

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.699.578,57	785.857,22	7.007.213,20	2.692.365,37	660.777,42	6.377.015,66	630.197,54
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.721.903,26	75.871,40	1.029.888,33	692.014,93	70.795,13	872.678,59	157.209,74
	0201.04 Administração	1.073.217,87	73.061,74	824.072,79	249.145,08	67.985,47	811.593,50	12.479,29
	0201.04.061 Ação Judiciária	217.079,73	4.327,90	206.158,78	10.920,95	4.109,90	205.218,83	939,95
	0201.04.061.0010 Administracao Governamental	217.079,73	4.327,90	206.158,78	10.920,95	4.109,90	205.218,83	939,95
	04.061.0010.2.258 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	217.079,73	4.327,90	206.158,78	10.920,95	4.109,90	205.218,83	939,95
34	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	29.929,73	2.273,67	21.696,92	8.232,81	2.273,67	21.696,92	0,00
34	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.123,40	19.330,98		2.123,40	19.330,98	0,00
34	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação por Tempo de Serv		150,27	1.348,12		150,27	1.348,12	0,00
34	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	205,60		0,00	205,60	0,00
34	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	812,22		0,00	812,22	0,00
35	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.500,00	198,67	1.451,24	48,76	198,67	1.451,24	0,00
35	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços extraordinários RPPS		198,67	1.451,24		198,67	1.451,24	0,00
36	3.1.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	154.450,00	0,00	154.439,65	10,35	0,00	154.439,65	0,00
36	3.1.90.91.01.00.00.00.00001 Precatórios - Ativo Civil		0,00	33.505,29		0,00	33.505,29	0,00
36	3.1.90.91.06.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais de Pequeno		0,00	120.934,36		0,00	120.934,36	0,00
37	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	1.855,56	4.344,86	655,14	1.478,56	3.881,91	462,95
40	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		377,00	377,00		0,00	0,00	377,00
40	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		116,04	1.120,13		116,04	1.120,13	0,00
40	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciais		362,52	1.347,73		362,52	1.347,73	0,00
40	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	500,00		0,00	414,05	85,95
40	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
41	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	24.500,00	0,00	24.226,11	273,89	159,00	23.749,11	477,00
41	3.3.90.91.01.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais Transitadas		0,00	19.852,81		159,00	19.375,81	477,00
41	3.3.90.91.03.00.00.00.00001 Decisões Judiciais		0,00	3.051,80		0,00	3.051,80	0,00
41	3.3.90.91.99.00.00.00.00001 Diversas Sentenças		0,00	1.321,50		0,00	1.321,50	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	739.102,31	57.293,52	536.120,52	202.981,79	53.328,05	525.473,98	10.646,54
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	621.058,31	50.002,34	451.630,57	169.427,74	47.241,55	443.982,63	7.647,94
	04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIF	10.000,00	0,00	9.977,89	22,11	0,00	9.977,89	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	9.977,89	22,11	0,00	9.977,89	0,00
1	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	1.690,00		0,00	1.690,00	0,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamen		0,00	6.600,00		0,00	6.600,00	0,00
1	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	1.687,89		0,00	1.687,89	0,00
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	589.058,31	46.496,68	426.263,70	162.794,61	46.184,75	425.031,11	1.232,59
5	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	541.558,31	40.267,87	395.415,60	146.142,71	40.267,87	395.415,60	0,00
5	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.592,48	41.041,75		6.592,48	41.041,75	0,00
5	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.239,43	122.018,54		10.239,43	122.018,54	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.699.578,57	785.857,22	7.007.213,20	2.692.365,37	660.777,42	6.377.015,66	630.197,54
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.721.903,26	75.871,40	1.029.888,33	692.014,93	70.795,13	872.678,59	157.209,74
	0201.04 Administração	1.073.217,87	73.061,74	824.072,79	249.145,08	67.985,47	811.593,50	12.479,29
	0201.04.122 Administração Geral	739.102,31	57.293,52	536.120,52	202.981,79	53.328,05	525.473,98	10.646,54
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	621.058,31	50.002,34	451.630,57	169.427,74	47.241,55	443.982,63	7.647,94
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	589.058,31	46.496,68	426.263,70	162.794,61	46.184,75	425.031,11	1.232,59
5	3.1.90.11.33.01.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	1.876,28		0,00	1.876,28	0,00
5	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		5.794,98	55.841,03		5.794,98	55.841,03	0,00
5	3.1.90.11.37.01.00.00.0001 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	309,60		0,00	309,60	0,00
5	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação por Tempo de Serv		1.683,73	19.170,35		1.683,73	19.170,35	0,00
5	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	5.051,70		0,00	5.051,70	0,00
5	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	7.760,95		0,00	7.760,95	0,00
5	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS		15.957,25	142.345,40		15.957,25	142.345,40	0,00
6	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	423,60	576,40	0,00	423,60	0,00
7	3.1.90.94.99.30.00.00.0001 Encargos Sobre Indenizacoes T		0,00	423,60		0,00	423,60	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.553,24	446,76	0,00	4.438,24	115,00
9	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	364,80		0,00	274,80	90,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	568,00		0,00	543,00	25,00
9	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	2.438,60		0,00	2.438,60	0,00
9	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	115,67		0,00	115,67	0,00
9	3.3.90.30.49.00.00.00.0001 Bilhetes de Passagem		0,00	1.066,17		0,00	1.066,17	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	6.228,81	25.871,26	14.128,74	5.916,88	24.753,67	1.117,59
10	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	2.691,92		0,00	2.691,92	0,00
10	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.960,00		134,47	1.288,81	671,19
10	3.3.90.39.10.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
10	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
10	3.3.90.39.23.00.00.00.0001 Festividades e Homenagens		0,00	960,00		0,00	960,00	0,00
10	3.3.90.39.36.00.00.00.0001 Multas indedutíveis		4.068,00	4.068,00		4.068,00	4.068,00	0,00
10	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		446,40	1.531,40		0,00	1.085,00	446,40
10	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		382,66	3.894,85		382,66	3.894,85	0,00
10	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Foto		586,00	1.066,00		586,00	1.066,00	0,00
10	3.3.90.39.73.00.00.00.0001 Transporte de Servidores		0,00	1.247,94		0,00	1.247,94	0,00
10	3.3.90.39.74.00.00.00.0001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	67,10		0,00	67,10	0,00
10	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		745,75	7.664,05		745,75	7.664,05	0,00
	04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO	22.000,00	3.505,66	15.388,98	6.611,02	1.056,80	8.973,63	6.415,35
11	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	14.000,00	1.874,66	11.454,73	2.545,27	741,90	6.997,23	4.457,50
11	3.3.90.30.01.00.04.00.0001 Gasolina aditivada		198,66	5.830,90		102,90	2.649,40	3.181,50
11	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		1.276,00	3.945,46		239,00	2.669,46	1.276,00
11	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		400,00	1.678,37		400,00	1.678,37	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	1.631,00	3.934,25	4.065,75	314,90	1.976,40	1.957,85
12	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		96,00	2.009,45		169,90	1.441,60	567,85

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.699.578,57	785.857,22	7.007.213,20	2.692.365,37	660.777,42	6.377.015,66	630.197,54
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.721.903,26	75.871,40	1.029.888,33	692.014,93	70.795,13	872.678,59	157.209,74
	0201.04 Administração	1.073.217,87	73.061,74	824.072,79	249.145,08	67.985,47	811.593,50	12.479,29
	0201.04.122 Administração Geral	739.102,31	57.293,52	536.120,52	202.981,79	53.328,05	525.473,98	10.646,54
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	621.058,31	50.002,34	451.630,57	169.427,74	47.241,55	443.982,63	7.647,94
	04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS	22.000,00	3.505,66	15.388,98	6.611,02	1.056,80	8.973,63	6.415,35
12	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		1.390,00	1.435,55		0,00	45,55	1.390,00
12	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		145,00	489,25		145,00	489,25	0,00
	0201.04.122.0027 Servicos de Protecao a Crianca (	118.044,00	7.291,18	84.489,95	33.554,05	6.086,50	81.491,35	2.998,60
	04.122.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	118.044,00	7.291,18	84.489,95	33.554,05	6.086,50	81.491,35	2.998,60
22	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	82.668,00	4.676,27	59.633,68	23.034,32	4.676,27	59.633,68	0,00
22	3.1.90.11.42.01.00.00.0001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	388,92		0,00	388,92	0,00
22	3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS		0,00	403,12		0,00	403,12	0,00
22	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		403,13	2.026,12		403,13	2.026,12	0,00
22	3.1.90.11.73.01.00.00.0001 Remuneração dos Conselhos T		4.273,14	56.815,52		4.273,14	56.815,52	0,00
23	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	16.676,00	935,25	11.517,42	5.158,58	935,25	11.517,42	0,00
23	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		935,25	11.517,42		935,25	11.517,42	0,00
24	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
25	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	9.000,00	139,68	4.821,06	4.178,94	0,00	3.382,72	1.438,34
27	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		139,68	3.159,24		0,00	1.869,90	1.289,34
27	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	318,85		0,00	169,85	149,00
27	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	509,97		0,00	509,97	0,00
27	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	833,00		0,00	833,00	0,00
28	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	9.000,00	1.539,98	8.517,79	482,21	474,98	6.957,53	1.560,26
28	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	887,75		35,00	678,00	209,75
28	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		350,92	2.759,78		350,92	2.759,78	0,00
28	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
28	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		89,06	1.031,94		89,06	1.031,94	0,00
28	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		1.100,00	1.145,55		0,00	45,55	1.100,00
28	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	1.617,83		0,00	1.617,83	0,00
28	3.3.90.39.97.00.00.00.0001 Despesas de Teleprocessament		0,00	834,94		0,00	584,43	250,51
	0201.04.124 Controle Interno	117.035,83	11.440,32	81.793,49	35.242,34	10.547,52	80.900,69	892,80
	0201.04.124.0010 Administracao Governamental	117.035,83	11.440,32	81.793,49	35.242,34	10.547,52	80.900,69	892,80
	04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE	117.035,83	11.440,32	81.793,49	35.242,34	10.547,52	80.900,69	892,80
29	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	110.335,83	8.470,33	78.229,69	32.106,14	8.470,33	78.229,69	0,00
29	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.478,03	66.610,99		7.478,03	66.610,99	0,00
29	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação por Tempo de Serv		992,30	8.757,77		992,30	8.757,77	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.699.578,57	785.857,22	7.007.213,20	2.692.365,37	660.777,42	6.377.015,66	630.197,54
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.721.903,26	75.871,40	1.029.888,33	692.014,93	70.795,13	872.678,59	157.209,74
	0201.04 Administração	1.073.217,87	73.061,74	824.072,79	249.145,08	67.985,47	811.593,50	12.479,29
	0201.04.124 Controle Interno	117.035,83	11.440,32	81.793,49	35.242,34	10.547,52	80.900,69	892,80
	0201.04.124.0010 Administracao Governamental	117.035,83	11.440,32	81.793,49	35.242,34	10.547,52	80.900,69	892,80
	04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE	117.035,83	11.440,32	81.793,49	35.242,34	10.547,52	80.900,69	892,80
29	3.1.90.11.44.02.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	28,11		0,00	28,11	0,00
29	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.832,82		0,00	2.832,82	0,00
30	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	2.969,99	3.563,80	436,20	2.077,19	2.671,00	892,80
33	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		892,80	892,80		0,00	0,00	892,80
33	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		77,19	671,00		77,19	671,00	0,00
33	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso:		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
	0201.06 Segurança Pública	414.559,28	0,00	0,00	414.559,28	0,00	0,00	0,00
	0201.06.182 Defesa Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.182.1134 Ações da defesa civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.183 Informação e Inteligência	408.559,28	0,00	0,00	408.559,28	0,00	0,00	0,00
	0201.06.183.0021 Segurança do Cidadao	408.559,28	0,00	0,00	408.559,28	0,00	0,00	0,00
	06.183.0021.2.263 MELHORIA DA SEGURANÇA PL	408.559,28	0,00	0,00	408.559,28	0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
608	4.4.90.51.00.00.00.00.1328 Obras e Instalações	193.650,00	0,00	0,00	193.650,00	0,00	0,00	0,00
44	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
607	4.4.90.52.00.00.00.00.1328 Equipamentos e Material Perma	199.909,28	0,00	0,00	199.909,28	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.699.578,57	785.857,22	7.007.213,20	2.692.365,37	660.777,42	6.377.015,66	630.197,54
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.721.903,26	75.871,40	1.029.888,33	692.014,93	70.795,13	872.678,59	157.209,74
	0201.27 Desporto e Lazer	229.226,11	2.809,66	205.815,54	23.410,57	2.809,66	61.085,09	144.730,45
	0201.27.812 Desporto Comunitário	229.226,11	2.809,66	205.815,54	23.410,57	2.809,66	61.085,09	144.730,45
	0201.27.812.0103 Desporto Comunitario	229.226,11	2.809,66	205.815,54	23.410,57	2.809,66	61.085,09	144.730,45
	27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	222.726,11	2.809,66	199.411,14	23.314,97	2.809,66	54.680,69	144.730,45
16	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	40.151,11	2.996,58	26.969,18	13.181,93	2.996,58	26.969,18	0,00
16	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.996,58	26.969,18		2.996,58	26.969,18	0,00
17	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	200,00	1.800,00	0,00	200,00	0,00
18	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
19	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	47.000,00	-186,92	46.680,51	319,49	-186,92	27.511,51	19.169,00
19	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	44.600,00		0,00	25.431,00	19.169,00
19	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		68,58	622,51		68,58	622,51	0,00
19	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		0,00	1.283,50		0,00	1.283,50	0,00
19	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		-255,50	174,50		-255,50	174,50	0,00
20	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	11.500,00	0,00	3.686,45	7.813,55	0,00	0,00	3.686,45
623	4.4.90.51.00.00.00.00.1326 Obras e Instalações	121.875,00	0,00	121.875,00	0,00	0,00	0,00	121.875,00
20	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	3.686,45		0,00	0,00	3.686,45
623	4.4.90.51.91.00.00.00.1326 Obras em Andamento		0,00	121.875,00		0,00	0,00	121.875,00
	27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÃO	6.500,00	0,00	6.404,40	95,60	0,00	6.404,40	0,00
21	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	6.500,00	0,00	6.404,40	95,60	0,00	6.404,40	0,00
21	3.3.90.31.04.00.00.00.0001 Premiações Desportivas		0,00	6.004,40		0,00	6.004,40	0,00
21	3.3.90.31.99.00.00.00.0001 Outras Premiações		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
	0201.28 Encargos Especiais	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
	0201.28.845 Outras Transferências	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
	0201.28.845.0010 Administracao Governamental	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
	28.845.0010.2.049 PARCERIAS COM ORGANIZAÇ	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.50.43.00.00.00.00.0001 Subvenções Sociais	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
15	4.4.50.42.00.00.00.00.0001 Auxílios	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.699.578,57	785.857,22	7.007.213,20	2.692.365,37	660.777,42	6.377.015,66	630.197,54
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	5.820.305,28	585.644,19	4.381.179,19	1.439.126,09	408.680,17	4.025.901,97	355.277,22
	0202.04 Administração	5.545.789,50	585.644,19	4.108.771,81	1.437.017,69	408.680,17	3.753.494,59	355.277,22
	0202.04.122 Administração Geral	4.456.789,50	289.242,75	3.109.894,92	1.346.894,58	325.089,28	3.016.311,27	93.583,65
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	4.438.646,04	288.397,75	3.104.804,92	1.333.841,12	324.244,28	3.011.221,27	93.583,65
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	870.280,00	49.698,18	619.959,70	250.320,30	58.446,05	586.466,54	33.493,16
54	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	660.500,00	43.824,66	431.358,92	229.141,08	43.824,66	431.358,92	0,00
54	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.201,51	63.292,39		3.201,51	63.292,39	0,00
54	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		35.260,59	310.642,15		35.260,59	310.642,15	0,00
54	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		0,00	19,57		0,00	19,57	0,00
54	3.1.90.11.09.02.00.00.00001 Adicional de Periculosidade RPI		154,80	1.388,76		154,80	1.388,76	0,00
54	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		104,23	2.706,79		104,23	2.706,79	0,00
54	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	273,23		0,00	273,23	0,00
54	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação por Tempo de Serv		2.583,98	23.122,07		2.583,98	23.122,07	0,00
54	3.1.90.11.40.01.00.00.00001 Gratificações Especiais RGPS		839,85	7.534,48		839,85	7.534,48	0,00
54	3.1.90.11.40.02.00.00.00001 Gratificações Especiais RPPS		1.679,70	13.877,37		1.679,70	13.877,37	0,00
54	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	239,07		0,00	239,07	0,00
54	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.347,12		0,00	1.347,12	0,00
54	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	6.915,92		0,00	6.915,92	0,00
55	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	11.280,00	346,24	2.553,40	8.726,60	346,24	2.553,40	0,00
55	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços extraordinários RPPS		346,24	2.553,40		346,24	2.553,40	0,00
56	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	18.500,00	0,00	18.159,64	340,36	0,00	18.159,64	0,00
56	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	18.159,64		0,00	18.159,64	0,00
57	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.000,00	78,48	15.077,62	4.922,38	1.618,00	13.565,93	1.511,69
58	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		78,48	1.682,22		0,00	596,58	1.085,64
58	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	6.181,65		0,00	5.755,60	426,05
58	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	2.754,34		1.618,00	2.754,34	0,00
58	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	4.031,70		0,00	4.031,70	0,00
58	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	56,25		0,00	56,25	0,00
58	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
58	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	141,46		0,00	141,46	0,00
59	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	160.000,00	5.448,80	152.810,12	7.189,88	12.657,15	120.828,65	31.981,47
59	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		1.000,92	5.520,62		1.000,92	5.520,62	0,00
59	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Software		0,00	4.246,29		0,00	3.646,29	600,00
59	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		0,00	124.083,01		8.513,45	95.531,96	28.551,05
59	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	645,70		38,90	287,85	357,85
59	3.3.90.39.28.00.00.00.00001 Suporte a usuários de Tecnolog		0,00	1.000,50		0,00	1.000,50	0,00
59	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		219,00	2.945,57		219,00	1.817,00	1.128,57
59	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		4,00	126,47		4,00	126,47	0,00
59	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		1.000,00	1.045,55		1.000,00	1.045,55	0,00
59	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		971,88	6.774,64		971,88	6.774,64	0,00
59	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		1.344,00	1.344,00		0,00	0,00	1.344,00
59	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut.e Conservação de Equip		0,00	339,50		0,00	339,50	0,00
59	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		909,00	4.738,27		909,00	4.738,27	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.699.578,57	785.857,22	7.007.213,20	2.692.365,37	660.777,42	6.377.015,66	630.197,54
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	5.820.305,28	585.644,19	4.381.179,19	1.439.126,09	408.680,17	4.025.901,97	355.277,22
	0202.04 Administração	5.545.789,50	585.644,19	4.108.771,81	1.437.017,69	408.680,17	3.753.494,59	355.277,22
	0202.04.122 Administração Geral	4.456.789,50	289.242,75	3.109.894,92	1.346.894,58	325.089,28	3.016.311,27	93.583,65
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	4.438.646,04	288.397,75	3.104.804,92	1.333.841,12	324.244,28	3.011.221,27	93.583,65
	04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E F	4.000,00	0,00	260,00	3.740,00	0,00	260,00	0,00
60	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	260,00	1.740,00	0,00	260,00	0,00
61	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	260,00		0,00	260,00	0,00
	04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E I	5.000,00	0,00	1.004,71	3.995,29	400,80	535,79	468,92
62	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.004,71	3.995,29	400,80	535,79	468,92
62	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.004,71		400,80	535,79	468,92
	04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E I	257.000,00	570,00	253.825,97	3.174,03	26.628,20	202.166,53	51.659,44
64	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	70,00	9.545,00	455,00	348,64	9.385,70	159,30
64	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	143,24		0,00	143,24	0,00
64	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	790,00		0,00	790,00	0,00
64	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.570,39		278,64	2.570,39	0,00
64	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		70,00	171,45		70,00	90,00	81,45
64	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	5.869,92		0,00	5.792,07	77,85
65	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	50.000,00	500,00	49.150,00	850,00	9.100,00	39.763,33	9.386,67
65	3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		500,00	49.150,00		9.100,00	39.763,33	9.386,67
66	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	197.000,00	0,00	195.130,97	1.869,03	17.179,56	153.017,50	42.113,47
66	3.3.90.39.10.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		0,00	150.000,00		12.500,00	112.500,00	37.500,00
66	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	11.236,47		1.118,54	8.468,32	2.768,15
66	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação		0,00	33.894,50		3.561,02	32.049,18	1.845,32
	04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E	1.000,00	0,00	750,00	250,00	0,00	750,00	0,00
67	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	750,00	250,00	0,00	750,00	0,00
68	3.3.90.39.41.00.00.00.0001 Fornecimento de Alimentação		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
	04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICA	200.000,00	13.658,46	144.168,74	55.831,26	14.298,12	136.206,61	7.962,13
69	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	200.000,00	13.658,46	144.168,74	55.831,26	14.298,12	136.206,61	7.962,13
69	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		12.080,03	104.718,17		12.080,03	104.718,17	0,00
69	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		516,53	3.918,13		516,53	3.918,13	0,00
69	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	12.000,00		639,66	8.085,42	3.914,58
69	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		1.061,90	10.040,77		1.061,90	10.040,77	0,00
69	3.3.90.39.97.00.00.00.0001 Despesas de Teleprocessament		0,00	13.491,67		0,00	9.444,12	4.047,55

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.699.578,57	785.857,22	7.007.213,20	2.692.365,37	660.777,42	6.377.015,66	630.197,54
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	5.820.305,28	585.644,19	4.381.179,19	1.439.126,09	408.680,17	4.025.901,97	355.277,22
	0202.04 Administração	5.545.789,50	585.644,19	4.108.771,81	1.437.017,69	408.680,17	3.753.494,59	355.277,22
	0202.04.122 Administração Geral	4.456.789,50	289.242,75	3.109.894,92	1.346.894,58	325.089,28	3.016.311,27	93.583,65
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	4.438.646,04	288.397,75	3.104.804,92	1.333.841,12	324.244,28	3.011.221,27	93.583,65
	04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AI	29.251,65	0,00	29.015,15	236,50	0,00	29.015,15	0,00
70	3.1.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	10.451,65	0,00	10.451,65	0,00	0,00	10.451,65	0,00
70	3.1.90.92.26.00.00.00.00001 Ressarcimento de Despesas de		0,00	10.451,65		0,00	10.451,65	0,00
71	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	18.800,00	0,00	18.563,50	236,50	0,00	18.563,50	0,00
71	3.3.90.92.39.00.00.00.00001 Serviços de Terceiros - Pessoa		0,00	4.177,81		0,00	4.177,81	0,00
71	3.3.90.92.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Correntes		0,00	14.385,69		0,00	14.385,69	0,00
	04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GEI	3.070.114,39	224.471,11	2.055.820,65	1.014.293,74	224.471,11	2.055.820,65	0,00
73	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	315.321,00	24.980,41	223.010,93	92.310,07	24.980,41	223.010,93	0,00
73	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		24.980,41	223.010,93		24.980,41	223.010,93	0,00
74	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	127.578,00	7.227,69	67.513,90	60.064,10	7.227,69	67.513,90	0,00
74	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		151,30	1.361,92		151,30	1.361,92	0,00
74	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.862,36	28.984,34		2.862,36	28.984,34	0,00
74	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		4.214,03	31.573,33		4.214,03	31.573,33	0,00
74	3.1.90.13.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Patronais		0,00	5.594,31		0,00	5.594,31	0,00
75	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	2.210.215,39	163.337,85	1.475.954,45	734.260,94	163.337,85	1.475.954,45	0,00
75	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		8.820,61	86.280,24		8.820,61	86.280,24	0,00
75	3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		1.122,41	7.844,10		1.122,41	7.844,10	0,00
72	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuarial		153.394,83	1.381.830,11		153.394,83	1.381.830,11	0,00
76	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contrit	417.000,00	28.925,16	289.341,37	127.658,63	28.925,16	289.341,37	0,00
76	3.3.90.47.12.00.00.00.00001 Contribuição para o PASEP		28.925,16	141.452,18		28.925,16	141.452,18	0,00
76	3.3.90.47.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	147.889,19		0,00	147.889,19	0,00
	0202.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	5.500,00	845,00	5.090,00	410,00	845,00	5.090,00	0,00
	04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	5.500,00	845,00	5.090,00	410,00	845,00	5.090,00	0,00
51	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.500,00	845,00	5.090,00	410,00	845,00	5.090,00	0,00
51	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Ener		845,00	1.840,00		845,00	1.840,00	0,00
51	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamen		0,00	3.250,00		0,00	3.250,00	0,00
	0202.04.122.0112 Proteção ao Servidor Municipal	11.643,46	0,00	0,00	11.643,46	0,00	0,00	0,00
	04.122.0112.2.264 PROGRAMA DE PREVENÇÃO E	11.643,46	0,00	0,00	11.643,46	0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.643,46	0,00	0,00	3.643,46	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.699.578,57	785.857,22	7.007.213,20	2.692.365,37	660.777,42	6.377.015,66	630.197,54
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	5.820.305,28	585.644,19	4.381.179,19	1.439.126,09	408.680,17	4.025.901,97	355.277,22
	0202.04 Administração	5.545.789,50	585.644,19	4.108.771,81	1.437.017,69	408.680,17	3.753.494,59	355.277,22
	0202.04.122 Administração Geral	4.456.789,50	289.242,75	3.109.894,92	1.346.894,58	325.089,28	3.016.311,27	93.583,65
	0202.04.122.1135 Aquisição de terrenos por desapi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
52	4.4.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	4.5.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.126 Tecnologia da Informatização	100.000,00	0,00	95.487,10	4.512,90	4.330,37	70.646,47	24.840,63
	0202.04.126.0070 Informacao Cientifica e Tecnolog	100.000,00	0,00	95.487,10	4.512,90	4.330,37	70.646,47	24.840,63
	04.126.0070.2.017 SERVIÇOS DE ASSESSORAME	100.000,00	0,00	95.487,10	4.512,90	4.330,37	70.646,47	24.840,63
77	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	95.487,10	4.512,90	4.330,37	70.646,47	24.840,63
77	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnico		0,00	95.249,00		4.330,37	70.408,37	24.840,63
77	3.3.90.35.99.00.00.00.00001 Outros Serviços de Consultoria		0,00	238,10		0,00	238,10	0,00
	0202.04.128 Formação de Recursos Humano	7.000,00	804,96	3.884,96	3.115,04	1.300,96	2.753,96	1.131,00
	0202.04.128.0007 Capacitacao de Recursos Humani	7.000,00	804,96	3.884,96	3.115,04	1.300,96	2.753,96	1.131,00
	04.128.0007.2.018 CAPACITAÇÃO E TREINAMENT	7.000,00	804,96	3.884,96	3.115,04	1.300,96	2.753,96	1.131,00
78	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	804,96	3.884,96	2.115,04	1.300,96	2.753,96	1.131,00
79	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		804,96	3.884,96		1.300,96	2.753,96	1.131,00
	0202.04.131 Comunicação Social	70.000,00	396,48	66.011,31	3.988,69	4.159,56	52.830,23	13.181,08
	0202.04.131.0006 Divulgacao Oficial e Institucional	70.000,00	396,48	66.011,31	3.988,69	4.159,56	52.830,23	13.181,08
	04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADI	70.000,00	396,48	66.011,31	3.988,69	4.159,56	52.830,23	13.181,08
80	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	70.000,00	396,48	66.011,31	3.988,69	4.159,56	52.830,23	13.181,08
80	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	16.128,00		0,00	16.128,00	0,00
80	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		396,48	8.721,31		1.759,56	7.095,30	1.626,01
80	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	20.250,00		0,00	20.250,00	0,00
80	3.3.90.39.93.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade de Utili		0,00	20.912,00		2.400,00	9.356,93	11.555,07

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.699.578,57	785.857,22	7.007.213,20	2.692.365,37	660.777,42	6.377.015,66	630.197,54
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	5.820.305,28	585.644,19	4.381.179,19	1.439.126,09	408.680,17	4.025.901,97	355.277,22
	0202.04 Administração	5.545.789,50	585.644,19	4.108.771,81	1.437.017,69	408.680,17	3.753.494,59	355.277,22
	0202.04.306 Alimentação e Nutrição	910.000,00	295.200,00	833.200,96	76.799,04	73.800,00	610.660,10	222.540,86
	0202.04.306.0109 Assistência Alimentar ao Servido	910.000,00	295.200,00	833.200,96	76.799,04	73.800,00	610.660,10	222.540,86
	04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSIC	910.000,00	295.200,00	833.200,96	76.799,04	73.800,00	610.660,10	222.540,86
81	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	910.000,00	295.200,00	833.200,96	76.799,04	73.800,00	610.660,10	222.540,86
81	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		295.200,00	833.200,96		73.800,00	610.660,10	222.540,86
	0202.04.722 Telecomunicações	2.000,00	0,00	292,56	1.707,44	0,00	292,56	0,00
	0202.04.722.0053 Radiodifusao Educativa	2.000,00	0,00	292,56	1.707,44	0,00	292,56	0,00
	04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE	2.000,00	0,00	292,56	1.707,44	0,00	292,56	0,00
82	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	292,56	707,44	0,00	292,56	0,00
83	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	188,16		0,00	188,16	0,00
83	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	104,40		0,00	104,40	0,00
	0202.28 Encargos Especiais	274.515,78	0,00	272.407,38	2.108,40	0,00	272.407,38	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	274.515,78	0,00	272.407,38	2.108,40	0,00	272.407,38	0,00
	0202.28.846.0010 Administracao Governamental	274.515,78	0,00	272.407,38	2.108,40	0,00	272.407,38	0,00
	28.846.0010.0.008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	274.515,78	0,00	272.407,38	2.108,40	0,00	272.407,38	0,00
45	3.3.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
46	3.3.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.93.00.00.00.00.0001 Indenizacoes e Restitucioes	104.262,39	0,00	104.212,64	49,75	0,00	104.212,64	0,00
634	3.3.90.93.00.00.00.00.0040 Indenizacoes e Restitucioes	3.871,00	0,00	3.871,00	0,00	0,00	3.871,00	0,00
603	3.3.90.93.00.00.00.00.1243 Indenizacoes e Restitucioes	218,46	0,00	218,46	0,00	0,00	218,46	0,00
47	3.3.90.93.01.02.00.00.0001 Indenização por Danos Materiai		0,00	8.402,97		0,00	8.402,97	0,00
47	3.3.90.93.02.02.00.00.0001 Restituições de Impostos, Taxas		0,00	77.847,15		0,00	77.847,15	0,00
47	3.3.90.93.99.00.00.00.0001 Diversas Indenizações e Restitu		0,00	17.962,52		0,00	17.962,52	0,00
634	3.3.90.93.99.00.00.00.0040 Diversas Indenizações e Restitu		0,00	3.871,00		0,00	3.871,00	0,00
603	3.3.90.93.99.00.00.00.1243 Diversas Indenizações e Restitu		0,00	218,46		0,00	218,46	0,00
48	4.4.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	1.856,54	0,00	1.856,54	0,00	0,00	1.856,54	0,00
606	4.4.20.93.00.00.00.00.1343 Indenizações e Restituições	11.707,39	0,00	11.707,39	0,00	0,00	11.707,39	0,00
48	4.4.20.93.00.01.00.00.0001 Restituições de Convênios e Trã		0,00	1.856,54		0,00	1.856,54	0,00
606	4.4.20.93.00.01.00.00.1343 Restituições de Convênios e Trã		0,00	11.707,39		0,00	11.707,39	0,00
49	4.4.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
50	4.4.90.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	151.500,00	0,00	150.541,35	958,65	0,00	150.541,35	0,00
50	4.4.90.93.01.00.00.00.0001 Indenização		0,00	21.696,00		0,00	21.696,00	0,00
50	4.4.90.93.02.00.00.00.0001 Restituições		0,00	128.845,35		0,00	128.845,35	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.699.578,57	785.857,22	7.007.213,20	2.692.365,37	660.777,42	6.377.015,66	630.197,54
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	5.820.305,28	585.644,19	4.381.179,19	1.439.126,09	408.680,17	4.025.901,97	355.277,22
	0202.28 Encargos Especiais	274.515,78	0,00	272.407,38	2.108,40	0,00	272.407,38	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	274.515,78	0,00	272.407,38	2.108,40	0,00	272.407,38	0,00
	0202.28.846.0010 Administracao Governamental	274.515,78	0,00	272.407,38	2.108,40	0,00	272.407,38	0,00
	28.846.0010.0.008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	274.515,78	0,00	272.407,38	2.108,40	0,00	272.407,38	0,00
50	4.4.90.93.02.00.00.00.0001 Restituições		0,00	128.845,35		0,00	128.845,35	0,00
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.457.889,78	69.889,14	1.090.094,59	367.795,19	125.740,32	975.770,42	114.324,17
	0203.04 Administração	965.191,43	52.339,44	692.778,29	272.413,14	64.615,95	646.678,12	46.100,17
	0203.04.123 Administração Financeira	557.858,64	33.160,80	384.134,80	173.723,84	36.918,27	370.414,45	13.720,35
	0203.04.123.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	9.000,00	879,36	7.019,36	1.980,64	1.740,00	6.140,00	879,36
	04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	9.000,00	879,36	7.019,36	1.980,64	1.740,00	6.140,00	879,36
92	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	9.000,00	879,36	7.019,36	1.980,64	1.740,00	6.140,00	879,36
92	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		249,36	249,36		0,00	0,00	249,36
92	4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equipam		630,00	630,00		0,00	0,00	630,00
92	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		0,00	4.400,00		0,00	4.400,00	0,00
92	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	1.740,00		1.740,00	1.740,00	0,00
	0203.04.123.0012 Administracao dos Recursos Fin	192.240,64	11.126,16	140.627,75	51.612,89	11.530,76	139.413,95	1.213,80
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	192.240,64	11.126,16	140.627,75	51.612,89	11.530,76	139.413,95	1.213,80
93	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	75.541,64	5.649,43	54.090,82	21.450,82	5.649,43	54.090,82	0,00
93	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.661,77	42.230,56		4.661,77	42.230,56	0,00
93	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	14,43		0,00	14,43	0,00
93	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação por Tempo de Serv		987,66	8.860,63		987,66	8.860,63	0,00
93	3.1.90.11.44.02.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	761,34		0,00	761,34	0,00
93	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.223,86		0,00	2.223,86	0,00
94	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
95	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	76.199,00	5.387,44	49.155,35	27.043,65	5.387,44	49.155,35	0,00
95	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		5.387,44	49.155,35		5.387,44	49.155,35	0,00
96	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	52,17	1.947,83	0,00	52,17	0,00
97	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	52,17		0,00	52,17	0,00
98	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	37.500,00	89,29	37.329,41	170,59	493,89	36.115,61	1.213,80
98	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	1.987,20		0,00	1.987,20	0,00
98	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	290,00		0,00	290,00	0,00
98	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Software		0,00	4.689,30		404,60	3.475,50	1.213,80
98	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		0,00	28.640,00		0,00	28.640,00	0,00
98	3.3.90.39.37.00.00.00.0001 Juros		0,00	441,03		0,00	441,03	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.699.578,57	785.857,22	7.007.213,20	2.692.365,37	660.777,42	6.377.015,66	630.197,54
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.457.889,78	69.889,14	1.090.094,59	367.795,19	125.740,32	975.770,42	114.324,17
	0203.04 Administração	965.191,43	52.339,44	692.778,29	272.413,14	64.615,95	646.678,12	46.100,17
	0203.04.123 Administração Financeira	557.858,64	33.160,80	384.134,80	173.723,84	36.918,27	370.414,45	13.720,35
	0203.04.123.0012 Administracao dos Recursos Fin.	192.240,64	11.126,16	140.627,75	51.612,89	11.530,76	139.413,95	1.213,80
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	192.240,64	11.126,16	140.627,75	51.612,89	11.530,76	139.413,95	1.213,80
98	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		89,29	696,16		89,29	696,16	0,00
98	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		0,00	128,45		0,00	128,45	0,00
98	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	457,27		0,00	457,27	0,00
	0203.04.123.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C	356.618,00	21.155,28	236.487,69	120.130,31	23.647,51	224.860,50	11.627,19
	04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	356.618,00	21.155,28	236.487,69	120.130,31	23.647,51	224.860,50	11.627,19
99	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	260.018,00	17.909,86	155.305,29	104.712,71	17.909,86	155.305,29	0,00
99	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.997,92	120.381,17		12.997,92	120.381,17	0,00
99	3.1.90.11.07.00.00.00.0001 Abono de Permanencia		0,00	383,84		0,00	383,84	0,00
99	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		1.746,89	16.302,51		1.746,89	16.302,51	0,00
99	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação por Tempo de Serv		1.419,84	12.988,01		1.419,84	12.988,01	0,00
99	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		1.745,21	5.249,76		1.745,21	5.249,76	0,00
100	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	0,00	1.333,32	2.666,68	0,00	1.333,32	0,00
100	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços extraordinários RPPS		0,00	1.333,32		0,00	1.333,32	0,00
101	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	24.100,00	0,00	23.906,56	193,44	0,00	23.906,56	0,00
101	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	23.906,56		0,00	23.906,56	0,00
102	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	1.095,00	3.641,45	4.358,55	905,70	3.436,45	205,00
103	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	1.640,75		0,00	1.640,75	0,00
103	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	905,70		15,70	905,70	0,00
103	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		890,00	890,00		890,00	890,00	0,00
103	3.3.90.30.29.00.00.00.0001 Material para Audio, Video e Fot		205,00	205,00		0,00	0,00	205,00
104	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	2.150,42	52.301,07	7.698,93	4.831,95	40.878,88	11.422,19
104	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	904,00		0,00	904,00	0,00
104	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Software		0,00	1.473,24		0,00	1.473,24	0,00
104	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Software		0,00	41.535,98		3.525,93	30.958,19	10.577,79
104	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
104	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		844,40	2.453,40		0,00	1.609,00	844,40
104	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		193,02	2.155,06		193,02	2.155,06	0,00
104	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		1.113,00	3.659,39		1.113,00	3.659,39	0,00
	0203.04.129 Administração de Receitas	407.332,79	19.178,64	308.643,49	98.689,30	27.697,68	276.263,67	32.379,82
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin.	407.332,79	19.178,64	308.643,49	98.689,30	27.697,68	276.263,67	32.379,82
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	385.737,79	17.778,64	296.043,49	89.694,30	27.697,68	265.063,67	30.979,82
105	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	209.937,79	16.031,35	146.992,45	62.945,34	16.031,35	146.992,45	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.699.578,57	785.857,22	7.007.213,20	2.692.365,37	660.777,42	6.377.015,66	630.197,54
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.457.889,78	69.889,14	1.090.094,59	367.795,19	125.740,32	975.770,42	114.324,17
	0203.04 Administração	965.191,43	52.339,44	692.778,29	272.413,14	64.615,95	646.678,12	46.100,17
	0203.04.129 Administração de Receitas	407.332,79	19.178,64	308.643,49	98.689,30	27.697,68	276.263,67	32.379,82
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin.	407.332,79	19.178,64	308.643,49	98.689,30	27.697,68	276.263,67	32.379,82
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	385.737,79	17.778,64	296.043,49	89.694,30	27.697,68	265.063,67	30.979,82
105	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.949,33	134.264,67		14.949,33	134.264,67	0,00
105	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação por Tempo de Serv		1.082,02	9.236,06		1.082,02	9.236,06	0,00
105	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.491,72		0,00	3.491,72	0,00
106	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	53,50	946,50	0,00	53,50	0,00
106	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços extraordinários RPPS		0,00	53,50		0,00	53,50	0,00
107	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	16.000,00	93,69	8.280,20	7.719,80	16,40	6.857,37	1.422,83
108	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		93,69	1.694,70		0,00	271,87	1.422,83
108	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	4.957,55		0,00	4.957,55	0,00
108	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	1.433,60		16,40	1.433,60	0,00
108	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	194,35		0,00	194,35	0,00
109	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	158.300,00	1.653,60	140.717,34	17.582,66	11.649,93	111.160,35	29.556,99
109	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	144,00		144,00	144,00	0,00
109	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	180,40		0,00	180,40	0,00
109	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Software		0,00	516,60		0,00	516,60	0,00
109	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Software		0,00	115.368,82		9.852,33	85.811,83	29.556,99
109	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		125,00	1.893,00		125,00	1.893,00	0,00
109	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		180,94	1.775,88		180,94	1.775,88	0,00
109	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		1.297,66	19.645,31		1.297,66	19.645,31	0,00
109	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		50,00	1.193,33		50,00	1.193,33	0,00
	04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	21.595,00	1.400,00	12.600,00	8.995,00	0,00	11.200,00	1.400,00
110	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	21.595,00	1.400,00	12.600,00	8.995,00	0,00	11.200,00	1.400,00
110	3.3.90.31.99.00.00.00.0001 Outras Premiações		1.400,00	12.600,00		0,00	11.200,00	1.400,00
	0203.28 Encargos Especiais	492.698,35	17.549,70	397.316,30	95.382,05	61.124,37	329.092,30	68.224,00
	0203.28.841 Refinanciamento da Dívida Interr	430.598,35	13.078,28	374.099,50	56.498,85	56.652,95	305.875,50	68.224,00
	0203.28.841.0105 Amortizacao e Encargos da Divic	430.598,35	13.078,28	374.099,50	56.498,85	56.652,95	305.875,50	68.224,00
	28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COI	250.598,35	0,00	250.000,02	598,33	41.666,67	187.500,02	62.500,00
86	4.6.90.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida Por Contratc	250.598,35	0,00	250.000,02	598,33	41.666,67	187.500,02	62.500,00
86	4.6.90.71.01.00.00.00.0001 Amortização da Div. Contrat c/ I		0,00	250.000,02		41.666,67	187.500,02	62.500,00
	28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PI	25.000,00	0,00	22.896,00	2.104,00	1.908,00	17.172,00	5.724,00
87	3.1.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	24.000,00	0,00	22.896,00	1.104,00	1.908,00	17.172,00	5.724,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.699.578,57	785.857,22	7.007.213,20	2.692.365,37	660.777,42	6.377.015,66	630.197,54
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.457.889,78	69.889,14	1.090.094,59	367.795,19	125.740,32	975.770,42	114.324,17
	0203.28 Encargos Especiais	492.698,35	17.549,70	397.316,30	95.382,05	61.124,37	329.092,30	68.224,00
	0203.28.841 Refinanciamento da Dívida Interr	430.598,35	13.078,28	374.099,50	56.498,85	56.652,95	305.875,50	68.224,00
	0203.28.841.0105 Amortizacao e Encargos da Divic	430.598,35	13.078,28	374.099,50	56.498,85	56.652,95	305.875,50	68.224,00
	28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PI	25.000,00	0,00	22.896,00	2.104,00	1.908,00	17.172,00	5.724,00
88	3.3.90.91.01.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais Transitadas		0,00	22.896,00		1.908,00	17.172,00	5.724,00
	28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVI	155.000,00	13.078,28	101.203,48	53.796,52	13.078,28	101.203,48	0,00
91	4.6.91.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida por Contrato	155.000,00	13.078,28	101.203,48	53.796,52	13.078,28	101.203,48	0,00
91	4.6.91.71.99.00.00.00.0001 Outras Amortiz da Dívida Contr		13.078,28	101.203,48		13.078,28	101.203,48	0,00
	0203.28.843 Serviço da Dívida Interna	62.100,00	4.471,42	23.216,80	38.883,20	4.471,42	23.216,80	0,00
	0203.28.843.0105 Amortizacao e Encargos da Divic	62.100,00	4.471,42	23.216,80	38.883,20	4.471,42	23.216,80	0,00
	28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR	62.100,00	4.471,42	23.216,80	38.883,20	4.471,42	23.216,80	0,00
89	3.2.90.21.00.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contra	22.000,00	2.152,32	9.429,09	12.570,91	2.152,32	9.429,09	0,00
89	3.2.90.21.01.00.00.00.00001 Juros da Dívida Contratada corr		2.152,32	9.429,09		2.152,32	9.429,09	0,00
90	3.2.90.22.00.00.00.00.00001 Outros Encargos Sobre a Dívida	40.100,00	2.319,10	13.787,71	26.312,29	2.319,10	13.787,71	0,00
90	3.2.90.22.01.00.00.00.00001 Encargos da Div. Contratada co		2.319,10	13.787,71		2.319,10	13.787,71	0,00
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	519.868,38	34.571,76	369.015,15	150.853,23	35.681,07	365.628,74	3.386,41
	0204.04 Administração	519.868,38	34.571,76	369.015,15	150.853,23	35.681,07	365.628,74	3.386,41
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	504.868,38	34.571,76	360.979,77	143.888,61	35.681,07	357.593,36	3.386,41
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	504.868,38	34.571,76	360.979,77	143.888,61	35.681,07	357.593,36	3.386,41
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	469.268,38	34.388,76	326.710,47	142.557,91	35.498,07	323.324,06	3.386,41
114	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	387.546,09	29.841,93	270.047,09	117.499,00	29.841,93	270.047,09	0,00
114	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.150,02	19.350,15		2.150,02	19.350,15	0,00
114	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		24.925,64	224.113,34		24.925,64	224.113,34	0,00
114	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação por Tempo de Serv		2.049,60	17.876,37		2.049,60	17.876,37	0,00
114	3.1.90.11.40.02.00.00.00001 Gratificações Especiais RPPS		0,00	835,48		0,00	835,48	0,00
114	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	12,29		0,00	12,29	0,00
114	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		716,67	716,67		716,67	716,67	0,00
114	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	7.142,79		0,00	7.142,79	0,00
115	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	5.929,29	601,99	4.213,97	1.715,32	601,99	4.213,97	0,00
115	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		601,99	4.213,97		601,99	4.213,97	0,00
116	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	457,65	1.542,35	0,00	457,65	0,00
116	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços extraordinários RPPS		0,00	457,65		0,00	457,65	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.699.578,57	785.857,22	7.007.213,20	2.692.365,37	660.777,42	6.377.015,66	630.197,54
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	519.868,38	34.571,76	369.015,15	150.853,23	35.681,07	365.628,74	3.386,41
	0204.04 Administração	519.868,38	34.571,76	369.015,15	150.853,23	35.681,07	365.628,74	3.386,41
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	504.868,38	34.571,76	360.979,77	143.888,61	35.681,07	357.593,36	3.386,41
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	504.868,38	34.571,76	360.979,77	143.888,61	35.681,07	357.593,36	3.386,41
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	469.268,38	34.388,76	326.710,47	142.557,91	35.498,07	323.324,06	3.386,41
117	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
118	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	51.293,00	3.779,19	33.849,19	17.443,81	3.779,19	33.849,19	0,00
118	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		3.779,19	33.849,19		3.779,19	33.849,19	0,00
119	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	47,16	3.162,30	1.837,70	292,19	2.976,25	186,05
120	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		47,16	1.658,83		292,19	1.472,78	186,05
120	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	1.047,80		0,00	1.047,80	0,00
120	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	115,67		0,00	115,67	0,00
120	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	340,00		0,00	340,00	0,00
121	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	16.500,00	118,49	14.980,27	1.519,73	982,77	11.779,91	3.200,36
121	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	900,00		0,00	743,53	156,47
121	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Software		0,00	9.566,18		825,38	7.090,04	2.476,14
121	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	890,55		38,90	322,80	567,75
121	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		118,49	754,36		118,49	754,36	0,00
121	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	1.145,55		0,00	1.145,55	0,00
121	3.3.90.39.74.00.00.00.0001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	32,05		0,00	32,05	0,00
121	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	680,06		0,00	680,06	0,00
121	3.3.90.39.97.00.00.00.0001 Despesas de Teleprocessament		0,00	1.011,52		0,00	1.011,52	0,00
	04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETO	35.600,00	183,00	34.269,30	1.330,70	183,00	34.269,30	0,00
122	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	34.600,00	183,00	34.269,30	330,70	183,00	34.269,30	0,00
123	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		183,00	33.185,70		183,00	33.185,70	0,00
123	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		0,00	963,60		0,00	963,60	0,00
123	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
	0204.04.122 Administração Geral	15.000,00	0,00	8.035,38	6.964,62	0,00	8.035,38	0,00
	0204.04.122.0004 Supervisão e Coordenação Adm	5.300,00	0,00	3.070,00	2.230,00	0,00	3.070,00	0,00
	04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	5.300,00	0,00	3.070,00	2.230,00	0,00	3.070,00	0,00
111	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.300,00	0,00	3.070,00	2.230,00	0,00	3.070,00	0,00
111	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		0,00	2.200,00		0,00	2.200,00	0,00
111	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliário em Geral		0,00	870,00		0,00	870,00	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.699.578,57	785.857,22	7.007.213,20	2.692.365,37	660.777,42	6.377.015,66	630.197,54
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	519.868,38	34.571,76	369.015,15	150.853,23	35.681,07	365.628,74	3.386,41
	0204.04 Administração	519.868,38	34.571,76	369.015,15	150.853,23	35.681,07	365.628,74	3.386,41
	0204.04.122 Administração Geral	15.000,00	0,00	8.035,38	6.964,62	0,00	8.035,38	0,00
	0204.04.122.0010 Administracao Governamental	6.000,00	0,00	4.965,38	1.034,62	0,00	4.965,38	0,00
	04.122.0010.2.109 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	6.000,00	0,00	4.965,38	1.034,62	0,00	4.965,38	0,00
613	3.3.71.41.00.00.00.00.00001 Contribuição para a manutençã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
614	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	4.965,38	34,62	0,00	4.965,38	0,00
614	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.537,33		0,00	4.537,33	0,00
614	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outrso Serviços de terceiros Cl		0,00	428,05		0,00	428,05	0,00
	0204.04.122.0091 Regularizacao Fundiaria	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0091.1.155 PROGRAMA DE REGULARIZAÇ	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
	02.05 GABINETE DO VICE PREFEITC	179.611,87	19.880,73	137.035,94	42.575,93	19.880,73	137.035,94	0,00
	0205.04 Administração	179.611,87	19.880,73	137.035,94	42.575,93	19.880,73	137.035,94	0,00
	0205.04.122 Administração Geral	179.611,87	19.880,73	137.035,94	42.575,93	19.880,73	137.035,94	0,00
	0205.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	179.611,87	19.880,73	137.035,94	42.575,93	19.880,73	137.035,94	0,00
	04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPE	179.611,87	19.880,73	137.035,94	42.575,93	19.880,73	137.035,94	0,00
124	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	137.468,91	10.975,20	104.071,03	33.397,88	10.975,20	104.071,03	0,00
124	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.996,58	27.742,50		2.996,58	27.742,50	0,00
124	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		7.978,62	76.328,53		7.978,62	76.328,53	0,00
125	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	8.963,96	996,34	8.912,85	51,11	996,34	8.912,85	0,00
125	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		996,34	8.912,85		996,34	8.912,85	0,00
126	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	10.322,00	6.076,39	9.322,69	999,31	6.076,39	9.322,69	0,00
126	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		6.076,39	9.322,69		6.076,39	9.322,69	0,00
127	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	15.357,00	1.117,80	10.854,85	4.502,15	1.117,80	10.854,85	0,00
127	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		1.117,80	10.854,85		1.117,80	10.854,85	0,00
128	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	150,00	710,00	1.290,00	150,00	710,00	0,00
129	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
129	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		150,00	650,00		150,00	650,00	0,00
130	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	565,00	3.164,52	1.835,48	565,00	3.164,52	0,00
130	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
130	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		565,00	3.124,52		565,00	3.124,52	0,00



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.699.578,57	785.857,22	7.007.213,20	2.692.365,37	660.777,42	6.377.015,66	630.197,54
	02.05 GABINETE DO VICE PREFEITC	179.611,87	19.880,73	137.035,94	42.575,93	19.880,73	137.035,94	0,00
	0205.04 Administração	179.611,87	19.880,73	137.035,94	42.575,93	19.880,73	137.035,94	0,00
	0205.04.122 Administração Geral	179.611,87	19.880,73	137.035,94	42.575,93	19.880,73	137.035,94	0,00
	0205.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	179.611,87	19.880,73	137.035,94	42.575,93	19.880,73	137.035,94	0,00
	04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPE	179.611,87	19.880,73	137.035,94	42.575,93	19.880,73	137.035,94	0,00
130	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		565,00	3.124,52		565,00	3.124,52	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUN. DE DES. E C	875.126,85	45.987,65	596.942,18	278.184,67	63.052,04	520.071,96	76.870,22
	03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. E C	804.407,70	45.986,96	567.887,54	236.520,16	57.144,95	491.018,01	76.869,53
	0301.04 Administração	211.077,06	19.703,51	144.800,60	66.276,46	16.829,93	141.123,14	3.677,46
	0301.04.122 Administração Geral	211.077,06	19.703,51	144.800,60	66.276,46	16.829,93	141.123,14	3.677,46
	0301.04.122.0010 Administracao Governamental	211.077,06	19.703,51	144.800,60	66.276,46	16.829,93	141.123,14	3.677,46
	04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	6.000,00	3.583,00	4.602,00	1.398,00	538,00	1.557,00	3.045,00
131	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	3.583,00	4.602,00	1.398,00	538,00	1.557,00	3.045,00
131	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
131	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamen		538,00	1.427,00		538,00	1.427,00	0,00
131	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		3.045,00	3.045,00		0,00	0,00	3.045,00
	04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	205.077,06	16.120,51	140.198,60	64.878,46	16.291,93	139.566,14	632,46
134	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	110.198,61	10.581,11	80.937,01	29.261,60	10.581,11	80.937,01	0,00
134	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.993,16	53.938,36		5.993,16	53.938,36	0,00
134	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.062,67	19.303,35		2.062,67	19.303,35	0,00
134	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação por Tempo de Serv		527,56	4.432,30		527,56	4.432,30	0,00
134	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		1.997,72	1.997,72		1.997,72	1.997,72	0,00
134	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.265,28		0,00	1.265,28	0,00
135	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	16.527,91	1.678,07	11.746,52	4.781,39	1.678,07	11.746,52	0,00
135	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.678,07	11.746,52		1.678,07	11.746,52	0,00
136	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
137	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	3.800,00	0,00	2.963,25	836,75	0,00	2.963,25	0,00
137	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	2.963,25		0,00	2.963,25	0,00
138	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	50.450,54	3.278,84	29.619,52	20.831,02	3.278,84	29.619,52	0,00
138	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		3.278,84	29.619,52		3.278,84	29.619,52	0,00
139	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	53,71	7.393,98	2.606,02	225,13	6.761,52	632,46
140	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		53,71	4.624,83		225,13	3.992,37	632,46
140	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	1.067,00		0,00	1.067,00	0,00
140	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	977,80		0,00	977,80	0,00
140	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
140	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	584,35		0,00	584,35	0,00
140	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
141	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.600,00	528,78	7.538,32	5.061,68	528,78	7.538,32	0,00
141	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
141	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		121,28	1.650,77		121,28	1.650,77	0,00
141	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	45,55		0,00	45,55	0,00
141	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		407,50	5.144,82		407,50	5.144,82	0,00
141	3.3.90.39.99.07.00.00.00001 Multas e infrações de trânsito		0,00	197,18		0,00	197,18	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUN. DE DES. EC	875.126,85	45.987,65	596.942,18	278.184,67	63.052,04	520.071,96	76.870,22
	03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. EC	804.407,70	45.986,96	567.887,54	236.520,16	57.144,95	491.018,01	76.869,53
	0301.18 Gestão Ambiental	95.766,00	7.498,96	67.962,19	27.803,81	7.498,96	67.962,19	0,00
	0301.18.541 Preservação e Conservação Aml	95.766,00	7.498,96	67.962,19	27.803,81	7.498,96	67.962,19	0,00
	0301.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	95.766,00	7.498,96	67.962,19	27.803,81	7.498,96	67.962,19	0,00
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RE	95.766,00	7.498,96	67.962,19	27.803,81	7.498,96	67.962,19	0,00
142	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	80.866,00	6.082,97	55.872,61	24.993,39	6.082,97	55.872,61	0,00
142	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.482,54	49.420,01		5.482,54	49.420,01	0,00
142	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		206,40	1.837,02		206,40	1.837,02	0,00
142	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação por Tempo de Serv		394,03	3.374,34		394,03	3.374,34	0,00
142	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPP		0,00	18,61		0,00	18,61	0,00
142	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.222,63		0,00	1.222,63	0,00
143	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	5.600,00	1.241,31	4.706,51	893,49	1.241,31	4.706,51	0,00
143	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços extraordinários RPPS		1.241,31	4.706,51		1.241,31	4.706,51	0,00
144	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.801,59	198,41	0,00	1.801,59	0,00
146	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	1.801,59		0,00	1.801,59	0,00
147	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.100,00	174,68	5.581,48	518,52	174,68	5.581,48	0,00
148	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.214,70		0,00	1.214,70	0,00
148	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		44,41	337,92		44,41	337,92	0,00
148	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	569,89		0,00	569,89	0,00
148	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		130,27	920,97		130,27	920,97	0,00
148	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
148	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	38,00		0,00	38,00	0,00
149	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20 Agricultura	464.453,03	18.503,69	346.947,95	117.505,08	32.466,06	278.690,28	68.257,67
	0301.20.122 Administração Geral	50.000,00	3.955,54	26.872,94	23.127,06	5.385,00	23.122,79	3.750,15
	0301.20.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	50.000,00	3.955,54	26.872,94	23.127,06	5.385,00	23.122,79	3.750,15
	20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	50.000,00	3.955,54	26.872,94	23.127,06	5.385,00	23.122,79	3.750,15
150	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	30.000,00	215,54	15.859,14	14.140,86	1.454,40	13.995,39	1.863,75
150	3.3.90.30.01.00.03.00.00001 Oleo S10		215,54	7.195,54		1.454,40	5.331,79	1.863,75
150	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
150	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		0,00	8.578,60		0,00	8.578,60	0,00
151	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	3.740,00	11.013,80	8.986,20	3.930,60	9.127,40	1.886,40
151	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		140,00	6.153,80		330,60	4.267,40	1.886,40
151	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		3.600,00	4.860,00		3.600,00	4.860,00	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUN. DE DES. E C	875.126,85	45.987,65	596.942,18	278.184,67	63.052,04	520.071,96	76.870,22
	03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. E C	804.407,70	45.986,96	567.887,54	236.520,16	57.144,95	491.018,01	76.869,53
	0301.20 Agricultura	464.453,03	18.503,69	346.947,95	117.505,08	32.466,06	278.690,28	68.257,67
	0301.20.605 Abastecimento	36.460,00	2.482,73	24.442,30	12.017,70	2.559,77	23.207,26	1.235,04
	0301.20.605.0082 Inspecao de Produtos de Origem	36.460,00	2.482,73	24.442,30	12.017,70	2.559,77	23.207,26	1.235,04
	20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	36.460,00	2.482,73	24.442,30	12.017,70	2.559,77	23.207,26	1.235,04
156	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	28.460,00	2.387,33	22.281,71	6.178,29	2.387,33	22.281,71	0,00
156	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.146,66	19.334,87		2.146,66	19.334,87	0,00
156	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		154,80	1.388,65		154,80	1.388,65	0,00
156	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação por Tempo de Serv		85,87	762,41		85,87	762,41	0,00
156	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	795,78		0,00	795,78	0,00
157	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
158	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	95,40	2.029,91	2.970,09	172,44	794,87	1.235,04
159	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		95,40	1.933,91		172,44	698,87	1.235,04
159	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	96,00		0,00	96,00	0,00
160	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	130,68	869,32	0,00	130,68	0,00
160	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	45,55		0,00	45,55	0,00
160	3.3.90.39.99.07.00.00.00001 Multas e infrações de trânsito		0,00	85,13		0,00	85,13	0,00
	0301.20.606 Extensão Rural	327.838,56	11.937,98	259.095,17	68.743,39	21.251,52	207.394,92	51.700,25
	0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Agr	327.838,56	11.937,98	259.095,17	68.743,39	21.251,52	207.394,92	51.700,25
	20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	112.337,16	0,00	112.337,10	0,06	9.721,48	73.451,18	38.885,92
161	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	112.337,16	0,00	112.337,10	0,06	9.721,48	73.451,18	38.885,92
161	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	112.337,10		9.721,48	73.451,18	38.885,92
	20.606.0087.2.217 APOIO MATERIAL E ASSISTÊN	215.501,40	11.937,98	146.758,07	68.743,33	11.530,04	133.943,74	12.814,33
171	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	159.604,64	11.102,07	105.489,16	54.115,48	11.102,07	105.489,16	0,00
171	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.046,86	81.675,61		9.046,86	81.675,61	0,00
171	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		0,00	0,24		0,00	0,24	0,00
171	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		309,60	2.761,47		309,60	2.761,47	0,00
171	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação por Tempo de Serv		1.745,61	15.645,57		1.745,61	15.645,57	0,00
171	3.1.90.11.40.02.00.00.00001 Gratificações Especiais RPPS		0,00	1.696,52		0,00	1.696,52	0,00
171	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.709,75		0,00	3.709,75	0,00
172	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	0,00	197,38	2.802,62	0,00	197,38	0,00
172	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços extraordinários RPPS		0,00	197,38		0,00	197,38	0,00
173	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.500,00	835,91	15.039,83	460,17	427,97	4.395,50	10.644,33
173	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		91,91	3.281,84		205,97	2.111,54	1.170,30
173	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		744,00	11.757,99		222,00	2.283,96	9.474,03
174	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	35.896,76	0,00	25.900,00	9.996,76	0,00	23.730,00	2.170,00
174	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	25.900,00		0,00	23.730,00	2.170,00
175	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	131,70	1.368,30	0,00	131,70	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUN. DE DES. E C	875.126,85	45.987,65	596.942,18	278.184,67	63.052,04	520.071,96	76.870,22
	03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. E C	804.407,70	45.986,96	567.887,54	236.520,16	57.144,95	491.018,01	76.869,53
	0301.20 Agricultura	464.453,03	18.503,69	346.947,95	117.505,08	32.466,06	278.690,28	68.257,67
	0301.20.606 Extensão Rural	327.838,56	11.937,98	259.095,17	68.743,39	21.251,52	207.394,92	51.700,25
	0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Agr	327.838,56	11.937,98	259.095,17	68.743,39	21.251,52	207.394,92	51.700,25
	20.606.0087.2.217 APOIO MATERIAL E ASSISTÊN	215.501,40	11.937,98	146.758,07	68.743,33	11.530,04	133.943,74	12.814,33
175	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	45,55		0,00	45,55	0,00
175	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	86,15		0,00	86,15	0,00
	0301.20.608 Promoção da Produção Agropec	50.154,47	127,44	36.537,54	13.616,93	3.269,77	24.965,31	11.572,23
	0301.20.608.0077 Desenvolvimento da Producao A	12.266,08	127,44	9.918,92	2.347,16	0,00	8.156,00	1.762,92
	20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO:	12.266,08	127,44	9.918,92	2.347,16	0,00	8.156,00	1.762,92
152	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.266,08	127,44	9.871,44	394,64	0,00	8.108,52	1.762,92
152	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		127,44	1.975,44		0,00	212,52	1.762,92
152	3.3.90.30.40.00.00.00.0001 Material Biológico		0,00	7.896,00		0,00	7.896,00	0,00
153	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	47,48	1.952,52	0,00	47,48	0,00
154	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	47,48		0,00	47,48	0,00
155	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.608.0082 Inspeção de Produtos de Origem	29.888,39	0,00	26.618,62	3.269,77	3.269,77	16.809,31	9.809,31
	20.608.0082.2.282 CONSORCIO INTERESTADUAL	29.888,39	0,00	26.618,62	3.269,77	3.269,77	16.809,31	9.809,31
627	3.1.71.70.00.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	15.864,73	0,00	13.598,34	2.266,39	0,00	4.532,78	9.065,56
628	3.3.71.70.00.00.00.00.0001 Rateio pela participação de con:	7.023,66	0,00	6.020,28	1.003,38	3.269,77	5.276,53	743,75
629	3.3.93.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
	0301.20.608.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Agr	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO							
	03 SECRETARIA MUN. DE DES. EC	875.126,85	45.987,65	596.942,18	278.184,67	63.052,04	520.071,96	76.870,22
	03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. EC	804.407,70	45.986,96	567.887,54	236.520,16	57.144,95	491.018,01	76.869,53
	0301.22 Indústria	1.111,61	0,00	0,00	1.111,61	0,00	0,00	0,00
	0301.22.661 Promoção Industrial	1.111,61	0,00	0,00	1.111,61	0,00	0,00	0,00
	0301.22.661.0092 Complexos Industriais	1.111,61	0,00	0,00	1.111,61	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE	1.111,61	0,00	0,00	1.111,61	0,00	0,00	0,00
133	4.4.60.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	1.111,61	0,00	0,00	1.111,61	0,00	0,00	0,00
	0301.23 Comércio e Serviços	32.000,00	280,80	8.176,80	23.823,20	350,00	3.242,40	4.934,40
	0301.23.691 Promoção Comercial	18.000,00	180,00	2.490,00	15.510,00	0,00	0,00	2.490,00
	0301.23.691.0010 Administracao Governamental	15.000,00	108,00	1.494,00	13.506,00	0,00	0,00	1.494,00
	23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO	15.000,00	108,00	1.494,00	13.506,00	0,00	0,00	1.494,00
162	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	108,00	1.494,00	3.506,00	0,00	0,00	1.494,00
162	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		108,00	1.494,00		0,00	0,00	1.494,00
163	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.23.691.0013 Assistencia Financeira	3.000,00	72,00	996,00	2.004,00	0,00	0,00	996,00
	23.691.0013.2.049 PARCERIAS COM ORGANIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0013.2.200 PROGRAMA DE CONSTITUIÇÃO	3.000,00	72,00	996,00	2.004,00	0,00	0,00	996,00
168	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.500,00	72,00	996,00	504,00	0,00	0,00	996,00
168	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		72,00	996,00		0,00	0,00	996,00
169	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
170	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.23.695 Turismo	14.000,00	100,80	5.686,80	8.313,20	350,00	3.242,40	2.444,40
	0301.23.695.0094 Promocao de Turismo	14.000,00	100,80	5.686,80	8.313,20	350,00	3.242,40	2.444,40
	23.695.0094.2.050 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO	14.000,00	100,80	5.686,80	8.313,20	350,00	3.242,40	2.444,40
165	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	100,80	1.486,80	3.513,20	0,00	92,40	1.394,40
165	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		100,80	1.486,80		0,00	92,40	1.394,40
166	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	4.200,00	800,00	350,00	3.150,00	1.050,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO							
	03 SECRETARIA MUN. DE DES. EC	875.126,85	45.987,65	596.942,18	278.184,67	63.052,04	520.071,96	76.870,22
	03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. EC	804.407,70	45.986,96	567.887,54	236.520,16	57.144,95	491.018,01	76.869,53
	0301.23 Comércio e Serviços	32.000,00	280,80	8.176,80	23.823,20	350,00	3.242,40	4.934,40
	0301.23.695 Turismo	14.000,00	100,80	5.686,80	8.313,20	350,00	3.242,40	2.444,40
	0301.23.695.0094 Promocao de Turismo	14.000,00	100,80	5.686,80	8.313,20	350,00	3.242,40	2.444,40
	23.695.0094.2.050 FOMENTO AO DESENVOLVIME	14.000,00	100,80	5.686,80	8.313,20	350,00	3.242,40	2.444,40
167	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Cor		0,00	4.200,00		350,00	3.150,00	1.050,00
	03.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO A	59.719,15	0,69	20.408,88	39.310,27	5.907,09	20.408,19	0,69
	0302.04 Administração	12.000,00	0,69	5.907,78	6.092,22	5.907,09	5.907,09	0,69
	0302.04.122 Administração Geral	12.000,00	0,69	5.907,78	6.092,22	5.907,09	5.907,09	0,69
	0302.04.122.0010 Administracao Governamental	12.000,00	0,69	5.907,78	6.092,22	5.907,09	5.907,09	0,69
	04.122.0010.2.109 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	12.000,00	0,69	5.907,78	6.092,22	5.907,09	5.907,09	0,69
616	3.3.71.41.00.00.00.00.1243 Contribuição para a manutençã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
615	3.3.90.39.00.00.00.00.1243 Outros Serviços de Terceiros - F	11.000,00	0,69	5.907,78	5.092,22	5.907,09	5.907,09	0,69
615	3.3.90.39.05.00.00.00.1243 Serviços Técnicos Profissionais		0,69	5.907,78		5.907,09	5.907,09	0,69
	0302.18 Gestão Ambiental	47.719,15	0,00	14.501,10	33.218,05	0,00	14.501,10	0,00
	0302.18.541 Preservação e Conservação Aml	47.719,15	0,00	14.501,10	33.218,05	0,00	14.501,10	0,00
	0302.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	47.719,15	0,00	14.501,10	33.218,05	0,00	14.501,10	0,00
	18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO A	47.719,15	0,00	14.501,10	33.218,05	0,00	14.501,10	0,00
179	3.1.90.11.00.00.00.00.1243 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.281,54	0,00	0,00	1.281,54	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.30.00.00.00.00.1243 Material de Consumo	4.512,61	0,00	0,00	4.512,61	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.39.00.00.00.00.1243 Outros Serviços de Terceiros - F	21.925,00	0,00	14.501,10	7.423,90	0,00	14.501,10	0,00
181	3.3.90.39.05.00.00.00.1243 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00
181	3.3.90.39.19.00.00.00.1243 Manutenção e Conservação de		0,00	45,55		0,00	45,55	0,00
181	3.3.90.39.69.00.00.00.1243 Seguros em Geral		0,00	45,55		0,00	45,55	0,00
181	3.3.90.39.78.00.00.00.1243 Limpeza e Conservação		0,00	12.810,00		0,00	12.810,00	0,00
182	4.4.90.52.00.00.00.00.1243 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO							
	03 SECRETARIA MUN. DE DES. E	875.126,85	45.987,65	596.942,18	278.184,67	63.052,04	520.071,96	76.870,22
	03.03 FUNDO DE DESENVOLVIMENT	11.000,00	0,00	8.645,76	2.354,24	0,00	8.645,76	0,00
	0303.04 Administração	11.000,00	0,00	8.645,76	2.354,24	0,00	8.645,76	0,00
	0303.04.123 Administração Financeira	11.000,00	0,00	8.645,76	2.354,24	0,00	8.645,76	0,00
	0303.04.123.0075 Assistencia Financeira e Mat. ao	11.000,00	0,00	8.645,76	2.354,24	0,00	8.645,76	0,00
	04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODU	11.000,00	0,00	8.645,76	2.354,24	0,00	8.645,76	0,00
183	4.5.90.62.00.00.00.00.1031 Aquisição de Bens para Revenc	11.000,00	0,00	8.645,76	2.354,24	0,00	8.645,76	0,00
183	4.5.90.62.99.00.00.00.1031 Outros Bens para Revenda		0,00	8.645,76		0,00	8.645,76	0,00



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	12.377.737,07	1.159.845,47	8.824.667,97	3.553.069,10	1.092.546,28	8.520.849,54	303.818,43
	05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV.	178.801,19	15.336,82	132.194,66	46.606,53	15.336,82	132.194,66	0,00
	0501.12 Educação	178.801,19	15.336,82	132.194,66	46.606,53	15.336,82	132.194,66	0,00
	0501.12.368 Educação Básica	178.801,19	15.336,82	132.194,66	46.606,53	15.336,82	132.194,66	0,00
	0501.12.368.0046 Administracao do Sistema Educa	178.801,19	15.336,82	132.194,66	46.606,53	15.336,82	132.194,66	0,00
	12.368.0046.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	178.801,19	15.336,82	132.194,66	46.606,53	15.336,82	132.194,66	0,00
184	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	7.295,66	330,48	4.019,33	3.276,33	330,48	4.019,33	0,00
184	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		330,48	4.019,33		330,48	4.019,33	0,00
185	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	148.393,71	13.162,32	112.973,05	35.420,66	13.162,32	112.973,05	0,00
185	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.825,08	98.026,69		11.825,08	98.026,69	0,00
185	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		154,80	1.388,24		154,80	1.388,24	0,00
185	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação por Tempo de Serv		1.182,44	9.734,84		1.182,44	9.734,84	0,00
185	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.823,28		0,00	3.823,28	0,00
186	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
187	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
188	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
189	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	20.411,82	1.844,02	15.202,28	5.209,54	1.844,02	15.202,28	0,00
189	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		1.844,02	15.202,28		1.844,02	15.202,28	0,00
190	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.283.836,13	264.345,67	2.283.120,44	1.000.715,69	246.842,48	2.127.476,07	155.644,37
	0502.12 Educação	3.283.836,13	264.345,67	2.283.120,44	1.000.715,69	246.842,48	2.127.476,07	155.644,37
	0502.12.122 Administração Geral	9.300,00	3.116,15	4.964,94	4.335,06	3.116,15	4.964,94	0,00
	0502.12.122.0007 Capacitacao de Recursos Humai	5.300,00	2.433,00	4.281,79	1.018,21	2.433,00	4.281,79	0,00
	12.122.0007.2.056 QUALIFICAÇÃO DE RECURSO:	5.300,00	2.433,00	4.281,79	1.018,21	2.433,00	4.281,79	0,00
203	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	5.300,00	2.433,00	4.281,79	1.018,21	2.433,00	4.281,79	0,00
205	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer		1.423,00	1.832,00		1.423,00	1.832,00	0,00
205	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso:		1.010,00	2.449,79		1.010,00	2.449,79	0,00
	0502.12.122.0128 Gestao Democratica	4.000,00	683,15	683,15	3.316,85	683,15	683,15	0,00
	12.122.0128.2.278 GESTÃO DEMOCRÁTICA E CO	4.000,00	683,15	683,15	3.316,85	683,15	683,15	0,00
248	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	683,15	683,15	1.316,85	683,15	683,15	0,00
252	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	12.377.737,07	1.159.845,47	8.824.667,97	3.553.069,10	1.092.546,28	8.520.849,54	303.818,43
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.283.836,13	264.345,67	2.283.120,44	1.000.715,69	246.842,48	2.127.476,07	155.644,37
	0502.12 Educação	3.283.836,13	264.345,67	2.283.120,44	1.000.715,69	246.842,48	2.127.476,07	155.644,37
	0502.12.122 Administração Geral	9.300,00	3.116,15	4.964,94	4.335,06	3.116,15	4.964,94	0,00
	0502.12.122.0128 Gestao Democratica	4.000,00	683,15	683,15	3.316,85	683,15	683,15	0,00
	12.122.0128.2.278 GESTÃO DEMOCRÁTICA E CO	4.000,00	683,15	683,15	3.316,85	683,15	683,15	0,00
251	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		683,15	683,15		683,15	683,15	0,00
	0502.12.361 Ensino Fundamental	928.971,67	47.669,68	648.050,80	280.920,87	80.586,74	635.461,49	12.589,31
	0502.12.361.0125 Ensino Fundamental	928.971,67	47.669,68	648.050,80	280.920,87	80.586,74	635.461,49	12.589,31
	12.361.0125.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBIL.	72.780,00	270,00	72.015,40	764,60	32.182,00	71.095,40	920,00
191	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	72.780,00	270,00	72.015,40	764,60	32.182,00	71.095,40	920,00
191	4.4.90.52.12.00.00.00.0020 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	3.520,00		3.520,00	3.520,00	0,00
191	4.4.90.52.30.00.00.00.0020 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	5.395,00		150,00	5.395,00	0,00
191	4.4.90.52.33.00.00.00.0020 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	3.142,00		0,00	3.142,00	0,00
191	4.4.90.52.35.00.00.00.0020 Equipamentos de Processamen		0,00	13.615,40		150,00	13.615,40	0,00
191	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliario em Geral		270,00	46.343,00		28.362,00	45.423,00	920,00
	12.361.0125.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	604.191,67	46.726,48	351.449,29	252.742,38	48.404,74	340.478,35	10.970,94
208	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	126.440,00	11.518,92	62.955,13	63.484,87	11.518,92	62.955,13	0,00
208	3.1.90.04.01.02.00.00.0020 Contratação por Tempo Determi		0,00	61,14		0,00	61,14	0,00
208	3.1.90.04.15.00.00.00.0020 Obrigações Patronais		2.071,85	11.090,85		2.071,85	11.090,85	0,00
208	3.1.90.04.99.01.00.00.0020 Contratações por Tempo Determ		0,00	27.313,05		0,00	27.313,05	0,00
208	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Contratação por Tempo Determi		9.447,07	24.490,09		9.447,07	24.490,09	0,00
209	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	11.743,83	1.113,66	9.053,18	2.690,65	1.113,66	9.053,18	0,00
209	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.113,66	9.053,18		1.113,66	9.053,18	0,00
210	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	259.173,84	13.474,58	121.639,03	137.534,81	13.474,58	121.639,03	0,00
210	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.175,79	10.593,32		1.175,79	10.593,32	0,00
210	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.350,31	90.762,79		10.350,31	90.762,79	0,00
210	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		1.083,60	8.931,05		1.083,60	8.931,05	0,00
210	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação por Tempo de Serv		864,88	7.440,44		864,88	7.440,44	0,00
210	3.1.90.11.45.01.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	380,69		0,00	380,69	0,00
210	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.530,74		0,00	3.530,74	0,00
211	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	25.173,00	387,73	3.143,33	22.029,67	387,73	3.143,33	0,00
211	3.1.90.13.01.01.00.00.0020 FGTS - Servidores		140,83	894,20		140,83	894,20	0,00
211	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		246,90	2.249,13		246,90	2.249,13	0,00
212	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	276,85	723,15	0,00	276,85	0,00
212	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços extraordinários RPPS		0,00	276,85		0,00	276,85	0,00
213	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	4.650,00	977,60	3.688,87	961,13	977,60	3.688,87	0,00
213	3.1.90.94.01.02.00.00.0020 Despesas Relativas a Prog.de E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
213	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		977,60	3.688,87		977,60	3.688,87	0,00
214	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	18.511,00	1.723,02	15.228,29	3.282,71	1.723,02	15.228,29	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	12.377.737,07	1.159.845,47	8.824.667,97	3.553.069,10	1.092.546,28	8.520.849,54	303.818,43
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.283.836,13	264.345,67	2.283.120,44	1.000.715,69	246.842,48	2.127.476,07	155.644,37
	0502.12 Educação	3.283.836,13	264.345,67	2.283.120,44	1.000.715,69	246.842,48	2.127.476,07	155.644,37
	0502.12.361 Ensino Fundamental	928.971,67	47.669,68	648.050,80	280.920,87	80.586,74	635.461,49	12.589,31
	0502.12.361.0125 Ensino Fundamental	928.971,67	47.669,68	648.050,80	280.920,87	80.586,74	635.461,49	12.589,31
	12.361.0125.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	604.191,67	46.726,48	351.449,29	252.742,38	48.404,74	340.478,35	10.970,94
214	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		1.723,02	15.228,29		1.723,02	15.228,29	0,00
215	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	73.000,00	10.029,49	70.676,35	2.323,65	11.282,96	61.755,20	8.921,15
216	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	19.007,48		3.778,90	18.781,49	225,99
216	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		5.481,65	25.709,75		2.551,94	19.537,31	6.172,44
216	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		2.782,00	5.677,50		2.782,00	5.677,50	0,00
216	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	17.975,78		2.170,12	17.218,90	756,88
216	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		945,84	1.485,84		0,00	540,00	945,84
216	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		820,00	820,00		0,00	0,00	820,00
217	3.3.90.31.00.00.00.00.0020 Premiações Culturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	84.000,00	7.501,48	64.788,26	19.211,74	7.926,27	62.738,47	2.049,79
219	3.3.90.39.10.00.00.00.0020 Locação de Imóveis		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
219	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		0,00	115,20		0,00	26,60	88,60
219	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		6.123,24	41.235,53		6.123,24	41.235,53	0,00
219	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		875,95	6.588,24		875,95	6.588,24	0,00
219	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		502,29	4.910,34		502,29	4.910,34	0,00
219	3.3.90.39.78.00.00.00.0020 Limpeza e Conservação		0,00	5.750,80		0,00	5.750,80	0,00
219	3.3.90.39.97.00.00.00.0020 Despesas de Teleprocessament		0,00	4.248,15		424,79	3.394,46	853,69
219	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		0,00	1.440,00		0,00	332,50	1.107,50
	12.361.0125.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPÍADAS I	11.000,00	0,00	5.804,13	5.195,87	0,00	5.804,13	0,00
231	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.891,23	108,77	0,00	2.891,23	0,00
231	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.483,55		0,00	2.483,55	0,00
231	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	407,68		0,00	407,68	0,00
232	3.3.90.31.00.00.00.00.0020 Premiações Culturais	5.000,00	0,00	2.432,90	2.567,10	0,00	2.432,90	0,00
232	3.3.90.31.04.00.00.00.0020 Premiações Desportivas		0,00	2.432,90		0,00	2.432,90	0,00
233	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	480,00	2.520,00	0,00	480,00	0,00
234	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
	12.361.0125.2.270 QUALIFICAÇÃO DE SERVIDOR	211.000,00	0,00	203.945,55	7.054,45	0,00	203.920,38	25,17
238	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	204.000,00	0,00	203.945,55	54,45	0,00	203.920,38	25,17
238	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	203.712,55		0,00	203.712,38	0,17
238	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	233,00		0,00	208,00	25,00
239	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO							
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	12.377.737,07	1.159.845,47	8.824.667,97	3.553.069,10	1.092.546,28	8.520.849,54	303.818,43
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.283.836,13	264.345,67	2.283.120,44	1.000.715,69	246.842,48	2.127.476,07	155.644,37
	0502.12 Educação	3.283.836,13	264.345,67	2.283.120,44	1.000.715,69	246.842,48	2.127.476,07	155.644,37
	0502.12.361 Ensino Fundamental	928.971,67	47.669,68	648.050,80	280.920,87	80.586,74	635.461,49	12.589,31
	0502.12.361.0125 Ensino Fundamental	928.971,67	47.669,68	648.050,80	280.920,87	80.586,74	635.461,49	12.589,31
	12.361.0125.2.274 ADQUIRIR ACERVO BIBLIOGR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0125.2.276 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓI	30.000,00	673,20	14.836,43	15.163,57	0,00	14.163,23	673,20
245	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	20.000,00	673,20	10.524,46	9.475,54	0,00	9.851,26	673,20
245	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.487,60		0,00	2.487,60	0,00
245	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		673,20	7.990,86		0,00	7.317,66	673,20
245	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	46,00		0,00	46,00	0,00
246	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	4.311,97	5.688,03	0,00	4.311,97	0,00
246	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	4.311,97		0,00	4.311,97	0,00
	12.361.0125.2.277 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.365 Educação Infantil	1.769.947,95	133.459,75	1.197.726,62	572.221,33	118.199,78	1.136.069,32	61.657,30
	0502.12.365.0124 Educação infantil	1.769.947,95	133.459,75	1.197.726,62	572.221,33	118.199,78	1.136.069,32	61.657,30
	12.365.0124.1.014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
192	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0124.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0124.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	1.490.052,95	108.241,85	965.875,18	524.177,77	94.841,05	928.716,02	37.159,16
220	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	118.860,00	7.000,04	44.745,70	74.114,30	7.000,04	44.745,70	0,00
220	3.1.90.04.15.00.00.00.0020 Obrigações Patronais		1.214,88	7.282,56		1.214,88	7.282,56	0,00
220	3.1.90.04.99.01.00.00.0020 Contratações por Tempo Determ		0,00	23.014,33		0,00	23.014,33	0,00
220	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Contratação por Tempo Determi		5.785,16	14.448,81		5.785,16	14.448,81	0,00
221	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	58.000,00	4.361,78	40.144,39	17.855,61	4.361,78	40.144,39	0,00
221	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		4.361,78	40.144,39		4.361,78	40.144,39	0,00
222	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.018.030,95	69.354,34	683.519,48	334.511,47	69.354,34	683.519,48	0,00
222	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	5.475,24		0,00	5.475,24	0,00
222	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		59.026,21	563.566,51		59.026,21	563.566,51	0,00
222	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		7.404,60	66.306,06		7.404,60	66.306,06	0,00
222	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação por Tempo de Serv		2.923,53	26.729,87		2.923,53	26.729,87	0,00
222	3.1.90.11.44.02.00.00.0020 Férias - Abono Pecuniário RPP		0,00	12,28		0,00	12,28	0,00
222	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	21.429,52		0,00	21.429,52	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	12.377.737,07	1.159.845,47	8.824.667,97	3.553.069,10	1.092.546,28	8.520.849,54	303.818,43
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.283.836,13	264.345,67	2.283.120,44	1.000.715,69	246.842,48	2.127.476,07	155.644,37
	0502.12 Educação	3.283.836,13	264.345,67	2.283.120,44	1.000.715,69	246.842,48	2.127.476,07	155.644,37
	0502.12.365 Educação Infantil	1.769.947,95	133.459,75	1.197.726,62	572.221,33	118.199,78	1.136.069,32	61.657,30
	0502.12.365.0124 Educação infantil	1.769.947,95	133.459,75	1.197.726,62	572.221,33	118.199,78	1.136.069,32	61.657,30
	12.365.0124.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	1.490.052,95	108.241,85	965.875,18	524.177,77	94.841,05	928.716,02	37.159,16
223	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	1.342,93	1.657,07	0,00	1.342,93	0,00
223	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		0,00	1.342,93		0,00	1.342,93	0,00
224	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	2.000,00	834,87	1.610,24	389,76	834,87	1.610,24	0,00
224	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços extraordinários RPPS		834,87	1.610,24		834,87	1.610,24	0,00
225	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	16.319,00	0,00	16.198,83	120,17	0,00	16.198,83	0,00
225	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	16.198,83		0,00	16.198,83	0,00
226	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	153.843,00	9.998,52	94.632,21	59.210,79	9.998,52	94.632,21	0,00
226	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		9.998,52	94.632,21		9.998,52	94.632,21	0,00
227	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	50.000,00	15.388,80	26.142,62	23.857,38	411,20	10.720,35	15.422,27
227	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		620,00	1.089,30		260,00	729,30	360,00
227	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	4.427,70		151,20	4.427,70	0,00
227	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		383,80	1.702,28		0,00	1.318,48	383,80
227	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	4.058,84		0,00	3.765,37	293,47
227	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		14.385,00	14.864,50		0,00	479,50	14.385,00
228	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	70.000,00	1.303,50	57.538,78	12.461,22	2.880,30	35.801,89	21.736,89
228	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		0,00	2.582,40		97,92	993,44	1.588,96
228	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	8.936,41		0,00	8.936,41	0,00
228	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		649,31	3.984,82		649,31	3.984,82	0,00
228	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		654,19	4.806,32		654,19	4.806,32	0,00
228	3.3.90.39.78.00.00.00.0020 Limpeza e Conservação		0,00	2.399,94		0,00	2.399,94	0,00
228	3.3.90.39.97.00.00.00.0020 Despesas de Teleprocessament		0,00	2.548,89		254,88	2.039,04	509,85
228	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		0,00	32.280,00		1.224,00	12.641,92	19.638,08
	12.365.0124.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	34.000,00	8.207,04	27.435,79	6.564,21	4.736,02	15.757,73	11.678,06
229	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	7.000,00	0,00	6.418,19	581,81	0,00	6.418,19	0,00
229	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	6.236,54		0,00	6.236,54	0,00
229	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	181,65		0,00	181,65	0,00
230	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	27.000,00	8.207,04	21.017,60	5.982,40	4.736,02	9.339,54	11.678,06
230	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
230	3.3.90.39.77.00.00.00.0020 Vigilância Ostensiva e Monitora		8.207,04	20.517,60		4.736,02	8.839,54	11.678,06
	12.365.0124.2.269 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇO	67.420,00	0,00	61.416,43	6.003,57	0,00	61.416,43	0,00
235	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	61.420,00	0,00	61.416,43	3,57	0,00	61.416,43	0,00
235	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	61.236,43		0,00	61.236,43	0,00
235	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
236	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	12.377.737,07	1.159.845,47	8.824.667,97	3.553.069,10	1.092.546,28	8.520.849,54	303.818,43
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.283.836,13	264.345,67	2.283.120,44	1.000.715,69	246.842,48	2.127.476,07	155.644,37
	0502.12 Educação	3.283.836,13	264.345,67	2.283.120,44	1.000.715,69	246.842,48	2.127.476,07	155.644,37
	0502.12.365 Educação Infantil	1.769.947,95	133.459,75	1.197.726,62	572.221,33	118.199,78	1.136.069,32	61.657,30
	0502.12.365.0124 Educação infantil	1.769.947,95	133.459,75	1.197.726,62	572.221,33	118.199,78	1.136.069,32	61.657,30
	12.365.0124.2.269 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDO	67.420,00	0,00	61.416,43	6.003,57	0,00	61.416,43	0,00
237	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0124.2.271 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PA	10.500,00	3.543,15	5.673,15	4.826,85	4.893,15	5.673,15	0,00
241	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	3.543,15	5.673,15	4.826,85	4.893,15	5.673,15	0,00
241	4.4.90.52.33.00.00.00.0020 Equipamentos para Audio, Video e Fotografia		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
241	4.4.90.52.34.00.00.00.0020 Máquinas, Utensílios e Equipamentos de Escritório		0,00	780,00		0,00	780,00	0,00
241	4.4.90.52.35.00.00.00.0020 Equipamentos de Processamento de Dados		3.543,15	3.543,15		3.543,15	3.543,15	0,00
241	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliário em Geral		0,00	1.350,00		1.350,00	1.350,00	0,00
	12.365.0124.2.272 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PA	3.000,00	0,00	2.216,00	784,00	0,00	2.216,00	0,00
242	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	2.216,00	784,00	0,00	2.216,00	0,00
242	4.4.90.52.10.00.00.00.0020 Aparelhos e Equipamentos para Comunicação		0,00	2.216,00		0,00	2.216,00	0,00
	12.365.0124.2.273 ADQUIRIR ACERVO BIBLIOGRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0124.2.279 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	162.975,00	13.467,71	135.110,07	27.864,93	13.729,56	122.289,99	12.820,08
253	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	635,34	364,66	0,00	635,34	0,00
253	3.1.90.04.01.02.00.00.0020 Contratação por Tempo Determinado		0,00	635,34		0,00	635,34	0,00
254	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	9.000,00	677,28	5.966,38	3.033,62	677,28	5.966,38	0,00
254	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atendimento Social		677,28	5.966,38		677,28	5.966,38	0,00
255	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	74.529,00	8.778,97	73.848,14	680,86	8.778,97	73.848,14	0,00
255	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	835,35		0,00	835,35	0,00
255	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.461,22	60.426,19		7.461,22	60.426,19	0,00
255	3.1.90.11.10.01.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	150,36		0,00	150,36	0,00
255	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		928,80	7.537,22		928,80	7.537,22	0,00
255	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação por Tempo de Serviço		388,95	2.956,98		388,95	2.956,98	0,00
255	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.942,04		0,00	1.942,04	0,00
256	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	840,00	0,00	206,99	633,01	0,00	206,99	0,00
256	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		0,00	206,99		0,00	206,99	0,00
257	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
258	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	309,62	690,38	0,00	309,62	0,00
258	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Incentivo		0,00	309,62		0,00	309,62	0,00
259	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	11.106,00	1.229,92	10.025,74	1.080,26	1.229,92	10.025,74	0,00
259	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o Rendimento		1.229,92	10.025,74		1.229,92	10.025,74	0,00
260	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	30.000,00	1.595,93	10.047,43	19.952,57	0,00	8.186,50	1.860,93
260	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	5.428,02		0,00	5.163,02	265,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	12.377.737,07	1.159.845,47	8.824.667,97	3.553.069,10	1.092.546,28	8.520.849,54	303.818,43
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.283.836,13	264.345,67	2.283.120,44	1.000.715,69	246.842,48	2.127.476,07	155.644,37
	0502.12 Educação	3.283.836,13	264.345,67	2.283.120,44	1.000.715,69	246.842,48	2.127.476,07	155.644,37
	0502.12.365 Educação Infantil	1.769.947,95	133.459,75	1.197.726,62	572.221,33	118.199,78	1.136.069,32	61.657,30
	0502.12.365.0124 Educação infantil	1.769.947,95	133.459,75	1.197.726,62	572.221,33	118.199,78	1.136.069,32	61.657,30
	12.365.0124.2.279 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	162.975,00	13.467,71	135.110,07	27.864,93	13.729,56	122.289,99	12.820,08
260	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	359,40		0,00	359,40	0,00
260	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	1.467,50		0,00	1.467,50	0,00
260	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		543,70	1.740,28		0,00	1.196,58	543,70
260	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		1.052,23	1.052,23		0,00	0,00	1.052,23
261	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	1.185,61	34.070,43	929,57	3.043,39	23.111,28	10.959,15
261	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		0,00	1.819,20		131,32	1.020,00	799,20
261	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		699,21	4.591,23		699,21	4.591,23	0,00
261	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		478,76	3.280,79		478,76	3.280,79	0,00
261	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		7,64	114,25		7,64	114,25	0,00
261	3.3.90.39.78.00.00.00.0020 Limpeza e Conservação		0,00	675,33		0,00	675,33	0,00
261	3.3.90.39.97.00.00.00.0020 Despesas de Teleprocessament		0,00	849,63		84,96	679,68	169,95
261	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		0,00	22.740,00		1.641,50	12.750,00	9.990,00
	0502.12.368 Educação Básica	575.616,51	80.100,09	432.378,08	143.238,43	44.939,81	350.980,32	81.397,76
	0502.12.368.0123 Administração geral da Secretari	305.616,51	40.503,69	271.610,00	34.006,51	41.936,81	262.811,20	8.798,80
	12.368.0123.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	305.616,51	40.503,69	271.610,00	34.006,51	41.936,81	262.811,20	8.798,80
194	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	10.306,20	1.547,65	10.195,00	111,20	1.547,65	10.195,00	0,00
194	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.547,65	10.195,00		1.547,65	10.195,00	0,00
195	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	179.960,33	20.561,84	179.763,14	197,19	20.561,84	179.763,14	0,00
195	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.317,07	157.079,29		18.317,07	157.079,29	0,00
195	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	607,91		0,00	607,91	0,00
195	3.1.90.11.33.02.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fu		715,55	6.303,60		715,55	6.303,60	0,00
195	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação por Tempo de Serv		1.529,22	8.852,87		1.529,22	8.852,87	0,00
195	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	6.919,47		0,00	6.919,47	0,00
196	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
197	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
198	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	40.849,98	2.763,00	23.186,49	17.663,49	2.763,00	23.186,49	0,00
198	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		2.763,00	23.186,49		2.763,00	23.186,49	0,00
199	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	18.000,00	1.894,36	15.463,49	2.536,51	2.067,46	12.953,70	2.509,79
200	3.3.90.30.01.00.01.00.0020 Gasolina		110,66	4.689,32		450,26	3.538,98	1.150,34
200	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		459,20	4.268,13		229,60	3.289,18	978,95
200	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		944,00	5.280,80		1.387,60	5.280,80	0,00
200	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 Material de Copa e Cozinha		0,00	192,00		0,00	192,00	0,00
200	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	550,89		0,00	550,89	0,00
200	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	75,90		0,00	75,90	0,00
200	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		150,00	150,00		0,00	0,00	150,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	12.377.737,07	1.159.845,47	8.824.667,97	3.553.069,10	1.092.546,28	8.520.849,54	303.818,43
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.283.836,13	264.345,67	2.283.120,44	1.000.715,69	246.842,48	2.127.476,07	155.644,37
	0502.12 Educação	3.283.836,13	264.345,67	2.283.120,44	1.000.715,69	246.842,48	2.127.476,07	155.644,37
	0502.12.368 Educação Básica	575.616,51	80.100,09	432.378,08	143.238,43	44.939,81	350.980,32	81.397,76
	0502.12.368.0123 Administração geral da Secretari	305.616,51	40.503,69	271.610,00	34.006,51	41.936,81	262.811,20	8.798,80
	12.368.0123.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	305.616,51	40.503,69	271.610,00	34.006,51	41.936,81	262.811,20	8.798,80
200	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		230,50	256,45		0,00	25,95	230,50
200	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	31.500,00	3.107,39	29.425,43	2.074,57	4.367,41	23.136,42	6.289,01
201	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	1.271,18		0,00	1.271,18	0,00
201	3.3.90.39.11.00.00.00.0020 Locação de Software		0,00	9.161,64		763,47	6.871,23	2.290,41
201	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
201	3.3.90.39.17.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	90,00		0,00	0,00	90,00
201	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	4.365,20		112,80	606,60	3.758,60
201	3.3.90.39.20.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		150,00	150,00		0,00	0,00	150,00
201	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer		110,00	1.635,75		643,75	1.635,75	0,00
201	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		97,39	1.120,33		97,39	1.120,33	0,00
201	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
201	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		1.200,00	1.245,55		1.200,00	1.245,55	0,00
201	3.3.90.39.83.00.00.00.0020 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	86,42		0,00	86,42	0,00
201	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		1.550,00	9.139,36		1.550,00	9.139,36	0,00
201	3.3.90.39.99.02.00.00.0020 Associacoes, Federacoes e Cor		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
202	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	23.000,00	10.629,45	13.576,45	9.423,55	10.629,45	13.576,45	0,00
202	4.4.90.52.35.00.00.00.0020 Equipamentos de Processamen		10.629,45	13.576,45		10.629,45	13.576,45	0,00
202	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0502.12.368.0127 Transporte escolar	270.000,00	39.596,40	160.768,08	109.231,92	3.003,00	88.169,12	72.598,96
	12.368.0127.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	270.000,00	39.596,40	160.768,08	109.231,92	3.003,00	88.169,12	72.598,96
206	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	70.000,00	0,00	66.899,80	3.100,20	0,00	59.142,80	7.757,00
206	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Ve		0,00	66.899,80		0,00	59.142,80	7.757,00
207	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	200.000,00	39.596,40	93.868,28	106.131,72	3.003,00	29.026,32	64.841,96
207	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.381,00		0,00	1.381,00	0,00
207	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		1.906,40	52.486,58		1.703,00	24.164,68	28.321,90
207	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	979,18		0,00	849,12	130,06
207	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		37.690,00	38.620,51		1.300,00	2.230,51	36.390,00
207	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	401,01		0,00	401,01	0,00



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	12.377.737,07	1.159.845,47	8.824.667,97	3.553.069,10	1.092.546,28	8.520.849,54	303.818,43
	05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA ED	7.421.129,59	680.673,98	5.359.423,61	2.061.705,98	683.044,97	5.298.827,50	60.596,11
	0503.12 Educação	7.421.129,59	680.673,98	5.359.423,61	2.061.705,98	683.044,97	5.298.827,50	60.596,11
	0503.12.361 Ensino Fundamental	3.878.087,16	353.433,44	2.755.181,19	1.122.905,97	349.759,42	2.746.399,43	8.781,76
	0503.12.361.0047 Educação Básica	688.015,81	95.548,96	572.847,07	115.168,74	91.874,94	564.065,31	8.781,76
	12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQL	59.300,00	39.900,00	59.034,00	266,00	39.900,00	59.034,00	0,00
262	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	59.300,00	39.900,00	59.034,00	266,00	39.900,00	59.034,00	0,00
262	4.4.90.52.33.00.00.00.0031 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	780,00		0,00	780,00	0,00
262	4.4.90.52.42.00.00.00.0031 Mobiliario em Geral		39.900,00	58.254,00		39.900,00	58.254,00	0,00
	12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓ	55.612,88	7.770,04	46.579,90	9.032,98	3.793,02	40.396,86	6.183,04
266	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	28.250,00	2.093,00	23.407,46	4.842,54	1.587,00	22.901,46	506,00
266	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de E		2.093,00	23.407,46		1.587,00	22.901,46	506,00
267	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	27.362,88	5.677,04	23.172,44	4.190,44	2.206,02	17.495,40	5.677,04
267	3.3.90.39.16.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		0,00	8.979,84		0,00	8.979,84	0,00
267	3.3.90.39.77.00.00.00.0031 Vigilância Ostensiva e Monitora		5.677,04	14.192,60		2.206,02	8.515,56	5.677,04
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	573.102,93	47.878,92	467.233,17	105.869,76	48.181,92	464.634,45	2.598,72
268	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	40.859,77	3.049,02	26.329,47	14.530,30	3.049,02	26.329,47	0,00
268	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.049,02	26.329,47		3.049,02	26.329,47	0,00
269	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	409.888,16	38.483,53	365.537,72	44.350,44	38.483,53	365.537,72	0,00
269	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		33.605,72	207.229,71		33.605,72	207.229,71	0,00
269	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	101.318,47		0,00	101.318,47	0,00
269	3.1.90.11.04.02.00.00.0031 Adicional Noturno RPPS		117,26	1.355,50		117,26	1.355,50	0,00
269	3.1.90.11.10.01.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RGP		1.960,80	11.764,80		1.960,80	11.764,80	0,00
269	3.1.90.11.10.02.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	5.916,59		0,00	5.916,59	0,00
269	3.1.90.11.37.01.00.00.0031 Gratificação por Tempo de Serv		2.799,75	17.374,00		2.799,75	17.374,00	0,00
269	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	8.595,07		0,00	8.595,07	0,00
269	3.1.90.11.44.02.00.00.0031 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	52,10		0,00	52,10	0,00
269	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	11.931,48		0,00	11.931,48	0,00
270	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	10.468,00	398,59	2.736,96	7.731,04	398,59	2.736,96	0,00
270	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		398,59	2.736,96		398,59	2.736,96	0,00
271	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
272	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	4.563,43	5.436,57	0,00	4.563,43	0,00
272	3.1.90.94.01.03.00.00.0031 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	4.563,43		0,00	4.563,43	0,00
273	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	78.887,00	5.343,78	48.234,53	30.652,47	5.343,78	48.234,53	0,00
273	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		5.343,78	48.234,53		5.343,78	48.234,53	0,00
274	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	20.000,00	604,00	19.351,06	648,94	907,00	16.752,34	2.598,72
274	3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo		0,00	14.609,17		907,00	12.614,45	1.994,72
274	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		0,00	2.602,12		0,00	2.602,12	0,00
274	3.3.90.30.17.00.00.00.0031 Material de Processamento de I		0,00	375,10		0,00	375,10	0,00
274	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		604,00	1.764,67		0,00	1.160,67	604,00
275	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	480,00	520,00	0,00	480,00	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	12.377.737,07	1.159.845,47	8.824.667,97	3.553.069,10	1.092.546,28	8.520.849,54	303.818,43
	05.03 FUNDO DE MAN. E DES. DA ED	7.421.129,59	680.673,98	5.359.423,61	2.061.705,98	683.044,97	5.298.827,50	60.596,11
	0503.12 Educação	7.421.129,59	680.673,98	5.359.423,61	2.061.705,98	683.044,97	5.298.827,50	60.596,11
	0503.12.361 Ensino Fundamental	3.878.087,16	353.433,44	2.755.181,19	1.122.905,97	349.759,42	2.746.399,43	8.781,76
	0503.12.361.0047 Educação Básica	688.015,81	95.548,96	572.847,07	115.168,74	91.874,94	564.065,31	8.781,76
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	573.102,93	47.878,92	467.233,17	105.869,76	48.181,92	464.634,45	2.598,72
275	3.3.90.39.59.00.00.00.0031 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
	0503.12.361.0125 Ensino Fundamental	3.190.071,35	257.884,48	2.182.334,12	1.007.737,23	257.884,48	2.182.334,12	0,00
	12.361.0125.2.065 MANUTENÇÃO REG. DE CLAS	3.190.071,35	257.884,48	2.182.334,12	1.007.737,23	257.884,48	2.182.334,12	0,00
276	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	25.000,00	4.516,06	22.264,45	2.735,55	4.516,06	22.264,45	0,00
276	3.1.90.04.15.00.00.00.0031 Obrigações Patronais		783,77	3.864,03		783,77	3.864,03	0,00
276	3.1.90.04.99.01.00.00.0031 Contratações por Tempo Determ		0,00	7.203,55		0,00	7.203,55	0,00
276	3.1.90.04.99.02.00.00.0031 Contratação por Tempo Determi		3.732,29	11.196,87		3.732,29	11.196,87	0,00
277	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	151.087,50	10.656,88	86.670,94	64.416,56	10.656,88	86.670,94	0,00
277	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		10.656,88	86.670,94		10.656,88	86.670,94	0,00
278	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.678.278,00	219.808,27	1.865.396,44	812.881,56	219.808,27	1.865.396,44	0,00
278	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		197.034,23	1.085.894,16		197.034,23	1.085.894,16	0,00
278	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	519.703,63		0,00	519.703,63	0,00
278	3.1.90.11.33.01.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		7.854,92	45.671,61		7.854,92	45.671,61	0,00
278	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	20.867,50		0,00	20.867,50	0,00
278	3.1.90.11.37.01.00.00.0031 Gratificação por Tempo de Serv		14.919,12	89.295,89		14.919,12	89.295,89	0,00
278	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	45.074,63		0,00	45.074,63	0,00
278	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	58.889,02		0,00	58.889,02	0,00
279	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
280	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	12.000,00	0,00	4.837,23	7.162,77	0,00	4.837,23	0,00
280	3.1.90.94.01.03.00.00.0031 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	4.837,23		0,00	4.837,23	0,00
281	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	323.205,85	22.903,27	203.165,06	120.040,79	22.903,27	203.165,06	0,00
281	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		22.903,27	203.165,06		22.903,27	203.165,06	0,00
	0503.12.365 Educação Infantil	2.564.347,08	221.455,75	1.778.230,10	786.116,98	219.485,75	1.774.578,67	3.651,43
	0503.12.365.0124 Educação infantil	2.564.347,08	221.455,75	1.778.230,10	786.116,98	219.485,75	1.774.578,67	3.651,43
	12.365.0124.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE (	1.322.911,00	112.257,23	866.484,59	456.426,41	112.257,23	866.484,59	0,00
287	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	60.531,00	7.401,97	54.003,69	6.527,31	7.401,97	54.003,69	0,00
287	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		7.401,97	54.003,69		7.401,97	54.003,69	0,00
288	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.138.825,00	96.182,96	739.543,70	399.281,30	96.182,96	739.543,70	0,00
288	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		87.527,67	440.804,64		87.527,67	440.804,64	0,00
288	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	204.722,20		0,00	204.722,20	0,00
288	3.1.90.11.33.01.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		4.410,87	26.465,22		4.410,87	26.465,22	0,00
288	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	11.454,40		0,00	11.454,40	0,00
288	3.1.90.11.37.01.00.00.0031 Gratificação por Tempo de Serv		4.244,42	23.243,55		4.244,42	23.243,55	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	12.377.737,07	1.159.845,47	8.824.667,97	3.553.069,10	1.092.546,28	8.520.849,54	303.818,43
	05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA ED	7.421.129,59	680.673,98	5.359.423,61	2.061.705,98	683.044,97	5.298.827,50	60.596,11
	0503.12 Educação	7.421.129,59	680.673,98	5.359.423,61	2.061.705,98	683.044,97	5.298.827,50	60.596,11
	0503.12.365 Educação Infantil	2.564.347,08	221.455,75	1.778.230,10	786.116,98	219.485,75	1.774.578,67	3.651,43
	0503.12.365.0124 Educação infantil	2.564.347,08	221.455,75	1.778.230,10	786.116,98	219.485,75	1.774.578,67	3.651,43
	12.365.0124.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE (	1.322.911,00	112.257,23	866.484,59	456.426,41	112.257,23	866.484,59	0,00
288	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	10.475,35		0,00	10.475,35	0,00
288	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	22.378,34		0,00	22.378,34	0,00
289	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
290	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	113.555,00	8.672,30	72.937,20	40.617,80	8.672,30	72.937,20	0,00
290	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		8.672,30	72.937,20		8.672,30	72.937,20	0,00
	12.365.0124.2.257 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	378.227,08	32.115,26	276.811,27	101.415,81	32.115,26	276.078,28	732,99
291	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	18.824,08	1.577,53	12.727,27	6.096,81	1.577,53	12.727,27	0,00
291	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.577,53	12.727,27		1.577,53	12.727,27	0,00
292	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	259.313,00	23.235,27	184.427,65	74.885,35	23.235,27	184.427,65	0,00
292	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		19.941,34	110.844,97		19.941,34	110.844,97	0,00
292	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	44.047,06		0,00	44.047,06	0,00
292	3.1.90.11.10.01.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RGP		2.626,44	14.210,64		2.626,44	14.210,64	0,00
292	3.1.90.11.10.02.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	5.005,57		0,00	5.005,57	0,00
292	3.1.90.11.37.01.00.00.0031 Gratificação por Tempo de Serv		667,49	3.653,03		667,49	3.653,03	0,00
292	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	1.756,74		0,00	1.756,74	0,00
292	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	4.909,64		0,00	4.909,64	0,00
293	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
294	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	35.090,00	3.341,34	25.898,81	9.191,19	3.341,34	25.898,81	0,00
294	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		3.341,34	25.898,81		3.341,34	25.898,81	0,00
295	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	30.000,00	0,00	29.769,26	230,74	0,00	29.036,27	732,99
295	3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo		0,00	12.516,11		0,00	12.516,11	0,00
295	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		0,00	8.702,45		0,00	7.969,46	732,99
295	3.3.90.30.17.00.00.00.0031 Material de Processamento de I		0,00	708,00		0,00	708,00	0,00
295	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		0,00	7.842,70		0,00	7.842,70	0,00
296	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	33.000,00	3.961,12	23.988,28	9.011,72	3.961,12	23.988,28	0,00
296	3.3.90.39.43.00.00.00.0031 Serviços de Energia Elétrica		3.961,12	22.511,28		3.961,12	22.511,28	0,00
296	3.3.90.39.44.00.00.00.0031 Serviços de Água e Esgoto		0,00	460,15		0,00	460,15	0,00
296	3.3.90.39.58.00.00.00.0031 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.016,85		0,00	1.016,85	0,00
	12.365.0124.2.271 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PA	15.000,00	1.870,00	7.496,00	7.504,00	150,00	5.626,00	1.870,00
297	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	1.870,00	7.496,00	7.504,00	150,00	5.626,00	1.870,00
297	4.4.90.52.10.00.00.00.0031 Aparelhos e Equipamentos para		0,00	840,00		0,00	840,00	0,00
297	4.4.90.52.12.00.00.00.0031 Aparelhos e Utensílios Doméstic		1.870,00	1.870,00		0,00	0,00	1.870,00
297	4.4.90.52.30.00.00.00.0031 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	150,00		150,00	150,00	0,00
297	4.4.90.52.35.00.00.00.0031 Equipamentos de Processamen		0,00	4.636,00		0,00	4.636,00	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	12.377.737,07	1.159.845,47	8.824.667,97	3.553.069,10	1.092.546,28	8.520.849,54	303.818,43
	05.03 FUNDO DE MAN. E DES. DA ED	7.421.129,59	680.673,98	5.359.423,61	2.061.705,98	683.044,97	5.298.827,50	60.596,11
	0503.12 Educação	7.421.129,59	680.673,98	5.359.423,61	2.061.705,98	683.044,97	5.298.827,50	60.596,11
	0503.12.365 Educação Infantil	2.564.347,08	221.455,75	1.778.230,10	786.116,98	219.485,75	1.774.578,67	3.651,43
	0503.12.365.0124 Educação infantil	2.564.347,08	221.455,75	1.778.230,10	786.116,98	219.485,75	1.774.578,67	3.651,43
	12.365.0124.2.272 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PA	15.000,00	0,00	3.048,00	11.952,00	650,00	3.048,00	0,00
298	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	3.048,00	11.952,00	650,00	3.048,00	0,00
298	4.4.90.52.10.00.00.00.0031 Aparelhos e Equipamentos para		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
298	4.4.90.52.33.00.00.00.0031 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	1.263,00		0,00	1.263,00	0,00
298	4.4.90.52.42.00.00.00.0031 Mobiliario em Geral		0,00	1.085,00		650,00	1.085,00	0,00
	12.365.0124.2.280 MANUTENÇÃO REG. DE CLAS:	811.409,00	74.313,26	618.667,09	192.741,91	74.313,26	618.667,09	0,00
299	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	65.000,00	4.048,00	32.152,81	32.847,19	4.048,00	32.152,81	0,00
299	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		4.048,00	32.152,81		4.048,00	32.152,81	0,00
300	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	660.138,00	63.677,01	528.950,09	131.187,91	63.677,01	528.950,09	0,00
300	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		58.650,15	325.971,39		58.650,15	325.971,39	0,00
300	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	143.425,17		0,00	143.425,17	0,00
300	3.1.90.11.33.01.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		1.363,91	8.183,46		1.363,91	8.183,46	0,00
300	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	3.673,00		0,00	3.673,00	0,00
300	3.1.90.11.37.01.00.00.0031 Gratificação por Tempo de Serv		3.662,95	21.548,67		3.662,95	21.548,67	0,00
300	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	9.743,25		0,00	9.743,25	0,00
300	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	16.405,15		0,00	16.405,15	0,00
301	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
302	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	76.271,00	6.588,25	57.564,19	18.706,81	6.588,25	57.564,19	0,00
302	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		6.588,25	57.564,19		6.588,25	57.564,19	0,00
	12.365.0124.2.281 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	21.800,00	900,00	5.723,15	16.076,85	0,00	4.674,71	1.048,44
303	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
304	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
305	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
306	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	15.000,00	900,00	5.723,15	9.276,85	0,00	4.674,71	1.048,44
306	3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.084,27		0,00	1.084,27	0,00
306	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		900,00	4.242,79		0,00	3.194,35	1.048,44
306	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		0,00	396,09		0,00	396,09	0,00
307	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.12.367 Educação Especial	263.739,09	25.358,74	216.925,05	46.814,04	25.358,74	216.925,05	0,00
	0503.12.367.0052 Educação Inclusiva	263.739,09	25.358,74	216.925,05	46.814,04	25.358,74	216.925,05	0,00
	12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	263.739,09	25.358,74	216.925,05	46.814,04	25.358,74	216.925,05	0,00
282	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	10.945,34	957,51	8.381,51	2.563,83	957,51	8.381,51	0,00
282	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		957,51	8.381,51		957,51	8.381,51	0,00
283	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	215.696,00	22.107,05	189.845,64	25.850,36	22.107,05	189.845,64	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	12.377.737,07	1.159.845,47	8.824.667,97	3.553.069,10	1.092.546,28	8.520.849,54	303.818,43
	05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA ED	7.421.129,59	680.673,98	5.359.423,61	2.061.705,98	683.044,97	5.298.827,50	60.596,11
	0503.12 Educação	7.421.129,59	680.673,98	5.359.423,61	2.061.705,98	683.044,97	5.298.827,50	60.596,11
	0503.12.367 Educação Especial	263.739,09	25.358,74	216.925,05	46.814,04	25.358,74	216.925,05	0,00
	0503.12.367.0052 Educação Inclusiva	263.739,09	25.358,74	216.925,05	46.814,04	25.358,74	216.925,05	0,00
	12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	263.739,09	25.358,74	216.925,05	46.814,04	25.358,74	216.925,05	0,00
283	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		17.956,66	104.014,12		17.956,66	104.014,12	0,00
283	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	47.331,78		0,00	47.331,78	0,00
283	3.1.90.11.33.01.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		2.750,45	15.509,07		2.750,45	15.509,07	0,00
283	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	7.265,19		0,00	7.265,19	0,00
283	3.1.90.11.37.01.00.00.0031 Gratificação por Tempo de Serv		1.399,94	8.219,31		1.399,94	8.219,31	0,00
283	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	3.663,79		0,00	3.663,79	0,00
283	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.842,38		0,00	3.842,38	0,00
284	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	30.097,75	2.294,18	18.697,90	11.399,85	2.294,18	18.697,90	0,00
284	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		2.294,18	18.697,90		2.294,18	18.697,90	0,00
285	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
286	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.12.368 Educação Básica	714.956,26	80.426,05	609.087,27	105.868,99	88.441,06	560.924,35	48.162,92
	0503.12.368.0127 Transporte escolar	714.956,26	80.426,05	609.087,27	105.868,99	88.441,06	560.924,35	48.162,92
	12.368.0127.1.131 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.368.0127.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	714.956,26	80.426,05	609.087,27	105.868,99	88.441,06	560.924,35	48.162,92
264	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	157.956,26	16.418,40	152.311,71	5.644,55	21.034,86	104.148,79	48.162,92
264	3.3.90.30.01.00.01.00.0031 Gasolina		243,84	8.708,03		493,37	5.577,11	3.130,92
264	3.3.90.30.01.00.02.00.0031 Oleo diesel		2.424,05	64.019,28		2.319,56	34.088,09	29.931,19
264	3.3.90.30.01.00.03.00.0031 Oleo S10		936,78	31.472,59		1.578,75	16.943,78	14.528,81
264	3.3.90.30.39.00.00.00.0031 material para Manutenção de Ve		12.813,73	48.111,81		16.643,18	47.539,81	572,00
265	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	557.000,00	64.007,65	456.775,56	100.224,44	67.406,20	456.775,56	0,00
265	3.3.90.39.19.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		0,00	5.293,55		3.398,55	5.293,55	0,00
265	3.3.90.39.96.00.00.00.0031 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	7.767,08		0,00	7.767,08	0,00
265	3.3.90.39.99.05.00.00.0031 Serviços de Transporte Escolar		64.007,65	443.714,93		64.007,65	443.714,93	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	12.377.737,07	1.159.845,47	8.824.667,97	3.553.069,10	1.092.546,28	8.520.849,54	303.818,43
	05.04 MANUT. DESENV. ENSINO-DES	1.294.394,15	181.812,65	944.764,43	349.629,72	138.111,10	870.933,42	73.831,01
	0504.12 Educação	1.294.394,15	181.812,65	944.764,43	349.629,72	138.111,10	870.933,42	73.831,01
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	412.677,92	70.856,93	300.360,76	112.317,16	34.296,20	234.218,89	66.141,87
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	412.677,92	70.856,93	300.360,76	112.317,16	34.296,20	234.218,89	66.141,87
	12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/I	5.000,00	0,00	2.792,60	2.207,40	0,00	2.495,00	297,60
308	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	2.792,60	2.207,40	0,00	2.495,00	297,60
308	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	2.495,00		0,00	2.495,00	0,00
308	4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensilios e Equiparr		0,00	297,60		0,00	0,00	297,60
	12.306.0028.2.067 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO E	127.187,60	20.079,47	108.829,78	18.357,82	13.378,80	85.333,93	23.495,85
310	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	55.000,00	4.572,54	48.517,99	6.482,01	7.063,42	41.404,06	7.113,93
311	3.3.90.30.00.00.00.00.1041 Material de Consumo	57.767,32	12.615,13	50.773,14	6.994,18	6.020,18	38.697,26	12.075,88
312	3.3.90.30.00.00.00.00.1282 Material de Consumo	799,39	0,00	0,00	799,39	0,00	0,00	0,00
313	3.3.90.30.00.00.00.00.1295 Material de Consumo	7.845,41	1.679,50	4.145,64	3.699,77	295,20	2.224,40	1.921,24
314	3.3.90.30.00.00.00.00.1319 Material de Consumo	5.775,48	1.212,30	5.393,01	382,47	0,00	3.008,21	2.384,80
310	3.3.90.30.01.00.03.00.0001 Oleo S10		159,98	4.732,88		150,00	2.238,31	2.494,57
310	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		1.624,56	40.997,11		6.913,42	39.165,75	1.831,36
311	3.3.90.30.07.00.00.00.1041 Generos de Alimentação		12.615,13	50.773,14		6.020,18	38.697,26	12.075,88
313	3.3.90.30.07.00.00.00.1295 Generos de Alimentação		1.679,50	4.145,64		295,20	2.224,40	1.921,24
314	3.3.90.30.07.00.00.00.1319 Generos de Alimentação		1.212,30	5.393,01		0,00	3.008,21	2.384,80
310	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		2.788,00	2.788,00		0,00	0,00	2.788,00
	12.306.0028.2.072 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO E	199.747,36	38.072,15	126.524,16	73.223,20	18.155,22	96.743,66	29.780,50
319	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	110.000,00	28.696,89	43.638,39	66.361,61	12.672,11	27.593,11	16.045,28
320	3.3.90.30.00.00.00.00.1169 Material de Consumo	83.747,36	7.311,26	77.809,54	5.937,82	2.911,11	65.571,32	12.238,22
319	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		2.128,00	12.909,20		2.128,00	12.909,20	0,00
319	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		26.568,89	28.957,05		10.544,11	12.932,27	16.024,78
320	3.3.90.30.07.00.00.00.1169 Generos de Alimentação		7.311,26	77.809,54		2.911,11	65.571,32	12.238,22
319	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	429,60		0,00	409,10	20,50
319	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	1.342,54		0,00	1.342,54	0,00
321	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	2.064,00	5.076,23	923,77	2.572,00	3.579,23	1.497,00
321	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.964,75		508,00	1.467,75	1.497,00
321	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		2.000,00	2.047,48		2.000,00	2.047,48	0,00
321	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		64,00	64,00		64,00	64,00	0,00
	12.306.0028.2.275 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO E	80.742,96	12.705,31	62.214,22	18.528,74	2.762,18	49.646,30	12.567,92
323	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	40.000,00	4.189,63	28.239,73	11.760,27	734,68	24.784,78	3.454,95
324	3.3.90.30.00.00.00.00.1256 Material de Consumo	35.742,96	8.321,50	32.568,92	3.174,04	1.875,52	23.789,90	8.779,02
323	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		4.189,63	28.239,73		734,68	24.784,78	3.454,95
324	3.3.90.30.07.00.00.00.1256 Generos de Alimentação		8.321,50	32.568,92		1.875,52	23.789,90	8.779,02
325	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	194,18	1.405,57	3.594,43	151,98	1.071,62	333,95
325	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		120,00	625,70		77,80	291,75	333,95
325	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		74,18	732,39		74,18	732,39	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO							
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	12.377.737,07	1.159.845,47	8.824.667,97	3.553.069,10	1.092.546,28	8.520.849,54	303.818,43
	05.04 MANUT. DESENV. ENSINO-DES	1.294.394,15	181.812,65	944.764,43	349.629,72	138.111,10	870.933,42	73.831,01
	0504.12 Educação	1.294.394,15	181.812,65	944.764,43	349.629,72	138.111,10	870.933,42	73.831,01
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	412.677,92	70.856,93	300.360,76	112.317,16	34.296,20	234.218,89	66.141,87
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	412.677,92	70.856,93	300.360,76	112.317,16	34.296,20	234.218,89	66.141,87
	12.306.0028.2.275 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO I	80.742,96	12.705,31	62.214,22	18.528,74	2.762,18	49.646,30	12.567,92
325	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	47,48		0,00	47,48	0,00
	0504.12.361 Ensino Fundamental	292.128,65	52.374,54	196.047,05	96.081,60	44.693,72	188.366,23	7.680,82
	0504.12.361.0028 Assistencia ao Educando	212.847,33	29.177,42	172.849,93	39.997,40	29.177,42	172.849,93	0,00
	12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	45.566,83	5.226,00	35.687,93	9.878,90	5.226,00	35.687,93	0,00
309	3.3.90.39.00.00.00.00.1056 Outros Serviços de Terceiros - F	45.566,83	5.226,00	35.687,93	9.878,90	5.226,00	35.687,93	0,00
309	3.3.90.39.99.05.00.00.1056 Serviços de Transporte Escolar		5.226,00	35.687,93		5.226,00	35.687,93	0,00
	12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES E	167.280,50	23.951,42	137.162,00	30.118,50	23.951,42	137.162,00	0,00
318	3.3.90.39.00.00.00.00.1054 Outros Serviços de Terceiros - F	167.280,50	23.951,42	137.162,00	30.118,50	23.951,42	137.162,00	0,00
318	3.3.90.39.99.05.00.00.1054 Serviços de Transporte Escolar		23.951,42	137.162,00		23.951,42	137.162,00	0,00
	0504.12.361.0125 Ensino Fundamental	79.281,32	23.197,12	23.197,12	56.084,20	15.516,30	15.516,30	7.680,82
	12.361.0125.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBIL.	75.317,26	23.197,12	23.197,12	52.120,14	15.516,30	15.516,30	7.680,82
647	4.4.90.52.00.00.00.00.1358 Equipamentos e Material Perma	75.317,26	23.197,12	23.197,12	52.120,14	15.516,30	15.516,30	7.680,82
647	4.4.90.52.12.00.00.00.1358 Aparelhos e Utensilios Doméstic		979,00	979,00		0,00	0,00	979,00
647	4.4.90.52.35.00.00.00.1358 Equipamentos de Processamen		7.086,30	7.086,30		7.086,30	7.086,30	0,00
647	4.4.90.52.42.00.00.00.1358 Mobiliario em Geral		15.131,82	15.131,82		8.430,00	8.430,00	6.701,82
	12.361.0125.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	3.964,06	0,00	0,00	3.964,06	0,00	0,00	0,00
648	3.3.90.30.00.00.00.00.1358 Material de Consumo	3.964,06	0,00	0,00	3.964,06	0,00	0,00	0,00
	0504.12.364 Ensino Superior	12.264,52	11.835,46	11.835,46	429,06	11.835,46	11.835,46	0,00
	0504.12.364.0127 Transporte escolar	12.264,52	11.835,46	11.835,46	429,06	11.835,46	11.835,46	0,00
	12.364.0127.2.076 CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPOR	12.264,52	11.835,46	11.835,46	429,06	11.835,46	11.835,46	0,00
322	3.3.90.18.00.00.00.00.1331 Auxilio Financeiro a Estudantes	12.264,52	11.835,46	11.835,46	429,06	11.835,46	11.835,46	0,00
322	3.3.90.18.99.00.00.00.1331 Outros Auxilios Financeiros a Es		11.835,46	11.835,46		11.835,46	11.835,46	0,00





**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	12.377.737,07	1.159.845,47	8.824.667,97	3.553.069,10	1.092.546,28	8.520.849,54	303.818,43
	05.05 MANUTENÇÃO DA COORDENA	199.576,01	17.676,35	105.164,83	94.411,18	9.210,91	91.417,89	13.746,94
	0505.13 Cultura	195.576,01	17.517,90	103.756,30	91.819,71	9.052,46	90.009,36	13.746,94
	0505.13.392 Difusão Cultural	195.576,01	17.517,90	103.756,30	91.819,71	9.052,46	90.009,36	13.746,94
	0505.13.392.0126 Administração e Gestão do Cent	195.576,01	17.517,90	103.756,30	91.819,71	9.052,46	90.009,36	13.746,94
	13.392.0126.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	137.776,01	6.385,90	74.568,48	63.207,53	6.025,80	73.458,54	1.109,94
328	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	103.000,08	4.425,53	54.009,79	48.990,29	4.425,53	54.009,79	0,00
328	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.996,58	26.997,81		2.996,58	26.997,81	0,00
328	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.373,99	23.567,71		1.373,99	23.567,71	0,00
328	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	119,33		0,00	119,33	0,00
328	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação por Tempo de Serv		54,96	1.065,60		54,96	1.065,60	0,00
328	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	970,22		0,00	970,22	0,00
328	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.289,12		0,00	1.289,12	0,00
329	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	8.263,00	629,27	5.669,44	2.593,56	629,27	5.669,44	0,00
329	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		629,27	5.669,44		629,27	5.669,44	0,00
330	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
331	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
332	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	10.212,93	428,18	5.061,99	5.150,94	428,18	5.061,99	0,00
332	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		428,18	5.061,99		428,18	5.061,99	0,00
333	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	623,06	3.680,99	3.319,01	128,46	2.932,99	748,00
334	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	689,70		0,00	689,70	0,00
334	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	398,00		0,00	398,00	0,00
334	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.418,08		85,40	1.418,08	0,00
334	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		580,00	964,15		0,00	384,15	580,00
334	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		43,06	43,06		43,06	43,06	0,00
334	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	168,00		0,00	0,00	168,00
335	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.700,00	279,86	6.146,27	553,73	414,36	5.784,33	361,94
335	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	268,00		0,00	268,00	0,00
335	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		85,00	85,00		85,00	85,00	0,00
335	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		58,81	548,01		58,81	548,01	0,00
335	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	399,00		0,00	399,00	0,00
335	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		136,05	1.256,58		136,05	1.163,67	92,91
335	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	2.244,65		0,00	2.244,65	0,00
335	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessament		0,00	1.345,03		134,50	1.076,00	269,03
	13.392.0126.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CUI	36.000,00	10.700,00	23.611,82	12.388,18	3.026,66	12.711,82	10.900,00
336	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	244,60	4.755,40	0,00	244,60	0,00
336	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	244,60		0,00	244,60	0,00
337	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	3.000,00	0,00	2.838,00	162,00	0,00	2.838,00	0,00
337	3.3.90.31.04.00.00.00.00001 Premiações Desportivas		0,00	2.838,00		0,00	2.838,00	0,00
338	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	2.726,66	273,34	2.726,66	2.726,66	0,00
338	3.3.90.36.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	2.726,66		2.726,66	2.726,66	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	12.377.737,07	1.159.845,47	8.824.667,97	3.553.069,10	1.092.546,28	8.520.849,54	303.818,43
	05.05 MANUTENÇÃO DA COORDENA	199.576,01	17.676,35	105.164,83	94.411,18	9.210,91	91.417,89	13.746,94
	0505.13 Cultura	195.576,01	17.517,90	103.756,30	91.819,71	9.052,46	90.009,36	13.746,94
	0505.13.392 Difusão Cultural	195.576,01	17.517,90	103.756,30	91.819,71	9.052,46	90.009,36	13.746,94
	0505.13.392.0126 Administração e Gestão do Cent	195.576,01	17.517,90	103.756,30	91.819,71	9.052,46	90.009,36	13.746,94
	13.392.0126.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CUI	36.000,00	10.700,00	23.611,82	12.388,18	3.026,66	12.711,82	10.900,00
339	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	10.700,00	17.802,56	7.197,44	300,00	6.902,56	10.900,00
339	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
339	3.3.90.39.10.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		200,00	1.300,00		300,00	900,00	400,00
339	3.3.90.39.23.00.00.00.0001 Festividades e Homenagens		10.500,00	14.000,00		0,00	3.500,00	10.500,00
339	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.062,56		0,00	1.062,56	0,00
339	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	960,00		0,00	960,00	0,00
	13.392.0126.2.081 OFICINAS DE ARTES CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0126.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E I	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
343	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0126.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E IN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
345	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
346	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.19 Ciência e Tecnologia	4.000,00	158,45	1.408,53	2.591,47	158,45	1.408,53	0,00
	0505.19.573 Difusão do Conhecimento Científ	4.000,00	158,45	1.408,53	2.591,47	158,45	1.408,53	0,00
	0505.19.573.0017 Informática	4.000,00	158,45	1.408,53	2.591,47	158,45	1.408,53	0,00
	19.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTR	4.000,00	158,45	1.408,53	2.591,47	158,45	1.408,53	0,00
347	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
348	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	158,45	1.408,53	591,47	158,45	1.408,53	0,00
348	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		158,45	1.408,53		158,45	1.408,53	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	10.549.109,46	271.012,20	3.338.130,29	7.210.979,17	323.277,85	2.852.104,29	486.026,00
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	7.875.807,26	207.002,83	2.378.590,04	5.497.217,22	236.172,25	2.035.374,89	343.215,15
	0601.04 Administração	1.478.416,93	34.239,63	355.880,09	1.122.536,84	34.691,32	355.139,60	740,49
	0601.04.122 Administração Geral	1.478.416,93	34.239,63	355.880,09	1.122.536,84	34.691,32	355.139,60	740,49
	0601.04.122.0010 Administracao Governamental	499.382,73	34.239,63	326.562,09	172.820,64	34.691,32	325.821,60	740,49
	04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	499.382,73	34.239,63	326.562,09	172.820,64	34.691,32	325.821,60	740,49
365	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	68.169,34	3.854,35	39.495,54	28.673,80	3.854,35	39.450,62	44,92
365	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.854,35	39.495,54		3.854,35	39.450,62	44,92
366	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	228.276,00	15.480,99	151.450,54	76.825,46	15.480,99	151.450,54	0,00
366	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.588,01	90.772,94		9.588,01	90.772,94	0,00
366	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		15,76	565,17		15,76	565,17	0,00
366	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		309,60	2.776,81		309,60	2.776,81	0,00
366	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	126,91		0,00	126,91	0,00
366	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação por Tempo de Serv		934,87	8.851,03		934,87	8.851,03	0,00
366	3.1.90.11.40.02.00.00.00001 Gratificações Especiais RPPS		0,00	1.203,78		0,00	1.203,78	0,00
366	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	96,21		0,00	96,21	0,00
366	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.544,25		0,00	1.544,25	0,00
366	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.818,69		0,00	3.818,69	0,00
366	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		4.632,75	41.694,75		4.632,75	41.694,75	0,00
367	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	29.304,31	3.784,84	23.696,40	5.607,91	3.784,84	23.696,40	0,00
367	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.468,30	11.536,60		1.468,30	11.536,60	0,00
367	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		2.316,54	12.159,80		2.316,54	12.159,80	0,00
368	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.050,00	0,00	1.044,85	5,15	0,00	1.044,85	0,00
368	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços extraordinários RPPS		0,00	1.044,85		0,00	1.044,85	0,00
369	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
370	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	136.333,08	8.479,76	85.023,27	51.309,81	8.479,76	85.023,27	0,00
370	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		8.479,76	85.023,27		8.479,76	85.023,27	0,00
371	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
372	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	9.800,00	605,75	8.571,54	1.228,46	1.057,44	7.875,97	695,57
372	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	304,00		0,00	304,00	0,00
372	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	768,22		0,00	730,00	38,22
372	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	3.290,50		0,00	3.290,50	0,00
372	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	580,00		0,00	211,00	369,00
372	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		605,75	3.434,47		1.057,44	3.146,12	288,35
372	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	194,35		0,00	194,35	0,00
373	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	2.033,94	17.279,95	7.720,05	2.033,94	17.279,95	0,00
373	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.905,29		0,00	4.905,29	0,00
373	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		1.704,17	8.579,92		1.704,17	8.579,92	0,00
373	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		329,77	3.637,20		329,77	3.637,20	0,00
373	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	45,55		0,00	45,55	0,00
373	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	111,99		0,00	111,99	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	10.549.109,46	271.012,20	3.338.130,29	7.210.979,17	323.277,85	2.852.104,29	486.026,00
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	7.875.807,26	207.002,83	2.378.590,04	5.497.217,22	236.172,25	2.035.374,89	343.215,15
	0601.04 Administração	1.478.416,93	34.239,63	355.880,09	1.122.536,84	34.691,32	355.139,60	740,49
	0601.04.122 Administração Geral	1.478.416,93	34.239,63	355.880,09	1.122.536,84	34.691,32	355.139,60	740,49
	0601.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	979.034,20	0,00	29.318,00	949.716,20	0,00	29.318,00	0,00
	04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	979.034,20	0,00	29.318,00	949.716,20	0,00	29.318,00	0,00
349	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	6.100,00	0,00	5.944,00	156,00	0,00	5.944,00	0,00
602	4.4.90.52.00.00.00.00.1131 Equipamentos e Material Perma	23.451,27	0,00	23.374,00	77,27	0,00	23.374,00	0,00
350	4.4.90.52.00.00.00.00.1328 Equipamentos e Material Perma	949.482,93	0,00	0,00	949.482,93	0,00	0,00	0,00
349	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		0,00	2.200,00		0,00	2.200,00	0,00
602	4.4.90.52.35.00.00.00.1131 Equipamentos de Processamen		0,00	319,00		0,00	319,00	0,00
349	4.4.90.52.40.00.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	3.744,00		0,00	3.744,00	0,00
602	4.4.90.52.40.00.00.00.1131 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	21.750,00		0,00	21.750,00	0,00
602	4.4.90.52.42.00.00.00.1131 Mobiliario em Geral		0,00	1.305,00		0,00	1.305,00	0,00
	0601.15 Urbanismo	5.639.168,66	172.763,20	2.005.758,89	3.633.409,77	201.480,93	1.664.684,23	341.074,66
	0601.15.122 Administração Geral	171.000,00	0,00	6.052,37	164.947,63	0,00	6.052,37	0,00
	0601.15.122.0010 Administracao Governamental	171.000,00	0,00	6.052,37	164.947,63	0,00	6.052,37	0,00
	15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	171.000,00	0,00	6.052,37	164.947,63	0,00	6.052,37	0,00
374	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	123.000,00	0,00	6.052,37	116.947,63	0,00	6.052,37	0,00
374	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	5.158,87		0,00	5.158,87	0,00
374	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	893,50		0,00	893,50	0,00
375	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	2.700.071,28	0,00	27.827,38	2.672.243,90	0,00	25.722,89	2.104,49
	0601.15.451.0069 Vias Urbanas	41.427,99	0,00	0,00	41.427,99	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃ	41.427,99	0,00	0,00	41.427,99	0,00	0,00	0,00
363	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
364	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
633	4.4.90.51.00.00.00.00.1359 Obras e Instalações	31.927,99	0,00	0,00	31.927,99	0,00	0,00	0,00
364	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
633	4.4.90.51.91.00.00.00.1359 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	10.549.109,46	271.012,20	3.338.130,29	7.210.979,17	323.277,85	2.852.104,29	486.026,00
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	7.875.807,26	207.002,83	2.378.590,04	5.497.217,22	236.172,25	2.035.374,89	343.215,15
	0601.15 Urbanismo	5.639.168,66	172.763,20	2.005.758,89	3.633.409,77	201.480,93	1.664.684,23	341.074,66
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	2.700.071,28	0,00	27.827,38	2.672.243,90	0,00	25.722,89	2.104,49
	0601.15.451.0120 Pavimentação urbana e rural	2.658.643,29	0,00	27.827,38	2.630.815,91	0,00	25.722,89	2.104,49
	15.451.0120.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADO	2.658.643,29	0,00	27.827,38	2.630.815,91	0,00	25.722,89	2.104,49
351	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	383.000,00	0,00	27.827,38	355.172,62	0,00	25.722,89	2.104,49
609	4.4.90.51.00.00.00.00.1328 Obras e Instalações	883.942,87	0,00	0,00	883.942,87	0,00	0,00	0,00
631	4.4.90.51.00.00.00.00.1359 Obras e Instalações	1.391.700,42	0,00	0,00	1.391.700,42	0,00	0,00	0,00
351	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	27.827,38		0,00	25.722,89	2.104,49
631	4.4.90.51.91.00.00.00.1359 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.768.097,38	172.763,20	1.971.879,14	796.218,24	201.480,93	1.632.908,97	338.970,17
	0601.15.452.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura	366.217,82	20.652,62	228.985,68	137.232,14	20.652,62	228.985,68	0,00
	15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
362	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	355.217,82	20.652,62	228.985,68	126.232,14	20.652,62	228.985,68	0,00
376	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	341.817,82	20.647,16	220.358,80	121.459,02	20.647,16	220.358,80	0,00
376	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.996,58	26.969,18		2.996,58	26.969,18	0,00
376	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.648,25	155.382,94		14.648,25	155.382,94	0,00
376	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		257,14	2.202,55		257,14	2.202,55	0,00
376	3.1.90.11.09.02.00.00.0001 Adicional de Periculosidade RPI		309,60	2.772,78		309,60	2.772,78	0,00
376	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		825,60	10.012,24		825,60	10.012,24	0,00
376	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação por Tempo de Serv		1.281,95	14.033,51		1.281,95	14.033,51	0,00
376	3.1.90.11.44.02.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	1.065,33		0,00	1.065,33	0,00
376	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	998,86		0,00	998,86	0,00
376	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		328,04	6.921,41		328,04	6.921,41	0,00
377	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	4.000,00	0,00	3.127,23	872,77	0,00	3.127,23	0,00
377	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços extraordinários RPPS		0,00	3.127,23		0,00	3.127,23	0,00
378	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	5.200,00	0,00	5.138,45	61,55	0,00	5.138,45	0,00
378	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	5.138,45		0,00	5.138,45	0,00
379	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.200,00	0,00	190,00	3.010,00	0,00	190,00	0,00
379	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
380	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	5,46	171,20	828,80	5,46	171,20	0,00
380	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		5,46	171,20		5,46	171,20	0,00
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	932.272,45	24.066,91	788.988,97	143.283,48	80.526,82	609.689,38	179.299,59
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	932.272,45	24.066,91	788.988,97	143.283,48	80.526,82	609.689,38	179.299,59
381	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	95.988,00	13.870,25	81.985,85	14.002,15	13.870,25	81.985,85	0,00
381	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.583,95	59.137,27		10.583,95	59.137,27	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	10.549.109,46	271.012,20	3.338.130,29	7.210.979,17	323.277,85	2.852.104,29	486.026,00
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	7.875.807,26	207.002,83	2.378.590,04	5.497.217,22	236.172,25	2.035.374,89	343.215,15
	0601.15 Urbanismo	5.639.168,66	172.763,20	2.005.758,89	3.633.409,77	201.480,93	1.664.684,23	341.074,66
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.768.097,38	172.763,20	1.971.879,14	796.218,24	201.480,93	1.632.908,97	338.970,17
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	932.272,45	24.066,91	788.988,97	143.283,48	80.526,82	609.689,38	179.299,59
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	932.272,45	24.066,91	788.988,97	143.283,48	80.526,82	609.689,38	179.299,59
381	3.1.90.11.10.01.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RGP		1.238,40	3.137,28		1.238,40	3.137,28	0,00
381	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		1.031,62	8.554,47		1.031,62	8.554,47	0,00
381	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação por Tempo de Serv		1.016,28	8.379,78		1.016,28	8.379,78	0,00
381	3.1.90.11.44.02.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário RPP		0,00	521,43		0,00	521,43	0,00
381	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.255,62		0,00	2.255,62	0,00
382	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	10.000,00	579,21	6.911,52	3.088,48	579,21	6.911,52	0,00
382	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços extraordinários RPPS		579,21	6.911,52		579,21	6.911,52	0,00
383	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	800,00	0,00	761,86	38,14	0,00	761,86	0,00
383	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	761,86		0,00	761,86	0,00
384	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	6.000,00	3.605,99	4.875,99	1.124,01	3.605,99	4.875,99	0,00
384	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	870,00		0,00	870,00	0,00
384	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
384	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		3.605,99	3.605,99		3.605,99	3.605,99	0,00
385	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	819.484,45	6.011,46	694.453,75	125.030,70	62.471,37	515.154,16	179.299,59
385	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	468,00		0,00	0,00	468,00
385	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.030,00		0,00	1.030,00	0,00
385	3.3.90.39.21.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	10.600,00		0,00	10.600,00	0,00
385	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		6.011,46	28.159,43		6.011,46	28.159,43	0,00
385	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação		0,00	654.196,32		56.459,91	475.364,73	178.831,59
	0601.15.452.0066 Servicos Funerarios	44.000,00	886,05	38.797,25	5.202,75	17.149,62	33.961,79	4.835,46
	15.452.0066.1.024 OBRAS DE INFRAESTRUTURA	38.500,00	471,02	36.252,20	2.247,80	16.734,59	31.416,74	4.835,46
353	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	70,00	930,00	0,00	70,00	0,00
353	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
354	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	20,00	980,00	0,00	20,00	0,00
354	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
355	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	36.500,00	471,02	36.162,20	337,80	16.734,59	31.326,74	4.835,46
355	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		471,02	471,02		0,00	0,00	471,02
355	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	35.691,18		16.734,59	31.326,74	4.364,44
	15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	5.500,00	415,03	2.545,05	2.954,95	415,03	2.545,05	0,00
386	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	528,00	972,00	0,00	528,00	0,00
386	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	528,00		0,00	528,00	0,00
387	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	415,03	2.017,05	1.982,95	415,03	2.017,05	0,00
387	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	80,72		0,00	80,72	0,00
387	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		415,03	1.936,33		415,03	1.936,33	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	10.549.109,46	271.012,20	3.338.130,29	7.210.979,17	323.277,85	2.852.104,29	486.026,00
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	7.875.807,26	207.002,83	2.378.590,04	5.497.217,22	236.172,25	2.035.374,89	343.215,15
	0601.15 Urbanismo	5.639.168,66	172.763,20	2.005.758,89	3.633.409,77	201.480,93	1.664.684,23	341.074,66
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.768.097,38	172.763,20	1.971.879,14	796.218,24	201.480,93	1.632.908,97	338.970,17
	0601.15.452.0067 Iluminacao Publica	1.060.607,11	115.063,68	640.294,48	420.312,63	71.714,33	596.945,13	43.349,35
	15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	491.731,01	54.166,82	167.582,01	324.149,00	10.817,47	124.232,66	43.349,35
388	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	104.000,00	43.349,35	103.292,03	707,97	0,00	59.942,68	43.349,35
650	3.3.90.30.00.00.00.00.1360 Material de Consumo	275.420,40	0,00	0,00	275.420,40	0,00	0,00	0,00
388	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de f		0,00	37,25		0,00	37,25	0,00
388	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		43.349,35	103.254,78		0,00	59.905,43	43.349,35
389	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	81.000,00	10.817,47	64.289,98	16.710,02	10.817,47	64.289,98	0,00
651	3.3.90.39.00.00.00.00.1360 Outros Serviços de Terceiros - F	31.310,61	0,00	0,00	31.310,61	0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		1.076,02	10.264,97		1.076,02	10.264,97	0,00
389	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		9.741,45	53.977,53		9.741,45	53.977,53	0,00
389	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	47,48		0,00	47,48	0,00
	15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PL	568.876,10	60.896,86	472.712,47	96.163,63	60.896,86	472.712,47	0,00
390	3.3.90.30.00.00.00.00.1350 Material de Consumo	787,19	0,00	0,00	787,19	0,00	0,00	0,00
391	3.3.90.39.00.00.00.00.1350 Outros Serviços de Terceiros - F	568.088,91	60.896,86	472.712,47	95.376,44	60.896,86	472.712,47	0,00
391	3.3.90.39.43.00.00.00.1350 Serviços de Energia Elétrica		60.896,86	472.712,47		60.896,86	472.712,47	0,00
	0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano:	196.000,00	9.957,72	192.139,89	3.860,11	6.366,12	115.809,19	76.330,70
	15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	171.000,00	6.769,97	169.395,72	1.604,28	3.464,34	98.729,57	70.666,15
392	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	135.000,00	3.744,97	133.524,53	1.475,47	1.551,54	82.607,41	50.917,12
392	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		3.713,18	76.789,24		1.380,04	32.042,10	44.747,14
392	3.3.90.30.01.00.04.00.0001 Gasolina aditivada		31,79	9.324,28		171,50	9.322,30	1,98
392	3.3.90.30.03.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	5.628,20		0,00	5.628,20	0,00
392	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	41.782,81		0,00	35.614,81	6.168,00
393	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	36.000,00	3.025,00	35.871,19	128,81	1.912,80	16.122,16	19.749,03
393	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		45,00	45,00		0,00	0,00	45,00
393	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		1.980,00	31.333,93		446,00	12.971,95	18.361,98
393	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		1.000,00	1.186,06		1.000,00	1.186,06	0,00
393	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	272,00		0,00	272,00	0,00
393	3.3.90.39.99.06.00.00.0001 serviços de rastreamento		0,00	3.034,20		466,80	1.692,15	1.342,05
	15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE I	25.000,00	3.187,75	22.744,17	2.255,83	2.901,78	17.079,62	5.664,55
394	3.3.20.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	20.000,00	3.178,40	19.446,60	553,40	2.774,10	15.835,00	3.611,60
395	3.3.90.30.01.00.04.00.0001 Gasolina aditivada		158,40	3.950,40		1.269,10	2.003,80	1.946,60
395	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		-150,00	617,00		0,00	617,00	0,00
395	3.3.90.30.23.00.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	366,00		0,00	366,00	0,00
395	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de f		3.170,00	3.250,00		1.505,00	1.585,00	1.665,00
395	3.3.90.30.30.00.00.00.0001 Material para Comunicações		0,00	125,00		0,00	125,00	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	10.549.109,46	271.012,20	3.338.130,29	7.210.979,17	323.277,85	2.852.104,29	486.026,00
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	7.875.807,26	207.002,83	2.378.590,04	5.497.217,22	236.172,25	2.035.374,89	343.215,15
	0601.15 Urbanismo	5.639.168,66	172.763,20	2.005.758,89	3.633.409,77	201.480,93	1.664.684,23	341.074,66
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.768.097,38	172.763,20	1.971.879,14	796.218,24	201.480,93	1.632.908,97	338.970,17
	0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano:	196.000,00	9.957,72	192.139,89	3.860,11	6.366,12	115.809,19	76.330,70
	15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE I	25.000,00	3.187,75	22.744,17	2.255,83	2.901,78	17.079,62	5.664,55
395	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	7.189,00		0,00	7.189,00	0,00
395	3.3.90.30.54.00.00.00.00001 Material para Manu e Conserva		0,00	3.949,20		0,00	3.949,20	0,00
396	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	9,35	3.297,57	1.702,43	127,68	1.244,62	2.052,95
396	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
396	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		9,35	257,98		9,35	257,98	0,00
396	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	103,39		0,00	0,00	103,39
396	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessament		0,00	2.896,20		118,33	946,64	1.949,56
	0601.15.452.0069 Vias Urbanas	85.500,00	132,85	48.463,37	37.036,63	132,85	13.706,00	34.757,37
	15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTEN	38.500,00	132,85	36.403,37	2.096,63	132,85	1.646,00	34.757,37
359	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	23.000,00	0,00	21.703,24	1.296,76	0,00	0,00	21.703,24
359	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	21.703,24		0,00	0,00	21.703,24
360	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.500,00	132,85	14.700,13	799,87	132,85	1.646,00	13.054,13
360	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	13.054,13		0,00	0,00	13.054,13
360	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		88,84	676,01		88,84	676,01	0,00
360	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		44,01	969,99		44,01	969,99	0,00
361	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	47.000,00	0,00	12.060,00	34.940,00	0,00	12.060,00	0,00
397	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	37.000,00	0,00	12.060,00	24.940,00	0,00	12.060,00	0,00
397	3.3.90.30.54.00.00.00.00001 Material para Manu e Conserva		0,00	12.060,00		0,00	12.060,00	0,00
398	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.452.0104 Lazer Comunitario	83.500,00	2.003,37	34.209,50	49.290,50	4.938,57	33.811,80	397,70
	15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃ	83.500,00	2.003,37	34.209,50	49.290,50	4.938,57	33.811,80	397,70
399	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	25.500,00	65,00	10.114,78	15.385,22	3.000,20	9.717,08	397,70
399	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	6.201,97		2.935,20	5.804,27	397,70
399	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	771,84		0,00	771,84	0,00
399	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		65,00	518,00		65,00	518,00	0,00
399	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	836,23		0,00	836,23	0,00
399	3.3.90.30.31.00.00.00.00001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	1.144,32		0,00	1.144,32	0,00
399	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	642,42		0,00	642,42	0,00
400	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	58.000,00	1.938,37	24.094,72	33.905,28	1.938,37	24.094,72	0,00
400	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.010,00		0,00	1.010,00	0,00
400	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.410,00		0,00	1.410,00	0,00
400	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	177,00		0,00	177,00	0,00



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	10.549.109,46	271.012,20	3.338.130,29	7.210.979,17	323.277,85	2.852.104,29	486.026,00
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	7.875.807,26	207.002,83	2.378.590,04	5.497.217,22	236.172,25	2.035.374,89	343.215,15
	0601.15 Urbanismo	5.639.168,66	172.763,20	2.005.758,89	3.633.409,77	201.480,93	1.664.684,23	341.074,66
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.768.097,38	172.763,20	1.971.879,14	796.218,24	201.480,93	1.632.908,97	338.970,17
	0601.15.452.0104 Lazer Comunitario	83.500,00	2.003,37	34.209,50	49.290,50	4.938,57	33.811,80	397,70
	15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃ	83.500,00	2.003,37	34.209,50	49.290,50	4.938,57	33.811,80	397,70
400	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		1.445,47	16.302,85		1.445,47	16.302,85	0,00
400	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		492,90	4.819,39		492,90	4.819,39	0,00
400	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação		0,00	375,48		0,00	375,48	0,00
	0601.17 Saneamento	752.721,67	0,00	16.951,06	735.770,61	0,00	15.551,06	1.400,00
	0601.17.512 Saneamento Básico Urbano	752.721,67	0,00	16.951,06	735.770,61	0,00	15.551,06	1.400,00
	0601.17.512.0061 Saneamento Geral	752.721,67	0,00	16.951,06	735.770,61	0,00	15.551,06	1.400,00
	17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVI	752.721,67	0,00	16.951,06	735.770,61	0,00	15.551,06	1.400,00
605	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	99.500,00	0,00	16.951,06	82.548,94	0,00	15.551,06	1.400,00
356	4.4.90.51.00.00.00.00.1328 Obras e Instalações	328.814,92	0,00	0,00	328.814,92	0,00	0,00	0,00
632	4.4.90.51.00.00.00.00.1359 Obras e Instalações	324.406,75	0,00	0,00	324.406,75	0,00	0,00	0,00
605	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	14.021,49		0,00	12.621,49	1.400,00
632	4.4.90.51.91.00.00.00.1359 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
605	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	2.929,57		0,00	2.929,57	0,00
	0601.27 Desporto e Lazer	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	0601.27.813 Lazer	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	0601.27.813.0104 Lazer Comunitario	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇ	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
357	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
358	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	10.549.109,46	271.012,20	3.338.130,29	7.210.979,17	323.277,85	2.852.104,29	486.026,00
	06.02 SERVIÇOS RURAIS	2.673.302,20	64.009,37	959.540,25	1.713.761,95	87.105,60	816.729,40	142.810,85
	0602.04 Administração	26.000,00	1.005,96	20.987,87	5.012,13	788,01	13.464,76	7.523,11
	0602.04.182 Defesa Civil	26.000,00	1.005,96	20.987,87	5.012,13	788,01	13.464,76	7.523,11
	0602.04.182.0023 Defesa Contra Sinistros	26.000,00	1.005,96	20.987,87	5.012,13	788,01	13.464,76	7.523,11
	04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABA	26.000,00	1.005,96	20.987,87	5.012,13	788,01	13.464,76	7.523,11
406	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.000,00	373,55	17.915,10	2.084,90	0,00	11.964,89	5.950,21
406	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		274,35	11.762,00		0,00	7.783,64	3.978,36
406	3.3.90.30.01.00.04.00.00001 Gasolina aditivada		99,20	4.770,35		0,00	2.828,50	1.941,85
406	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		0,00	1.382,75		0,00	1.352,75	30,00
407	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	632,41	3.072,77	2.927,23	788,01	1.499,87	1.572,90
407	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		90,09	1.335,09		90,09	190,09	1.145,00
407	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		7,07	191,03		7,07	191,03	0,00
407	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		535,25	535,25		535,25	535,25	0,00
407	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 serviços de rastreamento		0,00	1.011,40		155,60	583,50	427,90
	0602.17 Saneamento	104.400,00	8.518,23	83.239,04	21.160,96	8.518,23	77.959,04	5.280,00
	0602.17.511 Saneamento Básico Rural	104.400,00	8.518,23	83.239,04	21.160,96	8.518,23	77.959,04	5.280,00
	0602.17.511.0060 Abastecimento de Agua	104.400,00	8.518,23	83.239,04	21.160,96	8.518,23	77.959,04	5.280,00
	17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE REDES DE ABA	8.400,00	0,00	4.080,00	4.320,00	0,00	0,00	4.080,00
401	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
402	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	4.400,00	0,00	4.080,00	320,00	0,00	0,00	4.080,00
402	4.4.90.52.39.00.00.00.00001 Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	4.080,00		0,00	0,00	4.080,00
	17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	96.000,00	8.518,23	79.159,04	16.840,96	8.518,23	77.959,04	1.200,00
408	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	11.000,00	0,00	10.617,27	382,73	0,00	10.617,27	0,00
408	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	2.431,65		0,00	2.431,65	0,00
408	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	215,62		0,00	215,62	0,00
408	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		0,00	7.970,00		0,00	7.970,00	0,00
409	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	85.000,00	8.518,23	68.541,77	16.458,23	8.518,23	67.341,77	1.200,00
409	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.200,00		0,00	0,00	1.200,00
409	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		8.518,23	67.341,77		8.518,23	67.341,77	0,00
	0602.26 Transporte	2.542.902,20	54.485,18	855.313,34	1.687.588,86	77.799,36	725.305,60	130.007,74
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	2.542.902,20	54.485,18	855.313,34	1.687.588,86	77.799,36	725.305,60	130.007,74
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	2.542.902,20	54.485,18	855.313,34	1.687.588,86	77.799,36	725.305,60	130.007,74
	26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRU	431.156,40	0,00	40.676,00	390.480,40	0,00	40.676,00	0,00
403	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	96.000,00	0,00	40.676,00	55.324,00	0,00	40.676,00	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	10.549.109,46	271.012,20	3.338.130,29	7.210.979,17	323.277,85	2.852.104,29	486.026,00
	06.02 SERVIÇOS RURAIS	2.673.302,20	64.009,37	959.540,25	1.713.761,95	87.105,60	816.729,40	142.810,85
	0602.26 Transporte	2.542.902,20	54.485,18	855.313,34	1.687.588,86	77.799,36	725.305,60	130.007,74
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	2.542.902,20	54.485,18	855.313,34	1.687.588,86	77.799,36	725.305,60	130.007,74
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	2.542.902,20	54.485,18	855.313,34	1.687.588,86	77.799,36	725.305,60	130.007,74
	26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRU	431.156,40	0,00	40.676,00	390.480,40	0,00	40.676,00	0,00
652	4.4.90.51.00.00.00.00.1361 Obras e Instalações	335.156,40	0,00	0,00	335.156,40	0,00	0,00	0,00
403	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	40.676,00		0,00	40.676,00	0,00
	26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E	1.024.200,00	0,00	0,00	1.024.200,00	0,00	0,00	0,00
405	4.4.90.52.00.00.00.00.1328 Equipamentos e Material Perma	1.024.200,00	0,00	0,00	1.024.200,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	457.241,00	29.820,36	295.202,63	162.038,37	29.820,36	295.202,63	0,00
410	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	414.241,00	29.201,86	271.346,10	142.894,90	29.201,86	271.346,10	0,00
410	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.996,58	26.969,18		2.996,58	26.969,18	0,00
410	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		19.389,52	185.686,50		19.389,52	185.686,50	0,00
410	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		1.765,43	16.331,74		1.765,43	16.331,74	0,00
410	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação por Tempo de Serv		2.817,91	27.967,30		2.817,91	27.967,30	0,00
410	3.1.90.11.44.02.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário RPP		280,96	2.642,08		280,96	2.642,08	0,00
410	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		998,86	998,86		998,86	998,86	0,00
410	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		952,60	10.750,44		952,60	10.750,44	0,00
411	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	15.000,00	610,67	8.996,69	6.003,31	610,67	8.996,69	0,00
411	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços extraordinários RPPS		610,67	8.996,69		610,67	8.996,69	0,00
412	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	4.000,00	0,00	3.835,62	164,38	0,00	3.835,62	0,00
412	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	3.835,62		0,00	3.835,62	0,00
413	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	300,00	1.700,00	0,00	300,00	0,00
413	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
414	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
415	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	11.000,00	7,83	10.724,22	275,78	7,83	10.724,22	0,00
415	3.3.90.39.21.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	10.625,00		0,00	10.625,00	0,00
415	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		7,83	99,22		7,83	99,22	0,00
	26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	6.000,00	0,00	4.025,02	1.974,98	0,00	1.759,70	2.265,32
416	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	3.349,02	650,98	0,00	1.083,70	2.265,32
416	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	3.349,02		0,00	1.083,70	2.265,32
417	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	676,00	1.324,00	0,00	676,00	0,00
417	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	676,00		0,00	676,00	0,00
	26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA D	250.000,00	269,14	248.227,07	1.772,93	11.782,20	153.847,44	94.379,63
418	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	250.000,00	269,14	248.227,07	1.772,93	11.782,20	153.847,44	94.379,63

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	10.549.109,46	271.012,20	3.338.130,29	7.210.979,17	323.277,85	2.852.104,29	486.026,00
	06.02 SERVIÇOS RURAIS	2.673.302,20	64.009,37	959.540,25	1.713.761,95	87.105,60	816.729,40	142.810,85
	0602.26 Transporte	2.542.902,20	54.485,18	855.313,34	1.687.588,86	77.799,36	725.305,60	130.007,74
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	2.542.902,20	54.485,18	855.313,34	1.687.588,86	77.799,36	725.305,60	130.007,74
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	2.542.902,20	54.485,18	855.313,34	1.687.588,86	77.799,36	725.305,60	130.007,74
	26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA D	250.000,00	269,14	248.227,07	1.772,93	11.782,20	153.847,44	94.379,63
418	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		0,00	197.455,45		9.715,30	135.706,10	61.749,35
418	3.3.90.30.01.00.03.00.0001 Oleo S10		0,00	38.709,64		1.870,90	10.478,54	28.231,10
418	3.3.90.30.01.00.04.00.0001 Gasolina aditivada		269,14	11.461,98		196,00	7.062,80	4.399,18
418	3.3.90.30.03.00.00.00.0001 Combustiveis e Lubrificantes p/		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
	26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DO	334.304,80	24.395,68	250.314,42	83.990,38	36.196,80	216.951,63	33.362,79
419	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	115.000,00	0,00	109.484,50	5.515,50	12.412,60	109.304,50	180,00
420	3.3.90.30.00.00.00.00.1351 Material de Consumo	136.304,80	11.345,68	61.770,78	74.534,02	5.857,40	53.686,50	8.084,28
420	3.3.90.30.01.00.02.00.1351 Oleo diesel		4.725,02	4.725,02		0,00	0,00	4.725,02
420	3.3.90.30.01.00.03.00.1351 Oleo S10		1.872,26	1.872,26		0,00	0,00	1.872,26
419	3.3.90.30.03.00.00.00.0001 Combustiveis e Lubrificantes p/		0,00	11.724,00		0,00	11.724,00	0,00
419	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	97.760,50		12.412,60	97.580,50	180,00
420	3.3.90.30.39.00.00.00.1351 material para Manutenção de Ve		4.748,40	55.173,50		5.857,40	53.686,50	1.487,00
419	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
421	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	83.000,00	13.050,00	79.059,14	3.940,86	17.926,80	53.960,63	25.098,51
421	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
421	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		13.050,00	70.497,73		16.915,40	49.308,67	21.189,06
421	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	569,76		0,00	569,76	0,00
421	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	406,15		0,00	406,15	0,00
421	3.3.90.39.99.06.00.00.0001 serviços de rastreamento		0,00	7.585,50		1.011,40	3.676,05	3.909,45
	26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVI	40.000,00	0,00	16.868,20	23.131,80	0,00	16.868,20	0,00
422	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	40.000,00	0,00	16.868,20	23.131,80	0,00	16.868,20	0,00
422	3.3.90.30.03.00.00.00.0001 Combustiveis e Lubrificantes p/		0,00	1.735,20		0,00	1.735,20	0,00
422	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	15.133,00		0,00	15.133,00	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	9.882.432,02	542.673,06	7.027.894,92	2.854.537,10	733.252,28	6.472.854,19	555.040,73
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.882.432,02	542.673,06	7.027.894,92	2.854.537,10	733.252,28	6.472.854,19	555.040,73
	0701.10 Saúde	8.522.432,02	542.673,06	5.667.894,92	2.854.537,10	653.252,28	5.352.854,19	315.040,73
	0701.10.122 Administração Geral	881.607,28	64.565,03	627.949,62	253.657,66	68.525,27	565.890,08	62.059,54
	0701.10.122.0007 Capacitacao de Recursos Humai	8.800,00	586,00	8.083,73	716,27	586,00	8.083,73	0,00
	10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO I	8.800,00	586,00	8.083,73	716,27	586,00	8.083,73	0,00
430	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	8.800,00	586,00	8.083,73	716,27	586,00	8.083,73	0,00
430	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treinamer		496,00	4.943,00		496,00	4.943,00	0,00
430	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		90,00	3.140,73		90,00	3.140,73	0,00
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	865.807,28	63.979,03	619.865,89	245.941,39	67.939,27	557.806,35	62.059,54
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	583.807,28	39.863,22	430.061,53	153.745,75	43.229,68	391.449,99	38.611,54
431	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	30.561,34	5.681,74	21.957,54	8.603,80	5.681,74	21.957,54	0,00
431	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		5.681,74	21.957,54		5.681,74	21.957,54	0,00
432	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	378.238,08	26.433,36	257.474,57	120.763,51	26.433,36	257.474,57	0,00
432	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.993,16	49.844,49		5.993,16	49.844,49	0,00
432	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.405,24	166.799,53		15.405,24	166.799,53	0,00
432	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		205,70	2.993,66		205,70	2.993,66	0,00
432	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		2.506,11	21.017,29		2.506,11	21.017,29	0,00
432	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação por Tempo de Serv		872,36	9.565,92		872,36	9.565,92	0,00
432	3.1.90.11.45.01.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	998,86		0,00	998,86	0,00
432	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		1.450,79	6.254,82		1.450,79	6.254,82	0,00
433	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	42.253,24	1.698,49	37.729,37	4.523,87	1.698,49	37.729,37	0,00
433	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		121,36	11.283,74		121,36	11.283,74	0,00
433	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		1.577,13	26.445,63		1.577,13	26.445,63	0,00
434	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	21.000,00	0,00	20.255,51	744,49	0,00	20.255,51	0,00
435	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	20.255,51		0,00	20.255,51	0,00
436	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	38.554,62	2.197,50	24.972,30	13.582,32	2.197,50	24.972,30	0,00
436	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		2.197,50	24.972,30		2.197,50	24.972,30	0,00
437	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
438	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	5.000,00	200,00	2.699,20	2.300,80	200,00	2.699,20	0,00
438	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	138,00		0,00	138,00	0,00
438	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		0,00	692,00		0,00	692,00	0,00
438	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		0,00	132,08		0,00	132,08	0,00
438	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	863,51		0,00	863,51	0,00
438	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
438	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		200,00	853,61		200,00	853,61	0,00
439	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	68.000,00	3.652,13	64.973,04	3.026,96	7.018,59	26.361,50	38.611,54
439	3.3.90.39.10.00.00.00.0040 Locação de Imóveis		0,00	43.877,52		3.656,46	10.969,38	32.908,14
439	3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Software		0,00	9.000,00		1.500,00	6.000,00	3.000,00
439	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
439	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	460,00		0,00	20,00	440,00
439	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		327,33	3.145,36		327,33	3.145,36	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	9.882.432,02	542.673,06	7.027.894,92	2.854.537,10	733.252,28	6.472.854,19	555.040,73
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.882.432,02	542.673,06	7.027.894,92	2.854.537,10	733.252,28	6.472.854,19	555.040,73
	0701.10 Saúde	8.522.432,02	542.673,06	5.667.894,92	2.854.537,10	653.252,28	5.352.854,19	315.040,73
	0701.10.122 Administração Geral	881.607,28	64.565,03	627.949,62	253.657,66	68.525,27	565.890,08	62.059,54
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	865.807,28	63.979,03	619.865,89	245.941,39	67.939,27	557.806,35	62.059,54
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	583.807,28	39.863,22	430.061,53	153.745,75	43.229,68	391.449,99	38.611,54
439	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		1.790,00	1.790,00		0,00	0,00	1.790,00
439	3.3.90.39.78.00.00.00.0040 Limpeza e Conservação		0,00	563,39		0,00	563,39	0,00
439	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		1.534,80	4.518,84		1.534,80	4.518,84	0,00
439	3.3.90.39.97.00.00.00.0040 Despesas de Teleprocessament		0,00	1.577,93		0,00	1.104,53	473,40
	10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	4.000,00	60,00	90,00	3.910,00	60,00	90,00	0,00
440	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
441	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	60,00	90,00	2.910,00	60,00	90,00	0,00
441	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		60,00	90,00		60,00	90,00	0,00
	10.122.0010.2.109 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	278.000,00	24.055,81	189.714,36	88.285,64	24.649,59	166.266,36	23.448,00
442	3.3.71.41.00.00.00.00.0040 Contribuição para a manutençã	25.000,00	1.453,53	17.532,31	7.467,69	2.047,31	15.750,97	1.781,34
443	3.3.93.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	253.000,00	22.602,28	172.182,05	80.817,95	22.602,28	150.515,39	21.666,66
	0701.10.122.0112 Proteção ao Servidor Municipal	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0112.2.264 PROGRAMA DE PREVENÇÃO E	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
503	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
504	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.10.301 Atenção Básica	6.663.604,32	405.774,50	4.326.112,60	2.337.491,72	499.581,66	4.159.723,48	166.389,12
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	321.882,54	16.158,71	96.087,94	225.794,60	8.536,31	81.370,34	14.717,60
	10.301.0034.1.032 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	200.751,54	0,00	3.640,00	197.111,54	0,00	3.640,00	0,00
423	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	3.640,00	1.360,00	0,00	3.640,00	0,00
424	4.4.90.52.00.00.00.00.4505 Equipamentos e Material Perma	195.751,54	0,00	0,00	195.751,54	0,00	0,00	0,00
423	4.4.90.52.30.00.00.00.0040 Máquinas e Equipamentos Emer		0,00	845,00		0,00	845,00	0,00
423	4.4.90.52.35.00.00.00.0040 Equipamentos de Processamen		0,00	2.795,00		0,00	2.795,00	0,00
424	4.4.90.52.52.00.00.00.4505 Veiculos de Tração Mecânica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0034.2.117 QUALIFICACAO DA ATENCAO I	121.131,00	16.158,71	92.447,94	28.683,06	8.536,31	77.730,34	14.717,60
452	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	56.031,00	0,00	46.355,99	9.675,01	2.812,60	43.590,49	2.765,50
452	3.3.90.30.09.00.00.00.4011 Material Farmacológico		0,00	6.899,50		372,60	6.847,00	52,50
452	3.3.90.30.10.00.00.00.4011 Material Odontológico		0,00	10.869,85		0,00	10.869,85	0,00
452	3.3.90.30.16.00.00.00.4011 Material de Expediente		0,00	3.449,00		0,00	3.301,00	148,00
452	3.3.90.30.22.00.00.00.4011 Material de Limpeza e Produtos		0,00	6.168,14		2.440,00	3.603,14	2.565,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	9.882.432,02	542.673,06	7.027.894,92	2.854.537,10	733.252,28	6.472.854,19	555.040,73
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.882.432,02	542.673,06	7.027.894,92	2.854.537,10	733.252,28	6.472.854,19	555.040,73
	0701.10 Saúde	8.522.432,02	542.673,06	5.667.894,92	2.854.537,10	653.252,28	5.352.854,19	315.040,73
	0701.10.301 Atenção Básica	6.663.604,32	405.774,50	4.326.112,60	2.337.491,72	499.581,66	4.159.723,48	166.389,12
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	321.882,54	16.158,71	96.087,94	225.794,60	8.536,31	81.370,34	14.717,60
	10.301.0034.2.117 QUALIFICACAO DA ATENCAO I	121.131,00	16.158,71	92.447,94	28.683,06	8.536,31	77.730,34	14.717,60
452	3.3.90.30.36.00.00.00.4011 Material Hospitalar		0,00	17.433,50		0,00	17.433,50	0,00
452	3.3.90.30.39.00.00.00.4011 material para Manutenção de Ve		0,00	1.536,00		0,00	1.536,00	0,00
453	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	45.100,00	5.107,91	35.041,15	10.058,85	5.185,71	33.601,85	1.439,30
453	3.3.90.39.19.00.00.00.4011 Manutenção e Conservação de		0,00	2.022,80		77,80	583,50	1.439,30
453	3.3.90.39.43.00.00.00.4011 Serviços de Energia Elétrica		3.657,74	28.226,46		3.657,74	28.226,46	0,00
453	3.3.90.39.58.00.00.00.4011 Serviços de Telecomunicações		550,17	2.811,89		550,17	2.811,89	0,00
453	3.3.90.39.96.00.00.00.4011 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		900,00	900,00		900,00	900,00	0,00
453	3.3.90.39.99.02.00.00.4011 Associacoes, Federacoes e Cor		0,00	1.080,00		0,00	1.080,00	0,00
454	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	11.050,80	11.050,80	8.949,20	538,00	538,00	10.512,80
454	4.4.90.52.35.00.00.00.4011 Equipamentos de Processamen		11.050,80	11.050,80		538,00	538,00	10.512,80
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	1.978.015,68	197.029,94	1.383.892,25	594.123,43	197.029,94	1.381.156,25	2.736,00
	10.301.0107.1.139 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	4.4.90.51.00.00.00.00.4935 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILI	1.048.354,00	142.962,34	908.242,53	140.111,47	142.962,34	908.242,53	0,00
455	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	478.395,00	127.446,11	478.257,64	137,36	127.446,11	478.257,64	0,00
457	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	97.026,00	0,00	71.961,12	25.064,88	0,00	71.961,12	0,00
458	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	357.658,00	0,00	244.059,84	113.598,16	0,00	244.059,84	0,00
456	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.326,20	1.326,20		1.326,20	1.326,20	0,00
457	3.1.90.11.01.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	9.355,97		0,00	9.355,97	0,00
456	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		92.983,56	330.278,98		92.983,56	330.278,98	0,00
457	3.1.90.11.01.02.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	21.629,94		0,00	21.629,94	0,00
458	3.1.90.11.01.02.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	182.385,23		0,00	182.385,23	0,00
456	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGP		190,80	190,80		190,80	190,80	0,00
456	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		4.494,72	17.159,57		4.494,72	17.159,57	0,00
457	3.1.90.11.10.02.00.00.4090 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	3.640,72		0,00	3.640,72	0,00
458	3.1.90.11.10.02.00.00.4520 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	13.292,03		0,00	13.292,03	0,00
456	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		18.471,55	78.976,84		18.471,55	78.976,84	0,00
457	3.1.90.11.33.02.00.00.4090 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	22.559,14		0,00	22.559,14	0,00
458	3.1.90.11.33.02.00.00.4520 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	38.020,00		0,00	38.020,00	0,00
456	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação por Tempo de Serv		7.711,45	33.523,83		7.711,45	33.523,83	0,00
457	3.1.90.11.37.02.00.00.4090 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	8.194,18		0,00	8.194,18	0,00
458	3.1.90.11.37.02.00.00.4520 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	8.910,49		0,00	8.910,49	0,00
456	3.1.90.11.44.02.00.00.0040 Férias - Abono Pecuniário RPP		0,00	48,63		0,00	48,63	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	9.882.432,02	542.673,06	7.027.894,92	2.854.537,10	733.252,28	6.472.854,19	555.040,73
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.882.432,02	542.673,06	7.027.894,92	2.854.537,10	733.252,28	6.472.854,19	555.040,73
	0701.10 Saúde	8.522.432,02	542.673,06	5.667.894,92	2.854.537,10	653.252,28	5.352.854,19	315.040,73
	0701.10.301 Atenção Básica	6.663.604,32	405.774,50	4.326.112,60	2.337.491,72	499.581,66	4.159.723,48	166.389,12
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	1.978.015,68	197.029,94	1.383.892,25	594.123,43	197.029,94	1.381.156,25	2.736,00
	10.301.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILI	1.048.354,00	142.962,34	908.242,53	140.111,47	142.962,34	908.242,53	0,00
456	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		2.267,83	16.752,79		2.267,83	16.752,79	0,00
457	3.1.90.11.45.02.00.00.4090 Férias - Abono Constitucional R		0,00	6.581,17		0,00	6.581,17	0,00
458	3.1.90.11.45.02.00.00.4520 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.452,09		0,00	1.452,09	0,00
459	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	115.275,00	15.516,23	113.963,93	1.311,07	15.516,23	113.963,93	0,00
459	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		15.516,23	113.963,93		15.516,23	113.963,93	0,00
	10.301.0107.2.142 PROGRAMA AGENTES COMUN	751.617,68	47.312,60	451.963,47	299.654,21	47.312,60	451.963,47	0,00
460	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	114.231,68	9.911,86	64.086,53	50.145,15	9.911,86	64.086,53	0,00
461	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	33.269,00	1.253,18	27.642,58	5.626,42	1.253,18	27.642,58	0,00
462	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	476.417,00	25.511,40	286.942,95	189.474,05	25.511,40	286.942,95	0,00
460	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.089,59	53.880,70		8.089,59	53.880,70	0,00
461	3.1.90.11.01.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.253,18	21.022,18		1.253,18	21.022,18	0,00
462	3.1.90.11.01.01.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		22.302,04	252.489,81		22.302,04	252.489,81	0,00
460	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGP		1.263,44	7.271,71		1.263,44	7.271,71	0,00
461	3.1.90.11.10.01.00.00.4090 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	5.156,20		0,00	5.156,20	0,00
462	3.1.90.11.10.01.00.00.4520 Adicional de Insalubridade RGP		3.209,36	27.398,19		3.209,36	27.398,19	0,00
462	3.1.90.11.42.01.00.00.4520 Férias Indenizadas RGPS		0,00	1.215,68		0,00	1.215,68	0,00
462	3.1.90.11.43.01.00.00.4520 13 Salário RGPS		0,00	663,10		0,00	663,10	0,00
460	3.1.90.11.45.01.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		558,83	2.934,12		558,83	2.934,12	0,00
461	3.1.90.11.45.01.00.00.4090 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.464,20		0,00	1.464,20	0,00
462	3.1.90.11.45.01.00.00.4520 Férias - Abono Constitucional R		0,00	5.176,17		0,00	5.176,17	0,00
463	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	127.700,00	10.636,16	73.291,41	54.408,59	10.636,16	73.291,41	0,00
463	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		2.934,13	16.967,04		2.934,13	16.967,04	0,00
463	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		7.702,03	56.324,37		7.702,03	56.324,37	0,00
	10.301.0107.2.233 PROGRAMA DE COMBATE ÀS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
464	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
465	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE I	126.044,00	0,00	2.736,00	123.308,00	0,00	0,00	2.736,00
468	3.1.90.11.00.00.00.00.4521 Vencimentos e Vantagens Fixas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.30.00.00.00.00.4521 Material de Consumo	22.000,00	0,00	2.736,00	19.264,00	0,00	0,00	2.736,00
469	3.3.90.30.24.00.00.00.4521 Material para Manutenção de E		0,00	2.736,00		0,00	0,00	2.736,00
646	3.3.90.32.00.00.00.00.4521 Material, Bem ou Serviço Para I	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.39.00.00.00.00.4521 Outros Serviços de Terceiros - F	14.044,00	0,00	0,00	14.044,00	0,00	0,00	0,00
645	4.4.90.52.00.00.00.00.4521 Equipamentos e Material Perma	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	9.882.432,02	542.673,06	7.027.894,92	2.854.537,10	733.252,28	6.472.854,19	555.040,73
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.882.432,02	542.673,06	7.027.894,92	2.854.537,10	733.252,28	6.472.854,19	555.040,73
	0701.10 Saúde	8.522.432,02	542.673,06	5.667.894,92	2.854.537,10	653.252,28	5.352.854,19	315.040,73
	0701.10.301 Atenção Básica	6.663.604,32	405.774,50	4.326.112,60	2.337.491,72	499.581,66	4.159.723,48	166.389,12
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	1.978.015,68	197.029,94	1.383.892,25	594.123,43	197.029,94	1.381.156,25	2.736,00
	10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	45.000,00	6.755,00	20.950,25	24.049,75	6.755,00	20.950,25	0,00
471	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
474	4.4.90.51.00.00.00.00.4304 Obras e Instalações	40.000,00	6.755,00	20.950,25	19.049,75	6.755,00	20.950,25	0,00
474	4.4.90.51.91.00.00.00.4304 Obras em Andamento		0,00	1.115,25		0,00	1.115,25	0,00
474	4.4.90.51.92.00.00.00.4304 Instalações		6.755,00	19.835,00		6.755,00	19.835,00	0,00
	0701.10.301.0115 Saude na comunidade	4.108.206,10	178.040,98	2.728.156,69	1.380.049,41	277.050,48	2.599.539,23	128.617,46
	10.301.0115.2.259 MANUTENÇÃO DAS ESTRATEC	2.789.769,96	157.228,79	1.980.913,85	808.856,11	174.091,20	1.878.778,53	102.135,32
475	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	143.007,00	6.712,85	92.163,24	50.843,76	6.712,85	92.163,24	0,00
476	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		6.712,85	92.163,24		6.712,85	92.163,24	0,00
477	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.527.073,00	107.973,05	1.049.107,63	477.965,37	107.973,05	1.049.107,63	0,00
622	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
612	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	145.694,96	0,00	132.304,39	13.390,57	0,00	132.304,39	0,00
477	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.945,09	21.272,97		1.945,09	21.272,97	0,00
622	3.1.90.11.01.01.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	55.000,00		0,00	55.000,00	0,00
477	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		86.392,46	815.560,69		86.392,46	815.560,69	0,00
612	3.1.90.11.01.02.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	112.079,47		0,00	112.079,47	0,00
477	3.1.90.11.04.02.00.00.0040 Adicional Noturno RPPS		111,61	1.065,41		111,61	1.065,41	0,00
477	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	497,29		0,00	497,29	0,00
477	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		4.374,78	40.327,31		4.374,78	40.327,31	0,00
612	3.1.90.11.10.02.00.00.4500 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	2.321,85		0,00	2.321,85	0,00
477	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		1.498,29	29.272,93		1.498,29	29.272,93	0,00
612	3.1.90.11.33.02.00.00.4500 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	12.785,91		0,00	12.785,91	0,00
477	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação por Tempo de Serv		10.634,71	102.973,83		10.634,71	102.973,83	0,00
612	3.1.90.11.37.02.00.00.4500 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	5.117,16		0,00	5.117,16	0,00
477	3.1.90.11.44.02.00.00.0040 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	771,75		0,00	771,75	0,00
477	3.1.90.11.45.01.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.105,58		0,00	2.105,58	0,00
477	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		3.016,11	35.259,87		3.016,11	35.259,87	0,00
478	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	23.000,00	564,06	6.313,53	16.686,47	564,06	6.313,53	0,00
478	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		155,60	1.741,64		155,60	1.741,64	0,00
478	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		408,46	4.571,89		408,46	4.571,89	0,00
479	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	10.000,00	74,29	2.879,70	7.120,30	74,29	2.879,70	0,00
479	3.1.90.16.44.02.00.00.0040 Serviços extraordinários RPPS		74,29	2.879,70		74,29	2.879,70	0,00
480	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	5.357,59	4.642,41	0,00	5.357,59	0,00
480	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias. Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	5.357,59		0,00	5.357,59	0,00
481	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	263.425,00	14.624,46	147.069,64	116.355,36	14.624,46	147.069,64	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	9.882.432,02	542.673,06	7.027.894,92	2.854.537,10	733.252,28	6.472.854,19	555.040,73
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.882.432,02	542.673,06	7.027.894,92	2.854.537,10	733.252,28	6.472.854,19	555.040,73
	0701.10 Saúde	8.522.432,02	542.673,06	5.667.894,92	2.854.537,10	653.252,28	5.352.854,19	315.040,73
	0701.10.301 Atenção Básica	6.663.604,32	405.774,50	4.326.112,60	2.337.491,72	499.581,66	4.159.723,48	166.389,12
	0701.10.301.0115 Saude na comunidade	4.108.206,10	178.040,98	2.728.156,69	1.380.049,41	277.050,48	2.599.539,23	128.617,46
	10.301.0115.2.259 MANUTENÇÃO DAS ESTRATEC	2.789.769,96	157.228,79	1.980.913,85	808.856,11	174.091,20	1.878.778,53	102.135,32
481	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		14.624,46	147.069,64		14.624,46	147.069,64	0,00
482	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
483	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	100.000,00	611,20	71.178,25	28.821,75	9.352,12	53.417,11	17.761,14
483	3.3.90.30.01.00.04.00.0040 Gasolina aditivada		225,20	16.570,91		1.715,24	12.308,96	4.261,95
483	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	5.129,96		0,00	5.129,96	0,00
483	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		0,00	1.391,04		0,00	1.391,04	0,00
483	3.3.90.30.09.00.00.00.0040 Material Farmacológico		0,00	727,65		0,00	593,25	134,40
483	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	20.304,61		3.587,10	14.981,17	5.323,44
483	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
483	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	20.256,87		3.663,78	12.215,52	8.041,35
483	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		0,00	1.036,10		0,00	1.036,10	0,00
483	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		386,00	5.051,08		386,00	5.051,08	0,00
483	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		0,00	150,03		0,00	150,03	0,00
483	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		0,00	260,00		0,00	260,00	0,00
484	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	38.000,00	1.215,40	9.990,08	28.009,92	1.215,40	8.710,08	1.280,00
484	3.3.90.36.06.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	125,00		0,00	125,00	0,00
484	3.3.90.36.20.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	880,00		0,00	0,00	880,00
484	3.3.90.36.30.00.00.00.0040 Serviços Médicos e Odontológic		1.215,40	8.985,08		1.215,40	8.585,08	400,00
485	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	269.070,00	24.939,67	251.885,23	17.184,77	20.977,16	209.327,05	42.558,18
485	3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Software		0,00	9.000,00		0,00	7.500,00	1.500,00
485	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
485	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
485	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		1.090,80	5.092,03		210,00	2.427,12	2.664,91
485	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		2.595,42	24.819,57		2.595,42	24.819,57	0,00
485	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		887,06	7.093,61		887,06	7.093,61	0,00
485	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		0,00	7.504,59		0,00	7.504,59	0,00
485	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		773,14	9.464,88		773,14	9.464,88	0,00
485	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		10.950,00	11.181,61		0,00	231,61	10.950,00
485	3.3.90.39.77.00.00.00.0040 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	27.499,68		2.137,46	16.825,78	10.673,90
485	3.3.90.39.78.00.00.00.0040 Limpeza e Conservação		8.513,25	146.029,45		14.244,08	130.134,32	15.895,13
485	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		130,00	396,05		130,00	396,05	0,00
485	3.3.90.39.97.00.00.00.0040 Despesas de Teleprocessament		0,00	2.913,76		0,00	2.039,52	874,24
486	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pe	155.000,00	0,00	115.560,00	39.440,00	9.630,00	83.340,00	32.220,00
486	3.3.90.48.01.00.00.00.0040 Auxílio a Pessoas Físicas		0,00	115.560,00		9.630,00	83.340,00	32.220,00
487	3.3.90.91.00.00.00.00.0040 Sentenças Judiciais	50.000,00	513,81	42.104,57	7.895,43	2.967,81	33.788,57	8.316,00
487	3.3.90.91.03.00.00.00.0040 Decisões Judiciais		119,67	41.245,31		2.573,67	32.929,31	8.316,00
487	3.3.90.91.99.00.00.00.0040 Diversas Sentenças		394,14	859,26		394,14	859,26	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	9.882.432,02	542.673,06	7.027.894,92	2.854.537,10	733.252,28	6.472.854,19	555.040,73
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.882.432,02	542.673,06	7.027.894,92	2.854.537,10	733.252,28	6.472.854,19	555.040,73
	0701.10 Saúde	8.522.432,02	542.673,06	5.667.894,92	2.854.537,10	653.252,28	5.352.854,19	315.040,73
	0701.10.301 Atenção Básica	6.663.604,32	405.774,50	4.326.112,60	2.337.491,72	499.581,66	4.159.723,48	166.389,12
	0701.10.301.0115 Saude na comunidade	4.108.206,10	178.040,98	2.728.156,69	1.380.049,41	277.050,48	2.599.539,23	128.617,46
	10.301.0115.2.260 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	593.977,68	4.250,00	390.311,02	203.666,66	73.624,59	364.816,38	25.494,64
488	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	115.000,00	0,00	113.571,01	1.428,99	28.672,14	101.465,47	12.105,54
489	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	31.401,60	0,00	25.483,37	5.918,23	2.218,37	23.803,37	1.680,00
490	3.3.90.32.00.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço Para I	355.172,00	4.250,00	194.368,89	160.803,11	22.812,20	184.726,34	9.642,55
491	3.3.90.32.00.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para I	92.404,08	0,00	56.887,75	35.516,33	19.921,88	54.821,20	2.066,55
488	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		0,00	113.571,01		28.672,14	101.465,47	12.105,54
489	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci		0,00	25.483,37		2.218,37	23.803,37	1.680,00
490	3.3.90.32.03.00.00.00.4510 Material Destinado a Assistênci		4.250,00	184.460,89		21.483,20	174.926,34	9.534,55
491	3.3.90.32.03.00.00.00.4770 Material Destinado a Assistênci		0,00	56.887,75		19.921,88	54.821,20	2.066,55
490	3.3.90.32.99.00.00.00.4510 Outros Materiais de Distribuição		0,00	9.908,00		1.329,00	9.800,00	108,00
	10.301.0115.2.266 PROGRAMA ESTRATEGIA SAU	724.458,46	16.562,19	356.931,82	367.526,64	29.334,69	355.944,32	987,50
508	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	270.708,00	0,00	52.641,80	218.066,20	0,00	52.641,80	0,00
509	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	113.500,00	15.246,10	105.113,33	8.386,67	15.246,10	105.113,33	0,00
649	3.1.90.11.00.00.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas	71.515,00	0,00	69.823,69	1.691,31	0,00	69.823,69	0,00
604	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	53.657,70	0,00	51.824,99	1.832,71	0,00	51.824,99	0,00
509	3.1.90.11.01.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	17.368,38		0,00	17.368,38	0,00
508	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	28.884,56		0,00	28.884,56	0,00
509	3.1.90.11.01.02.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.262,58	66.876,43		11.262,58	66.876,43	0,00
649	3.1.90.11.01.02.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	62.187,37		0,00	62.187,37	0,00
604	3.1.90.11.01.02.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	36.796,85		0,00	36.796,85	0,00
508	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	3.177,05		0,00	3.177,05	0,00
509	3.1.90.11.10.02.00.00.4090 Adicional de Insalubridade RPP		464,29	1.837,38		464,29	1.837,38	0,00
649	3.1.90.11.10.02.00.00.4510 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	2.167,05		0,00	2.167,05	0,00
604	3.1.90.11.10.02.00.00.4520 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	613,96		0,00	613,96	0,00
508	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	13.546,36		0,00	13.546,36	0,00
509	3.1.90.11.33.02.00.00.4090 Gratificação por Exercício de Fu		2.287,76	13.025,27		2.287,76	13.025,27	0,00
604	3.1.90.11.33.02.00.00.4520 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	8.580,09		0,00	8.580,09	0,00
508	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	6.020,84		0,00	6.020,84	0,00
509	3.1.90.11.37.02.00.00.4090 Gratificação por Tempo de Serv		1.231,47	6.005,87		1.231,47	6.005,87	0,00
649	3.1.90.11.37.02.00.00.4510 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	5.469,27		0,00	5.469,27	0,00
604	3.1.90.11.37.02.00.00.4520 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	3.839,35		0,00	3.839,35	0,00
508	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.012,99		0,00	1.012,99	0,00
604	3.1.90.11.45.02.00.00.4520 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.994,74		0,00	1.994,74	0,00
510	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	41.814,89	1.316,09	19.421,61	22.393,28	1.316,09	19.421,61	0,00
510	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		1.316,09	19.421,61		1.316,09	19.421,61	0,00
511	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	12.268,38	0,00	0,00	12.268,38	0,00	0,00	0,00
512	3.3.90.30.00.00.00.00.4520 Material de Consumo	13.909,03	0,00	158,40	13.750,63	0,00	158,40	0,00
512	3.3.90.30.24.00.00.00.4520 Material para Manutenção de E		0,00	158,40		0,00	158,40	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	9.882.432,02	542.673,06	7.027.894,92	2.854.537,10	733.252,28	6.472.854,19	555.040,73
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.882.432,02	542.673,06	7.027.894,92	2.854.537,10	733.252,28	6.472.854,19	555.040,73
	0701.10 Saúde	8.522.432,02	542.673,06	5.667.894,92	2.854.537,10	653.252,28	5.352.854,19	315.040,73
	0701.10.301 Atenção Básica	6.663.604,32	405.774,50	4.326.112,60	2.337.491,72	499.581,66	4.159.723,48	166.389,12
	0701.10.301.0115 Saude na comunidade	4.108.206,10	178.040,98	2.728.156,69	1.380.049,41	277.050,48	2.599.539,23	128.617,46
	10.301.0115.2.266 PROGRAMA ESTRATEGIA SAU	724.458,46	16.562,19	356.931,82	367.526,64	29.334,69	355.944,32	987,50
513	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	113.516,19	0,00	57.948,00	55.568,19	12.772,50	56.960,50	987,50
514	3.3.90.32.00.00.00.00.4520 Material, Bem ou Serviço Para I	33.569,27	0,00	0,00	33.569,27	0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci		0,00	37.385,00		12.772,50	36.397,50	987,50
513	3.3.90.32.99.00.00.00.4050 Outros Materiais de Distribuição		0,00	20.563,00		0,00	20.563,00	0,00
	0701.10.301.0117 Oficinas terapeuticas	76.500,00	3.595,62	33.999,20	42.500,80	5.185,26	29.716,70	4.282,50
	10.301.0117.2.265 FORTALECIMENTO DA REDE C	76.500,00	3.595,62	33.999,20	42.500,80	5.185,26	29.716,70	4.282,50
635	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	5.500,00	0,00	4.977,41	522,59	1.161,59	4.290,53	686,88
635	3.3.90.30.16.00.00.00.4011 Material de Expediente		0,00	4.977,41		1.161,59	4.290,53	686,88
638	3.3.90.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
636	3.3.90.36.00.00.00.00.4011 OUTROS SERVICOS DE TERC	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
505	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	47.300,00	3.595,62	29.021,79	18.278,21	4.023,67	25.426,17	3.595,62
505	3.3.90.39.50.00.00.00.4011 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		0,00	3.338,79		0,00	3.338,79	0,00
505	3.3.90.39.99.03.00.00.4011 Outrso Serviços de terceiros Clí		3.595,62	25.683,00		4.023,67	22.087,38	3.595,62
637	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.10.301.0122 Núcleos de Apoio à Atenção Bás	179.000,00	10.949,25	83.976,52	95.023,48	11.779,67	67.940,96	16.035,56
	10.301.0122.2.265 FORTALECIMENTO DA REDE C	179.000,00	10.949,25	83.976,52	95.023,48	11.779,67	67.940,96	16.035,56
639	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	24.000,00	248,00	8.366,39	15.633,61	755,30	3.032,08	5.334,31
639	3.3.90.30.01.00.01.00.4011 Gasolina		0,00	3.792,00		0,00	0,00	3.792,00
639	3.3.90.30.01.00.04.00.4011 Gasolina aditivada		248,00	248,00		0,00	0,00	248,00
639	3.3.90.30.07.00.00.00.4011 Generos de Alimentação		0,00	263,50		0,00	263,50	0,00
639	3.3.90.30.17.00.00.00.4011 Material de Processamento de I		0,00	1.428,28		0,00	1.428,28	0,00
639	3.3.90.30.21.00.00.00.4011 Material de Copa e Cozinha		0,00	505,00		215,30	215,30	289,70
639	3.3.90.30.22.00.00.00.4011 Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.129,61		540,00	1.125,00	1.004,61
506	3.3.90.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	16.000,00	0,00	1.597,90	14.402,10	869,10	1.597,90	0,00
506	3.3.90.32.04.00.00.00.4011 Material Educacional e Cultural		0,00	1.597,90		869,10	1.597,90	0,00
640	3.3.90.36.00.00.00.00.4011 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
507	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	84.000,00	10.701,25	62.046,03	21.953,97	9.160,27	51.344,78	10.701,25
507	3.3.90.39.05.00.00.00.4011 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
507	3.3.90.39.50.00.00.00.4011 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		0,00	1.712,20		0,00	1.712,20	0,00
507	3.3.90.39.99.03.00.00.4011 Outrso Serviços de terceiros Clí		10.701,25	60.183,83		9.160,27	49.482,58	10.701,25
641	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	45.000,00	0,00	11.966,20	33.033,80	995,00	11.966,20	0,00
641	4.4.90.52.30.00.00.00.4011 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	995,00		995,00	995,00	0,00
641	4.4.90.52.35.00.00.00.4011 Equipamentos de Processamen		0,00	10.971,20		0,00	10.971,20	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	9.882.432,02	542.673,06	7.027.894,92	2.854.537,10	733.252,28	6.472.854,19	555.040,73
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.882.432,02	542.673,06	7.027.894,92	2.854.537,10	733.252,28	6.472.854,19	555.040,73
	0701.10 Saúde	8.522.432,02	542.673,06	5.667.894,92	2.854.537,10	653.252,28	5.352.854,19	315.040,73
	0701.10.301 Atenção Básica	6.663.604,32	405.774,50	4.326.112,60	2.337.491,72	499.581,66	4.159.723,48	166.389,12
	0701.10.301.0122 Núcleos de Apoio à Atenção Bás	179.000,00	10.949,25	83.976,52	95.023,48	11.779,67	67.940,96	16.035,56
	10.301.0122.2.265 FORTALECIMENTO DA REDE C	179.000,00	10.949,25	83.976,52	95.023,48	11.779,67	67.940,96	16.035,56
641	4.4.90.52.35.00.00.00.4011 Equipamentos de Processamen		0,00	10.971,20		0,00	10.971,20	0,00
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	577.244,55	50.730,41	513.538,90	63.705,65	61.867,95	435.615,14	77.923,76
	0701.10.302.0010 Administracao Governamental	26.129,00	1.800,00	18.584,88	7.544,12	12.303,00	16.084,88	2.500,00
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	26.129,00	1.800,00	18.584,88	7.544,12	12.303,00	16.084,88	2.500,00
448	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	17.849,00	0,00	15.014,88	2.834,12	12.303,00	15.014,88	0,00
448	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	12.303,00		12.303,00	12.303,00	0,00
448	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		0,00	1.874,88		0,00	1.874,88	0,00
448	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		0,00	837,00		0,00	837,00	0,00
449	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	8.280,00	1.800,00	3.570,00	4.710,00	0,00	1.070,00	2.500,00
449	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	1.550,00		0,00	850,00	700,00
449	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
449	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		1.800,00	1.800,00		0,00	0,00	1.800,00
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	394.925,28	34.192,18	363.037,93	31.887,35	34.826,72	305.101,85	57.936,08
	10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	394.925,28	34.192,18	363.037,93	31.887,35	34.826,72	305.101,85	57.936,08
444	3.3.40.41.00.00.00.00.0040 Contribuições	6.425,28	0,00	0,00	6.425,28	0,00	0,00	0,00
445	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
446	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	284.000,00	4.420,09	265.486,47	18.513,53	14.583,67	227.305,68	38.180,79
446	3.3.90.30.01.00.01.00.0040 Gasolina		0,00	28.440,00		7.015,50	9.755,22	18.684,78
446	3.3.90.30.01.00.03.00.0040 Oleo S10		1.315,34	58.919,62		4.720,91	43.998,50	14.921,12
446	3.3.90.30.01.00.04.00.0040 Gasolina aditivada		1.384,74	59.861,28		1.200,50	58.486,29	1.374,99
446	3.3.90.30.03.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	880,00		0,00	880,00	0,00
446	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		0,00	272,56		0,00	272,56	0,00
446	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		1.400,10	44.487,14		1.326,85	41.287,24	3.199,90
446	3.3.90.30.49.00.00.00.0040 Bilhetes de Passagem		0,00	70.552,20		0,00	70.552,20	0,00
446	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		319,91	2.073,67		319,91	2.073,67	0,00
447	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	104.000,00	29.772,09	97.551,46	6.448,54	20.243,05	77.796,17	19.755,29
447	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		6.345,54	35.161,69		1.566,50	20.156,40	15.005,29
447	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		399,55	4.771,26		399,55	4.771,26	0,00
447	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		19.400,00	25.959,49		14.650,00	21.209,49	4.750,00
447	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		3.627,00	31.659,02		3.627,00	31.659,02	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	9.882.432,02	542.673,06	7.027.894,92	2.854.537,10	733.252,28	6.472.854,19	555.040,73
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.882.432,02	542.673,06	7.027.894,92	2.854.537,10	733.252,28	6.472.854,19	555.040,73
	0701.10 Saúde	8.522.432,02	542.673,06	5.667.894,92	2.854.537,10	653.252,28	5.352.854,19	315.040,73
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	577.244,55	50.730,41	513.538,90	63.705,65	61.867,95	435.615,14	77.923,76
	0701.10.302.0121 media e alta complexidade ambu	156.190,27	14.738,23	131.916,09	24.274,18	14.738,23	114.428,41	17.487,68
	10.302.0121.2.115 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E,	156.190,27	14.738,23	131.916,09	24.274,18	14.738,23	114.428,41	17.487,68
450	3.3.90.39.00.00.00.00.4240 Outros Serviços de Terceiros - F	2.220,27	0,00	2.220,00	0,27	0,00	2.150,00	70,00
451	3.3.90.39.00.00.00.00.4501 Outros Serviços de Terceiros - F	153.970,00	14.738,23	129.696,09	24.273,91	14.738,23	112.278,41	17.417,68
450	3.3.90.39.50.00.00.00.4240 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		0,00	2.220,00		0,00	2.150,00	70,00
451	3.3.90.39.50.00.00.00.4501 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		14.738,23	129.696,09		14.738,23	112.278,41	17.417,68
	0701.10.304 Vigilância Sanitária	98.044,56	8.557,03	67.546,05	30.498,51	8.806,51	66.266,37	1.279,68
	0701.10.304.0115 Saude na comunidade	98.044,56	8.557,03	67.546,05	30.498,51	8.806,51	66.266,37	1.279,68
	10.304.0115.2.262 AÇÕES DA VIGILANCIA SANITA	98.044,56	8.557,03	67.546,05	30.498,51	8.806,51	66.266,37	1.279,68
499	3.1.90.11.00.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	39.529,00	7.453,57	14.711,27	24.817,73	7.453,57	14.711,27	0,00
621	3.1.90.11.00.00.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas	7.000,00	0,00	6.571,49	428,51	0,00	6.571,49	0,00
500	3.1.90.11.00.00.00.00.4760 Vencimentos e Vantagens Fixas	35.000,00	0,00	34.065,26	934,74	0,00	34.065,26	0,00
499	3.1.90.11.01.02.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.261,89	12.509,35		6.261,89	12.509,35	0,00
621	3.1.90.11.01.02.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	6.261,89		0,00	6.261,89	0,00
500	3.1.90.11.01.02.00.00.4760 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	27.047,17		0,00	27.047,17	0,00
499	3.1.90.11.10.02.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		309,60	464,40		309,60	464,40	0,00
621	3.1.90.11.10.02.00.00.4502 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	309,60		0,00	309,60	0,00
500	3.1.90.11.10.02.00.00.4760 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	1.229,36		0,00	1.229,36	0,00
499	3.1.90.11.37.02.00.00.00.0040 Gratificação por Tempo de Serv		882,08	1.737,52		882,08	1.737,52	0,00
500	3.1.90.11.37.02.00.00.4760 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	4.252,68		0,00	4.252,68	0,00
500	3.1.90.11.45.02.00.00.00.4760 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.536,05		0,00	1.536,05	0,00
501	3.1.91.13.00.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	13.598,91	1.044,24	9.374,99	4.223,92	1.044,24	9.374,99	0,00
501	3.1.91.13.03.01.00.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		1.044,24	9.374,99		1.044,24	9.374,99	0,00
502	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4760 Material de Consumo	2.916,65	59,22	2.823,04	93,61	308,70	1.543,36	1.279,68
502	3.3.90.30.01.00.04.00.4760 Gasolina aditivada		59,22	2.403,04		308,70	1.543,36	859,68
502	3.3.90.30.39.00.00.00.4760 material para Manutenção de Ve		0,00	420,00		0,00	0,00	420,00
	0701.10.305 Vigilância Epidemiológica	197.089,27	10.477,79	111.628,64	85.460,63	9.702,99	106.979,23	4.649,41
	0701.10.305.0115 Saude na comunidade	197.089,27	10.477,79	111.628,64	85.460,63	9.702,99	106.979,23	4.649,41
	10.305.0115.2.261 VIGILANCIA EM SAUDE	197.089,27	10.477,79	111.628,64	85.460,63	9.702,99	106.979,23	4.649,41
492	3.1.90.11.00.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.698,80	4.621,79	31.879,49	38.819,31	4.621,79	31.879,49	0,00
630	3.1.90.11.00.00.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	3.1.90.11.00.00.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas	46.785,95	1.878,38	39.984,89	6.801,06	1.878,38	39.984,89	0,00
492	3.1.90.11.01.01.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.040,49	16.496,93		4.040,49	16.496,93	0,00
493	3.1.90.11.01.01.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.237,81	32.760,82		1.237,81	32.760,82	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	9.882.432,02	542.673,06	7.027.894,92	2.854.537,10	733.252,28	6.472.854,19	555.040,73
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.882.432,02	542.673,06	7.027.894,92	2.854.537,10	733.252,28	6.472.854,19	555.040,73
	0701.10 Saúde	8.522.432,02	542.673,06	5.667.894,92	2.854.537,10	653.252,28	5.352.854,19	315.040,73
	0701.10.305 Vigilância Epidemiológica	197.089,27	10.477,79	111.628,64	85.460,63	9.702,99	106.979,23	4.649,41
	0701.10.305.0115 Saude na comunidade	197.089,27	10.477,79	111.628,64	85.460,63	9.702,99	106.979,23	4.649,41
	10.305.0115.2.261 VIGILANCIA EM SAUDE	197.089,27	10.477,79	111.628,64	85.460,63	9.702,99	106.979,23	4.649,41
492	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	8.925,87		0,00	8.925,87	0,00
493	3.1.90.11.01.02.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	1.646,23		0,00	1.646,23	0,00
492	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGP		581,30	3.287,11		581,30	3.287,11	0,00
493	3.1.90.11.10.01.00.00.4710 Adicional de Insalubridade RGP		170,97	3.301,39		170,97	3.301,39	0,00
492	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	458,81		0,00	458,81	0,00
493	3.1.90.11.10.02.00.00.4710 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	309,60		0,00	309,60	0,00
492	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	1.764,16		0,00	1.764,16	0,00
493	3.1.90.11.45.01.00.00.4710 Férias - Abono Constitucional R		469,60	1.966,85		469,60	1.966,85	0,00
492	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	946,61		0,00	946,61	0,00
494	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	30.361,00	1.885,02	15.519,40	14.841,60	1.885,02	15.519,40	0,00
494	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 INSS - Servidores		520,01	4.281,20		520,01	4.281,20	0,00
494	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		1.365,01	11.238,20		1.365,01	11.238,20	0,00
495	3.3.90.30.00.00.00.00.4502 Material de Consumo	914,12	0,00	0,00	914,12	0,00	0,00	0,00
496	3.3.90.30.00.00.00.00.4710 Material de Consumo	4.121,00	186,00	4.023,41	97,59	594,00	714,00	3.309,41
496	3.3.90.30.01.00.01.00.4710 Gasolina		0,00	2.844,00		0,00	0,00	2.844,00
496	3.3.90.30.01.00.04.00.4710 Gasolina aditivada		186,00	186,00		0,00	0,00	186,00
496	3.3.90.30.11.00.00.00.4710 Material Quimico		0,00	350,00		350,00	350,00	0,00
496	3.3.90.30.16.00.00.00.4710 Material de Expediente		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
496	3.3.90.30.22.00.00.00.4710 Material de Limpeza e Produtos		0,00	523,41		244,00	244,00	279,41
497	3.3.90.32.00.00.00.00.4190 Material, Bem ou Serviço Para I	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
498	3.3.90.32.00.00.00.00.4710 Material, Bem ou Serviço Para I	5.138,40	0,00	2.477,00	2.661,40	0,00	2.477,00	0,00
498	3.3.90.32.99.00.00.00.4710 Outros Materiais de Distribuição		0,00	2.477,00		0,00	2.477,00	0,00
642	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	1.906,60	2.988,45	15.011,55	723,80	1.648,45	1.340,00
642	3.3.90.39.59.00.00.00.4502 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	157,20		157,20	157,20	0,00
642	3.3.90.39.69.00.00.00.4502 Seguros em Geral		1.340,00	1.340,00		0,00	0,00	1.340,00
642	3.3.90.39.96.00.00.00.4502 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		566,60	1.491,25		566,60	1.491,25	0,00
643	4.4.90.52.00.00.00.00.4502 Equipamentos e Material Perme	20.000,00	0,00	14.756,00	5.244,00	0,00	14.756,00	0,00
643	4.4.90.52.35.00.00.00.4502 Equipamentos de Processamen		0,00	14.756,00		0,00	14.756,00	0,00
	0701.10.813 Lazer	104.842,04	2.568,30	21.119,11	83.722,93	4.767,90	18.379,89	2.739,22
	0701.10.813.0103 Desporto Comunitario	104.842,04	2.568,30	21.119,11	83.722,93	4.767,90	18.379,89	2.739,22
	10.813.0103.1.148 CONSTRUÇÃO E CUSTEIO DE	104.842,04	2.568,30	21.119,11	83.722,93	4.767,90	18.379,89	2.739,22
425	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
426	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	16.200,00	0,00	2.199,60	14.000,40	2.199,60	2.199,60	0,00
426	3.3.90.30.14.00.00.00.4500 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.199,60		2.199,60	2.199,60	0,00
427	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	170,92	4.829,08	0,00	0,00	170,92
428	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	33.642,04	2.568,30	18.748,59	14.893,45	2.568,30	16.180,29	2.568,30

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	9.882.432,02	542.673,06	7.027.894,92	2.854.537,10	733.252,28	6.472.854,19	555.040,73
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.882.432,02	542.673,06	7.027.894,92	2.854.537,10	733.252,28	6.472.854,19	555.040,73
	0701.10 Saúde	8.522.432,02	542.673,06	5.667.894,92	2.854.537,10	653.252,28	5.352.854,19	315.040,73
	0701.10.813 Lazer	104.842,04	2.568,30	21.119,11	83.722,93	4.767,90	18.379,89	2.739,22
	0701.10.813.0103 Desporto Comunitario	104.842,04	2.568,30	21.119,11	83.722,93	4.767,90	18.379,89	2.739,22
	10.813.0103.1.148 CONSTRUÇÃO E CUSTEIO DE	104.842,04	2.568,30	21.119,11	83.722,93	4.767,90	18.379,89	2.739,22
427	3.3.90.39.78.00.00.00.0040 Limpeza e Conservação		0,00	170,92		0,00	0,00	170,92
428	3.3.90.39.99.03.00.00.4500 Outros Serviços de terceiros Cl		2.568,30	18.748,59		2.568,30	16.180,29	2.568,30
644	4.4.90.52.00.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Perma	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.28 Encargos Especiais	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	0,00	80.000,00	1.120.000,00	240.000,00
	0701.28.845 Outras Transferências	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	0,00	80.000,00	1.120.000,00	240.000,00
	0701.28.845.0010 Administracao Governamental	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	0,00	80.000,00	1.120.000,00	240.000,00
	28.845.0010.2.049 PARCERIAS COM ORGANIZAÇ	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	0,00	80.000,00	1.120.000,00	240.000,00
429	3.3.50.43.00.00.00.00.0040 Subvenções Sociais	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00	80.000,00	720.000,00	240.000,00
618	3.3.50.43.00.00.00.00.4501 Subvenções Sociais	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
429	3.3.50.43.99.00.00.00.0040 Outras Instituições Privadas		0,00	960.000,00		80.000,00	720.000,00	240.000,00
618	3.3.50.43.99.00.00.00.4501 Outras Instituições Privadas		0,00	400.000,00		0,00	400.000,00	0,00



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, /	2.497.620,10	137.215,50	1.911.121,11	586.498,99	272.784,17	1.512.772,77	398.348,34
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	496.084,35	33.259,12	337.533,99	158.550,36	34.647,60	329.217,78	8.316,21
	0801.04 Administração	492.184,35	33.259,12	335.939,42	156.244,93	34.647,60	327.708,44	8.230,98
	0801.04.122 Administração Geral	492.184,35	33.259,12	335.939,42	156.244,93	34.647,60	327.708,44	8.230,98
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	492.184,35	33.259,12	335.939,42	156.244,93	34.647,60	327.708,44	8.230,98
	04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	7.000,00	294,35	5.912,70	1.087,30	100,00	3.619,35	2.293,35
515	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	294,35	5.912,70	1.087,30	100,00	3.619,35	2.293,35
515	4.4.90.52.30.00.00.00.1338 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
515	4.4.90.52.32.00.00.00.1338 Máquinas e Equipamentos Gráf		0,00	2.099,00		0,00	0,00	2.099,00
515	4.4.90.52.35.00.00.00.1338 Equipamentos de Processamen		194,35	3.166,70		0,00	2.972,35	194,35
515	4.4.90.52.42.00.00.00.1338 Mobiliario em Geral		0,00	397,00		0,00	397,00	0,00
515	4.4.90.52.57.00.00.00.1338 Acessórios para Automóveis		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	460.184,35	33.035,27	319.711,06	140.473,29	34.618,10	313.803,43	5.907,63
516	3.1.90.08.00.00.00.00.1338 Outros Benefícios Assistenciais	16.500,00	1.258,52	11.261,15	5.238,85	1.258,52	11.261,15	0,00
516	3.1.90.08.99.04.00.00.1338 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.258,52	11.261,15		1.258,52	11.261,15	0,00
517	3.1.90.11.00.00.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas	353.885,00	26.497,78	243.291,90	110.593,10	26.497,78	243.291,90	0,00
517	3.1.90.11.01.01.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.881,21	69.592,31		7.881,21	69.592,31	0,00
517	3.1.90.11.01.02.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.054,84	99.651,54		11.054,84	99.651,54	0,00
517	3.1.90.11.10.02.00.00.1338 Adicional de Insalubridade RPP		154,80	1.268,38		154,80	1.268,38	0,00
517	3.1.90.11.33.02.00.00.1338 Gratificação por Exercício de Fu		1.498,29	13.441,66		1.498,29	13.441,66	0,00
517	3.1.90.11.37.02.00.00.1338 Gratificação por Tempo de Serv		1.275,89	11.081,46		1.275,89	11.081,46	0,00
517	3.1.90.11.45.01.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.977,59		0,00	2.977,59	0,00
517	3.1.90.11.45.02.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.584,21		0,00	3.584,21	0,00
517	3.1.90.11.74.01.00.00.1338 Subsídios RGPS		4.632,75	41.694,75		4.632,75	41.694,75	0,00
518	3.1.90.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	34.511,00	2.627,92	23.370,16	11.140,84	2.627,92	23.370,16	0,00
518	3.1.90.13.02.01.00.00.1338 INSS - Servidores		1.655,05	14.614,32		1.655,05	14.614,32	0,00
518	3.1.90.13.02.03.00.00.1338 INSS - Agentes Políticos		972,87	8.755,84		972,87	8.755,84	0,00
519	3.1.90.16.00.00.00.00.1338 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
520	3.1.90.94.00.00.00.00.1338 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
521	3.1.91.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	22.788,35	1.749,19	15.691,28	7.097,07	1.749,19	15.691,28	0,00
521	3.1.91.13.03.01.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RF		1.749,19	15.691,28		1.749,19	15.691,28	0,00
522	3.3.90.14.00.00.00.00.1338 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
523	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	10.000,00	52,16	6.734,80	3.265,20	302,82	5.891,60	843,20
523	3.3.90.30.01.00.01.00.1338 Gasolina		0,00	44,90		0,00	0,00	44,90
523	3.3.90.30.01.00.04.00.1338 Gasolina aditivada		52,16	4.247,10		302,82	3.448,80	798,30
523	3.3.90.30.16.00.00.00.1338 Material de Expediente		0,00	179,00		0,00	179,00	0,00
523	3.3.90.30.17.00.00.00.1338 Material de Processamento de I		0,00	1.839,70		0,00	1.839,70	0,00
523	3.3.90.30.24.00.00.00.1338 Material para Manutenção de E		0,00	114,10		0,00	114,10	0,00
523	3.3.90.30.25.00.00.00.1338 Material para Manutenção de E		0,00	48,00		0,00	48,00	0,00
523	3.3.90.30.26.00.00.00.1338 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	23,00		0,00	23,00	0,00
523	3.3.90.30.39.00.00.00.1338 material para Manutenção de Vt		0,00	239,00		0,00	239,00	0,00
524	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	849,70	19.361,77	638,23	2.181,87	14.297,34	5.064,43
524	3.3.90.39.10.00.00.00.1338 Locação de Imoveis		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, /	2.497.620,10	137.215,50	1.911.121,11	586.498,99	272.784,17	1.512.772,77	398.348,34
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	496.084,35	33.259,12	337.533,99	158.550,36	34.647,60	329.217,78	8.316,21
	0801.04 Administração	492.184,35	33.259,12	335.939,42	156.244,93	34.647,60	327.708,44	8.230,98
	0801.04.122 Administração Geral	492.184,35	33.259,12	335.939,42	156.244,93	34.647,60	327.708,44	8.230,98
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	492.184,35	33.259,12	335.939,42	156.244,93	34.647,60	327.708,44	8.230,98
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	460.184,35	33.035,27	319.711,06	140.473,29	34.618,10	313.803,43	5.907,63
524	3.3.90.39.11.00.00.00.1338 Locação de Software		0,00	14.400,00		1.200,00	9.600,00	4.800,00
524	3.3.90.39.19.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		0,00	31,30		0,00	31,30	0,00
524	3.3.90.39.44.00.00.00.1338 Serviços de Agua e Esgoto		44,01	393,53		44,01	393,53	0,00
524	3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações		95,11	1.098,66		95,11	1.098,66	0,00
524	3.3.90.39.78.00.00.00.1338 Limpeza e Conservação		0,00	220,16		0,00	220,16	0,00
524	3.3.90.39.81.00.00.00.1338 Serviços Bancários		101,50	324,80		101,50	324,80	0,00
524	3.3.90.39.96.00.00.00.1338 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		609,08	1.321,53		609,08	1.321,53	0,00
524	3.3.90.39.97.00.00.00.1338 Despesas de Teleprocessament		0,00	1.321,79		132,17	1.057,36	264,43
	04.122.0010.2.119 ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSI	20.000,00	0,00	9.479,36	10.520,64	0,00	9.479,36	0,00
525	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
526	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
527	4.4.90.51.00.00.00.00.1338 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	9.479,36	520,64	0,00	9.479,36	0,00
527	4.4.90.51.99.00.00.00.1338 Outras Obras e Instalações		0,00	9.479,36		0,00	9.479,36	0,00
	04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELH	5.000,00	-70,50	836,30	4.163,70	-70,50	806,30	30,00
528	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	86,00	1.414,00	0,00	56,00	30,00
528	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	86,00		0,00	56,00	30,00
529	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	-70,50	750,30	749,70	-70,50	750,30	0,00
530	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.39.93.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade de Utili		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		-70,50	750,30		-70,50	750,30	0,00
	0801.08 Assistência Social	3.900,00	0,00	1.594,57	2.305,43	0,00	1.509,34	85,23
	0801.08.244 Assistência Comunitária	3.900,00	0,00	1.594,57	2.305,43	0,00	1.509,34	85,23
	0801.08.244.0029 Assistencia Social Geral	3.900,00	0,00	1.594,57	2.305,43	0,00	1.509,34	85,23
	08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃ	3.900,00	0,00	1.594,57	2.305,43	0,00	1.509,34	85,23
531	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.900,00	0,00	1.486,95	1.413,05	0,00	1.401,72	85,23
531	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	403,31		0,00	403,31	0,00
531	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	48,00		0,00	48,00	0,00
531	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	826,05		0,00	740,82	85,23
531	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de F		0,00	209,59		0,00	209,59	0,00
532	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	107,62	892,38	0,00	107,62	0,00
532	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação		0,00	107,62		0,00	107,62	0,00



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, U	2.497.620,10	137.215,50	1.911.121,11	586.498,99	272.784,17	1.512.772,77	398.348,34
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLE	344.315,00	1.021,99	336.871,49	7.443,51	42.944,39	239.541,51	97.329,98
	0803.08 Assistência Social	344.315,00	1.021,99	336.871,49	7.443,51	42.944,39	239.541,51	97.329,98
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	344.315,00	1.021,99	336.871,49	7.443,51	42.944,39	239.541,51	97.329,98
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	344.315,00	1.021,99	336.871,49	7.443,51	42.944,39	239.541,51	97.329,98
	08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO C	340.500,00	644,99	336.494,49	4.005,51	42.944,39	239.541,51	96.952,98
539	3.3.90.39.00.00.00.00.1340 Outros Serviços de Terceiros - F	340.500,00	644,99	336.494,49	4.005,51	42.944,39	239.541,51	96.952,98
539	3.3.90.39.53.00.00.00.1340 Serviços de Assistência Social		644,99	336.494,49		42.944,39	239.541,51	96.952,98
	08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA EAOAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	3.3.90.30.00.00.00.00.1340 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	3.3.90.32.00.00.00.00.1340 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	3.3.90.36.00.00.00.00.1340 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	3.3.90.39.00.00.00.00.1340 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	3.815,00	377,00	377,00	3.438,00	0,00	0,00	377,00
544	3.3.50.43.00.00.00.00.1244 Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
545	3.3.90.30.00.00.00.00.1244 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
546	3.3.90.32.00.00.00.00.1244 Material, Bem ou Serviço Para I	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
547	3.3.90.36.00.00.00.00.1244 OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
548	3.3.90.39.00.00.00.00.1244 Outros Serviços de Terceiros - F	1.015,00	377,00	377,00	638,00	0,00	0,00	377,00
548	3.3.90.39.48.00.00.00.1244 Serviço de Seleção e Treinamer		377,00	377,00		0,00	0,00	377,00
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.546.720,75	93.279,99	1.133.218,68	413.502,07	188.706,77	862.106,77	271.111,91
	0804.08 Assistência Social	1.546.720,75	93.279,99	1.133.218,68	413.502,07	188.706,77	862.106,77	271.111,91
	0804.08.242 Assistência ao Portador de Defic	263.815,89	-0,04	231.310,68	32.505,21	28.598,36	161.801,16	69.509,52
	0804.08.242.0026 Servicos de Assistencia ao Defic	263.815,89	-0,04	231.310,68	32.505,21	28.598,36	161.801,16	69.509,52
	08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCI	263.815,89	-0,04	231.310,68	32.505,21	28.598,36	161.801,16	69.509,52
563	3.3.50.43.00.00.00.00.1338 Subvenções Sociais	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	16.000,00	128.000,00	64.000,00
563	3.3.50.43.01.00.00.00.1338 Instituições de Carater Assist,Cu		0,00	192.000,00		16.000,00	128.000,00	64.000,00
564	3.3.90.30.00.00.00.00.1324 Material de Consumo	785,79	0,00	0,00	785,79	0,00	0,00	0,00
565	3.3.90.39.00.00.00.00.1039 Outros Serviços de Terceiros - F	26.048,40	0,00	18.973,80	7.074,60	0,00	18.973,80	0,00
565	3.3.90.39.53.00.00.00.1039 Serviços de Assistência Social		0,00	18.973,80		0,00	18.973,80	0,00
566	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	750,00	1.250,00	750,00	750,00	0,00
624	4.4.90.52.00.00.00.00.1347 Equipamentos e Material Perma	42.981,70	-0,04	19.586,88	23.394,82	11.848,36	14.077,36	5.509,52
624	4.4.90.52.33.00.00.00.1347 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	3.634,00		1.405,00	3.634,00	0,00
624	4.4.90.52.35.00.00.00.1347 Equipamentos de Processamen		0,00	5.509,52		0,00	0,00	5.509,52
566	4.4.90.52.42.00.00.00.1338 Mobiliario em Geral		0,00	750,00		750,00	750,00	0,00
624	4.4.90.52.42.00.00.00.1347 Mobiliario em Geral		-0,04	10.443,36		10.443,36	10.443,36	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, U	2.497.620,10	137.215,50	1.911.121,11	586.498,99	272.784,17	1.512.772,77	398.348,34
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.546.720,75	93.279,99	1.133.218,68	413.502,07	188.706,77	862.106,77	271.111,91
	0804.08 Assistência Social	1.546.720,75	93.279,99	1.133.218,68	413.502,07	188.706,77	862.106,77	271.111,91
	0804.08.242 Assistência ao Portador de Defic	263.815,89	-0,04	231.310,68	32.505,21	28.598,36	161.801,16	69.509,52
	0804.08.242.0026 Servicos de Assistencia ao Defic	263.815,89	-0,04	231.310,68	32.505,21	28.598,36	161.801,16	69.509,52
	08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCI	263.815,89	-0,04	231.310,68	32.505,21	28.598,36	161.801,16	69.509,52
624	4.4.90.52.42.00.00.00.1347 Mobiliario em Geral		-0,04	10.443,36		10.443,36	10.443,36	0,00
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	97.302,90	2.715,65	35.370,96	61.931,94	1.512,64	30.321,25	5.049,71
	0804.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	34.302,90	2.682,49	17.719,77	16.583,13	239,80	13.893,06	3.826,71
	08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENT	34.302,90	2.682,49	17.719,77	16.583,13	239,80	13.893,06	3.826,71
571	3.1.90.11.00.00.00.00.1240 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
572	3.3.90.14.00.00.00.00.1240 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
573	3.3.90.30.00.00.00.00.1240 Material de Consumo	12.403,75	14,49	9.580,87	2.822,88	200,90	9.148,86	432,01
573	3.3.90.30.01.00.04.00.1240 Gasolina aditivada		14,49	1.886,86		200,90	1.463,55	423,31
573	3.3.90.30.16.00.00.00.1240 Material de Expediente		0,00	692,40		0,00	683,70	8,70
573	3.3.90.30.17.00.00.00.1240 Material de Processamento de I		0,00	1.288,40		0,00	1.288,40	0,00
573	3.3.90.30.26.00.00.00.1240 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	5.474,21		0,00	5.474,21	0,00
573	3.3.90.30.39.00.00.00.1240 material para Manutenção de Ve		0,00	239,00		0,00	239,00	0,00
574	3.3.90.39.00.00.00.00.1240 Outros Serviços de Terceiros - F	8.500,00	2.668,00	5.093,90	3.406,10	38,90	1.699,20	3.394,70
574	3.3.90.39.19.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de		0,00	928,20		0,00	668,30	259,90
574	3.3.90.39.48.00.00.00.1240 Serviço de Seleção e Treinamer		1.468,00	2.460,00		0,00	992,00	1.468,00
574	3.3.90.39.69.00.00.00.1240 Seguros em Geral		1.200,00	1.200,00		0,00	0,00	1.200,00
574	3.3.90.39.96.00.00.00.1240 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
574	3.3.90.39.99.06.00.00.1240 serviços de rastreamento		0,00	505,70		38,90	38,90	466,80
575	4.4.90.52.00.00.00.00.1240 Equipamentos e Material Perma	10.399,15	0,00	3.045,00	7.354,15	0,00	3.045,00	0,00
575	4.4.90.52.30.00.00.00.1240 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	845,00		0,00	845,00	0,00
575	4.4.90.52.35.00.00.00.1240 Equipamentos de Processamen		0,00	2.200,00		0,00	2.200,00	0,00
	0804.08.243.0118 Proteção social especial	63.000,00	33,16	17.651,19	45.348,81	1.272,84	16.428,19	1.223,00
	08.243.0118.2.256 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATI	63.000,00	33,16	17.651,19	45.348,81	1.272,84	16.428,19	1.223,00
597	3.3.90.30.00.00.00.00.1341 Material de Consumo	18.000,00	33,16	11.804,88	6.195,12	1.096,84	11.525,88	279,00
597	3.3.90.30.01.00.01.00.1341 Gasolina		20,16	20,16		0,00	0,00	20,16
597	3.3.90.30.01.00.04.00.1341 Gasolina aditivada		13,00	3.722,21		105,84	3.615,97	106,24
597	3.3.90.30.07.00.00.00.1341 Generos de Alimentação		0,00	1.646,92		0,00	1.646,92	0,00
597	3.3.90.30.16.00.00.00.1341 Material de Expediente		0,00	3.046,81		991,00	2.996,81	50,00
597	3.3.90.30.17.00.00.00.1341 Material de Processamento de I		0,00	708,00		0,00	708,00	0,00
597	3.3.90.30.22.00.00.00.1341 Material de Limpeza e Produtos		0,00	671,92		0,00	569,32	102,60
597	3.3.90.30.26.00.00.00.1341 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.988,86		0,00	1.988,86	0,00
598	3.3.90.32.00.00.00.00.1341 Material, Bem ou Serviço Para I	30.000,00	0,00	1.746,82	28.253,18	0,00	1.746,82	0,00
598	3.3.90.32.03.00.00.00.1341 Material Destinado a Assistênci		0,00	732,12		0,00	732,12	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, /	2.497.620,10	137.215,50	1.911.121,11	586.498,99	272.784,17	1.512.772,77	398.348,34
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.546.720,75	93.279,99	1.133.218,68	413.502,07	188.706,77	862.106,77	271.111,91
	0804.08 Assistência Social	1.546.720,75	93.279,99	1.133.218,68	413.502,07	188.706,77	862.106,77	271.111,91
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	97.302,90	2.715,65	35.370,96	61.931,94	1.512,64	30.321,25	5.049,71
	0804.08.243.0118 Proteção social especial	63.000,00	33,16	17.651,19	45.348,81	1.272,84	16.428,19	1.223,00
	08.243.0118.2.256 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO	63.000,00	33,16	17.651,19	45.348,81	1.272,84	16.428,19	1.223,00
598	3.3.90.32.99.00.00.00.1341 Outros Materiais de Distribuição		0,00	1.014,70		0,00	1.014,70	0,00
599	3.3.90.36.00.00.00.00.1341 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	1.120,00	8.880,00	176,00	176,00	944,00
599	3.3.90.36.06.00.00.00.1341 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	640,00		176,00	176,00	464,00
599	3.3.90.36.32.00.00.00.1341 Serviços de Assistência Social		0,00	480,00		0,00	0,00	480,00
600	3.3.90.39.00.00.00.00.1341 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	2.979,49	2.020,51	0,00	2.979,49	0,00
600	3.3.90.39.19.00.00.00.1341 Manutenção e Conservação de		0,00	105,00		0,00	105,00	0,00
600	3.3.90.39.48.00.00.00.1341 Serviço de Seleção e Treinamen		0,00	2.259,00		0,00	2.259,00	0,00
600	3.3.90.39.78.00.00.00.1341 Limpeza e Conservação		0,00	220,14		0,00	220,14	0,00
600	3.3.90.39.96.00.00.00.1341 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	395,35		0,00	395,35	0,00
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.185.601,96	90.564,38	866.537,04	319.064,92	158.595,77	669.984,36	196.552,68
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	1.084.601,96	58.824,86	771.013,52	313.588,44	158.595,77	615.691,46	155.322,06
	08.244.0029.1.035 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
549	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.1.070 CONSTRUÇÃO E REAPARELHAMENTO	255.500,00	0,00	218.889,93	36.610,07	100.045,22	102.933,47	115.956,46
550	4.4.90.51.00.00.00.00.1338 Obras e Instalações	5.500,00	0,00	255,00	5.245,00	116,55	119,91	135,09
551	4.4.90.51.00.00.00.00.1352 Obras e Instalações	250.000,00	0,00	218.634,93	31.365,07	99.928,67	102.813,56	115.821,37
550	4.4.90.51.99.00.00.00.1338 Outras Obras e Instalações		0,00	255,00		116,55	119,91	135,09
551	4.4.90.51.99.00.00.00.1352 Outras Obras e Instalações		0,00	218.634,93		99.928,67	102.813,56	115.821,37
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS	594.984,96	41.814,71	408.114,62	186.870,34	44.039,02	400.512,94	7.601,68
554	3.1.90.08.00.00.00.00.1338 Outros Benefícios Assistenciais	27.000,00	2.140,62	18.286,01	8.713,99	2.140,62	18.286,01	0,00
554	3.1.90.08.99.04.00.00.1338 Contrib da Ent Para o Atendimento		2.140,62	18.286,01		2.140,62	18.286,01	0,00
619	3.1.90.11.00.00.00.00.1251 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	3.1.90.11.00.00.00.00.1320 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	3.1.90.11.00.00.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas	416.536,96	29.423,18	275.361,08	141.175,88	29.423,18	275.361,08	0,00
555	3.1.90.11.01.02.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		26.289,54	237.707,60		26.289,54	237.707,60	0,00
555	3.1.90.11.10.02.00.00.1338 Adicional de Insalubridade RPPS		1.047,48	9.790,01		1.047,48	9.790,01	0,00
555	3.1.90.11.37.02.00.00.1338 Gratificação por Tempo de Serviço		2.086,16	19.904,25		2.086,16	19.904,25	0,00
555	3.1.90.11.44.02.00.00.1338 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	542,06		0,00	542,06	0,00
555	3.1.90.11.45.02.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional RPPS		0,00	7.417,16		0,00	7.417,16	0,00
556	3.1.90.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
557	3.1.90.16.00.00.00.00.1338 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	3.000,00	0,00	998,82	2.001,18	0,00	998,82	0,00
557	3.1.90.16.44.02.00.00.1338 Serviços extraordinários RPPS		0,00	998,82		0,00	998,82	0,00
558	3.1.90.94.00.00.00.00.1338 Indenizações Trabalhistas	5.202,00	0,00	5.201,26	0,74	0,00	5.201,26	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, U	2.497.620,10	137.215,50	1.911.121,11	586.498,99	272.784,17	1.512.772,77	398.348,34
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.546.720,75	93.279,99	1.133.218,68	413.502,07	188.706,77	862.106,77	271.111,91
	0804.08 Assistência Social	1.546.720,75	93.279,99	1.133.218,68	413.502,07	188.706,77	862.106,77	271.111,91
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.185.601,96	90.564,38	866.537,04	319.064,92	158.595,77	669.984,36	196.552,68
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	1.084.601,96	58.824,86	771.013,52	313.588,44	158.595,77	615.691,46	155.322,06
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO DOS SERVIÇO	594.984,96	41.814,71	408.114,62	186.870,34	44.039,02	400.512,94	7.601,68
558	3.1.90.94.01.03.00.00.1338 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	5.201,26		0,00	5.201,26	0,00
559	3.1.91.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	57.646,00	4.153,31	38.176,44	19.469,56	4.153,31	38.176,44	0,00
559	3.1.91.13.03.01.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RF		4.153,31	38.176,44		4.153,31	38.176,44	0,00
560	3.3.90.14.00.00.00.00.1338 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
561	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	14.000,00	161,00	6.818,19	7.181,81	217,06	6.818,19	0,00
561	3.3.90.30.04.00.00.00.1338 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	152,00		0,00	152,00	0,00
561	3.3.90.30.16.00.00.00.1338 Material de Expediente		0,00	1.423,21		56,06	1.423,21	0,00
561	3.3.90.30.17.00.00.00.1338 Material de Processamento de I		0,00	99,50		0,00	99,50	0,00
561	3.3.90.30.24.00.00.00.1338 Material para Manutenção de E		0,00	4.708,88		0,00	4.708,88	0,00
561	3.3.90.30.39.00.00.00.1338 material para Manutenção de Ve		161,00	434,60		161,00	434,60	0,00
562	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	71.000,00	5.936,60	63.272,82	7.727,18	8.104,85	55.671,14	7.601,68
562	3.3.90.39.05.00.00.00.1338 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	613,70		0,00	613,70	0,00
562	3.3.90.39.19.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		759,00	1.003,90		759,00	863,90	140,00
562	3.3.90.39.43.00.00.00.1338 Serviços de Energia Elétrica		1.650,75	10.211,77		1.650,75	10.211,77	0,00
562	3.3.90.39.44.00.00.00.1338 Serviços de Agua e Esgoto		191,23	2.418,45		191,23	2.418,45	0,00
562	3.3.90.39.48.00.00.00.1338 Serviço de Seleção e Treinamer		160,00	220,00		160,00	220,00	0,00
562	3.3.90.39.53.00.00.00.1338 Serviços de Assistência Social		0,00	1.480,00		0,00	0,00	1.480,00
562	3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações		517,63	4.949,86		517,63	4.949,86	0,00
562	3.3.90.39.69.00.00.00.1338 Seguros em Geral		1.550,00	1.641,10		0,00	91,10	1.550,00
562	3.3.90.39.78.00.00.00.1338 Limpeza e Conservação		0,00	33.982,56		3.561,02	32.137,24	1.845,32
562	3.3.90.39.92.00.00.00.1338 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	170,00		0,00	0,00	170,00
562	3.3.90.39.96.00.00.00.1338 Outros Serv.de Terceiros Pesso		1.107,99	3.179,58		1.107,99	3.179,58	0,00
562	3.3.90.39.97.00.00.00.1338 Despesas de Teleprocessament		0,00	2.896,20		118,33	946,64	1.949,56
562	3.3.90.39.99.06.00.00.1338 serviços de rastreamento		0,00	505,70		38,90	38,90	466,80
	08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	65.000,00	7.711,30	62.323,86	2.676,14	3.500,00	55.795,88	6.527,98
567	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	65.000,00	7.711,30	62.323,86	2.676,14	3.500,00	55.795,88	6.527,98
567	3.3.90.32.03.00.00.00.1338 Material Destinado a Assistênci		7.079,10	17.559,24		2.900,00	11.630,14	5.929,10
567	3.3.90.32.99.00.00.00.1338 Outros Materiais de Distribuição		632,20	44.764,62		600,00	44.165,74	598,88
	08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTI	108.200,00	2.275,56	54.827,98	53.372,02	8.682,90	39.425,24	15.402,74
617	3.3.90.30.00.00.00.00.1251 Material de Consumo	20.000,00	2.014,50	15.894,07	4.105,93	1.636,93	9.304,33	6.589,74
617	3.3.90.30.01.00.04.00.1251 Gasolina aditivada		93,00	1.515,00		0,00	0,00	1.515,00
617	3.3.90.30.16.00.00.00.1251 Material de Expediente		0,00	10.761,93		1.636,93	7.753,77	3.008,16
617	3.3.90.30.22.00.00.00.1251 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.675,64		0,00	1.530,56	145,08
617	3.3.90.30.23.00.00.00.1251 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		1.921,50	1.921,50		0,00	0,00	1.921,50
617	3.3.90.30.24.00.00.00.1251 Material para Manutenção de E		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
568	3.3.90.32.00.00.00.00.1251 Material, Bem ou Serviço Para I	50.000,00	0,00	13.863,59	36.136,41	2.149,91	13.863,59	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, U	2.497.620,10	137.215,50	1.911.121,11	586.498,99	272.784,17	1.512.772,77	398.348,34
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.546.720,75	93.279,99	1.133.218,68	413.502,07	188.706,77	862.106,77	271.111,91
	0804.08 Assistência Social	1.546.720,75	93.279,99	1.133.218,68	413.502,07	188.706,77	862.106,77	271.111,91
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.185.601,96	90.564,38	866.537,04	319.064,92	158.595,77	669.984,36	196.552,68
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	1.084.601,96	58.824,86	771.013,52	313.588,44	158.595,77	615.691,46	155.322,06
	08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTI	108.200,00	2.275,56	54.827,98	53.372,02	8.682,90	39.425,24	15.402,74
568	3.3.90.32.03.00.00.00.1251 Material Destinado a Assistênci		0,00	5.588,38		2.149,91	5.588,38	0,00
568	3.3.90.32.99.00.00.00.1251 Outros Materiais de Distribuição		0,00	8.275,21		0,00	8.275,21	0,00
569	3.3.90.36.00.00.00.00.1251 OUTROS SERVICOS DE TERC	20.600,00	0,00	9.082,00	11.518,00	1.485,00	5.694,00	3.388,00
569	3.3.90.36.06.00.00.00.1251 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	8.800,00		1.485,00	5.412,00	3.388,00
569	3.3.90.36.20.00.00.00.1251 Manutenção e Conservação de		0,00	282,00		0,00	282,00	0,00
570	3.3.90.39.00.00.00.00.1251 Outros Serviços de Terceiros - F	17.600,00	261,06	15.988,32	1.611,68	3.411,06	10.563,32	5.425,00
570	3.3.90.39.10.00.00.00.1251 Locação de Imoveis		0,00	9.000,00		3.000,00	4.050,00	4.950,00
570	3.3.90.39.16.00.00.00.1251 Manutenção e Conservação de		0,00	3.314,00		0,00	3.314,00	0,00
570	3.3.90.39.19.00.00.00.1251 Manutenção e Conservação de		0,00	475,00		0,00	0,00	475,00
570	3.3.90.39.43.00.00.00.1251 Serviços de Energia Elétrica		199,89	1.569,39		199,89	1.569,39	0,00
570	3.3.90.39.44.00.00.00.1251 Serviços de Agua e Esgoto		49,93	519,78		49,93	519,78	0,00
570	3.3.90.39.48.00.00.00.1251 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	430,00		0,00	430,00	0,00
570	3.3.90.39.57.00.00.00.1251 Serviços de Processamento de		0,00	150,00		150,00	150,00	0,00
570	3.3.90.39.58.00.00.00.1251 Serviços de Telecomunicações		11,24	176,63		11,24	176,63	0,00
570	3.3.90.39.78.00.00.00.1251 Limpeza e Conservação		0,00	293,52		0,00	293,52	0,00
570	3.3.90.39.96.00.00.00.1251 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
	08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃ	12.000,00	0,00	1.278,28	10.721,72	0,00	1.278,28	0,00
576	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
577	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	1.278,28	1.721,72	0,00	1.278,28	0,00
577	3.3.90.39.43.00.00.00.1338 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.278,28		0,00	1.278,28	0,00
578	4.4.90.51.00.00.00.00.1338 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENT	4.917,00	0,00	111,90	4.805,10	0,00	42,00	69,90
579	3.3.90.14.00.00.00.00.1315 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
580	3.3.90.30.00.00.00.00.1315 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
581	3.3.90.36.00.00.00.00.1315 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
582	3.3.90.39.00.00.00.00.1315 Outros Serviços de Terceiros - F	1.917,00	0,00	111,90	1.805,10	0,00	42,00	69,90
582	3.3.90.39.19.00.00.00.1315 Manutenção e Conservação de		0,00	69,90		0,00	0,00	69,90
582	3.3.90.39.96.00.00.00.1315 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	42,00		0,00	42,00	0,00
583	4.4.90.52.00.00.00.00.1315 Equipamentos e Material Perme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.V	36.000,00	7.023,29	25.466,95	10.533,05	2.328,63	15.703,65	9.763,30
584	3.3.90.30.00.00.00.00.1320 Material de Consumo	15.000,00	6.796,65	13.806,23	1.193,77	1.294,30	6.905,95	6.900,28
585	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	1.000,00	0,00	52,20	947,80	52,20	52,20	0,00
584	3.3.90.30.01.00.02.00.1320 Oleo diesel		110,05	2.269,84		0,00	858,42	1.411,42
584	3.3.90.30.04.00.00.00.1320 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	304,00		0,00	304,00	0,00
584	3.3.90.30.07.00.00.00.1320 Generos de Alimentação		0,00	3.784,20		0,00	3.784,20	0,00



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, U	2.497.620,10	137.215,50	1.911.121,11	586.498,99	272.784,17	1.512.772,77	398.348,34
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.546.720,75	93.279,99	1.133.218,68	413.502,07	188.706,77	862.106,77	271.111,91
	0804.08 Assistência Social	1.546.720,75	93.279,99	1.133.218,68	413.502,07	188.706,77	862.106,77	271.111,91
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.185.601,96	90.564,38	866.537,04	319.064,92	158.595,77	669.984,36	196.552,68
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	1.084.601,96	58.824,86	771.013,52	313.588,44	158.595,77	615.691,46	155.322,06
	08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.V	36.000,00	7.023,29	25.466,95	10.533,05	2.328,63	15.703,65	9.763,30
584	3.3.90.30.14.00.00.00.1320 Material Educativo e Esportivo		1.593,10	1.593,10		1.207,70	1.207,70	385,40
584	3.3.90.30.16.00.00.00.1320 Material de Expediente		0,00	149,00		0,00	149,00	0,00
584	3.3.90.30.21.00.00.00.1320 Material de Copa e Cozinha		0,00	112,60		86,60	112,60	0,00
584	3.3.90.30.22.00.00.00.1320 Material de Limpeza e Produtos		0,00	499,99		0,00	490,03	9,96
584	3.3.90.30.23.00.00.00.1320 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		5.093,50	5.093,50		0,00	0,00	5.093,50
585	3.3.90.30.24.00.00.00.1338 Material para Manutenção de F		0,00	52,20		52,20	52,20	0,00
586	3.3.90.36.00.00.00.00.1320 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	7.880,00	2.120,00	672,00	5.184,00	2.696,00
587	3.3.90.36.00.00.00.00.1338 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	1.075,00	1.925,00	0,00	1.075,00	0,00
586	3.3.90.36.06.00.00.00.1320 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	7.880,00		672,00	5.184,00	2.696,00
587	3.3.90.36.06.00.00.00.1338 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.075,00		0,00	1.075,00	0,00
588	3.3.90.39.00.00.00.00.1320 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	156,55	886,83	3.113,17	156,55	886,83	0,00
589	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	70,09	1.766,69	233,31	153,58	1.599,67	167,02
588	3.3.90.39.43.00.00.00.1320 Serviços de Energia Elétrica		97,74	435,43		97,74	435,43	0,00
589	3.3.90.39.43.00.00.00.1338 Serviços de Energia Elétrica		0,00	303,98		0,00	303,98	0,00
588	3.3.90.39.44.00.00.00.1320 Serviços de Agua e Esgoto		58,81	451,40		58,81	451,40	0,00
589	3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações		70,09	627,77		70,09	627,77	0,00
589	3.3.90.39.97.00.00.00.1338 Despesas de Teleprocessament		0,00	834,94		83,49	667,92	167,02
590	4.4.90.52.00.00.00.00.1320 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
591	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
592	3.3.90.14.00.00.00.00.1323 Diárias - Pessoal Civil	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
593	3.3.90.30.00.00.00.00.1323 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
594	3.3.90.36.00.00.00.00.1323 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
595	3.3.90.39.00.00.00.00.1323 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
596	4.4.90.52.00.00.00.00.1323 Equipamentos e Material Perma	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria	101.000,00	31.739,52	95.523,52	5.476,48	0,00	54.292,90	41.230,62
	08.244.0030.1.144 ACOLHIMENTO INSTITUCIONA	101.000,00	31.739,52	95.523,52	5.476,48	0,00	54.292,90	41.230,62
552	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	71,22	928,78	0,00	71,22	0,00
552	3.3.90.32.03.00.00.00.1338 Material Destinado a Assistênci		0,00	71,22		0,00	71,22	0,00
553	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	31.739,52	95.452,30	4.547,70	0,00	54.221,68	41.230,62
553	3.3.90.39.53.00.00.00.1338 Serviços de Assistência Social		31.739,52	95.452,30		0,00	54.221,68	41.230,62

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.526,78	0,00	0,00	43.526,78	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.526,78	0,00	0,00	43.526,78	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	43.526,78	0,00	0,00	43.526,78	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	43.526,78	0,00	0,00	43.526,78	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.9999 Reserva de Contingência	43.526,78	0,00	0,00	43.526,78	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.526,78	0,00	0,00	43.526,78	0,00	0,00	0,00
601	9.9.99.99.00.00.00.00.0001 Reserva de Contigência e Rese	43.526,78	0,00	0,00	43.526,78	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Entidade:</b>	<b>45.925.130,85</b>	<b>2.942.591,10</b>	<b>28.705.969,67</b>	<b>17.219.161,18</b>	<b>3.145.690,04</b>	<b>26.255.668,41</b>	<b>2.450.301,26</b>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.								
	09 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PE	10.887.848,00	299.570,64	2.702.113,43	8.185.734,57	301.194,15	2.697.242,90	4.870,53
	09.01 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PE	10.887.848,00	299.570,64	2.702.113,43	8.185.734,57	301.194,15	2.697.242,90	4.870,53
	0901.09 Previdência Social	3.921.000,00	299.570,64	2.702.113,43	1.218.886,57	301.194,15	2.697.242,90	4.870,53
	0901.09.272 Previdência do Regime Estatutár	3.921.000,00	299.570,64	2.702.113,43	1.218.886,57	301.194,15	2.697.242,90	4.870,53
	0901.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,Pr	3.921.000,00	299.570,64	2.702.113,43	1.218.886,57	301.194,15	2.697.242,90	4.870,53
	09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO:	3.681.000,00	296.692,80	2.532.581,80	1.148.418,20	296.692,80	2.532.581,80	0,00
1	3.1.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remu	3.012.000,00	242.390,86	2.122.229,61	889.770,39	242.390,86	2.122.229,61	0,00
1	3.1.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		241.640,85	2.121.479,60		241.640,85	2.121.479,60	0,00
1	3.1.90.01.06.00.00.00.0050 13 Salário - Pessoal Civil		750,01	750,01		750,01	750,01	0,00
2	3.1.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	285.000,00	24.487,10	192.839,41	92.160,59	24.487,10	192.839,41	0,00
2	3.1.90.03.01.00.00.00.0050 Civis		24.487,10	192.791,00		24.487,10	192.791,00	0,00
2	3.1.90.03.03.00.00.00.0050 13 Salário - Pessoal Civil - Pens		0,00	48,41		0,00	48,41	0,00
3	3.1.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciari	323.000,00	26.418,41	186.923,17	136.076,83	26.418,41	186.923,17	0,00
3	3.1.90.05.00.01.01.00.0050 Auxílio-Doença - Pessoal Ativo		18.429,30	144.553,22		18.429,30	144.553,22	0,00
3	3.1.90.05.00.01.03.00.0050 Salário-Maternidade - Pessoal A		5.803,76	23.928,40		5.803,76	23.928,40	0,00
3	3.1.90.05.00.01.05.00.0050 Salário-Família De Segurados		2.154,28	17.944,43		2.154,28	17.944,43	0,00
3	3.1.90.05.00.02.05.00.0050 Salário-Família De Segurados		31,07	497,12		31,07	497,12	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.0050 Vencimentos e Vantagens Fixas	41.000,00	3.396,43	30.589,61	10.410,39	3.396,43	30.589,61	0,00
4	3.1.90.11.73.03.00.00.0050 Remuneração comite investime		3.396,43	30.589,61		3.396,43	30.589,61	0,00
5	3.3.90.91.00.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	240.000,00	2.877,84	169.531,63	70.468,37	4.501,35	164.661,10	4.870,53
6	3.3.20.01.01.00.00.00.0050 Compensação Prev.Aposentadc	110.000,00	1.947,84	101.992,47	8.007,53	1.947,84	101.992,47	0,00
6	3.3.20.01.01.02.00.00.0050 Compensação - Aposent. Entre		1.947,84	101.992,47		1.947,84	101.992,47	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.0050 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0050 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.36.00.00.00.00.0050 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	0,00	23.391,06	6.608,94	1.623,51	18.520,53	4.870,53
10	3.3.90.39.05.00.00.00.0050 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.100,00		0,00	3.100,00	0,00
10	3.3.90.39.11.00.00.00.0050 Locação de Software		0,00	18.816,56		1.623,51	13.946,03	4.870,53
10	3.3.90.39.48.00.00.00.0050 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
10	3.3.90.39.96.00.00.00.0050 Outros Serv.de Terceiros Pesso:		0,00	574,50		0,00	574,50	0,00
11	3.3.90.47.00.00.00.00.0050 Obrigações Tributárias e Contrit	67.000,00	930,00	44.148,10	22.851,90	930,00	44.148,10	0,00
11	3.3.90.47.12.00.00.00.0050 Contribuição para o PASEP		930,00	44.148,10		930,00	44.148,10	0,00
12	3.3.90.93.00.00.00.00.0050 Indenizacoes e Restituicoes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.52.00.00.00.00.0050 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.								
	09 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PE	10.887.848,00	299.570,64	2.702.113,43	8.185.734,57	301.194,15	2.697.242,90	4.870,53
	09.01 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PE	10.887.848,00	299.570,64	2.702.113,43	8.185.734,57	301.194,15	2.697.242,90	4.870,53
	0901.99 Reserva de Contingência	6.966.848,00	0,00	0,00	6.966.848,00	0,00	0,00	0,00
	0901.99.997 Reserva Legal	6.966.848,00	0,00	0,00	6.966.848,00	0,00	0,00	0,00
	0901.99.997.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,Pr	6.966.848,00	0,00	0,00	6.966.848,00	0,00	0,00	0,00
	99.997.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	6.966.848,00	0,00	0,00	6.966.848,00	0,00	0,00	0,00
14	7.7.99.99.00.00.00.0050 RESERVA DO RPPS	6.966.848,00	0,00	0,00	6.966.848,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Entidade:</b>	<b>10.887.848,00</b>	<b>299.570,64</b>	<b>2.702.113,43</b>	<b>8.185.734,57</b>	<b>301.194,15</b>	<b>2.697.242,90</b>	<b>4.870,53</b>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.900.000,00	98.444,81	916.375,39	983.624,61	94.261,11	869.010,45	47.364,94
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.900.000,00	98.444,81	916.375,39	983.624,61	94.261,11	869.010,45	47.364,94
	0101.01 Legislativa	1.900.000,00	98.444,81	916.375,39	983.624,61	94.261,11	869.010,45	47.364,94
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.900.000,00	98.444,81	916.375,39	983.624,61	94.261,11	869.010,45	47.364,94
	0101.01.031.0001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	10.200,00	0,00	1.250,00	8.950,00	0,00	1.250,00	0,00
	01.031.0001.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	10.200,00	0,00	1.250,00	8.950,00	0,00	1.250,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	10.200,00	0,00	1.250,00	8.950,00	0,00	1.250,00	0,00
1	4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	1.250,00		0,00	1.250,00	0,00
	0101.01.031.0002 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0002.1.112 CONSTRUÇÃO DO PREDIO SE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031.0003 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	1.535.300,00	98.444,81	889.728,37	645.571,63	92.182,54	849.149,28	40.579,09
	01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	1.535.300,00	98.444,81	889.728,37	645.571,63	92.182,54	849.149,28	40.579,09
3	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	13.000,00	898,40	8.074,38	4.925,62	898,40	8.074,38	0,00
3	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		898,40	8.074,38		898,40	8.074,38	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.100.000,00	73.211,40	668.716,72	431.283,28	73.211,40	668.716,72	0,00
4	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		30.934,80	264.715,00		30.934,80	264.715,00	0,00
4	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		191,08	1.746,09		191,08	1.746,09	0,00
4	3.1.90.11.31.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Ca		0,00	778,90		0,00	778,90	0,00
4	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		3.479,27	28.179,43		3.479,27	28.179,43	0,00
4	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas		0,00	7.497,14		0,00	7.497,14	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	13.897,53		0,00	13.897,53	0,00
4	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.377,38		0,00	2.377,38	0,00
4	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		38.606,25	349.525,25		38.606,25	349.525,25	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	148.000,00	9.006,17	83.165,52	64.834,48	9.006,17	83.165,52	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.763,64	15.386,30		1.763,64	15.386,30	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		7.242,53	67.779,22		7.242,53	67.779,22	0,00
12	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	53.000,00	3.553,89	29.484,67	23.515,33	3.553,89	29.484,67	0,00
12	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		3.553,89	29.484,67		3.553,89	29.484,67	0,00
13	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	70.115,00	300,00	11.195,00	58.920,00	300,00	11.195,00	0,00
13	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		300,00	11.195,00		300,00	11.195,00	0,00
6	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	7.867,29	7.132,71	0,00	7.867,29	0,00
6	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	93,41		0,00	93,41	0,00
6	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	2.772,98		0,00	2.772,98	0,00
6	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	819,57		0,00	819,57	0,00
6	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	607,00		0,00	607,00	0,00
6	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	382,50		0,00	382,50	0,00
6	3.3.90.30.50.00.00.00.0001 bandeiras, Flamulas e Insignias		0,00	2.750,00		0,00	2.750,00	0,00
6	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	441,83		0,00	441,83	0,00
7	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	135.000,00	11.474,95	80.039,79	54.960,21	5.212,68	39.460,70	40.579,09

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.900.000,00	98.444,81	916.375,39	983.624,61	94.261,11	869.010,45	47.364,94
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.900.000,00	98.444,81	916.375,39	983.624,61	94.261,11	869.010,45	47.364,94
	0101.01 Legislativa	1.900.000,00	98.444,81	916.375,39	983.624,61	94.261,11	869.010,45	47.364,94
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.900.000,00	98.444,81	916.375,39	983.624,61	94.261,11	869.010,45	47.364,94
	0101.01.031.0003 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	1.535.300,00	98.444,81	889.728,37	645.571,63	92.182,54	849.149,28	40.579,09
	01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DAGESTÃO E A	1.535.300,00	98.444,81	889.728,37	645.571,63	92.182,54	849.149,28	40.579,09
7	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	13.661,16		1.138,43	10.196,43	3.464,73
7	3.3.90.39.10.00.00.00.0001 Locação de Imoveis		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
7	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Software		0,00	13.901,28		1.329,00	8.208,18	5.693,10
7	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.476,00		0,00	1.476,00	0,00
7	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	2.500,00		0,00	380,23	2.119,77
7	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		565,00	6.255,00		565,00	6.255,00	0,00
7	3.3.90.39.57.00.00.00.0001 Serviços de Processamento de		0,00	970,00		0,00	970,00	0,00
7	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	22.000,00		389,25	4.361,66	17.638,34
7	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Foto		10.510,00	10.510,00		830,00	830,00	9.680,00
7	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	365,00		0,00	365,00	0,00
7	3.3.90.39.73.00.00.00.0001 Transporte de Servidores		399,95	2.868,75		399,95	2.868,75	0,00
7	3.3.90.39.95.00.00.00.0001 Manut.e Conservação de Equip.		0,00	3.132,60		261,05	2.349,45	783,15
7	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Cor		0,00	2.100,00		300,00	900,00	1.200,00
8	3.3.90.92.00.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anterio	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00	0,00
8	3.3.90.92.99.00.00.00.0001 Outras Despesas Correntes		0,00	1.185,00		0,00	1.185,00	0,00
	0101.01.031.0004 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PO	42.500,00	0,00	25.197,52	17.302,48	2.078,57	18.411,67	6.785,85
	01.031.0004.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PC	42.500,00	0,00	25.197,52	17.302,48	2.078,57	18.411,67	6.785,85
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	42.500,00	0,00	25.197,52	17.302,48	2.078,57	18.411,67	6.785,85
9	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	440,00		0,00	440,00	0,00
9	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	24.757,52		2.078,57	17.971,67	6.785,85
	0101.01.031.0005 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	12.000,00	0,00	199,50	11.800,50	0,00	199,50	0,00
	01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	12.000,00	0,00	199,50	11.800,50	0,00	199,50	0,00
10	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	6.000,00	0,00	199,50	5.800,50	0,00	199,50	0,00
10	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de F		0,00	199,50		0,00	199,50	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.900.000,00	98.444,81	916.375,39	983.624,61	94.261,11	869.010,45	47.364,94
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.900.000,00	98.444,81	916.375,39	983.624,61	94.261,11	869.010,45	47.364,94
	0101.01 Legislativa	1.900.000,00	98.444,81	916.375,39	983.624,61	94.261,11	869.010,45	47.364,94
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.900.000,00	98.444,81	916.375,39	983.624,61	94.261,11	869.010,45	47.364,94
	0101.01.031.0005 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	12.000,00	0,00	199,50	11.800,50	0,00	199,50	0,00
	01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	12.000,00	0,00	199,50	11.800,50	0,00	199,50	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Entidade:</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>98.444,81</b>	<b>916.375,39</b>	<b>983.624,61</b>	<b>94.261,11</b>	<b>869.010,45</b>	<b>47.364,94</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>58.712.978,85</b>	<b>3.340.606,55</b>	<b>32.324.458,49</b>	<b>26.388.520,36</b>	<b>3.541.145,30</b>	<b>29.821.921,76</b>	<b>2.502.536,73</b>