PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU — **Estado do Rio Grande do Sul**

Resumo dos valores Empenhados,Liquidados e Pagos por Periodo

Periodo: 01/01/2021 a 28/02/2021

Código	Especificação	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Orçada Próx Exerc
3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES - 2021	20.104.579,50	3.920.565,66	3.542.251,37	3.139.991,34	0,00
3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.000.353,40	2.139.501,05	2.139.501,05	2.094.660,44	0,00
3171 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	300.000,00	44.840,61	44.840,61	0,00	0,00
3171 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	44.840,61	44.840,61	0,00	0,00
3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.700.353,40	2.094.660,44	2.094.660,44	2.094.660,44	0,00
3190 03 00 00 000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	67.500,00	11.073,26	11.073,26	11.073,26	0,00
3190 03 01 00 000	PENSÕES - PESSOAL CIVIL	0,00	11.073,26	11.073,26	11.073,26	0,00
3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.197.853,40	333.516,98	333.516,98	333.516,98	0,00
3190 04 01 00 000	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	82.428,20	82.428,20	82.428,20	0,00
3190 04 01 02 000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES	0,00	82.428,20	82.428,20	82.428,20	0,00
3190 04 99 00 000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	1.831.603,40	251.088,78	251.088,78	251.088,78	0,00
3190 04 99 01 000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SA	72.000,00	217.958,46	217.958,46	217.958,46	0,00
3190 04 99 02 000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS AREAS	0,00	33.130,32	33.130,32	33.130,32	0,00
3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.715.000,00	979.311,12	979.311,12	979.311,12	0,00
3190 11 01 00 000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	807.297,89	807.297,89	807.297,89	0,00
3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	807.297,89	807.297,89	807.297,89	0,00
3190 11 50 00 000	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	18.208,13	18.208,13	18.208,13	0,00
3190 11 73 00 000	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM ORGAOS DE DELIBERACA	83.000,00	12.320,01	12.320,01	12.320,01	0,00
3190 11 73 01 000	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	0,00	12.320,01	12.320,01	12.320,01	0,00
3190 11 74 00 000	SUBSIDIOS	0,00	141.485,09	141.485,09	141.485,09	0,00
3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.900,00	247.012,33	247.012,33	247.012,33	0,00
3190 13 01 00 000	FGTS	0,00	5.934,87	5.934,87	5.934,87	0,00
3190 13 01 01 000	FGTS - SERVIDORES	0,00	5.934,87	5.934,87	5.934,87	0,00
3190 13 02 00 000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	746.400,00	241.077,46	241.077,46	241.077,46	0,00
3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES	0,00	195.491,60	195.491,60	195.491,60	0,00
3190 13 02 03 000	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	36.959,98	36.959,98	36.959,98	0,00
3190 13 02 06 000	MULTAS	0,00	8.625,88	8.625,88	8.625,88	0,00
3190 46 00 00 000	AUXILIO-ALIMENTACAO	270.000,00	28.476,80	28.476,80	28.476,80	0,00
3190 46 00 02 000	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES	0,00	28.476,80	28.476,80	28.476,80	0,00
3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	2.339.100,00	495.269,95	495.269,95	495.269,95	0,00
3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.339.100,00	495.269,95	495.269,95	495.269,95	0,00
3191 13 08 00 000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	0,00	118.453,08	118.453,08	118.453,08	0,00
3191 13 99 00 000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	376.816,87	376.816,87	376.816,87	0,00
3191 13 99 01 000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPL	0,00	376.816,87	376.816,87	376.816,87	0,00
3200 00 00 00 000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.079.226,10	1.781.064,61	1.402.750,32	1.045.330,90	0,00
3350 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	140.300,00	8.196,00	8.196,00	4.098,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU — **Estado do Rio Grande do Sul**

Resumo dos valores Empenhados,Liquidados e Pagos por Periodo

Periodo: 01/01/2021 a 28/02/2021

Código	Especificação	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Orçada Próx Exerc
3350 43 00 00 000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	140.300,00	8.196,00	8.196,00	4.098,00	0,00
3350 43 01 00 000	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACION	0,00	8.196,00	8.196,00	4.098,00	0,00
3370 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	122.000,00	20.212,00	20.212,00	13.532,00	0,00
3371 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	122.000,00	20.212,00	20.212,00	13.532,00	0,00
3371 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	122.000,00	20.212,00	20.212,00	13.532,00	0,00
3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.816.926,10	1.752.656,61	1.374.342,32	1.027.700,90	0,00
3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00	6.790,89	6.790,89	6.790,89	0,00
3390 08 01 00 000	AUXILIO-FUNERAL	0,00	3.601,90	3.601,90	3.601,90	0,00
3390 08 01 01 000	AUXILIO-FUNERAL - PESSOAL ATIVO	0,00	3.601,90	3.601,90	3.601,90	0,00
3390 08 56 00 000	SALARIO FAMÍLIA	0,00	3.188,99	3.188,99	3.188,99	0,00
3390 08 56 01 000	SALARIO FAMÍLIA - PESSOAL ATIVO	0,00	3.188,99	3.188,99	3.188,99	0,00
3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	61.000,00	8.168,49	8.168,49	8.168,49	0,00
3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS	0,00	8.168,49	8.168,49	8.168,49	0,00
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	2.559.335,00	604.693,95	519.966,55	302.399,90	0,00
3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	150.368,10	150.368,10	135.907,67	0,00
3390 30 04 00 000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	11.616,00	11.616,00	9.392,00	0,00
3390 30 07 00 000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	34.264,11	34.264,11	14.304,55	0,00
3390 30 10 00 000	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	14.166,10	14.166,10	13.545,70	0,00
3390 30 11 00 000	MATERIAL QUIMICO	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00
3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	29.190,27	29.190,27	20.711,57	0,00
3390 30 17 00 000	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	0,00	2.662,00	2.662,00	0,00	0,00
3390 30 21 00 000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	84,60	84,60	0,00	0,00
3390 30 22 00 000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	16.481,34	16.481,34	15.242,70	0,00
3390 30 23 00 000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	345,08	345,08	0,00	0,00
3390 30 24 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES	0,00	5.985,35	5.985,35	5.985,35	0,00
3390 30 25 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	486,71	486,71	486,71	0,00
3390 30 26 00 000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	3.085,30	3.085,30	3.085,30	0,00
3390 30 31 00 000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	377,00	377,00	242,00	0,00
3390 30 35 00 000	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	18.043,85	18.043,85	10.912,35	0,00
3390 30 36 00 000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	4.309,64	4.309,64	4.309,64	0,00
3390 30 39 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	101.042,72	93.980,20	20.624,82	0,00
3390 30 54 00 000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIA	0,00	5.031,40	5.031,40	170,00	0,00
3390 30 55 00 000	MEDICAMENTOS	0,00	82.271,35	5.596,47	4.577,19	0,00
3390 30 56 00 000	CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS	0,00	95.429,37	95.429,37	27.356,40	0,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	29.446,66	28.456,66	15.545,95	0,00
3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS I	9.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
3390 31 99 00 000	OUTRAS PREMIACOES	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.400,00	4.951,00	4.951,00	4.951,00	0,00
3390 32 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	4.951,00	4.951,00	4.951,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU — **Estado do Rio Grande do Sul**

Resumo dos valores Empenhados,Liquidados e Pagos por Periodo

Periodo: 01/01/2021 a 28/02/2021

Código	Especificação	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Orçada Próx Exerc
3390 33 00 00 000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	466.178,30	28.978,01	28.978,01	28.550,63	0,00
3390 33 01 00 000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	2.294,93	2.294,93	2.294,93	0,00
3390 33 03 00 000	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	26.683,08	26.683,08	26.255,70	0,00
3390 35 00 00 000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	92.600,00	12.782,78	12.782,78	12.782,78	0,00
3390 35 01 00 000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	0,00	12.782,78	12.782,78	12.782,78	0,00
3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.371,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.598.041,00	452.242,84	438.655,95	310.008,56	0,00
3390 39 05 00 000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3390 39 16 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	8.565,00	8.565,00	3.390,00	0,00
3390 39 17 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	11.108,00	11.108,00	640,00	0,00
3390 39 19 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	50.307,96	45.777,16	19.730,13	0,00
3390 39 21 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	5.567,00	5.567,00	5.567,00	0,00
3390 39 25 00 000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.445,95	3.445,95	2.928,34	0,00
3390 39 37 00 000	JUROS	0,00	106,52	106,52	106,52	0,00
3390 39 43 00 000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	23.155,64	23.155,64	23.155,64	0,00
3390 39 44 00 000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	6.608,11	6.608,11	5.608,11	0,00
3390 39 47 00 000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	6.737,15	6.737,15	3.737,15	0,00
3390 39 50 00 000	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAI	0,00	244.093,80	244.093,80	192.890,96	0,00
3390 39 58 00 000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	6.829,98	2.334,98	1.435,98	0,00
3390 39 66 00 000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	13.719,94	13.719,94	13.719,94	0,00
3390 39 69 00 000	SEGUROS EM GERAL	0,00	14.850,81	14.850,81	6.465,28	0,00
3390 39 74 00 000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	0,00
3390 39 78 00 000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
3390 39 79 00 000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	31.555,82	26.994,73	8.142,35	0,00
3390 39 80 00 000	HOSPEDAGENS	0,00	3.798,17	3.798,17	3.698,17	0,00
3390 39 82 00 000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	6.892,40	6.892,40	6.892,40	0,00
3390 39 93 00 000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	3.914,44	3.914,44	914,44	0,00
3390 39 99 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.966,15	1.966,15	1.966,15	0,00
3390 39 99 01 000	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	0,00	1.966,15	1.966,15	1.966,15	0,00
3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	240.000,00	66.168,19	66.168,19	66.168,19	0,00
3390 47 12 00 000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	0,00	65.662,39	65.662,39	65.662,39	0,00
3390 47 15 00 000	MULTAS	0,00	505,80	505,80	505,80	0,00
3390 48 00 00 000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	81.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
3390 48 01 00 000	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
3390 91 00 00 000	SENTENÇAS JUDICIAIS	652.000,00	558.480,46	278.480,46	278.480,46	0,00
3390 91 01 00 000	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	558.480,46	278.480,46	278.480,46	0,00
4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	10.323.417,23	452.497,06	353.987,76	352.088,76	0,00
4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	9.039.417,23	30.851,42	30.851,42	28.952,42	0,00
4450 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU — **Estado do Rio Grande do Sul**

Resumo dos valores Empenhados,Liquidados e Pagos por Periodo

Periodo: 01/01/2021 a 28/02/2021

Código	Especificação	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Orçada Próx Exerc
4450 42 00 00 000	AUXÍLIOS	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.992.417,23	30.851,42	30.851,42	28.952,42	0,00
4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.512.955,23	26.395,12	26.395,12	26.395,12	0,00
4490 51 99 00 000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	26.395,12	26.395,12	26.395,12	0,00
4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.979.462,00	4.456,30	4.456,30	2.557,30	0,00
4490 52 34 00 000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	4.456,30	4.456,30	2.557,30	0,00
4600 00 00 00 000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.284.000,00	421.645,64	323.136,34	323.136,34	0,00
4690 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.284.000,00	421.645,64	323.136,34	323.136,34	0,00
4690 71 00 00 000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	300.000,00	138.994,52	40.485,22	40.485,22	0,00
4690 71 01 00 000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCE	0,00	109.478,53	18.905,73	18.905,73	0,00
4690 71 99 00 000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	29.515,99	21.579,49	21.579,49	0,00
4691 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	984.000,00	282.651,12	282.651,12	282.651,12	0,00
4691 71 00 00 000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	282.651,12	282.651,12	282.651,12	0,00
4691 71 99 00 000	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	282.651,12	282.651,12	282.651,12	0,00
9000 00 00 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA	33.125,47	0,00	0,00	0,00	0,00
9900 00 00 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA	33.125,47	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 99 99 00 000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	33.125,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	30.461.122,20	4.373.062,72	3.896.239,13	3.492.080,10	0,00