

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/GABINETE												
001.4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERAC. GABINETE												
005.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	48.087,44	44.799,92	92.887,36	541.558,31	0,00	92.887,36	0,00	448.670,95	44.799,92
005.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	6.178,35	3.698,94	9.877,29			9.877,29	0,00		3.698,94
005.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	12.442,42	14.943,11	27.385,53			27.385,53	0,00		14.943,11
005.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0001	0	1.876,28	0,00	1.876,28			1.876,28	0,00		0,00
005.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	3.331,62	7.293,27	10.624,89			10.624,89	0,00		7.293,27
005.3.1.90.11.37.01.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RGPS	0001	0	309,60	0,00	309,60			309,60	0,00		0,00
005.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.935,39	2.311,25	4.246,64			4.246,64	0,00		2.311,25
005.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	5.051,70	0,00	5.051,70			5.051,70	0,00		0,00
005.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.806,96	0,00	1.806,96			1.806,96	0,00		0,00
005.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	15.155,12	16.553,35	31.708,47			31.708,47	0,00		16.553,35
006.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
007.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
008.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	383,00	115,67	498,67	5.000,00	0,00	638,67	140,00	4.361,33	140,67
009.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	0,00	0,00	0,00			90,00	90,00		0,00
009.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	168,00	0,00	168,00			218,00	50,00		25,00
009.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	215,00	0,00	215,00			215,00	0,00		0,00
009.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	0,00	115,67	115,67			115,67	0,00		115,67
010.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.755,71	3.685,25	7.440,96	40.000,00	0,00	8.201,93	760,97	31.798,07	2.544,70
010.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	1.713,32	0,00	1.713,32			1.713,32	0,00		0,00
010.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	699,03	0,00	699,03			1.460,00	760,97		0,00
010.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	895,00	895,00			895,00	0,00		399,00
010.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	443,36	435,35	878,71			878,71	0,00		435,35
010.3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0001	0	0,00	644,55	644,55			644,55	0,00		0,00
010.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	900,00	1.710,35	2.610,35			2.610,35	0,00		1.710,35
04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO EXECUTIVO												
011.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	269,63	314,25	583,88	10.000,00	0,00	5.684,00	5.100,12	4.316,00	200,00
011.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	269,63	114,25	383,88			5.484,00	5.100,12		0,00
011.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	0,00	200,00	200,00			200,00	0,00		200,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	86,00	100,00	186,00	8.000,00	0,00	1.611,00	1.425,00	6.389,00	145,55
012.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0001	0	86,00	0,00	86,00			1.465,45	1.379,45		0,00
012.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			45,55	45,55		45,55
012.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	100,00	100,00			100,00	0,00		100,00
04.061.0010.2.258 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA												
034.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	3.248,90	2.392,77	5.641,67	29.929,73	0,00	5.641,67	0,00	24.288,06	2.392,77
034.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	2.085,12	2.242,50	4.327,62			4.327,62	0,00		2.242,50
034.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	145,96	150,27	296,23			296,23	0,00		150,27
034.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	205,60	0,00	205,60			205,60	0,00		0,00
034.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	812,22	0,00	812,22			812,22	0,00		0,00
035.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
036.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	33.505,29	33.505,29	2.000,00	32.000,00	33.505,29	0,00	494,71	33.505,29
036.3.1.90.91.01.00.00.00	Precatórios - Ativo Civil	0001	0	0,00	33.505,29	33.505,29			33.505,29	0,00		33.505,29
037.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
038.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
039.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
040.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	245,19	117,37	362,56	2.000,00	0,00	362,56	0,00	1.637,44	117,37
040.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	122,06	117,37	239,43			239,43	0,00		117,37
040.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	123,13	0,00	123,13			123,13	0,00		0,00
041.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	2.033,00	159,00	2.192,00	2.000,00	2.000,00	3.782,00	1.590,00	218,00	0,00
041.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	159,00	159,00	318,00			1.908,00	1.590,00		0,00
041.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0001	0	1.874,00	0,00	1.874,00			1.874,00	0,00		0,00
04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO												
029.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	8.008,83	8.481,44	16.490,27	110.335,83	0,00	16.490,27	0,00	93.845,56	8.481,44
029.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	7.087,46	7.532,88	14.620,34			14.620,34	0,00		7.532,88
029.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	921,37	948,56	1.869,93			1.869,93	0,00		948,56
030.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO													
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS													
02.01 GABINETE DO PREFEITO													
04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO													
031.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil		0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
032.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
033.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0001	0	67,92	93,71	161,63	4.000,00	0,00	161,63	0,00	3.838,37	93,71
033.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações		0001	0	67,92	93,71	161,63			161,63	0,00		93,71
04.122.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
022.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0001	0	6.735,06	7.618,35	14.353,41	82.668,00	0,00	14.353,41	0,00	68.314,59	7.618,35
022.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS		0001	0	391,57	391,57	783,14			783,14	0,00		391,57
022.3.1.90.11.73.01.00.00	Remuneração dos Conselhos Tutelares		0001	0	6.343,49	7.226,78	13.570,27			13.570,27	0,00		7.226,78
023.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais		0001	0	0,00	1.268,69	1.268,69	16.676,00	0,00	2.709,42	1.440,73	13.966,58	1.440,73
023.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores		0001	0	0,00	1.268,69	1.268,69			2.709,42	1.440,73		1.440,73
024.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
025.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais		0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
026.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil		0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
027.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0001	0	0,00	197,56	197,56	10.000,00	0,00	3.282,25	3.084,69	6.717,75	318,85
027.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina		0001	0	0,00	197,56	197,56			2.963,40	2.765,84		0,00
027.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente		0001	0	0,00	0,00	0,00			318,85	318,85		318,85
028.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0001	0	456,00	321,77	777,77	8.000,00	0,00	1.749,52	971,75	6.250,48	283,83
028.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos		0001	0	0,00	0,00	0,00			174,75	174,75		0,00
028.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica		0001	0	351,14	108,79	459,93			459,93	0,00		108,79
028.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações		0001	0	104,86	129,49	234,35			234,35	0,00		129,49
028.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral		0001	0	0,00	0,00	0,00			45,55	45,55		45,55
028.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento		0001	0	0,00	83,49	83,49			834,94	751,45		0,00
06.183.0021.2.263 MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA													
042.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
043.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
044.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL													
002.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita		0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
003.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
004.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPATIVAS													
016.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0001	0	2.910,68	3.082,44	5.993,12	40.151,11	0,00	5.993,12	0,00	34.157,99	3.082,44
016.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		0001	0	2.910,68	3.082,44	5.993,12			5.993,12	0,00		3.082,44
017.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas		0001	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
018.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0001	0	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	200,00	200,00	6.300,00	200,00
018.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados		0001	0	0,00	0,00	0,00			200,00	200,00		200,00
019.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0001	0	2.601,86	67,85	2.669,71	30.000,00	0,00	2.669,71	0,00	27.330,29	67,85
019.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais		0001	0	1.250,00	0,00	1.250,00			1.250,00	0,00		0,00
019.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações		0001	0	68,36	67,85	136,21			136,21	0,00		67,85
019.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários		0001	0	1.283,50	0,00	1.283,50			1.283,50	0,00		0,00
020.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS													
021.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais		0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
28.845.0010.2.049 PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL													
013.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições		0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
014.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais		0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
015.4.4.50.42.00.00.00.00	Auxílios		0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:					78.889,22	106.321,33	185.210,55	1.021.918,98	34.000,00	199.923,81	14.713,26	855.995,17	105.433,47
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO													
080.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0001	0	0,00	5.873,33	5.873,33	70.000,00	0,00	36.743,33	30.870,00	33.256,67	0,00
080.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0001	0	0,00	1.008,00	1.008,00			16.128,00	15.120,00		0,00
080.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal		0001	0	0,00	365,33	365,33			365,33	0,00		0,00
080.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional		0001	0	0,00	4.500,00	4.500,00			20.250,00	15.750,00		0,00
04.128.0007.2.018 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS													
078.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO****Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional**

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.128.0007.2.018 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS												
079.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD												
054.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	50.619,51	51.259,78	101.879,29	700.000,00	0,00	101.879,29	-0,00	598.120,71	51.259,78
054.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	9.356,14	11.130,82	20.486,96			20.486,96	0,00		11.130,82
054.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	32.586,51	33.912,81	66.499,32			66.499,32	0,00		33.912,81
054.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	19,57	0,00	19,57			19,57	0,00		0,00
054.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	150,36	154,80	305,16			305,16	0,00		154,80
054.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	435,22	457,19	892,41			892,41	0,00		457,19
054.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.452,39	2.484,85	4.937,24			4.937,24	0,00		2.484,85
054.3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	815,78	839,85	1.655,63			1.655,63	0,00		839,85
054.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	1.631,56	907,83	2.539,39			2.539,39	0,00		907,83
054.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	228,68	0,00	228,68			228,68	0,00		0,00
054.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.943,30	1.371,63	4.314,93			4.314,93	0,00		1.371,63
055.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	275,71	275,71	12.780,00	0,00	275,71	0,00	12.504,29	275,71
055.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	0,00	275,71	275,71			275,71	0,00		275,71
056.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
057.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
058.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	305,96	387,11	693,07	20.000,00	0,00	4.985,14	4.292,07	15.014,86	3.107,68
058.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.571,50	1.571,50		0,00
058.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	164,50	387,11	551,61			2.033,80	1.482,19		1.869,30
058.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.238,38	1.238,38		1.238,38
058.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	141,46	0,00	141,46			141,46	0,00		0,00
059.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.211,99	21.811,58	25.023,57	110.000,00	0,00	74.914,35	49.890,78	35.085,65	952,05
059.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	1.350,00	0,00	1.350,00			1.350,00	0,00		0,00
059.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	516,84	20.905,08	21.421,92			70.761,45	49.339,53		0,00
059.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			505,70	505,70		0,00
059.3.3.90.39.28.00.00.00	Suporte a usuários de Tecnologia da Informação	0001	0	1.000,50	0,00	1.000,50			1.000,50	0,00		0,00
059.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	19,88	49,37	69,25			69,25	0,00		49,37
059.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			45,55	45,55		45,55
059.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	0,00	7,13	7,13			7,13	0,00		7,13
059.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	324,77	850,00	1.174,77			1.174,77	0,00		850,00
04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS												
060.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
061.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA												
062.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS												
063.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
064.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.035,49	330,00	4.365,49	10.000,00	0,00	4.443,34	77,85	5.556,66	407,85
064.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	143,24	0,00	143,24			143,24	0,00		0,00
064.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	0,00	330,00	330,00			330,00	0,00		330,00
064.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	3.892,25	0,00	3.892,25			3.970,10	77,85		77,85
065.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	4.000,00	4.000,00	50.000,00	0,00	22.000,00	18.000,00	28.000,00	1.000,00
065.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	0,00	4.000,00	4.000,00			22.000,00	18.000,00		1.000,00
066.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	12.980,00	16.061,02	29.041,02	175.000,00	0,00	173.764,85	144.723,83	1.235,15	518,48
066.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	12.500,00	12.500,00	25.000,00			150.000,00	125.000,00		0,00
066.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	480,00	0,00	480,00			11.236,47	10.756,47		0,00
066.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	0,00	3.561,02	3.561,02			12.528,38	8.967,36		518,48
04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES												
067.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
068.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES												
069.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	6.079,47	15.816,38	21.895,85	200.000,00	0,00	45.799,12	23.903,27	154.200,88	22.042,92
069.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	4.154,36	12.039,08	16.193,44			24.450,77	8.257,33		20.296,41
069.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	149,58	335,21	484,79			672,07	187,28		522,49
069.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	814,94	868,91	1.683,85			5.000,00	3.316,15		0,00
069.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	960,59	1.224,02	2.184,61			2.184,61	0,00		1.224,02

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO													
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS													
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES													
069.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento		0001	0	0,00	1.349,16	1.349,16			13.491,67	12.142,51		0,00
04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
070.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
071.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		0001	0	13.651,08	3.447,65	17.098,73	15.000,00	2.300,00	17.271,54	172,81	28,46	3.223,42
071.3.3.90.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0001	0	773,04	1.940,00	2.713,04			2.885,85	172,81		1.940,00
071.3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes		0001	0	12.878,04	1.507,65	14.385,69			14.385,69	0,00		1.283,42
04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS													
073.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais		0001	0	0,00	23.775,96	23.775,96	315.321,00	0,00	48.654,35	24.878,39	266.666,65	24.878,39
073.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor		0001	0	0,00	23.775,96	23.775,96			48.654,35	24.878,39		24.878,39
074.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais		0001	0	0,00	6.898,54	6.898,54	127.578,00	0,00	15.188,29	8.289,75	112.389,71	8.289,75
074.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores		0001	0	0,00	146,99	146,99			302,66	155,67		155,67
074.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores		0001	0	0,00	3.480,80	3.480,80			7.418,91	3.938,11		3.938,11
074.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos		0001	0	0,00	3.182,57	3.182,57			6.658,77	3.476,20		3.476,20
074.3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais		0001	0	0,00	88,18	88,18			807,95	719,77		719,77
072.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais		0001	0	0,00	307.978,43	307.978,43	1.972.814,00	0,00	307.978,43	0,00	1.664.835,57	159.206,04
075.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais		0001	0	0,00	20.143,58	20.143,58	127.401,39	0,00	20.143,58	0,00	107.257,81	10.303,78
075.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil		0001	0	0,00	20.143,58	20.143,58			20.143,58	0,00		10.303,78
072.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS		0001	0	0,00	307.978,43	307.978,43			307.978,43	0,00		159.206,04
076.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0001	0	32.519,94	36.541,42	69.061,36	417.000,00	0,00	69.061,36	0,00	347.938,64	36.541,42
076.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP		0001	0	11.106,14	14.144,12	25.250,26			25.250,26	0,00		14.144,12
076.3.3.90.47.99.00.00.00	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas		0001	0	21.413,80	22.397,30	43.811,10			43.811,10	0,00		22.397,30
04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
051.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete		0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE TV													
082.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
083.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04.126.0070.2.017 SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA													
077.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria		0001	0	4.965,25	8.363,25	13.328,50	100.000,00	0,00	95.249,00	81.920,50	4.751,00	9.936,00
077.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica		0001	0	4.965,25	8.363,25	13.328,50			95.249,00	81.920,50		9.936,00
04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES													
081.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita		0001	0	0,00	124.431,84	124.431,84	400.000,00	0,00	273.652,40	149.220,56	126.347,60	0,00
081.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0001	0	0,00	124.431,84	124.431,84			273.652,40	149.220,56		0,00
04.122.0112.2.264 PROGRAMA DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO DO SERVIDOR													
084.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita		0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
085.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E ÁREAS RURAIS													
052.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis		0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
053.4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis		0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
28.846.0010.0.008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													
045.3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
046.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
047.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		0001	0	8.798,74	0,00	8.798,74	500,00	8.500,00	8.798,74	0,00	201,26	0,00
603.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		1243	0	0,00	218,46	218,46	0,00	218,46	218,46	0,00	0,00	218,46
047.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições		0001	0	8.798,74	0,00	8.798,74			8.798,74	0,00		0,00
603.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições		1243	0	0,00	218,46	218,46			218,46	0,00		218,46
048.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
049.4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
050.4.4.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:					137.167,43	647.614,04	784.781,47	4.895.394,39	11.018,46	1.321.021,28	536.239,81	3.585.391,57	332.161,73
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
092.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete		0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN													
093.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0001	0	5.487,48	5.811,31	11.298,79	75.541,64	0,00	11.298,79	0,00	64.242,85	5.811,31
093.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS		0001	0	4.528,13	4.823,65	9.351,78			9.351,78	0,00		4.823,65
093.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS		0001	0	959,35	987,66	1.947,01			1.947,01	0,00		987,66

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN												
094.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
095.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	11.294,87	11.294,87	76.199,00	0,00	11.294,87	0,00	64.904,13	5.693,15
095.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	0,00	11.294,87	11.294,87			11.294,87	0,00		5.693,15
096.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
097.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
098.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	393,69	2.294,81	2.688,50	5.000,00	0,00	3.958,04	1.269,54	1.041,96	1.152,11
098.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	0,00	908,60	908,60			908,60	0,00		908,60
098.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	0,00	1.142,70	1.142,70			2.412,24	1.269,54		0,00
098.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	0001	0	0,00	171,03	171,03			171,03	0,00		171,03
098.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	79,32	72,48	151,80			151,80	0,00		72,48
098.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	314,37	0,00	314,37			314,37	0,00		0,00
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS												
105.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	15.234,24	16.137,27	31.371,51	209.937,79	0,00	31.371,51	-0,00	178.566,28	16.137,27
105.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	14.289,21	15.164,35	29.453,56			29.453,56	0,00		15.164,35
105.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	945,03	972,92	1.917,95			1.917,95	0,00		972,92
106.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	53,50	53,50	1.000,00	0,00	53,50	0,00	946,50	53,50
106.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	0,00	53,50	53,50			53,50	0,00		53,50
107.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
108.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	447,00	0,00	447,00	16.000,00	0,00	2.212,85	1.765,85	13.787,15	194,35
108.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.571,50	1.571,50		0,00
108.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	447,00	0,00	447,00			447,00	0,00		0,00
108.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			194,35	194,35		194,35
109.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	262,86	18.912,16	19.175,02	200.000,00	0,00	59.364,93	40.189,91	140.635,07	361,54
109.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	0,00	18.550,62	18.550,62			58.740,53	40.189,91		0,00
109.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	178,06	227,54	405,60			405,60	0,00		227,54
109.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	84,80	134,00	218,80			218,80	0,00		134,00
04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A ARRECADAÇÃO												
110.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	1.200,00	1.200,00	30.000,00	0,00	1.400,00	200,00	28.600,00	1.400,00
110.3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0001	0	0,00	1.200,00	1.200,00			1.400,00	200,00		1.400,00
04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE												
099.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	19.417,97	16.661,87	36.079,84	313.618,00	-24.000,00	36.079,84	0,00	253.538,16	16.661,87
099.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	14.851,54	13.521,91	28.373,45			28.373,45	0,00		13.521,91
099.3.1.90.11.07.00.00.00	Abono de Permanencia	0001	0	383,84	0,00	383,84			383,84	0,00		0,00
099.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	2.472,99	1.746,89	4.219,88			4.219,88	0,00		1.746,89
099.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.709,60	1.393,07	3.102,67			3.102,67	0,00		1.393,07
100.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	1.333,32	1.333,32	4.000,00	0,00	1.333,32	0,00	2.666,68	1.333,32
100.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	0,00	1.333,32	1.333,32			1.333,32	0,00		1.333,32
101.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	23.906,56	0,00	23.906,56	100,00	24.000,00	23.906,56	0,00	193,44	0,00
101.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	23.906,56	0,00	23.906,56			23.906,56	0,00		0,00
102.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
103.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	447,00	0,00	447,00	8.000,00	0,00	447,00	0,00	7.553,00	0,00
103.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	447,00	0,00	447,00			447,00	0,00		0,00
104.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.032,58	6.428,41	7.460,99	60.000,00	0,00	22.224,94	14.763,95	37.775,06	170,47
104.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	324,00	0,00	324,00			324,00	0,00		0,00
104.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	0,00	6.257,94	6.257,94			21.021,89	14.763,95		0,00
104.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	219,00	0,00	219,00			219,00	0,00		0,00
104.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	239,58	284,97	524,55			524,55	0,00		284,97
104.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	250,00	-114,50	135,50			135,50	0,00		-114,50
28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA												
086.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	0001	0	20.833,34	20.833,33	41.666,67	306.750,00	-35.000,00	250.000,02	208.333,35	21.749,98	0,00
086.4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização da Div. Contrat c/ Instituições Financ	0001	0	20.833,34	20.833,33	41.666,67			250.000,02	208.333,35		0,00
28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL												
087.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
088.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	1.908,00	1.908,00	3.816,00	24.000,00	0,00	22.896,00	19.080,00	1.104,00	0,00
088.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	1.908,00	1.908,00	3.816,00			22.896,00	19.080,00		0,00
28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPST												
091.4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Dívida por Contrato	0001	0	0,00	12.236,55	12.236,55	160.000,00	0,00	12.236,55	0,00	147.763,45	12.236,55
091.4.6.91.71.99.00.00.00	Outras Amortiz da Dívida Contratada	0001	0	0,00	12.236,55	12.236,55			12.236,55	0,00		12.236,55

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA												
089.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		0001 0	1.358,28	1.126,17	2.484,45	40.000,00	0,00	2.484,45	0,00	37.515,55	1.126,17
089.3.2.90.21.01.00.00.00	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ		0001 0	1.358,28	1.126,17	2.484,45			2.484,45	0,00		1.126,17
090.3.2.90.22.00.00.00.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato		0001 0	2.090,91	1.766,37	3.857,28	85.000,00	-5.000,00	3.857,28	0,00	76.142,72	1.766,37
090.3.2.90.22.01.00.00.00	Encargos da Div. Contratada com Instituições Finan		0001 0	2.090,91	1.766,37	3.857,28			3.857,28	0,00		1.766,37
Total da Unidade Orçamentária:				92.819,91	117.997,94	210.817,85	1.630.146,43	-40.000,00	496.420,45	285.602,60	1.093.725,98	64.097,98
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO												
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN												
114.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0001 0	28.082,95	30.896,48	58.979,43	387.546,09	0,00	58.979,43	0,00	328.566,66	30.896,48
114.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		0001 0	2.088,38	2.211,63	4.300,01			4.300,01	0,00		2.211,63
114.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS		0001 0	24.106,15	25.508,50	49.614,65			49.614,65	0,00		25.508,50
114.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS		0001 0	1.888,42	1.939,94	3.828,36			3.828,36	0,00		1.939,94
114.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS		0001 0	0,00	1.236,41	1.236,41			1.236,41	0,00		1.236,41
115.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais		0001 0	0,00	438,55	438,55	5.929,29	0,00	902,98	464,43	5.026,31	464,43
115.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores		0001 0	0,00	438,55	438,55			902,98	464,43		464,43
116.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0001 0	7,12	226,37	233,49	2.000,00	0,00	233,49	0,00	1.766,51	226,37
116.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS		0001 0	7,12	226,37	233,49			233,49	0,00		226,37
117.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas		0001 0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
118.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais		0001 0	0,00	7.504,71	7.504,71	49.393,00	0,00	7.504,71	0,00	41.888,29	3.861,87
118.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil		0001 0	0,00	7.504,71	7.504,71			7.504,71	0,00		3.861,87
119.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil		0001 0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
120.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0001 0	188,58	115,67	304,25	5.000,00	0,00	2.734,97	2.430,72	2.265,03	1.163,47
120.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina		0001 0	188,58	0,00	188,58			1.571,50	1.382,92		0,00
120.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente		0001 0	0,00	0,00	0,00			1.047,80	1.047,80		1.047,80
120.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis		0001 0	0,00	115,67	115,67			115,67	0,00		115,67
121.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0001 0	425,57	2.868,53	3.294,10	10.000,00	0,00	7.995,44	4.701,34	2.004,56	1.360,00
121.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais		0001 0	221,67	0,00	221,67			900,00	678,33		0,00
121.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software		0001 0	0,00	1.554,08	1.554,08			4.920,99	3.366,91		0,00
121.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos		0001 0	0,00	0,00	0,00			610,55	610,55		0,00
121.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações		0001 0	8,13	20,93	29,06			29,06	0,00		20,93
121.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral		0001 0	0,00	1.100,00	1.100,00			1.145,55	45,55		1.145,55
121.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento		0001 0	195,77	193,52	389,29			389,29	0,00		193,52
04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS												
122.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0001 0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
123.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0001 0	82,94	458,28	541,22	5.000,00	0,00	4.157,16	3.615,94	842,84	3.716,00
123.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais		0001 0	82,94	458,28	541,22			4.157,16	3.615,94		3.716,00
04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SESUPLAN												
111.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		0001 0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.200,00	2.200,00	7.800,00	2.200,00
111.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados		0001 0	0,00	0,00	0,00			2.200,00	2.200,00		2.200,00
04.122.0091.1.155 PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS IRREGULARES												
112.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0001 0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
113.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0001 0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				28.787,16	42.508,59	71.295,75	487.368,38	0,00	84.708,18	13.412,43	402.660,20	43.888,62
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO												
04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO												
124.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0001 0	12.113,66	14.599,33	26.712,99	146.790,91	0,00	26.712,99	0,00	120.077,92	14.599,33
124.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		0001 0	2.813,66	3.952,78	6.766,44			6.766,44	0,00		3.952,78
124.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS		0001 0	9.300,00	10.646,55	19.946,55			19.946,55	0,00		10.646,55
125.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais		0001 0	0,00	590,86	590,86	8.263,96	0,00	1.403,50	812,64	6.860,46	812,64
125.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores		0001 0	0,00	590,86	590,86			1.403,50	812,64		812,64
126.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas		0001 0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
127.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais		0001 0	0,00	2.955,77	2.955,77	15.757,00	0,00	2.955,77	0,00	12.801,23	1.652,84
127.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil		0001 0	0,00	2.955,77	2.955,77			2.955,77	0,00		1.652,84
128.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil		0001 0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
129.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0001 0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Fevereiro

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 7/31

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO												
04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO												
130.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				12.113,66	18.145,96	30.259,62	179.311,87	0,00	31.072,26	812,64	148.239,61	17.064,81
Total do Órgão Orçamentário:				349.777,38	932.587,86	1.282.365,24	8.214.140,05	5.018,46	2.133.145,98	850.780,74	6.086.012,53	562.646,61
03 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
131.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDECOM												
134.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	8.111,20	11.293,55	19.404,75	110.198,61	0,00	19.404,75	0,00	90.793,86	11.293,55
134.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	5.821,36	6.164,88	11.986,24			11.986,24	0,00	6.164,88	
134.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	1.824,07	3.397,62	5.221,69			5.221,69	0,00	3.397,62	
134.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	465,77	465,77	931,54			931,54	0,00	465,77	
134.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	0,00	1.265,28	1.265,28			1.265,28	0,00	1.265,28	
135.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	1.222,48	1.222,48	16.527,91	0,00	2.517,09	1.294,61	14.010,82	1.294,61
135.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	0,00	1.222,48	1.222,48			2.517,09	1.294,61	1.294,61	
136.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
137.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
138.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	7.383,21	7.383,21	46.950,54	0,00	7.383,21	0,00	39.567,33	3.914,00
138.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	0,00	7.383,21	7.383,21			7.383,21	0,00	3.914,00	
139.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
140.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	89,80	107,40	197,20	10.000,00	0,00	5.048,40	4.851,20	4.951,60	0,00
140.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	89,80	0,00	89,80			4.490,00	4.400,20	0,00	
140.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	76,00	76,00			527,00	451,00	0,00	
140.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	31,40	31,40			31,40	0,00	0,00	
141.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	173,92	154,40	328,32	19.000,00	0,00	373,87	45,55	18.626,13	199,95
141.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	173,92	154,40	328,32			328,32	0,00	154,40	
141.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			45,55	45,55		45,55
18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL												
142.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	6.371,26	6.946,78	13.318,04	82.266,00	0,00	13.318,04	0,00	68.947,96	6.946,78
142.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	5.334,08	5.619,62	10.953,70			10.953,70	0,00	5.619,62	
142.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	185,82	206,40	392,22			392,22	0,00	206,40	
142.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	360,45	370,43	730,88			730,88	0,00	370,43	
142.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	18,61	0,00	18,61			18,61	0,00	0,00	
142.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	472,30	750,33	1.222,63			1.222,63	0,00	750,33	
143.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	505,12	787,88	1.293,00	1.000,00	300,00	1.293,00	0,00	7,00	787,88
143.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	505,12	787,88	1.293,00			1.293,00	0,00	787,88	
144.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
145.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-300,00	0,00	0,00	200,00	0,00
146.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	547,78	323,28	871,06	2.000,00	0,00	1.796,00	924,94	204,00	0,00
146.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	547,78	323,28	871,06			1.796,00	924,94	0,00	
147.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
148.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	168,01	151,47	319,48	1.500,00	0,00	319,48	0,00	1.180,52	151,47
148.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	35,16	33,56	68,72			68,72	0,00	33,56	
148.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	43,16	0,00	43,16			43,16	0,00	0,00	
148.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	89,69	117,91	207,60			207,60	0,00	117,91	
149.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS												
150.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	120,00	292,60	412,60	30.000,00	0,00	412,60	0,00	29.587,40	292,60
150.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	120,00	292,60	412,60			412,60	0,00	292,60	
151.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	1.307,00	1.307,00	20.000,00	0,00	3.679,30	2.372,30	16.320,70	1.307,00
151.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	47,00	47,00			2.419,30	2.372,30	47,00	
151.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	1.260,00	1.260,00			1.260,00	0,00	1.260,00	
20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO												
152.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-733,92	1.796,00	1.796,00	2.470,08	0,00
152.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.796,00	1.796,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
03 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO												
153.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
154.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	47,48	47,48	2.952,52	47,48
154.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,48	47,48	0,00	47,48
155.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
156.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	2.217,08	2.347,90	4.564,98	28.460,00	0,00	4.564,98	0,00	23.895,02	2.347,90
156.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	1.987,23	2.111,27	4.098,50	0,00	0,00	4.098,50	0,00	0,00	2.111,27
156.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	150,36	154,80	305,16	0,00	0,00	305,16	0,00	0,00	154,80
156.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	79,49	81,83	161,32	0,00	0,00	161,32	0,00	0,00	81,83
157.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
158.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
159.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.796,00	1.796,00	3.204,00	0,00
159.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,00	1.796,00	0,00	0,00
160.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	131,18	131,18	868,82	131,18
160.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,55	45,55	0,00	45,55
160.3.3.90.39.99.07.00.00	Multas e infrações de trânsito	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63	85,63	0,00	85,63
20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/EMATER												
161.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	7.561,15	7.561,15	90.000,00	733,92	90.733,86	83.172,71	0,06	90.733,86
161.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	7.561,15	7.561,15	0,00	0,00	90.733,86	83.172,71	0,00	90.733,86
20.606.0087.2.217 APOIO MATERIAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICAAO PRODUTOR RURAL												
171.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	11.673,35	11.957,66	23.631,01	194.404,64	0,00	23.631,01	-0,00	170.773,63	11.957,66
171.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	8.791,28	9.482,53	18.273,81	0,00	0,00	18.273,81	0,00	0,00	9.482,53
171.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	284,84	309,60	594,44	0,00	0,00	594,44	0,00	0,00	309,60
171.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.680,69	1.745,61	3.426,30	0,00	0,00	3.426,30	0,00	0,00	1.745,61
171.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	299,11	419,92	719,03	0,00	0,00	719,03	0,00	0,00	419,92
171.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	617,43	0,00	617,43	0,00	0,00	617,43	0,00	0,00	0,00
172.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	197,38	197,38	3.000,00	0,00	197,38	0,00	2.802,62	197,38
172.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	0,00	197,38	197,38	0,00	0,00	197,38	0,00	0,00	197,38
173.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	345,73	346,43	692,16	15.000,00	0,00	13.433,00	12.740,84	1.567,00	0,00
173.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	345,73	0,00	345,73	0,00	0,00	3.143,00	2.797,27	0,00	0,00
173.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0001	0	0,00	346,43	346,43	0,00	0,00	10.290,00	9.943,57	0,00	0,00
174.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	24.010,00	24.010,00	15.990,00	0,00
174.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.010,00	24.010,00	0,00	0,00
175.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	45,55	45,55	1.954,45	45,55
175.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,55	45,55	0,00	45,55
20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR												
176.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
177.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
178.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL												
132.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
22.661.0092.1.010 AUXILIO PARA EXECUÇÃO DE EMPRENDIMENTOS EMPRESARIAIS												
133.4.4.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO												
162.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.347,00	1.347,00	3.653,00	0,00
162.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,00	1.347,00	0,00	0,00
163.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
23.691.0013.2.049 PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL												
164.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
23.691.0013.2.200 PROGRAMA DE CONSTITUIÇÃO E APOIO A EMPRESAS-REDESIM												
168.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	898,00	898,00	602,00	0,00
168.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00	898,00	0,00	0,00
169.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
170.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
23.695.0094.2.050 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL												
165.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.347,00	1.347,00	3.653,00	0,00
165.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,00	1.347,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
03 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
23.695.0094.2.050 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL												
166.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
167.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	350,00	350,00	700,00	5.000,00	0,00	4.200,00	3.500,00	800,00	0,00
167.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	350,00	350,00	700,00			4.200,00	3.500,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				30.673,25	52.730,57	83.403,82	840.807,70	0,00	223.724,18	140.320,36	617.083,52	131.648,85
03.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FAMMA												
18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA												
179.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1243	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-218,46	0,00	0,00	1.281,54	0,00
180.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1243	0	0,00	0,00	0,00	4.512,61	0,00	0,00	0,00	4.512,61	0,00
181.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1243	0	0,00	12.855,55	12.855,55	11.925,00	10.000,00	14.501,10	1.645,55	7.423,90	1.691,10
181.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1243	0	0,00	0,00	0,00			1.600,00	1.600,00		1.600,00
181.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1243	0	0,00	45,55	45,55			45,55	0,00		45,55
181.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1243	0	0,00	0,00	0,00			45,55	45,55		45,55
181.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	1243	0	0,00	12.810,00	12.810,00			12.810,00	0,00		0,00
182.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1243	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	12.855,55	12.855,55	37.937,61	9.781,54	14.501,10	1.645,55	33.218,05	1.691,10
03.03 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA												
183.4.5.90.62.00.00.00.00	Aquisição de Bens para Revenda	1031	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				30.673,25	65.586,12	96.259,37	889.745,31	9.781,54	238.225,28	141.965,91	661.301,57	133.339,95
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS												
12.368.0046.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS												
184.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	0,00	526,35	526,35	7.295,66	0,00	1.068,52	542,17	6.227,14	542,17
184.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	0,00	526,35	526,35			1.068,52	542,17		542,17
185.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	15.293,16	11.605,41	26.898,57	148.393,71	0,00	26.898,57	0,00	121.495,14	11.605,41
185.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	10.356,65	10.458,78	20.815,43			20.815,43	0,00		10.458,78
185.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	149,84	154,80	304,64			304,64	0,00		154,80
185.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	963,39	991,83	1.955,22			1.955,22	0,00		991,83
185.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.823,28	0,00	3.823,28			3.823,28	0,00		0,00
186.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
187.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
188.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
189.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	3.143,40	3.143,40	20.411,82	0,00	3.143,40	0,00	17.268,42	1.625,90
189.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	0,00	3.143,40	3.143,40			3.143,40	0,00		1.625,90
190.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				15.293,16	15.275,16	30.568,32	178.801,19	0,00	31.110,49	542,17	147.690,70	13.773,48
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.122.0007.2.056 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
203.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
204.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
205.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
12.368.0123.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC												
194.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	0,00	1.488,20	1.488,20	5.842,20	0,00	2.806,90	1.318,70	3.035,30	1.318,70
194.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	0,00	1.488,20	1.488,20			2.806,90	1.318,70		1.318,70
195.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	26.773,65	23.416,49	50.190,14	170.960,33	0,00	50.190,14	0,00	120.770,19	23.416,49
195.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	18.785,73	21.322,59	40.108,32			40.108,32	0,00		21.322,59
195.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	298,31	309,60	607,91			607,91	0,00		309,60
195.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0020	0	579,20	715,55	1.294,75			1.294,75	0,00		715,55
195.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0020	0	1.032,80	1.068,75	2.101,55			2.101,55	0,00		1.068,75
195.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	6.077,61	0,00	6.077,61			6.077,61	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO													
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE													
12.368.0123.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC													
196.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais		0020	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
197.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
198.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais		0020	0	0,00	5.975,21	5.975,21	21.949,98	0,00	5.975,21	0,00	15.974,77	3.162,93
198.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil		0020	0	0,00	5.975,21	5.975,21			5.975,21	0,00		3.162,93
199.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil		0020	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
200.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0020	0	0,00	1.151,12	1.151,12	12.000,00	0,00	7.180,44	6.029,32	4.819,56	1.900,95
200.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina		0020	0	0,00	478,19	478,19			4.490,00	4.011,81		0,00
200.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente		0020	0	0,00	0,00	0,00			1.963,95	1.963,95		1.900,95
200.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados		0020	0	0,00	155,60	155,60			155,60	0,00		0,00
200.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene		0020	0	0,00	517,33	517,33			550,89	33,56		0,00
200.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis		0020	0	0,00	0,00	0,00			20,00	20,00		0,00
201.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0020	0	871,41	692,40	1.563,81	25.000,00	0,00	10.882,83	9.319,02	14.117,17	758,05
201.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software		0020	0	763,47	0,00	763,47			9.161,64	8.398,17		0,00
201.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.		0020	0	0,00	0,00	0,00			90,00	90,00		90,00
201.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos		0020	0	0,00	69,90	69,90			855,20	785,30		0,00
201.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações		0020	0	107,94	104,04	211,98			211,98	0,00		104,04
201.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto		0020	0	0,00	480,00	480,00			480,00	0,00		480,00
201.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral		0020	0	0,00	0,00	0,00			45,55	45,55		45,55
201.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant		0020	0	0,00	38,46	38,46			38,46	0,00		38,46
202.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete		0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.365.0124.1.014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES - INFANTIL													
192.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete		0020	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
12.365.0124.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. EDUC. INFANTIL													
193.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		0020	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
12.365.0124.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE CRECHE													
220.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado		0020	0	4.406,20	5.593,41	9.999,61	121.960,00	0,00	10.979,91	980,30	110.980,09	5.648,41
220.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais		0020	0	0,00	925,30	925,30			1.905,60	980,30		980,30
220.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde		0020	0	4.406,20	4.668,11	9.074,31			9.074,31	0,00		4.668,11
221.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais		0020	0	0,00	4.232,51	4.232,51	58.000,00	0,00	8.894,56	4.662,05	49.105,44	4.662,05
221.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor		0020	0	0,00	4.232,51	4.232,51			8.894,56	4.662,05		4.662,05
222.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0020	0	93.689,97	81.760,21	175.450,18	1.020.789,95	0,00	175.450,18	0,00	845.339,77	81.760,21
222.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		0020	0	2.442,30	1.536,75	3.979,05			3.979,05	0,00		1.536,75
222.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS		0020	0	61.598,81	69.291,59	130.890,40			130.890,40	0,00		69.291,59
222.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS		0020	0	5.461,13	7.894,80	13.355,93			13.355,93	0,00		7.894,80
222.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS		0020	0	2.745,93	3.037,07	5.783,00			5.783,00	0,00		3.037,07
222.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS		0020	0	12,28	0,00	12,28			12,28	0,00		0,00
222.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS		0020	0	21.429,52	0,00	21.429,52			21.429,52	0,00		0,00
223.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais		0020	0	0,00	512,88	512,88	1.000,00	0,00	835,59	322,71	164,41	322,71
223.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores		0020	0	0,00	512,88	512,88			835,59	322,71		322,71
224.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0020	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
225.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas		0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
226.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais		0020	0	0,00	21.477,52	21.477,52	139.943,00	0,00	21.477,52	0,00	118.465,48	11.195,28
226.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil		0020	0	0,00	21.477,52	21.477,52			21.477,52	0,00		11.195,28
227.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0020	0	0,00	1.200,08	1.200,08	50.000,00	0,00	1.250,08	50,00	48.749,92	780,78
227.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente		0020	0	0,00	419,30	419,30			469,30	50,00		0,00
227.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis		0020	0	0,00	780,78	780,78			780,78	0,00		780,78
228.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0020	0	3.928,94	3.026,80	6.955,74	50.000,00	0,00	15.521,58	8.565,84	34.478,42	2.822,95
228.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração		0020	0	0,00	22,80	22,80			460,80	438,00		0,00
228.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica		0020	0	2.946,34	1.916,02	4.862,36			4.862,36	0,00		1.916,02
228.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto		0020	0	333,73	0,00	333,73			692,56	358,83		358,83
228.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações		0020	0	648,87	548,10	1.196,97			1.196,97	0,00		548,10
228.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento		0020	0	0,00	254,88	254,88			2.548,89	2.294,01		0,00
228.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários		0020	0	0,00	285,00	285,00			5.760,00	5.475,00		0,00
12.365.0124.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS ED. INFANTIL C/MDE													
229.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0020	0	0,00	1.200,00	1.200,00	15.000,00	0,00	1.200,00	0,00	13.800,00	1.200,00
229.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis		0020	0	0,00	1.200,00	1.200,00			1.200,00	0,00		1.200,00
230.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0020	0	0,00	500,00	500,00	10.000,00	15.000,00	500,00	0,00	24.500,00	500,00
230.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0020	0	0,00	500,00	500,00			500,00	0,00		500,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.365.0124.2.269 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
235.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-25.000,00	61.236,43	61.236,43	3.763,57	0,00
235.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	0,00	0,00	0,00			61.236,43	61.236,43		0,00
236.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
237.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.365.0124.2.271 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL MODALIDADE CRECHE												
241.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.365.0124.2.272 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL MODALIDADE PRÉ-ESCOLA												
242.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.216,00	2.216,00	5.784,00	0,00
242.4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	0020	0	0,00	0,00	0,00			2.216,00	2.216,00		0,00
12.365.0124.2.273 ADQUIDIR ACERVO BIBLIOGRÁFICO- EDUCAÇÃO INFANTIL												
243.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.365.0124.2.279 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/ MDE PRE-ESCOLA												
253.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	0	0,00	635,34	635,34	1.000,00	0,00	635,34	0,00	364,66	635,34
253.3.1.90.04.01.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0020	0	0,00	635,34	635,34			635,34	0,00		635,34
254.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	0,00	524,33	524,33	9.000,00	0,00	1.051,35	527,02	7.948,65	527,02
254.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	0,00	524,33	524,33			1.051,35	527,02		527,02
255.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	8.753,87	6.085,18	14.839,05	72.529,00	0,00	14.839,05	-0,00	57.689,95	6.085,18
255.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020	0	835,35	0,00	835,35			835,35	0,00		0,00
255.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	5.017,82	5.127,16	10.144,98			10.144,98	0,00		5.127,16
255.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	150,36	0,00	150,36			150,36	0,00		0,00
255.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	638,30	774,00	1.412,30			1.412,30	0,00		774,00
255.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0020	0	170,00	184,02	354,02			354,02	0,00		184,02
255.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	1.942,04	0,00	1.942,04			1.942,04	0,00		0,00
256.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	206,99	206,99	2.800,00	0,00	206,99	0,00	2.593,01	0,00
256.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	0,00	206,99	206,99			206,99	0,00		0,00
257.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
258.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
259.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	1.632,38	1.632,38	11.106,00	0,00	1.632,38	0,00	9.473,62	852,50
259.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	0,00	1.632,38	1.632,38			1.632,38	0,00		852,50
260.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	1.445,32	1.445,32	30.000,00	0,00	5.787,42	4.342,10	24.212,58	-661,00
260.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	0,00	1.085,92	1.085,92			5.428,02	4.342,10		-661,00
260.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	0,00	359,40	359,40			359,40	0,00		0,00
261.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	721,57	755,64	1.477,21	35.000,00	0,00	6.959,20	5.481,99	28.040,80	528,00
261.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0020	0	0,00	32,64	32,64			360,00	327,36		0,00
261.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	422,93	224,29	647,22			647,22	0,00		224,29
261.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	289,04	0,00	289,04			587,00	297,96		297,96
261.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	9,60	5,75	15,35			15,35	0,00		5,75
261.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0020	0	0,00	84,96	84,96			849,63	764,67		0,00
261.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020	0	0,00	408,00	408,00			4.500,00	4.092,00		0,00
12.361.0125.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBIL. E OUTROS BENS MÓVEIS P/ ENS.FUND.												
191.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.361.0125.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE												
208.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	0	2.957,13	3.754,52	6.711,65	130.240,00	0,00	7.369,68	658,03	122.870,32	3.791,56
208.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	620,99	620,99			1.279,02	658,03		658,03
208.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0020	0	2.957,13	3.133,53	6.090,66			6.090,66	0,00		3.133,53
209.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	0,00	1.038,30	1.038,30	11.743,83	0,00	1.721,23	682,93	10.022,60	682,93
209.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	0,00	1.038,30	1.038,30			1.721,23	682,93		682,93
210.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	15.608,31	10.485,09	26.093,40	462.723,84	0,00	26.093,40	0,00	436.630,44	10.485,09
210.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020	0	1.142,08	1.220,71	2.362,79			2.362,79	0,00		1.220,71
210.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	8.977,99	7.676,09	16.654,08			16.654,08	0,00		7.676,09
210.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	650,28	928,80	1.579,08			1.579,08	0,00		928,80
210.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0020	0	926,53	659,49	1.586,02			1.586,02	0,00		659,49
210.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0020	0	380,69	0,00	380,69			380,69	0,00		0,00
210.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	3.530,74	0,00	3.530,74			3.530,74	0,00		0,00
211.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	331,19	331,19	29.237,00	0,00	709,84	378,65	28.527,16	378,65
211.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0020	0	0,00	91,36	91,36			189,01	97,65		97,65
211.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	0,00	239,83	239,83			520,83	281,00		281,00
212.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	0	0,00	276,85	276,85	1.000,00	0,00	276,85	0,00	723,15	276,85

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0125.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE												
212.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0020	0	0,00	276,85	276,85			276,85	0,00		276,85
213.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
214.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	2.828,43	2.828,43	18.511,00	0,00	2.828,43	0,00	15.682,57	1.324,32
214.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	0,00	2.828,43	2.828,43			2.828,43	0,00		1.324,32
215.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
216.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	2.413,00	2.413,00	30.000,00	0,00	2.413,00	0,00	27.587,00	0,00
216.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	0,00	2.413,00	2.413,00			2.413,00	0,00		0,00
217.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	5.000,00	0,00
218.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
219.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	4.309,96	3.524,10	7.834,06	60.000,00	0,00	15.377,96	7.543,90	44.622,04	5.264,65
219.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0020	0	0,00	200,00	200,00			200,00	0,00		200,00
219.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0020	0	0,00	0,00	0,00			230,40	230,40		115,20
219.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	3.348,18	2.455,33	5.803,51			5.803,51	0,00		2.455,33
219.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	470,70	1,50	472,20			1.078,48	606,28		607,78
219.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	491,08	446,34	937,42			937,42	0,00		446,34
219.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0020	0	0,00	420,93	420,93			4.248,15	3.827,22		0,00
219.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020	0	0,00	0,00	0,00			2.880,00	2.880,00		1.440,00
12.361.0125.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPÍADAS MUNICIPAIS												
231.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
232.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
233.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
234.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
12.361.0125.2.270 QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL												
238.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	185.000,00	25.000,00	203.712,55	203.712,55	6.287,45	0,00
238.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	0,00	0,00	0,00			203.712,55	203.712,55		0,00
239.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
240.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.361.0125.2.274 ADQUIDIR ACERVO BIBLIOGRÁFICO- ENSINO FUNDAMENTAL												
244.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.361.0125.2.276 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓVEIS E IMÓVEIS ESC.ENSINO FUNDAMENTAL												
245.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-5.000,00	526,50	526,50	19.473,50	526,50
245.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	0,00	0,00	0,00			526,50	526,50		526,50
246.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.361.0125.2.277 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. ENS. FUNDAMENTAL												
247.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
12.368.0127.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/MDE												
206.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	998,00	26.063,30	27.061,30	70.000,00	0,00	28.543,30	1.482,00	41.456,70	27.545,30
206.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	0020	0	998,00	26.063,30	27.061,30			28.543,30	1.482,00		27.545,30
207.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	1.260,00	4.044,34	5.304,34	200.000,00	0,00	12.572,45	7.268,11	187.427,55	5.866,85
207.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0020	0	260,00	3.976,34	4.236,34			10.573,94	6.337,60		4.868,34
207.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	720,00	0,00	720,00			720,00	0,00		0,00
207.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	0,00	0,00	0,00			930,51	930,51		930,51
207.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0020	0	280,00	68,00	348,00			348,00	0,00		68,00
12.122.0128.2.278 GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA												
248.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
249.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
250.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
251.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
252.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				164.279,01	218.271,13	382.550,14	3.333.836,13	0,00	709.854,29	327.304,15	2.623.981,84	203.559,25
05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB												
12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQUIP. E MOVEIS P/REDE ESCOLAR C/FUNDEB												
262.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	780,00	0,00	780,00	2.000,00	0,00	780,00	0,00	1.220,00	0,00
262.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0031	0	780,00	0,00	780,00			780,00	0,00		0,00
12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓVEIS E IMÓVEIS C/FUNDEB												
266.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	5.037,05	0,00	5.037,05	50.000,00	0,00	5.037,05	0,00	44.962,95	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB												
12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓVEIS E IMÓVEIS C/FUNDEB												
266.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	5.037,05	0,00	5.037,05			5.037,05	0,00		0,00
267.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	1.858,64	0,00	1.858,64	40.000,00	0,00	1.858,64	0,00	38.141,36	0,00
267.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0031	0	1.858,64	0,00	1.858,64			1.858,64	0,00		0,00
12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB												
268.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	0,00	2.570,30	2.570,30	40.859,77	0,00	5.176,61	2.606,31	35.683,16	2.606,31
268.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	0,00	2.570,30	2.570,30			5.176,61	2.606,31		2.606,31
269.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	50.148,53	42.108,99	92.257,52	309.888,16	0,00	92.257,52	0,00	217.630,64	42.108,99
269.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	1.843,65	1.952,45	3.796,10			3.796,10	0,00		1.952,45
269.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	32.055,33	34.642,07	66.697,40			66.697,40	0,00		34.642,07
269.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0031	0	186,56	93,24	279,80			279,80	0,00		93,24
269.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031	0	1.706,03	2.115,60	3.821,63			3.821,63	0,00		2.115,60
269.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0031	0	2.782,43	2.896,58	5.679,01			5.679,01	0,00		2.896,58
269.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0031	0	52,10	0,00	52,10			52,10	0,00		0,00
269.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	11.522,43	409,05	11.931,48			11.931,48	0,00		409,05
270.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	387,16	387,16	10.468,00	0,00	797,17	410,01	9.670,83	410,01
270.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0031	0	0,00	387,16	387,16			797,17	410,01		410,01
271.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0031	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
272.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
273.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	10.665,92	10.665,92	78.887,00	0,00	10.665,92	0,00	68.221,08	5.563,30
273.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	0,00	10.665,92	10.665,92			10.665,92	0,00		5.563,30
274.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	0,00	6.241,71	6.241,71	20.000,00	0,00	14.304,55	8.062,84	5.695,45	-529,80
274.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0031	0	0,00	4.052,12	4.052,12			10.623,56	6.571,44		-528,80
274.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0031	0	0,00	1.272,42	1.272,42			2.520,32	1.247,90		-1,00
274.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0031	0	0,00	917,17	917,17			1.160,67	243,50		0,00
275.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB												
282.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	0,00	588,18	588,18	10.945,34	0,00	1.785,24	1.197,06	9.160,10	1.197,06
282.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	0,00	588,18	588,18			1.785,24	1.197,06		1.197,06
283.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	17.258,07	22.412,39	39.670,46	215.696,00	0,00	39.670,46	0,00	176.025,54	22.412,39
283.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	11.100,00	18.050,72	29.150,72			29.150,72	0,00		18.050,72
283.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	1.511,21	2.876,99	4.388,20			4.388,20	0,00		2.876,99
283.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0031	0	804,48	1.484,68	2.289,16			2.289,16	0,00		1.484,68
283.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	3.842,38	0,00	3.842,38			3.842,38	0,00		0,00
284.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	3.722,97	3.722,97	17.897,75	0,00	3.722,97	0,00	14.174,78	2.394,69
284.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	0,00	3.722,97	3.722,97			3.722,97	0,00		2.394,69
285.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
286.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
12.365.0124.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE 60% ED. INFANTIL C/FUNDEB CRECHE												
287.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	0,00	4.558,01	4.558,01	60.531,00	0,00	9.837,66	5.279,65	50.693,34	5.279,65
287.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	0,00	4.558,01	4.558,01			9.837,66	5.279,65		5.279,65
288.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	95.062,78	78.848,62	173.911,40	1.138.825,00	0,00	173.911,40	0,00	964.913,60	78.848,62
288.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	66.629,73	70.780,01	137.409,74			137.409,74	0,00		70.780,01
288.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	2.632,66	4.410,87	7.043,53			7.043,53	0,00		4.410,87
288.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0031	0	3.422,05	3.657,74	7.079,79			7.079,79	0,00		3.657,74
288.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	22.378,34	0,00	22.378,34			22.378,34	0,00		0,00
289.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
290.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	16.134,24	16.134,24	113.555,00	0,00	16.134,24	0,00	97.420,76	8.317,00
290.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	0,00	16.134,24	16.134,24			16.134,24	0,00		8.317,00
12.365.0124.2.257 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE												
291.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	0,00	1.317,98	1.317,98	18.824,08	0,00	2.709,11	1.391,13	16.114,97	1.391,13
291.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	0,00	1.317,98	1.317,98			2.709,11	1.391,13		1.391,13
292.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	20.855,96	17.553,07	38.409,03	259.313,00	0,00	38.409,03	0,00	220.903,97	17.553,07
292.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	14.034,56	15.098,27	29.132,83			29.132,83	0,00		15.098,27
292.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031	0	1.331,65	1.857,60	3.189,25			3.189,25	0,00		1.857,60
292.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0031	0	580,11	597,20	1.177,31			1.177,31	0,00		597,20
292.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	4.909,64	0,00	4.909,64			4.909,64	0,00		0,00
293.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
294.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	4.994,37	4.994,37	35.090,00	0,00	4.994,37	0,00	30.095,63	2.610,83

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO													
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB													
12.365.0124.2.257 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE													
294.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	0,00	4.994,37	4.994,37			4.994,37	0,00		2.610,83	
295.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	0,00	8.651,83	8.651,83	30.000,00	0,00	18.715,23	10.063,40	11.284,77	-963,40	
295.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0031	0	0,00	4.369,52	4.369,52			11.431,84	7.062,32		-904,40	
295.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0031	0	0,00	2.462,31	2.462,31			3.900,19	1.437,88		0,00	
295.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0031	0	0,00	1.820,00	1.820,00			3.383,20	1.563,20		-59,00	
296.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
12.365.0124.2.271 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL MODALIDADE CRECHE													
297.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	840,00	840,00	14.160,00	0,00	
297.4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	0031	0	0,00	0,00	0,00			840,00	840,00		0,00	
12.365.0124.2.272 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL MODALIDADE PRÉ-ESCOLA													
298.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	0,00	1.263,00	1.263,00	15.000,00	0,00	1.963,00	700,00	13.037,00	0,00	
298.4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	0031	0	0,00	0,00	0,00			700,00	700,00		0,00	
298.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0031	0	0,00	1.263,00	1.263,00			1.263,00	0,00		0,00	
12.365.0124.2.280 MANUTENÇÃO REG. DE CLASSE 60% ENS.INFANTIL PRE-ESCOLA													
299.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	0,00	3.325,05	3.325,05	65.000,00	0,00	6.509,10	3.184,05	58.490,90	3.184,05	
299.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	0,00	3.325,05	3.325,05			6.509,10	3.184,05		3.184,05	
300.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	65.620,71	48.471,57	114.092,28	660.138,00	0,00	114.092,28	0,00	546.045,72	48.471,57	
300.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	45.120,75	44.031,67	89.152,42			89.152,42	0,00		44.031,67	
300.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	945,18	1.363,91	2.309,09			2.309,09	0,00		1.363,91	
300.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0031	0	3.149,63	3.075,99	6.225,62			6.225,62	0,00		3.075,99	
300.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	16.405,15	0,00	16.405,15			16.405,15	0,00		0,00	
301.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
302.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	11.612,61	11.612,61	69.971,00	0,00	11.612,61	0,00	58.358,39	5.869,22	
302.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	0,00	11.612,61	11.612,61			11.612,61	0,00		5.869,22	
12.365.0124.2.281 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ESCOLA													
303.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
304.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
305.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
306.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	0,00	1.226,82	1.226,82	15.000,00	0,00	2.713,07	1.486,25	12.286,93	0,00	
306.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0031	0	0,00	937,47	937,47			2.316,98	1.379,51		0,00	
306.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0031	0	0,00	289,35	289,35			396,09	106,74		0,00	
307.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
12.361.0125.2.065 MANUTENÇÃO REG. DE CLASSE 60% FUNDEB FUNDAMENTAL													
276.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0031	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
277.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	0,00	8.817,25	8.817,25	151.087,50	0,00	17.555,79	8.738,54	133.531,71	8.738,54	
277.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	0,00	8.817,25	8.817,25			17.555,79	8.738,54		8.738,54	
278.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	245.455,37	192.624,78	438.080,15	2.820.978,00	0,00	438.080,15	0,00	2.382.897,85	192.624,78	
278.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	166.385,50	169.579,23	335.964,73			335.964,73	0,00		169.579,23	
278.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	5.644,82	7.781,69	13.426,51			13.426,51	0,00		7.781,69	
278.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0031	0	14.536,03	15.263,86	29.799,89			29.799,89	0,00		15.263,86	
278.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	58.889,02	0,00	58.889,02			58.889,02	0,00		0,00	
279.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
280.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	0,00	1.424,22	1.424,22	12.000,00	0,00	1.424,22	0,00	10.575,78	1.424,22	
280.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0031	0	0,00	1.424,22	1.424,22			1.424,22	0,00		1.424,22	
281.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	44.180,32	44.180,32	312.005,85	0,00	44.180,32	0,00	267.825,53	23.126,15	
281.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	0,00	44.180,32	44.180,32			44.180,32	0,00		23.126,15	
12.368.0127.1.131 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR													
263.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	0,00	0,00	0,00	21.712,88	0,00	0,00	0,00	21.712,88	0,00	
12.368.0127.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR C/FUNDEB													
264.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	0,00	1.436,10	1.436,10	157.956,26	0,00	95.096,50	93.660,40	62.859,76	0,00	
264.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0031	0	0,00	291,85	291,85			8.306,50	8.014,65		0,00	
264.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0031	0	0,00	806,05	806,05			58.310,00	57.503,95		0,00	
264.3.3.90.30.01.00.03.00	Óleo S10	0031	0	0,00	338,20	338,20			28.480,00	28.141,80		0,00	
265.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					502.077,11	535.137,46	1.037.214,57	7.257.129,59	0,00	1.174.834,21	137.619,64	6.082.295,38	472.638,38

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.04 MANUT. DESENV. ENSINO-DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/PRODUÇÃO, DISTRIB. MERENDA												
308.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.306.0028.2.067 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ENS.FUNDAMENTAL												
310.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	5.780,90	5.780,90	45.000,00	0,00	27.383,22	21.602,32	17.616,78	23.111,22
311.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1041	0	0,00	2.776,20	2.776,20	57.767,32	0,00	9.450,60	6.674,40	48.316,72	9.450,60
312.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1282	0	0,00	0,00	0,00	799,39	0,00	0,00	0,00	799,39	0,00
313.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1295	0	0,00	0,00	0,00	7.845,41	0,00	0,00	0,00	7.845,41	0,00
314.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1319	0	0,00	0,00	0,00	5.775,48	0,00	462,80	462,80	5.312,68	462,80
310.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0001	0	0,00	252,76	252,76			4.272,00	4.019,24		0,00
310.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	0,00	5.528,14	5.528,14			23.111,22	17.583,08		23.111,22
311.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1041	0	0,00	2.776,20	2.776,20			9.450,60	6.674,40		9.450,60
314.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1319	0	0,00	0,00	0,00			462,80	462,80		462,80
12.306.0028.2.072 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA P/CRECHES												
319.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	716,20	1.342,54	2.058,74	120.000,00	0,00	4.559,34	2.500,60	115.440,66	2.500,60
320.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1169	0	0,00	2.792,23	2.792,23	82.167,82	0,00	12.508,23	9.716,00	69.659,59	12.508,23
319.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	716,20	0,00	716,20			2.787,20	2.071,00		2.071,00
320.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1169	0	0,00	2.792,23	2.792,23			12.508,23	9.716,00		12.508,23
319.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			429,60	429,60		429,60
319.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	1.342,54	1.342,54			1.342,54	0,00		0,00
321.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	447,23	447,23	5.552,77	47,48
321.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			399,75	399,75		0,00
321.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			47,48	47,48		47,48
12.306.0028.2.275 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA P/PRÉ ESCOLA												
323.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	420,76	420,76	40.000,00	0,00	420,76	0,00	39.579,24	420,76
324.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1256	0	0,00	0,00	0,00	32.806,77	0,00	5.242,79	5.242,79	27.563,98	5.242,79
323.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	0,00	420,76	420,76			420,76	0,00		420,76
324.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1256	0	0,00	0,00	0,00			5.242,79	5.242,79		5.242,79
325.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	77,96	87,33	165,29	5.000,00	0,00	718,47	553,18	4.281,53	134,81
325.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			505,70	505,70		0,00
325.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	77,96	87,33	165,29			165,29	0,00		87,33
325.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			47,48	47,48		47,48
12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/PNATE												
309.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1056	0	0,00	0,00	0,00	45.566,83	0,00	0,00	0,00	45.566,83	0,00
12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL												
318.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1054	0	0,00	0,00	0,00	167.280,50	0,00	0,00	0,00	167.280,50	0,00
12.364.0127.2.076 CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO												
322.3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1331	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
12.368.0127.2.068 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS C/SALÁRIO EDUCAÇÃO												
315.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1023	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
316.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1023	0	0,00	0,00	0,00	6.474,00	0,00	0,00	0,00	6.474,00	0,00
317.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1023	0	0,00	56.349,36	56.349,36	555.104,68	0,00	56.349,36	0,00	498.755,32	56.349,36
317.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1023	0	0,00	3.041,84	3.041,84			3.041,84	0,00		3.041,84
317.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de Transporte Escolar	1023	0	0,00	53.307,52	53.307,52			53.307,52	0,00		53.307,52
Total da Unidade Orçamentária:				794,16	69.549,32	70.343,48	1.191.788,20	0,00	117.542,80	47.199,32	1.074.245,40	110.228,65
05.05 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA												
13.392.0126.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA												
326.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13.392.0126.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS												
327.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
13.392.0126.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA												
328.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	9.037,36	7.376,99	16.414,35	113.000,08	0,00	16.414,35	0,00	96.585,73	7.376,99
328.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	2.910,68	3.111,07	6.021,75			6.021,75	0,00		3.111,07
328.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	3.670,99	3.977,18	7.648,17			7.648,17	0,00		3.977,18
328.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	16,13	103,20	119,33			119,33	0,00		103,20
328.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	180,22	185,54	365,76			365,76	0,00		185,54
328.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	970,22	0,00	970,22			970,22	0,00		0,00
328.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.289,12	0,00	1.289,12			1.289,12	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO													
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
05.05 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA													
13.392.0126.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA													
329.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais		0001	0	0,00	611,23	611,23	8.263,00	0,00	1.264,55	653,32	6.998,45	653,32
329.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores		0001	0	0,00	611,23	611,23			1.264,55	653,32		653,32
330.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
331.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas		0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
332.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais		0001	0	0,00	1.359,93	1.359,93	10.212,93	0,00	1.359,93	0,00	8.853,00	818,12
332.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil		0001	0	0,00	1.359,93	1.359,93			1.359,93	0,00		818,12
333.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil		0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
334.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0001	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	900,70	900,70	6.099,30	900,70
334.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente		0001	0	0,00	0,00	0,00			689,70	689,70		689,70
334.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados		0001	0	0,00	0,00	0,00			211,00	211,00		211,00
335.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0001	0	170,88	530,95	701,83	10.000,00	0,00	1.972,85	1.271,02	8.027,15	456,94
335.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0001	0	0,00	268,00	268,00			268,00	0,00		268,00
335.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto		0001	0	60,49	0,00	60,49			120,98	60,49		60,49
335.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações		0001	0	110,39	128,45	238,84			238,84	0,00		128,45
335.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento		0001	0	0,00	134,50	134,50			1.345,03	1.210,53		0,00
13.392.0126.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS													
336.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
337.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais		0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
338.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
339.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0001	0	1.062,56	0,00	1.062,56	10.000,00	0,00	1.062,56	0,00	8.937,44	0,00
339.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica		0001	0	1.062,56	0,00	1.062,56			1.062,56	0,00		0,00
13.392.0126.2.081 OFICINAS DE ARTES CULTURAIS													
340.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
341.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
342.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13.392.0126.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DO CENTRO DE CULTURA													
343.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
344.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0001	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
13.392.0126.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E INSTRUMENTOS MUSICAIS													
345.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
346.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
19.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO													
347.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
348.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0001	0	154,32	154,26	308,58	2.000,00	0,00	308,58	0,00	1.691,42	154,26
348.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações		0001	0	154,32	154,26	308,58			308,58	0,00		154,26
Total da Unidade Orçamentária:					10.425,12	10.033,36	20.458,48	209.576,01	0,00	23.283,52	2.825,04	186.292,49	10.360,33
Total do Órgão Orçamentário:					692.868,56	848.266,43	1.541.134,99	12.171.131,12	0,00	2.056.625,31	515.490,32	10.114.505,81	810.560,09
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO													
06.01 SERVIÇOS URBANOS													
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV													
365.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais		0001	0	0,00	5.094,82	5.094,82	68.169,34	0,00	9.914,06	4.819,24	58.255,28	4.819,24
365.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor		0001	0	0,00	5.094,82	5.094,82			9.914,06	4.819,24		4.819,24
366.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0001	0	17.118,83	16.881,26	34.000,09	228.276,00	0,00	34.000,09	0,00	194.275,91	16.881,26
366.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS		0001	0	9.499,43	10.718,62	20.218,05			20.218,05	0,00		10.718,62
366.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS		0001	0	79,76	90,03	169,79			169,79	0,00		90,03
366.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS		0001	0	300,22	309,60	609,82			609,82	0,00		309,60
366.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS		0001	0	960,65	997,61	1.958,26			1.958,26	0,00		997,61
366.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS		0001	0	14,48	0,00	14,48			14,48	0,00		0,00
366.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS		0001	0	1.764,29	0,00	1.764,29			1.764,29	0,00		0,00
366.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS		0001	0	4.500,00	4.765,40	9.265,40			9.265,40	0,00		4.765,40
367.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais		0001	0	0,00	2.167,46	2.167,46	29.304,31	0,00	4.462,79	2.295,33	24.841,52	2.295,33
367.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores		0001	0	0,00	1.222,46	1.222,46			2.517,06	1.294,60		1.294,60
367.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos		0001	0	0,00	945,00	945,00			1.945,73	1.000,73		1.000,73
368.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0001	0	878,68	166,17	1.044,85	1.000,00	50,00	1.044,85	0,00	5,15	166,17
368.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS		0001	0	878,68	166,17	1.044,85			1.044,85	0,00		166,17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.452.0066.1.024 OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO CEMITÉRIO.												
353.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
354.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
355.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL												
386.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
387.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	119,22	20,13	139,35	4.000,00	0,00	202,74	63,39	3.797,26	83,52
387.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	21,03	20,13	41,16			41,16	0,00		20,13
387.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	98,19	0,00	98,19			161,58	63,39		63,39
15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
388.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	87,00	13.090,30	13.177,30	40.000,00	0,00	31.372,25	18.194,95	8.627,75	2.408,45
388.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			37,25	37,25		37,25
388.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	87,00	13.090,30	13.177,30			31.335,00	18.157,70		2.371,20
389.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	952,50	952,50	10.000,00	0,00	999,98	47,48	9.000,02	999,98
389.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	0,00	952,50	952,50			952,50	0,00		952,50
389.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			47,48	47,48		47,48
15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS DA CIP												
390.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1350	0	0,00	0,00	0,00	112.787,19	0,00	0,00	0,00	112.787,19	0,00
391.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1350	0	0,00	55.759,41	55.759,41	456.088,91	0,00	102.259,69	46.500,28	353.829,22	46.500,28
391.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1350	0	0,00	55.759,41	55.759,41			102.259,69	46.500,28		46.500,28
15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA												
392.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	6.251,73	10.079,87	16.331,60	150.000,00	0,00	86.592,14	70.260,54	63.407,86	3.747,90
392.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0001	0	627,69	6.616,47	7.244,16			68.600,00	61.355,84		0,00
392.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	639,80	1.142,50	1.782,30			9.140,00	7.357,70		0,00
392.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	4.621,00	0,00	4.621,00			4.621,00	0,00		0,00
392.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	363,24	2.320,90	2.684,14			4.231,14	1.547,00		3.747,90
393.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	376,00	2.082,50	2.458,50	35.000,00	0,00	16.898,78	14.440,28	18.101,22	4.075,26
393.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	376,00	2.082,50	2.458,50			13.678,52	11.220,02		855,00
393.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			186,06	186,06		186,06
393.3.3.90.39.99.06.00.00	serviços de rastreamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.034,20	3.034,20		3.034,20
15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO												
394.3.3.20.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
395.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	3.949,20	3.949,20	10.000,00	12.000,00	7.665,20	3.716,00	14.334,80	0,00
395.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.656,00	3.656,00		0,00
395.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	0,00	0,00	0,00			60,00	60,00		0,00
395.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservação de Estradas Vias	0001	0	0,00	3.949,20	3.949,20			3.949,20	0,00		0,00
396.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	36,16	156,97	193,13	5.000,00	0,00	1.598,15	1.405,02	3.401,85	1.561,99
396.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	36,16	38,64	74,80			74,80	0,00		38,64
396.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			103,39	103,39		103,39
396.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	0,00	118,33	118,33			1.419,96	1.301,63		1.419,96
15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
352.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TRÁFEGO												
363.4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
364.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO												
359.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
360.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	378,70	67,14	445,84	10.000,00	0,00	682,93	237,09	9.317,07	304,23
360.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	70,35	67,14	137,49			137,49	0,00		67,14
360.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	308,35	0,00	308,35			545,44	237,09		237,09
361.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS												
397.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
398.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E LOGRADOUROS												
399.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	773,10	773,10	30.000,00	0,00	871,41	98,31	29.128,59	0,00
399.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	0,00	773,10	773,10			871,41	98,31		0,00
400.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.120,91	1.964,21	5.085,12	70.000,00	0,00	5.618,09	532,97	64.381,91	2.497,18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E LOGRADOUROS												
400.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	2.578,44	1.964,21	4.542,65			4.542,65	0,00		1.964,21
400.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	542,47	0,00	542,47			1.075,44	532,97		532,97
15.451.0120.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS												
351.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS												
605.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.525,97	4.525,97	474,03	4.525,97
356.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1328	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
605.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			4.525,97	4.525,97		4.525,97
27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS ESPORTES												
357.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
358.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				72.778,13	236.736,62	309.514,75	3.604.449,10	27.251,27	787.142,92	477.628,17	2.844.557,45	151.231,86
06.02 SERVIÇOS RURAIS												
04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
406.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	891,09	2.209,65	3.100,74	20.000,00	0,00	16.238,25	13.137,51	3.761,75	600,25
406.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	661,99	1.543,50	2.205,49			10.976,00	8.770,51		0,00
406.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	137,10	319,90	457,00			4.570,00	4.113,00		0,00
406.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	92,00	346,25	438,25			692,25	254,00		600,25
407.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	85,34	30,00	115,34	6.000,00	0,00	1.126,74	1.011,40	4.873,26	1.041,40
407.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	65,00	0,00	65,00			65,00	0,00		0,00
407.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	20,34	30,00	50,34			50,34	0,00		30,00
407.3.3.90.39.99.06.00.00	serviços de rastreamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.011,40	1.011,40		1.011,40
17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
401.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
402.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA												
408.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	1.392,32	1.392,32	15.000,00	-5.500,00	1.392,32	0,00	8.107,68	1.392,32
408.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	1.176,70	1.176,70			1.176,70	0,00		1.176,70
408.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	215,62	215,62			215,62	0,00		215,62
409.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.705,02	7.008,39	11.713,41	35.000,00	-3.000,00	11.713,41	0,00	20.286,59	7.008,39
409.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	4.705,02	7.008,39	11.713,41			11.713,41	0,00		7.008,39
26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES												
403.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
404.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA O INTERIOR												
405.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1328	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
410.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	33.009,43	32.284,80	65.294,23	451.241,00	0,00	65.294,23	0,00	385.946,77	32.284,80
410.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	2.910,68	3.082,44	5.993,12			5.993,12	0,00		3.082,44
410.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	21.703,94	22.173,56	43.877,50			43.877,50	0,00		22.173,56
410.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.866,37	1.881,92	3.748,29			3.748,29	0,00		1.881,92
410.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.305,14	3.314,47	6.619,61			6.619,61	0,00		3.314,47
410.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	201,41	338,01	539,42			539,42	0,00		338,01
410.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.021,89	1.494,40	4.516,29			4.516,29	0,00		1.494,40
411.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	3.871,94	2.228,87	6.100,81	15.000,00	0,00	6.100,81	0,00	8.899,19	2.228,87
411.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	3.871,94	2.228,87	6.100,81			6.100,81	0,00		2.228,87
412.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
413.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
414.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
415.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	14,36	11,54	25,90	10.000,00	0,00	25,90	0,00	9.974,10	11,54
415.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	14,36	11,54	25,90			25,90	0,00		11,54
26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO SERVIDOR												
416.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
417.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.304.0115.2.262 AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA												
499.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	69.529,00	0,00	0,00	0,00	69.529,00	0,00
500.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4760	0	7.214,06	7.639,74	14.853,80	30.000,00	0,00	14.853,80	0,00	15.146,20	7.639,74
500.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4760	0	6.082,42	6.474,70	12.557,12			12.557,12	0,00		6.474,70
500.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4760	0	300,72	309,60	610,32			610,32	0,00		309,60
500.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	4760	0	830,92	855,44	1.686,36			1.686,36	0,00		855,44
501.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	0,00	2.081,01	2.081,01	13.598,91	0,00	2.081,01	0,00	11.517,90	1.070,32
501.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	0,00	2.081,01	2.081,01			2.081,01	0,00		1.070,32
502.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4760	0	0,00	0,00	0,00	2.916,65	0,00	2.285,00	2.285,00	631,65	0,00
502.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	4760	0	0,00	0,00	0,00			2.285,00	2.285,00		0,00
10.305.0115.2.261 VIGILANCIA EM SAUDE												
492.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	70.698,80	0,00	0,00	0,00	70.698,80	0,00
493.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4710	0	6.136,57	6.169,72	12.306,29	46.785,95	0,00	12.306,29	0,00	34.479,66	6.169,72
493.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4710	0	4.915,77	5.417,24	10.333,01			10.333,01	0,00		5.417,24
493.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4710	0	727,95	752,48	1.480,43			1.480,43	0,00		752,48
493.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	4710	0	492,85	0,00	492,85			492,85	0,00		0,00
494.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	0,00	1.636,66	1.636,66	30.361,00	0,00	3.425,86	1.789,20	26.935,14	1.789,20
494.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	0,00	451,49	451,49			945,06	493,57		493,57
494.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	0,00	1.185,17	1.185,17			2.480,80	1.295,63		1.295,63
495.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4502	0	0,00	0,00	0,00	3.988,25	0,00	0,00	0,00	3.988,25	0,00
496.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4710	0	0,00	0,00	0,00	3.021,00	0,00	0,00	0,00	3.021,00	0,00
497.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4190	0	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00
498.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4710	0	0,00	0,00	0,00	6.238,40	0,00	0,00	0,00	6.238,40	0,00
10.301.0117.2.265 FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL												
505.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	0,00	3.338,79	3.338,79	27.300,00	0,00	5.992,70	2.653,91	21.307,30	2.653,91
505.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4011	0	0,00	3.338,79	3.338,79			3.338,79	0,00		0,00
505.3.3.90.39.99.03.00.00	Outrso Serviços de terceiros CISA	4011	0	0,00	0,00	0,00			2.653,91	2.653,91		2.653,91
10.302.0121.2.115 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR												
450.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4240	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
451.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4501	0	0,00	14.642,14	14.642,14	153.970,00	0,00	31.642,14	17.000,00	122.327,86	14.642,14
451.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4501	0	0,00	14.642,14	14.642,14			31.642,14	17.000,00		14.642,14
10.301.0122.2.265 FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL												
506.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4011	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
507.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	0,00	1.712,20	1.712,20	64.000,00	0,00	6.763,19	5.050,99	57.236,81	4.280,50
507.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4011	0	0,00	1.712,20	1.712,20			1.712,20	0,00		-770,49
507.3.3.90.39.99.03.00.00	Outrso Serviços de terceiros CISA	4011	0	0,00	0,00	0,00			5.050,99	5.050,99		5.050,99
28.845.0010.2.049 PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL												
429.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0040	0	80.000,00	80.000,00	160.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	320.000,00	0,00	0,00
429.3.3.50.43.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0040	0	80.000,00	80.000,00	160.000,00			480.000,00	320.000,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				498.924,47	694.060,95	1.192.985,42	8.505.416,05	25.000,00	1.978.559,22	785.573,80	6.551.856,83	609.951,33
Total do Órgão Orçamentário:				498.924,47	694.060,95	1.192.985,42	8.505.416,05	25.000,00	1.978.559,22	785.573,80	6.551.856,83	609.951,33
08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA												
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
515.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS												
516.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	0,00	1.210,39	1.210,39	16.500,00	0,00	2.463,47	1.253,08	14.036,53	1.253,08
516.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	0,00	1.210,39	1.210,39			2.463,47	1.253,08		1.253,08
517.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	26.543,18	27.313,95	53.857,13	353.885,00	0,00	53.857,13	-0,00	300.027,87	27.313,95
517.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1338	0	6.265,14	8.158,70	14.423,84			14.423,84	0,00		8.158,70
517.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	10.737,95	11.521,20	22.259,15			22.259,15	0,00		11.521,20
517.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	75,18	154,80	229,98			229,98	0,00		154,80
517.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	1338	0	1.455,34	1.498,29	2.953,63			2.953,63	0,00		1.498,29
517.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	1338	0	1.180,73	1.215,56	2.396,29			2.396,29	0,00		1.215,56
517.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	1338	0	2.328,84	0,00	2.328,84			2.328,84	0,00		0,00
517.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	1338	0	4.500,00	4.765,40	9.265,40			9.265,40	0,00		4.765,40

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO													
08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA													
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES													
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS													
518.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais		1338	0	0,00	2.260,67	2.260,67	34.511,00	0,00	4.974,72	2.714,05	29.536,28	2.714,05
518.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores		1338	0	0,00	1.315,67	1.315,67			3.028,99	1.713,32		1.713,32
518.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos		1338	0	0,00	945,00	945,00			1.945,73	1.000,73		1.000,73
519.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
520.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas		1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
521.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais		1338	0	0,00	3.486,42	3.486,42	22.788,35	0,00	3.486,42	0,00	19.301,93	1.806,08
521.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil		1338	0	0,00	3.486,42	3.486,42			3.486,42	0,00		1.806,08
522.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil		1338	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
523.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		1338	0	0,00	444,65	444,65	10.000,00	0,00	2.119,00	1.674,35	7.881,00	1.205,00
523.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina		1338	0	0,00	0,00	0,00			44,90	44,90		44,90
523.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada		1338	0	0,00	205,65	205,65			914,00	708,35		0,00
523.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente		1338	0	0,00	0,00	0,00			39,00	39,00		39,00
523.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados		1338	0	0,00	0,00	0,00			827,80	827,80		827,80
523.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis		1338	0	0,00	0,00	0,00			54,30	54,30		54,30
523.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos		1338	0	0,00	239,00	239,00			239,00	0,00		239,00
524.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1338	0	1.159,32	2.356,96	3.516,28	20.000,00	0,00	16.748,99	13.232,71	3.251,01	-132,12
524.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software		1338	0	0,00	2.400,00	2.400,00			14.400,00	12.000,00		0,00
524.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto		1338	0	43,09	0,00	43,09			86,18	43,09		43,09
524.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações		1338	0	116,23	112,34	228,57			228,57	0,00		112,34
524.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant		1338	0	1.000,00	-287,55	712,45			712,45	0,00		-287,55
524.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento		1338	0	0,00	132,17	132,17			1.321,79	1.189,62		0,00
04.122.0010.2.119 ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO DA SEHAS E UNIDADES DE ATENDIMENTO													
525.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		1338	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
526.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
527.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		1338	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.528,90	7.528,90	2.471,10	7.528,90
527.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações		1338	0	0,00	0,00	0,00			7.528,90	7.528,90		7.528,90
04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
528.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
529.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
530.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS													
531.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0001	0	0,00	52,90	52,90	4.000,00	-1.100,00	132,70	79,80	2.767,30	132,70
531.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis		0001	0	0,00	52,90	52,90			132,70	79,80		132,70
532.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
533.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete		0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:					27.702,50	37.125,94	64.828,44	515.184,35	-1.100,00	91.311,33	26.482,89	422.773,02	41.821,64
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMHIS													
16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES RURAIS													
535.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita		1339	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
536.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1339	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS													
534.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		1339	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS													
537.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita		1339	0	12.221,95	6.875,15	19.097,10	40.000,00	0,00	19.525,93	428,83	20.474,07	7.303,98
537.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social		1339	0	0,00	6.235,80	6.235,80			6.235,80	0,00		6.235,80
537.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita		1339	0	12.221,95	639,35	12.861,30			13.290,13	428,83		1.068,18
538.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1339	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:					12.221,95	6.875,15	19.097,10	92.500,00	0,00	19.525,93	428,83	72.974,07	7.303,98
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE													
08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
539.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1340	0	0,00	19.856,00	19.856,00	100.000,00	191.000,00	231.201,00	211.345,00	59.799,00	81.545,00
539.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social		1340	0	0,00	19.856,00	19.856,00			231.201,00	211.345,00		81.545,00
08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS													
540.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		1340	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
541.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita		1340	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário							
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês		
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO														
08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA														
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE														
08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS														
542.	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1340	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
543.	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE														
544.	3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1244	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
545.	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1244	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
546.	3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1244	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
547.	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1244	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
548.	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1244	0	0,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					0,00	19.856,00	19.856,00	113.815,00	191.000,00	231.201,00	211.345,00	73.614,00	81.545,00	
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS														
08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE														
563.	3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1338	0	0,00	16.000,00	16.000,00	192.000,00	0,00	48.000,00	32.000,00	144.000,00	0,00	
563.	3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist, Cult e Educacional	1338	0	0,00	16.000,00	16.000,00			48.000,00	32.000,00		0,00	
564.	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1324	0	0,00	0,00	0,00	785,79	0,00	0,00	0,00	785,79	0,00	
565.	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1039	0	0,00	10.541,00	10.541,00	26.048,40	0,00	10.541,00	0,00	15.507,40	10.541,00	
565.	3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1039	0	0,00	10.541,00	10.541,00			10.541,00	0,00		10.541,00	
566.	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA														
571.	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1240	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
572.	3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1240	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
573.	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1240	0	239,00	184,37	423,37	4.403,75	0,00	3.259,40	2.836,03	1.144,35	2.106,40	
573.	3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	1240	0	0,00	184,37	184,37			914,00	729,63		0,00	
573.	3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1240	0	0,00	0,00	0,00			652,40	652,40		652,40	
573.	3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1240	0	0,00	0,00	0,00			1.454,00	1.454,00		1.454,00	
573.	3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	1240	0	239,00	0,00	239,00			239,00	0,00		0,00	
574.	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1240	0	0,00	1.026,95	1.026,95	1.000,00	3.000,00	1.637,50	610,55	2.362,50	1.497,70	
574.	3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	1240	0	0,00	34,95	34,95			139,80	104,85		0,00	
574.	3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1240	0	0,00	992,00	992,00			992,00	0,00		992,00	
574.	3.3.90.39.99.06.00.00	serviços de rastreamento	1240	0	0,00	0,00	0,00			505,70	505,70		505,70	
575.	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1240	0	0,00	0,00	0,00	18.399,15	0,00	0,00	0,00	18.399,15	0,00	
08.244.0029.1.035 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ SERVIÇOS ASSISTENCIAIS														
549.	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
08.244.0029.1.070 CONSTRUÇÃO E REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
550.	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	
551.	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1352	0	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	
08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS														
554.	3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	0,00	1.959,27	1.959,27	27.000,00	0,00	3.962,05	2.002,78	23.037,95	2.002,78	
554.	3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	0,00	1.959,27	1.959,27			3.962,05	2.002,78		2.002,78	
555.	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	35.602,58	32.830,00	68.432,58	419.738,96	0,00	68.432,58	0,00	351.306,38	32.830,00	
555.	3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	26.914,40	28.708,33	55.622,73			55.622,73	0,00		28.708,33	
555.	3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	1.110,24	1.285,49	2.395,73			2.395,73	0,00		1.285,49	
555.	3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	1338	0	2.420,00	2.499,26	4.919,26			4.919,26	0,00		2.499,26	
555.	3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	1338	0	542,06	0,00	542,06			542,06	0,00		0,00	
555.	3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	1338	0	4.615,88	336,92	4.952,80			4.952,80	0,00		336,92	
556.	3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
557.	3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1338	0	0,00	301,14	301,14	3.000,00	0,00	301,14	0,00	2.698,86	301,14	
557.	3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	1338	0	0,00	301,14	301,14			301,14	0,00		301,14	
558.	3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
559.	3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	0,00	8.893,75	8.893,75	57.646,00	0,00	8.893,75	0,00	48.752,25	4.590,23	
559.	3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	0,00	8.893,75	8.893,75			8.893,75	0,00		4.590,23	
560.	3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
561.	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	
562.	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	3.499,94	5.171,69	8.671,63	60.000,00	0,00	20.100,99	11.429,36	39.899,01	4.454,96	
562.	3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1338	0	0,00	390,00	390,00			390,00	0,00		390,00	
562.	3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	1338	0	0,00	0,00	0,00			69,90	69,90		0,00	
562.	3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	1.493,62	602,99	2.096,61			2.096,61	0,00		602,99	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.243.0118.2.256 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS-PAEFI												
597.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1341	0	0,00	470,71	470,71	18.000,00	0,00	914,00	443,29	17.086,00	0,00
597.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	1341	0	0,00	470,71	470,71			914,00	443,29		0,00
598.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1341	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
599.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1341	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
600.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1341	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				48.439,24	87.062,51	135.501,75	1.469.739,05	3.000,00	221.961,81	86.460,06	1.250.777,24	67.646,36
Total do Órgão Orçamentário:				88.363,69	150.919,60	239.283,29	2.191.238,40	192.900,00	564.000,07	324.716,78	1.820.138,33	198.316,98
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
601.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência e Reserva de RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00	831.334,17	-32.000,00	0,00	0,00	799.334,17	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	831.334,17	-32.000,00	0,00	0,00	799.334,17	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	0,00	0,00	831.334,17	-32.000,00	0,00	0,00	799.334,17	0,00
Total da Despesa da Entidade:				1.794.823,47	2.997.456,21	4.792.279,68	38.116.000,00	254.451,27	8.156.378,38	3.364.098,70	30.214.072,89	2.532.102,51
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
09 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS												
09.01 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS												
09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS - FPSM												
001.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0050	0	215.276,92	231.059,69	446.336,61	3.012.000,00	0,00	446.336,61	0,00	2.565.663,39	231.059,69
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0050	0	215.276,92	231.059,69	446.336,61			446.336,61	0,00		231.059,69
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	19.644,97	20.623,53	40.268,50	285.000,00	0,00	40.268,50	0,00	244.731,50	20.623,53
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Civis	0050	0	19.644,97	20.623,53	40.268,50			40.268,50	0,00		20.623,53
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0050	0	13.971,80	13.505,10	27.476,90	323.000,00	0,00	27.476,90	0,00	295.523,10	13.505,10
003.3.1.90.05.00.01.01.00	Auxílio-Doença - Pessoal Ativo	0050	0	8.373,00	9.112,85	17.485,85			17.485,85	0,00		9.112,85
003.3.1.90.05.00.01.03.00	Salário-Maternidade - Pessoal Ativo	0050	0	4.640,62	2.176,39	6.817,01			6.817,01	0,00		2.176,39
003.3.1.90.05.00.01.05.00	Salário-Família De Segurados	0050	0	896,04	2.153,72	3.049,76			3.049,76	0,00		2.153,72
003.3.1.90.05.00.02.05.00	Salário-Família De Segurados	0050	0	62,14	62,14	124,28			124,28	0,00		62,14
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0050	0	3.328,37	3.426,59	6.754,96	41.000,00	0,00	6.754,96	0,00	34.245,04	3.426,59
004.3.1.90.11.73.03.00.00	Remuneração comite investimento rpps	0050	0	3.328,37	3.426,59	6.754,96			6.754,96	0,00		3.426,59
005.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0050	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
006.3.3.20.01.01.00.00.00	Compensação Prev.Aposentadorias entre RPPS e RGPS	0050	0	91,26	93,11	184,37	1.000,00	0,00	184,37	0,00	815,63	93,11
006.3.3.20.01.01.02.00.00	Compensação - Aposent. Entre RPPS E RGPS	0050	0	91,26	93,11	184,37			184,37	0,00		93,11
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
009.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
010.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050	0	0,00	3.056,86	3.056,86	30.000,00	0,00	12.779,54	9.722,68	17.220,46	0,00
010.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0050	0	0,00	0,00	0,00			3.100,00	3.100,00		0,00
010.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0050	0	0,00	3.056,86	3.056,86			9.679,54	6.622,68		0,00
011.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0050	0	11.747,09	7.047,91	18.795,00	67.000,00	0,00	18.795,00	0,00	48.205,00	7.047,91
011.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0050	0	11.747,09	7.047,91	18.795,00			18.795,00	0,00		7.047,91
012.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituições	0050	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
013.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
99.997.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
014.7.7.99.99.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0050	0	0,00	0,00	0,00	7.075.848,00	0,00	0,00	0,00	7.075.848,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				264.060,41	278.812,79	542.873,20	10.887.848,00	0,00	552.595,88	9.722,68	10.335.252,12	275.755,93
Total do Órgão Orçamentário:				264.060,41	278.812,79	542.873,20	10.887.848,00	0,00	552.595,88	9.722,68	10.335.252,12	275.755,93
Total da Despesa da Entidade:				264.060,41	278.812,79	542.873,20	10.887.848,00	0,00	552.595,88	9.722,68	10.335.252,12	275.755,93

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Table with columns: Códigos, Especificação do Elemento, Fonte de Recurso, Detalh., Sistema Financeiro (Pagto Anterior, Pagto no Mês, Total Pago), Sistema Orçamentário (Fixada, Alter. Orçam., Empenhada, Emp. a Pagar, Saldo, Emp. no Mês). Rows include various municipal expenses like equipment, salaries, and maintenance.

Despesa Extra-Orçamentária

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Summary table for extra-budgetary expenses: 72064 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO (502,24) and 72065 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAC (471,79).

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
74709	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			370.132,74	272.431,27	642.564,01						
74720	RP PROCESSADOS PAGOS			169.231,15	1.599,57	170.830,72						
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL			19.248,08	17.937,23	37.185,31						
76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIR			181.069,52	194.944,76	376.014,28						
76633	SEGURO PREVSUL			687,68	147,60	835,28						
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A			82.557,32	79.647,79	162.205,11						
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A			142.126,50	143.288,82	285.415,32						
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A			1.271,15	1.271,15	2.542,30						
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL			47.399,97	113.315,35	160.715,32						
76641	MENSALIDADE SINDICAL			2.041,89	2.055,48	4.097,37						
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL			3.641,47	2.902,79	6.544,26						
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA			6.038,06	6.048,42	12.086,48						
76648	CONVENIO C/AFUMUSA			2.265,00	4.101,00	6.366,00						
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA			2.945,36	7.440,94	10.386,30						
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTONOMOS			811,74	208,88	1.020,62						
76665	DESCONTOS TELEFONE			6.145,95	10.527,64	16.673,59						
76900	REPASSE CONCEDIDO CAMARA MUNIICIPAL DE VEREADORES			158.333,37	158.333,33	316.666,70						
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A			5.173,08	5.173,08	10.346,16						
88189	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			0,00	954,00	954,00						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				1.202.094,06	1.022.709,62	2.224.803,68						
2 IMPAS - INST. MUN. PREV. DE SANTO AUGUSTO												
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	0,00	0,00						
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			5.541,15	6.769,60	12.310,75						
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S			790,26	804,33	1.594,59						
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S			224,42	226,43	450,85						
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S			1.083,00	1.058,00	2.141,00						
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S			425,58	0,00	425,58						
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S			19.389,49	19.197,60	38.587,09						
44099	CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S			6.221,52	6.221,52	12.443,04						
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S			913,01	1.001,11	1.914,12						
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S			0,00	15.443,27	15.443,27						
44145	DESCONTO DE IPTU			179,58	216,66	396,24						
45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S			769,30	769,30	1.538,60						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				35.537,31	51.707,82	87.245,13						
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
44594	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			2.694,42	2.872,60	5.567,02						
44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			4.170,05	5.109,15	9.279,20						
47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS			4.291,65	4.826,39	9.118,04						
47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA			335,13	217,52	552,65						
47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS			867,46	938,46	1.805,92						
47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL			9.602,61	9.602,61	19.205,22						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				21.961,32	23.566,73	45.528,05						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				1.259.592,69	1.097.984,17	2.357.576,86						
Total Geral da Despesa :				3.409.502,47	4.472.586,06	7.882.088,53	50.903.848,00	254.451,27	8.967.642,14	3.443.130,47	42.190.657,13	2.902.897,97

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Receita												
Orçamentária	9.941.436,40	Despesa			7.882.088,53							
Extra-orçamentária	8.315.636,94	Orçamentária Paga			5.524.511,67							
Interferências Financeiras	1.625.799,46	Extra-orçamentária			2.357.576,86							
Saldo anterior (31/12/)	4.298,95	Interferências Financeiras			0,00							
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	50.496.731,45	Saldo para o mês seguinte			52.556.079,32							
BANCO C/ MOVIMENTO	4.114.291,67	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			4.913.996,69							
BANCO DO BRASIL	427.366,08	BANCO C/ MOVIMENTO			599.146,32							
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	10.267.505,09	BANCO DO BRASIL			11.141.719,80							
BANCOS C/ VINCULADAS	10.267.275,11	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			10.720.588,52							
BANRISUL COMPREV	321.897,32	BANCOS C/ VINCULADAS			131.502,86							
BANRISUL S/A	1.070.816,75	BANRISUL COMPREV			1.082.479,50							
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	587.610,94	BANRISUL S/A			0,00							
POUPANÇA	5.706.683,07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			4.342.937,01							
TESOURARIA GERAL	17.687.158,07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19.568.619,21							
Total :	33.153,52	POUPANÇA			43.838,12							
	12.973,83	TESOURARIA GERAL			11.251,29							
	60.442.466,80	Total :			60.438.167,85							

SANTO AUGUSTO , 22/03/2018

NALDO WIEGERT	MAURO LORENZON	JANIA MUSA DAOUD
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO DE FINANÇAS	CONTADORA CRC / RS 082196