



**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 UI	6.736.714,38	573.350,78	3.527.763,46	3.208.950,92	528.455,83	2.982.684,34	545.079,12
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	991.350,00	45.790,12	424.449,29	566.900,71	51.974,15	358.902,43	65.546,86
	0201.04 Administração	626.750,00	38.867,36	361.404,53	265.345,47	40.149,49	317.345,79	44.058,74
	0201.04.122 Administração Geral	585.000,00	35.757,08	354.668,19	230.331,81	37.039,21	310.609,45	44.058,74
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	585.000,00	35.757,08	354.668,19	230.331,81	37.039,21	310.609,45	44.058,74
	04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIF	89.000,00	0,00	84.329,70	4.670,30	0,00	83.145,70	1.184,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	89.000,00	0,00	84.329,70	4.670,30	0,00	83.145,70	1.184,00
1	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00
1	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	4.919,00		0,00	4.919,00	0,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	1.668,90		0,00	484,90	1.184,00
1	4.4.90.52.36.00.00.00.00001 Máquinas, Instalações e Utensíl		0,00	249,00		0,00	249,00	0,00
1	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	1.850,00		0,00	1.850,00	0,00
1	4.4.90.52.52.00.00.00.00001 Veículos de Tração Mecânica		0,00	74.557,80		0,00	74.557,80	0,00
1	4.4.90.52.96.00.00.00.00001 Equipamento e Material Permar		0,00	975,00		0,00	975,00	0,00
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	461.000,00	34.819,80	244.442,29	216.557,71	36.121,93	219.956,02	24.486,27
4	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	400.000,00	29.532,93	192.971,64	207.028,36	29.532,93	192.971,64	0,00
4	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.405,36	74.136,80		12.405,36	74.136,80	0,00
4	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.683,98	24.041,25		2.683,98	24.041,25	0,00
4	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	473,44		0,00	473,44	0,00
4	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.145,51	8.510,43		1.145,51	8.510,43	0,00
4	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		80,51	828,60		80,51	828,60	0,00
4	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	4.036,66		0,00	4.036,66	0,00
4	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.639,04		0,00	1.639,04	0,00
4	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		13.217,57	79.305,42		13.217,57	79.305,42	0,00
5	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	282,02	1.381,23	2.618,77	282,02	1.381,23	0,00
5	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		282,02	1.381,23		282,02	1.381,23	0,00
6	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	14.000,00	2.650,00	9.705,02	4.294,98	2.650,00	9.705,02	0,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		2.650,00	9.705,02		2.650,00	9.705,02	0,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	199,95	3.037,05	1.962,95	692,95	2.837,05	200,00
7	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		199,95	1.029,80		199,95	1.029,80	0,00
7	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	1.023,25		493,00	823,25	200,00
7	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	963,00		0,00	963,00	0,00
7	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	21,00		0,00	21,00	0,00
8	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	38.000,00	2.154,90	37.347,35	652,65	2.964,03	13.061,08	24.286,27
8	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anu		411,00	2.053,00		411,00	2.053,00	0,00
8	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.143,00		0,00	100,00	4.043,00
8	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outr		64,90	389,40		64,90	389,40	0,00
8	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		333,92	378,92		0,00	45,00	333,92
8	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		-110,00	841,25		0,00	443,25	398,00
8	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		1.172,48	5.726,46		1.172,48	5.726,46	0,00
8	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	316,50		0,00	0,00	316,50
8	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		282,60	2.336,42		282,60	2.336,42	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 UI	6.736.714,38	573.350,78	3.527.763,46	3.208.950,92	528.455,83	2.982.684,34	545.079,12
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	991.350,00	45.790,12	424.449,29	566.900,71	51.974,15	358.902,43	65.546,86
	0201.04 Administração	626.750,00	38.867,36	361.404,53	265.345,47	40.149,49	317.345,79	44.058,74
	0201.04.122 Administração Geral	585.000,00	35.757,08	354.668,19	230.331,81	37.039,21	310.609,45	44.058,74
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	585.000,00	35.757,08	354.668,19	230.331,81	37.039,21	310.609,45	44.058,74
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	461.000,00	34.819,80	244.442,29	216.557,71	36.121,93	219.956,02	24.486,27
8	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		0,00	17.243,52		912,00	1.368,00	15.875,52
8	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	3.918,88		121,05	599,55	3.319,33
	04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO:	35.000,00	937,28	25.896,20	9.103,80	917,28	7.507,73	18.388,47
9	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	27.000,00	737,28	23.939,72	3.060,28	717,28	6.097,25	17.842,47
9	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	20.373,80		0,00	3.089,33	17.284,47
9	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	58,00		0,00	0,00	58,00
9	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		310,00	500,00		0,00	0,00	500,00
9	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
9	3.3.90.30.41.00.00.00.0001 Material para Utilização em Grá		0,00	290,00		290,00	290,00	0,00
9	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		427,28	1.817,92		427,28	1.817,92	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	200,00	1.956,48	6.043,52	200,00	1.410,48	546,00
10	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	705,00		0,00	159,00	546,00
10	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	185,23		0,00	185,23	0,00
10	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pess		200,00	1.016,25		200,00	1.016,25	0,00
10	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
	0201.04.124 Controle Interno	41.750,00	3.110,28	6.736,34	35.013,66	3.110,28	6.736,34	0,00
	0201.04.124.0010 Administracao Governamental	41.750,00	3.110,28	6.736,34	35.013,66	3.110,28	6.736,34	0,00
	04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE	41.750,00	3.110,28	6.736,34	35.013,66	3.110,28	6.736,34	0,00
16	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	32.750,00	2.872,96	6.499,02	26.250,98	2.872,96	6.499,02	0,00
16	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.789,28	6.415,34		2.789,28	6.415,34	0,00
16	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		83,68	83,68		83,68	83,68	0,00
17	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	7,32	7,32	992,68	7,32	7,32	0,00
17	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		7,32	7,32		7,32	7,32	0,00
18	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
19	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
20	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	230,00	230,00	3.770,00	230,00	230,00	0,00
20	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pess		230,00	230,00		230,00	230,00	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 UI	6.736.714,38	573.350,78	3.527.763,46	3.208.950,92	528.455,83	2.982.684,34	545.079,12
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	991.350,00	45.790,12	424.449,29	566.900,71	51.974,15	358.902,43	65.546,86
	0201.27 Desporto e Lazer	354.600,00	6.922,76	63.044,76	291.555,24	11.824,66	41.556,64	21.488,12
	0201.27.812 Desporto Comunitário	354.600,00	6.922,76	63.044,76	291.555,24	11.824,66	41.556,64	21.488,12
	0201.27.812.0103 Desporto Comunitario	354.600,00	6.922,76	63.044,76	291.555,24	11.824,66	41.556,64	21.488,12
	27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÃO	20.000,00	0,00	8.456,04	11.543,96	3.837,80	7.437,80	1.018,24
15	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiacoes Culturais,Artist.Cier	20.000,00	0,00	8.456,04	11.543,96	3.837,80	7.437,80	1.018,24
15	3.3.90.31.04.00.00.00.00001 Premiações Desportivas		0,00	8.456,04		3.837,80	7.437,80	1.018,24
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.900.364,38	399.202,02	2.218.597,25	1.681.767,13	342.170,87	1.845.656,93	372.940,32
	0202.04 Administração	3.832.207,19	377.469,28	2.156.933,06	1.675.274,13	320.438,13	1.783.992,74	372.940,32
	0202.04.122 Administração Geral	2.867.083,55	208.562,39	1.474.764,28	1.392.319,27	230.803,34	1.348.156,28	126.608,00
	0202.04.122.0002 Planejamento Governamental	59.100,00	0,00	57.600,00	1.500,00	12.960,00	33.120,00	24.480,00
	04.122.0002.2.248 PROGRAMA DE MELHORIA DA	59.100,00	0,00	57.600,00	1.500,00	12.960,00	33.120,00	24.480,00
61	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	12.960,00	33.120,00	24.480,00
62	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	57.600,00		12.960,00	33.120,00	24.480,00
63	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	2.609.983,55	207.618,39	1.319.464,34	1.290.519,21	216.899,34	1.224.497,28	94.967,06
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	669.323,00	55.931,28	349.397,59	319.925,41	60.216,40	326.239,28	23.158,31
28	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	540.000,00	38.298,99	243.631,24	296.368,76	38.298,99	243.631,24	0,00
28	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.917,56	27.668,16		4.917,56	27.668,16	0,00
28	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		26.240,07	165.313,29		26.240,07	165.313,29	0,00
28	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		73,46	793,30		73,46	793,30	0,00
28	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		473,44	2.304,34		473,44	2.304,34	0,00
28	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.335,57	8.307,40		1.335,57	8.307,40	0,00
28	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.604,28	10.012,46		1.604,28	10.012,46	0,00
28	3.1.90.11.40.01.00.00.00001 Gratificações Especiais RGPS		642,10	3.210,50		642,10	3.210,50	0,00
28	3.1.90.11.40.02.00.00.00001 Gratificações Especiais RPPS		342,46	3.552,96		342,46	3.552,96	0,00
28	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		763,67	1.726,22		763,67	1.726,22	0,00
28	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	9.410,71		0,00	9.410,71	0,00
28	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsidios RGPS		1.906,38	11.331,90		1.906,38	11.331,90	0,00
29	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	16.200,00	1.233,77	9.421,20	6.778,80	1.233,77	9.421,20	0,00
29	3.1.90.16.44.01.00.00.00001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	286,66		0,00	286,66	0,00
29	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		1.233,77	9.134,54		1.233,77	9.134,54	0,00
552	3.1.90.96.00.00.00.00.00001 Ressarcimento de Despesas c	25.000,00	11.920,36	15.478,48	9.521,52	11.920,36	15.478,48	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 UI	6.736.714,38	573.350,78	3.527.763,46	3.208.950,92	528.455,83	2.982.684,34	545.079,12
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.900.364,38	399.202,02	2.218.597,25	1.681.767,13	342.170,87	1.845.656,93	372.940,32
	0202.04 Administração	3.832.207,19	377.469,28	2.156.933,06	1.675.274,13	320.438,13	1.783.992,74	372.940,32
	0202.04.122 Administração Geral	2.867.083,55	208.562,39	1.474.764,28	1.392.319,27	230.803,34	1.348.156,28	126.608,00
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	2.609.983,55	207.618,39	1.319.464,34	1.290.519,21	216.899,34	1.224.497,28	94.967,06
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	669.323,00	55.931,28	349.397,59	319.925,41	60.216,40	326.239,28	23.158,31
552	3.1.90.96.01.00.00.00.0001 Pessoal Requisitado de Outros		11.920,36	15.478,48		11.920,36	15.478,48	0,00
30	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	2.687,50	2.312,50	0,00	2.687,50	0,00
30	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	2.687,50		0,00	2.687,50	0,00
31	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	19.700,00	3.638,00	16.222,30	3.477,70	2.700,30	12.163,87	4.058,43
31	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	2.648,10		0,00	678,78	1.969,32
31	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	226,50		0,00	226,50	0,00
31	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		1.390,50	6.893,84		170,30	5.052,74	1.841,10
31	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		2.247,50	5.820,00		2.530,00	5.670,00	150,00
31	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de f		0,00	20,01		0,00	0,00	20,01
31	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de f		0,00	118,00		0,00	118,00	0,00
31	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	90,75		0,00	90,75	0,00
31	3.3.90.30.27.00.00.00.0001 Material de Manobra e Patrulha		0,00	49,90		0,00	49,90	0,00
31	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	48,00		0,00	0,00	48,00
31	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	235,20		0,00	235,20	0,00
31	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	72,00		0,00	42,00	30,00
32	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	63.423,00	840,16	61.956,87	1.466,13	6.062,98	42.856,99	19.099,88
32	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	9.647,90		0,00	9.623,00	24,90
32	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Softwares		0,00	9.132,03		2.221,63	9.132,03	0,00
32	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	34.227,11		2.806,19	15.740,13	18.486,98
32	3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	389,40		64,90	389,40	0,00
32	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	310,00		0,00	310,00	0,00
32	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	566,30		0,00	278,30	288,00
32	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		45,42	150,07		45,42	150,07	0,00
32	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	195,00		195,00	195,00	0,00
32	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
32	3.3.90.39.74.00.00.00.0001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
32	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		438,19	2.150,11		438,19	2.150,11	0,00
32	3.3.90.39.93.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade de Utili		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		291,65	1.530,95		291,65	1.530,95	0,00
32	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	3.512,75		0,00	3.212,75	300,00
	04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PE	7.000,00	260,00	910,00	6.090,00	260,00	910,00	0,00
33	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
34	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	260,00	910,00	4.090,00	260,00	910,00	0,00
34	3.3.90.39.50.00.00.00.0001 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		260,00	910,00		260,00	910,00	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 UI	6.736.714,38	573.350,78	3.527.763,46	3.208.950,92	528.455,83	2.982.684,34	545.079,12
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.900.364,38	399.202,02	2.218.597,25	1.681.767,13	342.170,87	1.845.656,93	372.940,32
	0202.04 Administração	3.832.207,19	377.469,28	2.156.933,06	1.675.274,13	320.438,13	1.783.992,74	372.940,32
	0202.04.122 Administração Geral	2.867.083,55	208.562,39	1.474.764,28	1.392.319,27	230.803,34	1.348.156,28	126.608,00
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	2.609.983,55	207.618,39	1.319.464,34	1.290.519,21	216.899,34	1.224.497,28	94.967,06
	04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E	15.000,00	0,00	11.583,91	3.416,09	181,20	8.525,42	3.058,49
35	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	11.583,91	3.416,09	181,20	8.525,42	3.058,49
35	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	271,80		181,20	271,80	0,00
35	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	3.288,30		0,00	3.288,30	0,00
35	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	3.567,00		0,00	3.567,00	0,00
35	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	4.456,81		0,00	1.398,32	3.058,49
	04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS	3.277,00	0,00	1.577,00	1.700,00	0,00	1.577,00	0,00
36	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.277,00	0,00	1.577,00	1.700,00	0,00	1.577,00	0,00
36	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	1.577,00		0,00	1.577,00	0,00
	04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E	105.600,00	3.072,02	103.674,84	1.925,16	13.267,23	45.992,38	57.682,46
37	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.600,00	2.842,02	10.128,84	471,16	4.726,00	6.547,30	3.581,54
37	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		2.842,02	8.569,32		4.046,00	5.687,30	2.882,02
37	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	357,02		0,00	180,00	177,02
37	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	1.202,50		680,00	680,00	522,50
573	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	3.500,00	8.399,00	33.601,00
573	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	42.000,00		3.500,00	8.399,00	33.601,00
38	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	53.000,00	230,00	51.546,00	1.454,00	5.041,23	31.046,08	20.499,92
38	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imoveis		150,00	50.562,30		5.041,23	30.247,38	20.314,92
38	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		80,00	878,70		0,00	798,70	80,00
38	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	105,00		0,00	0,00	105,00
	04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICA	135.000,00	12.560,08	59.299,65	75.700,35	7.331,23	48.383,58	10.916,07
41	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	135.000,00	12.560,08	59.299,65	75.700,35	7.331,23	48.383,58	10.916,07
41	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		4.422,04	32.473,07		4.422,04	32.473,07	0,00
41	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		479,96	3.383,08		479,96	3.383,08	0,00
41	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		6.022,95	9.230,21		794,10	895,40	8.334,81
41	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		1.385,13	7.963,29		1.385,13	7.963,29	0,00
41	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	6.000,00		0,00	3.418,74	2.581,26
41	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		250,00	250,00		250,00	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								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	6.736.714,38	573.350,78	3.527.763,46	3.208.950,92	528.455,83	2.982.684,34	545.079,12
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.900.364,38	399.202,02	2.218.597,25	1.681.767,13	342.170,87	1.845.656,93	372.940,32
	0202.04 Administração	3.832.207,19	377.469,28	2.156.933,06	1.675.274,13	320.438,13	1.783.992,74	372.940,32
	0202.04.122 Administração Geral	2.867.083,55	208.562,39	1.474.764,28	1.392.319,27	230.803,34	1.348.156,28	126.608,00
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	2.609.983,55	207.618,39	1.319.464,34	1.290.519,21	216.899,34	1.224.497,28	94.967,06
	04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS	56.571,24	1.441,50	52.356,59	4.214,65	1.441,50	52.356,59	0,00
42	3.1.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	46.136,55	0,00	45.630,74	505,81	0,00	45.630,74	0,00
42	3.1.90.91.99.00.00.00.00001 Outras Sentencas Judiciais		0,00	45.630,74		0,00	45.630,74	0,00
43	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 Sentencas Judiciais	5.434,69	0,00	4.671,70	762,99	0,00	4.671,70	0,00
564	3.3.90.91.00.00.00.00.00040 Sentencas Judiciais	5.000,00	1.441,50	2.054,15	2.945,85	1.441,50	2.054,15	0,00
43	3.3.90.91.01.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais Transitada:		0,00	4.671,70		0,00	4.671,70	0,00
564	3.3.90.91.01.00.00.00.00040 Sentenças Judiciais Transitada:		1.119,48	1.571,23		1.119,48	1.571,23	0,00
564	3.3.90.91.03.00.00.00.00040 Decisões Judiciais		322,02	482,92		322,02	482,92	0,00
	04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	7.765,31	0,00	6.766,57	998,74	0,00	6.766,57	0,00
44	3.1.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterior	1.000,00	0,00	1,26	998,74	0,00	1,26	0,00
44	3.1.90.92.05.00.00.00.00001 Obrigações Patronais - Ativo Ci		0,00	1,26		0,00	1,26	0,00
45	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterior	6.765,31	0,00	6.765,31	-0,00	0,00	6.765,31	0,00
45	3.3.90.92.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Correntes		0,00	6.765,31		0,00	6.765,31	0,00
	04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GE	1.609.447,00	134.353,51	733.898,19	875.548,81	134.201,78	733.746,46	151,73
46	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Beneficios Assistenciais	149.447,00	17.063,38	66.685,47	82.761,53	16.911,65	66.533,74	151,73
46	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		17.063,38	66.685,47		16.911,65	66.533,74	151,73
47	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	172.000,00	13.062,73	59.104,38	112.895,62	13.062,73	59.104,38	0,00
47	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		115,70	599,96		115,70	599,96	0,00
47	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		8.964,33	52.791,56		8.964,33	52.791,56	0,00
47	3.1.90.13.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Patronais		3.982,70	5.712,86		3.982,70	5.712,86	0,00
48	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	1.018.000,00	78.223,27	459.895,93	558.104,07	78.223,27	459.895,93	0,00
48	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		6.292,54	38.938,52		6.292,54	38.938,52	0,00
48	3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		409,27	2.455,62		409,27	2.455,62	0,00
48	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuarial		71.521,46	418.501,79		71.521,46	418.501,79	0,00
49	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contri	270.000,00	26.004,13	148.212,41	121.787,59	26.004,13	148.212,41	0,00
49	3.3.90.47.12.00.00.00.00001 Contribuição para o PASEP		26.004,13	148.212,41		26.004,13	148.212,41	0,00
	0202.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	19.000,00	944,00	18.879,94	120,06	944,00	11.719,00	7.160,94
	04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQ	19.000,00	944,00	18.879,94	120,06	944,00	11.719,00	7.160,94
21	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	19.000,00	944,00	18.879,94	120,06	944,00	11.719,00	7.160,94
21	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	629,00		0,00	629,00	0,00
21	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
21	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		944,00	15.464,94		944,00	9.714,00	5.750,94
21	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	2.466,00		0,00	1.056,00	1.410,00



**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 UI	6.736.714,38	573.350,78	3.527.763,46	3.208.950,92	528.455,83	2.982.684,34	545.079,12
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.900.364,38	399.202,02	2.218.597,25	1.681.767,13	342.170,87	1.845.656,93	372.940,32
	0202.04 Administração	3.832.207,19	377.469,28	2.156.933,06	1.675.274,13	320.438,13	1.783.992,74	372.940,32
	0202.04.122 Administração Geral	2.867.083,55	208.562,39	1.474.764,28	1.392.319,27	230.803,34	1.348.156,28	126.608,00
	0202.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	19.000,00	944,00	18.879,94	120,06	944,00	11.719,00	7.160,94
	04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	19.000,00	944,00	18.879,94	120,06	944,00	11.719,00	7.160,94
21	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	2.466,00		0,00	1.056,00	1.410,00
	0202.04.122.1135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PC	179.000,00	0,00	78.820,00	100.180,00	0,00	78.820,00	0,00
	04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E .	179.000,00	0,00	78.820,00	100.180,00	0,00	78.820,00	0,00
22	4.4.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
23	4.5.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	79.000,00	0,00	78.820,00	180,00	0,00	78.820,00	0,00
23	4.5.90.61.03.00.00.00.00001 Terrenos		0,00	78.820,00		0,00	78.820,00	0,00
	0202.04.123 Administração Financeira	35.000,00	3.121,39	18.862,17	16.137,83	3.121,39	18.862,17	0,00
	0202.04.123.0013 Assistencia Financeira	35.000,00	3.121,39	18.862,17	16.137,83	3.121,39	18.862,17	0,00
	04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES A AFUMUSA	35.000,00	3.121,39	18.862,17	16.137,83	3.121,39	18.862,17	0,00
50	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	35.000,00	3.121,39	18.862,17	16.137,83	3.121,39	18.862,17	0,00
50	3.3.50.41.99.00.00.00.00001 Outras Instituições Privadas		3.121,39	18.862,17		3.121,39	18.862,17	0,00
	0202.04.126 Tecnologia da Informação	82.000,00	3.324,02	65.060,62	16.939,38	5.171,32	52.262,80	12.797,82
	0202.04.126.0005 Documentação e Bibliografia	17.000,00	0,00	16.996,90	3,10	0,00	16.996,90	0,00
	04.126.0005.2.234 MICROFILMAGEM DO ACERVC	17.000,00	0,00	16.996,90	3,10	0,00	16.996,90	0,00
60	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	17.000,00	0,00	16.996,90	3,10	0,00	16.996,90	0,00
60	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	150,80		0,00	150,80	0,00
60	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	16.846,10		0,00	16.846,10	0,00
	0202.04.126.0070 Informacao Cientifica e Tecnolog	65.000,00	3.324,02	48.063,72	16.936,28	5.171,32	35.265,90	12.797,82
	04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AM	65.000,00	3.324,02	48.063,72	16.936,28	5.171,32	35.265,90	12.797,82
51	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	65.000,00	3.324,02	48.063,72	16.936,28	5.171,32	35.265,90	12.797,82
51	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnic		3.324,02	48.063,72		5.171,32	35.265,90	12.797,82





**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 UI	6.736.714,38	573.350,78	3.527.763,46	3.208.950,92	528.455,83	2.982.684,34	545.079,12
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.900.364,38	399.202,02	2.218.597,25	1.681.767,13	342.170,87	1.845.656,93	372.940,32
	0202.04 Administração	3.832.207,19	377.469,28	2.156.933,06	1.675.274,13	320.438,13	1.783.992,74	372.940,32
	0202.04.128 Formação de Recursos Humano	5.153,00	710,00	4.652,00	501,00	1.220,00	4.052,00	600,00
	0202.04.128.0007 Capacitacao de Recursos Huma	5.153,00	710,00	4.652,00	501,00	1.220,00	4.052,00	600,00
	04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSO	5.153,00	710,00	4.652,00	501,00	1.220,00	4.052,00	600,00
52	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.653,00	710,00	4.652,00	1,00	1.220,00	4.052,00	600,00
53	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		710,00	4.652,00		1.220,00	4.052,00	600,00
	0202.04.131 Comunicação Social	105.500,00	1.552,33	105.268,10	231,90	18.441,00	39.561,77	65.706,33
	0202.04.131.0006 Divulgacao Oficial e Institucional	105.500,00	1.552,33	105.268,10	231,90	18.441,00	39.561,77	65.706,33
	04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA AD	105.500,00	1.552,33	105.268,10	231,90	18.441,00	39.561,77	65.706,33
54	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	105.500,00	1.552,33	105.268,10	231,90	18.441,00	39.561,77	65.706,33
54	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		1.552,33	50.643,10		7.416,00	24.496,77	26.146,33
54	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	6.145,00		6.145,00	6.145,00	0,00
54	3.3.90.39.93.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade de Utili		0,00	48.480,00		4.880,00	8.920,00	39.560,00
	0202.04.182 Defesa Civil	21.000,00	149,15	19.377,59	1.622,41	7.624,08	12.199,42	7.178,17
	0202.04.182.0023 Defesa Contra Sinistros	21.000,00	149,15	19.377,59	1.622,41	7.624,08	12.199,42	7.178,17
	04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABA	21.000,00	149,15	19.377,59	1.622,41	7.624,08	12.199,42	7.178,17
55	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	12.900,00	120,00	11.421,87	1.478,13	294,93	4.263,70	7.158,17
55	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	3.116,10		174,93	989,87	2.126,23
55	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		0,00	7.032,77		0,00	2.183,83	4.848,94
55	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	640,00		0,00	640,00	0,00
55	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	513,00		0,00	330,00	183,00
55	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
56	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.100,00	29,15	7.955,72	144,28	7.329,15	7.935,72	20,00
56	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		20,00	7.779,00		7.320,00	7.759,00	20,00
56	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		9,15	66,76		9,15	66,76	0,00
56	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	109,96		0,00	109,96	0,00
	0202.04.306 Alimentação e Nutrição	714.970,64	160.050,00	468.948,30	246.022,34	54.057,00	308.898,30	160.050,00
	0202.04.306.0109 Assistência Alimentar ao Servidc	714.970,64	160.050,00	468.948,30	246.022,34	54.057,00	308.898,30	160.050,00
	04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSIC	714.970,64	160.050,00	468.948,30	246.022,34	54.057,00	308.898,30	160.050,00
57	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	714.970,64	160.050,00	468.948,30	246.022,34	54.057,00	308.898,30	160.050,00



**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								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	6.736.714,38	573.350,78	3.527.763,46	3.208.950,92	528.455,83	2.982.684,34	545.079,12
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.900.364,38	399.202,02	2.218.597,25	1.681.767,13	342.170,87	1.845.656,93	372.940,32
	0202.04 Administração	3.832.207,19	377.469,28	2.156.933,06	1.675.274,13	320.438,13	1.783.992,74	372.940,32
	0202.04.306 Alimentação e Nutrição	714.970,64	160.050,00	468.948,30	246.022,34	54.057,00	308.898,30	160.050,00
	0202.04.306.0109 Assistência Alimentar ao Servidc	714.970,64	160.050,00	468.948,30	246.022,34	54.057,00	308.898,30	160.050,00
	04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSIC	714.970,64	160.050,00	468.948,30	246.022,34	54.057,00	308.898,30	160.050,00
57	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		160.050,00	468.948,30		54.057,00	308.898,30	160.050,00
	0202.04.722 Telecomunicações	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.722.0053 Radiodifusao Educativa	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.28 Encargos Especiais	68.157,19	21.732,74	61.664,19	6.493,00	21.732,74	61.664,19	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	68.157,19	21.732,74	61.664,19	6.493,00	21.732,74	61.664,19	0,00
	0202.28.846.0010 Administracao Governamental	68.157,19	21.732,74	61.664,19	6.493,00	21.732,74	61.664,19	0,00
	28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	68.157,19	21.732,74	61.664,19	6.493,00	21.732,74	61.664,19	0,00
24	3.3.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	6.000,00	2.507,00	2.507,00	3.493,00	2.507,00	2.507,00	0,00
576	3.3.30.93.00.00.00.00.1054 Indenizações e Restituições	5.524,82	0,00	5.524,82	0,00	0,00	5.524,82	0,00
577	3.3.30.93.00.00.00.00.1055 Indenizações e Restituições	3.788,45	0,00	3.788,45	0,00	0,00	3.788,45	0,00
592	3.3.30.93.00.00.00.00.1303 Indenizações e Restituições	11.682,77	11.682,77	11.682,77	0,00	11.682,77	11.682,77	0,00
25	3.3.30.93.39.01.00.00.0001 Restituição de Transf. e Conv. F		2.507,00	2.507,00		2.507,00	2.507,00	0,00
576	3.3.30.93.39.01.00.00.1054 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	5.524,82		0,00	5.524,82	0,00
577	3.3.30.93.39.01.00.00.1055 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	3.788,45		0,00	3.788,45	0,00
592	3.3.30.93.39.01.00.00.1303 Restituição de Transf. e Conv. F		11.682,77	11.682,77		11.682,77	11.682,77	0,00
26	4.4.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
598	4.4.20.93.00.00.00.00.1305 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	4.4.20.93.00.00.00.00.1308 Indenizações e Restituições	5.260,85	0,00	5.260,85	0,00	0,00	5.260,85	0,00
568	4.4.20.93.00.00.00.00.1312 Indenizações e Restituições	23.045,76	0,00	23.045,76	0,00	0,00	23.045,76	0,00
563	4.4.20.93.00.00.00.00.1313 Indenizações e Restituições	2.311,57	0,00	2.311,57	0,00	0,00	2.311,57	0,00
598	4.4.20.93.00.01.00.00.1305 Restituições de Convênios e Tr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
562	4.4.20.93.00.01.00.00.1308 Restituições de Convênios e Tr		0,00	5.260,85		0,00	5.260,85	0,00
568	4.4.20.93.00.01.00.00.1312 Restituições de Convênios e Tr		0,00	23.045,76		0,00	23.045,76	0,00
563	4.4.20.93.00.01.00.00.1313 Restituições de Convênios e Tr		0,00	2.311,57		0,00	2.311,57	0,00
27	4.4.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	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								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	6.736.714,38	573.350,78	3.527.763,46	3.208.950,92	528.455,83	2.982.684,34	545.079,12
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.900.364,38	399.202,02	2.218.597,25	1.681.767,13	342.170,87	1.845.656,93	372.940,32
	0202.28 Encargos Especiais	68.157,19	21.732,74	61.664,19	6.493,00	21.732,74	61.664,19	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	68.157,19	21.732,74	61.664,19	6.493,00	21.732,74	61.664,19	0,00
	0202.28.846.0010 Administracao Governamental	68.157,19	21.732,74	61.664,19	6.493,00	21.732,74	61.664,19	0,00
	28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃ	68.157,19	21.732,74	61.664,19	6.493,00	21.732,74	61.664,19	0,00
593	4.4.30.93.00.00.00.00.1314 Indenizações e Restituições	7.023,39	7.023,39	7.023,39	0,00	7.023,39	7.023,39	0,00
596	4.4.30.93.00.00.00.00.1321 Indenizações e Restituições	519,58	519,58	519,58	0,00	519,58	519,58	0,00
593	4.4.30.93.00.01.00.00.1314 Restituições de Convênios e Tr		7.023,39	7.023,39		7.023,39	7.023,39	0,00
596	4.4.30.93.00.01.00.00.1321 Restituições de Convênios e Tr		519,58	519,58		519,58	519,58	0,00
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.242.500,00	82.027,79	641.712,15	600.787,85	89.240,21	543.654,38	98.057,77
	0203.04 Administração	851.500,00	47.889,26	313.558,13	537.941,87	44.987,25	276.186,91	37.371,22
	0203.04.123 Administração Financeira	374.500,00	22.783,54	173.409,96	201.090,04	25.000,00	159.138,98	14.270,98
	0203.04.123.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	10.000,00	0,00	6.100,76	3.899,24	328,30	1.183,80	4.916,96
	04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQ	10.000,00	0,00	6.100,76	3.899,24	328,30	1.183,80	4.916,96
69	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	6.100,76	3.899,24	328,30	1.183,80	4.916,96
69	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	327,50		0,00	327,50	0,00
69	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	130,00		130,00	130,00	0,00
69	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	4.032,26		198,30	198,30	3.833,96
69	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	1.611,00		0,00	528,00	1.083,00
	0203.04.123.0012 Administracao dos Recursos Fin	148.500,00	10.046,42	61.847,37	86.652,63	10.270,42	61.847,37	0,00
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	148.500,00	10.046,42	61.847,37	86.652,63	10.270,42	61.847,37	0,00
70	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	78.000,00	6.104,79	36.628,74	41.371,26	6.104,79	36.628,74	0,00
70	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.470,50	32.823,00		5.470,50	32.823,00	0,00
70	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		634,29	3.805,74		634,29	3.805,74	0,00
71	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
72	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	60.500,00	3.842,69	23.320,34	37.179,66	3.842,69	23.320,34	0,00
72	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		3.842,69	23.320,34		3.842,69	23.320,34	0,00
73	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	224,00	1.776,00	224,00	224,00	0,00
74	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	224,00		224,00	224,00	0,00
75	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	98,94	1.674,29	3.325,71	98,94	1.674,29	0,00
75	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	53,58		0,00	53,58	0,00
75	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares		0,00	53,58		0,00	53,58	0,00
75	3.3.90.39.37.00.00.00.00001 Juros		0,00	939,69		0,00	939,69	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 UI	6.736.714,38	573.350,78	3.527.763,46	3.208.950,92	528.455,83	2.982.684,34	545.079,12
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.242.500,00	82.027,79	641.712,15	600.787,85	89.240,21	543.654,38	98.057,77
	0203.04 Administração	851.500,00	47.889,26	313.558,13	537.941,87	44.987,25	276.186,91	37.371,22
	0203.04.123 Administração Financeira	374.500,00	22.783,54	173.409,96	201.090,04	25.000,00	159.138,98	14.270,98
	0203.04.123.0012 Administracao dos Recursos Fin	148.500,00	10.046,42	61.847,37	86.652,63	10.270,42	61.847,37	0,00
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	148.500,00	10.046,42	61.847,37	86.652,63	10.270,42	61.847,37	0,00
75	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		98,94	580,09		98,94	580,09	0,00
75	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	47,35		0,00	47,35	0,00
	0203.04.123.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C	216.000,00	12.737,12	105.461,83	110.538,17	14.401,28	96.107,81	9.354,02
	04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	216.000,00	12.737,12	105.461,83	110.538,17	14.401,28	96.107,81	9.354,02
76	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	162.000,00	12.199,18	76.710,12	85.289,88	12.199,18	76.710,12	0,00
76	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.306,99	62.156,59		10.306,99	62.156,59	0,00
76	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		0,00	0,42		0,00	0,42	0,00
76	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		821,89	4.931,34		821,89	4.931,34	0,00
76	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.070,30	6.402,20		1.070,30	6.402,20	0,00
76	3.1.90.11.40.02.00.00.00001 Gratificações Especiais RPPS		0,00	160,52		0,00	160,52	0,00
76	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.059,05		0,00	3.059,05	0,00
77	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	6.000,00	179,49	2.707,42	3.292,58	179,49	2.707,42	0,00
77	3.1.90.16.44.01.00.00.00001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	176,56		0,00	176,56	0,00
77	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		179,49	2.530,86		179,49	2.530,86	0,00
78	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	450,00	4.550,00	0,00	450,00	0,00
78	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
79	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	3.475,76	4.524,24	384,30	3.080,76	395,00
79	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	2.303,76		384,30	2.033,76	270,00
79	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	1.047,00		0,00	1.047,00	0,00
79	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	125,00		0,00	0,00	125,00
80	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	358,45	22.118,53	12.881,47	1.638,31	13.159,51	8.959,02
80	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.209,24		0,00	2.209,24	0,00
80	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares		0,00	904,48		0,00	904,48	0,00
80	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	16.415,86		1.279,86	7.456,84	8.959,02
80	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	495,60		0,00	495,60	0,00
80	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		258,45	1.791,70		258,45	1.791,70	0,00
80	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pess		100,00	301,65		100,00	301,65	0,00
	0203.04.129 Administração de Receitas	477.000,00	25.105,72	140.148,17	336.851,83	19.987,25	117.047,93	23.100,24
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin	477.000,00	25.105,72	140.148,17	336.851,83	19.987,25	117.047,93	23.100,24
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	434.000,00	18.741,72	131.289,17	302.710,83	19.987,25	114.552,93	16.736,24
81	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	187.000,00	14.289,92	82.110,72	104.889,28	14.289,92	82.110,72	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 UI	6.736.714,38	573.350,78	3.527.763,46	3.208.950,92	528.455,83	2.982.684,34	545.079,12
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.242.500,00	82.027,79	641.712,15	600.787,85	89.240,21	543.654,38	98.057,77
	0203.04 Administração	851.500,00	47.889,26	313.558,13	537.941,87	44.987,25	276.186,91	37.371,22
	0203.04.129 Administração de Receitas	477.000,00	25.105,72	140.148,17	336.851,83	19.987,25	117.047,93	23.100,24
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin	477.000,00	25.105,72	140.148,17	336.851,83	19.987,25	117.047,93	23.100,24
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	434.000,00	18.741,72	131.289,17	302.710,83	19.987,25	114.552,93	16.736,24
81	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.098,83	78.592,98		13.098,83	78.592,98	0,00
81	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		492,23	2.818,88		492,23	2.818,88	0,00
81	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		698,86	698,86		698,86	698,86	0,00
82	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	8,65	91,71	908,29	8,65	91,71	0,00
82	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		8,65	91,71		8,65	91,71	0,00
83	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	2.100,00	2.900,00	0,00	2.100,00	0,00
83	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	2.100,00		0,00	2.100,00	0,00
84	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	16.000,00	92,05	7.187,85	8.812,15	92,05	4.831,20	2.356,65
84	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	2.208,00		0,00	97,35	2.110,65
84	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	246,00		0,00	0,00	246,00
84	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		92,05	1.442,05		92,05	1.442,05	0,00
84	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	122,00		0,00	122,00	0,00
84	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.169,80		0,00	3.169,80	0,00
85	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	225.000,00	4.351,10	39.798,89	185.201,11	5.596,63	25.419,30	14.379,59
85	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	257,90		0,00	257,90	0,00
85	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Softwares		0,00	713,05		0,00	713,05	0,00
85	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	24.812,84		1.904,39	11.482,11	13.330,73
85	3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	389,40		64,90	389,40	0,00
85	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	390,00		19,50	19,50	370,50
85	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	592,00		0,00	592,00	0,00
85	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		236,27	1.580,11		236,27	1.580,11	0,00
85	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
85	3.3.90.39.74.00.00.00.0001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
85	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		3.371,57	7.592,73		3.371,57	7.592,73	0,00
85	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	1.368,35		0,00	1.368,35	0,00
85	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		678,36	1.897,26		0,00	1.218,90	678,36
	04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	43.000,00	6.364,00	8.859,00	34.141,00	0,00	2.495,00	6.364,00
86	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiaco es Culturais,Artist.Ciei	30.000,00	6.364,00	6.364,00	23.636,00	0,00	0,00	6.364,00
86	3.3.90.31.99.00.00.00.0001 Outras Premiações		6.364,00	6.364,00		0,00	0,00	6.364,00
87	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	13.000,00	0,00	2.495,00	10.505,00	0,00	2.495,00	0,00
87	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	2.495,00		0,00	2.495,00	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 UI	6.736.714,38	573.350,78	3.527.763,46	3.208.950,92	528.455,83	2.982.684,34	545.079,12
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.242.500,00	82.027,79	641.712,15	600.787,85	89.240,21	543.654,38	98.057,77
	0203.28 Encargos Especiais	391.000,00	34.138,53	328.154,02	62.845,98	44.252,96	267.467,47	60.686,55
	0203.28.841 Refinanciamento da Dívida Inter	327.000,00	30.876,45	309.970,55	17.029,45	40.990,88	249.284,00	60.686,55
	0203.28.841.0105 Amortizacao e Encargos da Divi	327.000,00	30.876,45	309.970,55	17.029,45	40.990,88	249.284,00	60.686,55
	28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COI	185.000,00	29.428,45	179.909,42	5.090,58	29.428,45	179.909,42	0,00
64	4.6.90.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida Por Contrat	185.000,00	29.428,45	179.909,42	5.090,58	29.428,45	179.909,42	0,00
64	4.6.90.71.01.00.00.00.0001 Amortização da Div. Contrat c/ I		29.428,45	179.909,42		29.428,45	179.909,42	0,00
	28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/P	20.000,00	1.448,00	8.688,00	11.312,00	1.448,00	8.688,00	0,00
65	4.6.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	20.000,00	1.448,00	8.688,00	11.312,00	1.448,00	8.688,00	0,00
65	4.6.90.91.99.00.00.00.0001 Diversas Sentenças		1.448,00	8.688,00		1.448,00	8.688,00	0,00
	28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREV	122.000,00	0,00	121.373,13	626,87	10.114,43	60.686,58	60.686,55
68	4.6.91.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida por Contrato	122.000,00	0,00	121.373,13	626,87	10.114,43	60.686,58	60.686,55
68	4.6.91.71.99.00.00.00.0001 Outras Amortiz da Dívida Contr		0,00	121.373,13		10.114,43	60.686,58	60.686,55
	0203.28.843 Serviço da Dívida Interna	64.000,00	3.262,08	18.183,47	45.816,53	3.262,08	18.183,47	0,00
	0203.28.843.0105 Amortizacao e Encargos da Divi	64.000,00	3.262,08	18.183,47	45.816,53	3.262,08	18.183,47	0,00
	28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTF	64.000,00	3.262,08	18.183,47	45.816,53	3.262,08	18.183,47	0,00
66	3.2.90.21.00.00.00.00.0001 Juros sobre a Dívida por Contra	60.000,00	2.945,30	16.410,19	43.589,81	2.945,30	16.410,19	0,00
66	3.2.90.21.01.00.00.00.0001 Juros da Dívida Contratada com		2.945,30	16.410,19		2.945,30	16.410,19	0,00
67	3.2.90.22.00.00.00.00.0001 Outros Encargos Sobre a Divid	4.000,00	316,78	1.773,28	2.226,72	316,78	1.773,28	0,00
67	3.2.90.22.01.00.00.00.0001 Encargos da Div. Contratada co		316,78	1.773,28		316,78	1.773,28	0,00
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	471.000,00	25.828,67	164.671,29	306.328,71	27.230,74	158.906,06	5.765,23
	0204.04 Administração	471.000,00	25.828,67	164.671,29	306.328,71	27.230,74	158.906,06	5.765,23
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	468.000,00	25.828,67	164.671,29	303.328,71	27.230,74	158.906,06	5.765,23
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	318.000,00	25.828,67	164.671,29	153.328,71	27.230,74	158.906,06	5.765,23
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	318.000,00	25.828,67	164.671,29	153.328,71	27.230,74	158.906,06	5.765,23
90	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	257.000,00	22.204,62	134.870,99	122.129,01	22.204,62	134.870,99	0,00
90	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.754,22	10.525,32		1.754,22	10.525,32	0,00
90	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.236,26	109.546,14		18.236,26	109.546,14	0,00
90	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.572,04	9.291,89		1.572,04	9.291,89	0,00
90	3.1.90.11.40.02.00.00.0001 Gratificações Especiais RPPS		642,10	3.371,03		642,10	3.371,03	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 UI	6.736.714,38	573.350,78	3.527.763,46	3.208.950,92	528.455,83	2.982.684,34	545.079,12
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	471.000,00	25.828,67	164.671,29	306.328,71	27.230,74	158.906,06	5.765,23
	0204.04 Administração	471.000,00	25.828,67	164.671,29	306.328,71	27.230,74	158.906,06	5.765,23
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	468.000,00	25.828,67	164.671,29	303.328,71	27.230,74	158.906,06	5.765,23
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	318.000,00	25.828,67	164.671,29	153.328,71	27.230,74	158.906,06	5.765,23
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	318.000,00	25.828,67	164.671,29	153.328,71	27.230,74	158.906,06	5.765,23
90	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.136,61		0,00	2.136,61	0,00
91	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	5.000,00	368,38	2.210,28	2.789,72	368,38	2.210,28	0,00
91	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		368,38	2.210,28		368,38	2.210,28	0,00
92	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
93	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	37.000,00	2.508,02	15.031,56	21.968,44	2.508,02	15.031,56	0,00
93	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		2.508,02	15.031,56		2.508,02	15.031,56	0,00
94	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	400,00	975,00	3.025,00	400,00	975,00	0,00
94	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		400,00	975,00		400,00	975,00	0,00
95	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	4.761,33	2.238,67	1.045,01	1.661,11	3.100,22
95	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	2.760,00		0,00	109,10	2.650,90
95	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	1.457,01		1.045,01	1.427,01	30,00
95	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	75,00		0,00	75,00	0,00
95	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	65,00		0,00	0,00	65,00
95	3.3.90.30.47.00.00.00.0001 Aquisição de Softwares de Bas		0,00	350,00		0,00	0,00	350,00
95	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	54,32		0,00	50,00	4,32
96	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	347,65	6.822,13	177,87	704,71	4.157,12	2.665,01
96	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	70,83		0,00	70,83	0,00
96	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	4.623,11		357,06	2.123,69	2.499,42
96	3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outr		64,90	389,40		64,90	389,40	0,00
96	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	120,00		0,00	0,00	120,00
96	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		186,46	847,15		186,46	847,15	0,00
96	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		80,70	80,70		80,70	80,70	0,00
96	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
96	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	81,00		0,00	81,00	0,00
96	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pess		15,59	295,59		15,59	295,59	0,00
96	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	254,35		0,00	208,76	45,59
	0204.04.121.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0011.1.003 REVISÃO DA LEGISLAÇÃO IN	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	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								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	6.736.714,38	573.350,78	3.527.763,46	3.208.950,92	528.455,83	2.982.684,34	545.079,12
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	471.000,00	25.828,67	164.671,29	306.328,71	27.230,74	158.906,06	5.765,23
	0204.04 Administração	471.000,00	25.828,67	164.671,29	306.328,71	27.230,74	158.906,06	5.765,23
	0204.04.122 Administração Geral	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0204.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
89	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
89	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	02.05 GABINETE DO VICE PREFEITC	131.500,00	20.502,18	78.333,48	53.166,52	17.839,86	75.564,54	2.768,94
	0205.04 Administração	131.500,00	20.502,18	78.333,48	53.166,52	17.839,86	75.564,54	2.768,94
	0205.04.121 Planejamento e Orçamento	51.500,00	13.893,40	38.574,18	12.925,82	11.231,08	35.911,86	2.662,32
	0205.04.121.0002 Planejamento Governamental	51.500,00	13.893,40	38.574,18	12.925,82	11.231,08	35.911,86	2.662,32
	04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETO	51.500,00	13.893,40	38.574,18	12.925,82	11.231,08	35.911,86	2.662,32
97	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00	3.791,88	23.776,92	6.223,08	3.791,88	23.776,92	0,00
97	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.132,28	13.819,32		2.132,28	13.819,32	0,00
97	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.476,83	8.860,98		1.476,83	8.860,98	0,00
97	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		182,77	1.096,62		182,77	1.096,62	0,00
98	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	1.695,00	4.305,00	0,00	1.695,00	0,00
99	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	1.695,00		0,00	1.695,00	0,00
100	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
101	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	14.000,00	10.101,52	13.102,26	897,74	7.439,20	10.439,94	2.662,32
101	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	728,80		0,00	728,80	0,00
101	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outr		64,90	389,40		64,90	389,40	0,00
101	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		13,20	628,82		13,20	628,82	0,00
101	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	0,00
101	3.3.90.39.82.00.00.00.00001 Serviços de Controle Ambiental		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		5.961,10	7.292,92		5.961,10	7.292,92	0,00
101	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		2.662,32	2.662,32		0,00	0,00	2.662,32
	0205.04.122 Administração Geral	80.000,00	6.608,78	39.759,30	40.240,70	6.608,78	39.652,68	106,62
	0205.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	80.000,00	6.608,78	39.759,30	40.240,70	6.608,78	39.652,68	106,62
	04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPI	80.000,00	6.608,78	39.759,30	40.240,70	6.608,78	39.652,68	106,62
102	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	6.608,78	39.652,68	30.347,32	6.608,78	39.652,68	0,00
102	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		6.608,78	39.652,68		6.608,78	39.652,68	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 UI	6.736.714,38	573.350,78	3.527.763,46	3.208.950,92	528.455,83	2.982.684,34	545.079,12
	02.05 GABINETE DO VICE PREFEITC	131.500,00	20.502,18	78.333,48	53.166,52	17.839,86	75.564,54	2.768,94
	0205.04 Administração	131.500,00	20.502,18	78.333,48	53.166,52	17.839,86	75.564,54	2.768,94
	0205.04.122 Administração Geral	80.000,00	6.608,78	39.759,30	40.240,70	6.608,78	39.652,68	106,62
	0205.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	80.000,00	6.608,78	39.759,30	40.240,70	6.608,78	39.652,68	106,62
	04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPI	80.000,00	6.608,78	39.759,30	40.240,70	6.608,78	39.652,68	106,62
103	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	106,62	1.893,38	0,00	0,00	106,62
104	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	106,62		0,00	0,00	106,62
105	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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 MUNIC. DE AGRI	879.966,48	44.785,60	321.453,07	558.513,41	41.292,89	273.125,33	48.327,74
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAF	879.966,48	44.785,60	321.453,07	558.513,41	41.292,89	273.125,33	48.327,74
	0301.04 Administração	148.800,00	10.456,01	68.131,49	80.668,51	11.359,80	65.884,10	2.247,39
	0301.04.122 Administração Geral	148.800,00	10.456,01	68.131,49	80.668,51	11.359,80	65.884,10	2.247,39
	0301.04.122.0010 Administracao Governamental	148.800,00	10.456,01	68.131,49	80.668,51	11.359,80	65.884,10	2.247,39
	04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
106	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
106	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	143.800,00	10.456,01	68.131,49	75.668,51	11.359,80	65.884,10	2.247,39
112	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	74.000,00	6.785,96	36.424,22	37.575,78	6.785,96	36.424,22	0,00
112	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.517,58	10.804,72		2.517,58	10.804,72	0,00
112	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		118,36	236,72		118,36	236,72	0,00
112	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		337,26	1.915,40		337,26	1.915,40	0,00
112	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	590,82		0,00	590,82	0,00
112	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		3.812,76	22.876,56		3.812,76	22.876,56	0,00
113	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	10.800,00	800,67	4.804,03	5.995,97	800,67	4.804,03	0,00
113	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		800,67	4.804,03		800,67	4.804,03	0,00
114	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	128,46	128,46	871,54	128,46	128,46	0,00
114	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		128,46	128,46		128,46	128,46	0,00
115	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	35.000,00	2.460,02	13.904,08	21.095,92	2.460,02	13.904,08	0,00
115	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		2.460,02	13.904,08		2.460,02	13.904,08	0,00
116	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	5.500,00	0,00	2.565,00	2.935,00	0,00	2.565,00	0,00
116	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	2.565,00		0,00	2.565,00	0,00
117	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	5.890,40	1.109,60	903,79	3.643,01	2.247,39
117	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	3.052,90		122,79	805,51	2.247,39
117	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	1.360,32		3,00	1.360,32	0,00
117	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	778,00		778,00	778,00	0,00
117	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	591,18		0,00	591,18	0,00
117	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	108,00		0,00	108,00	0,00
118	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.500,00	280,90	4.415,30	6.084,70	280,90	4.415,30	0,00
118	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares		0,00	113,06		0,00	113,06	0,00
118	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	499,48		0,00	499,48	0,00
118	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outr		64,90	389,40		64,90	389,40	0,00
118	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	980,00		0,00	980,00	0,00
118	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
118	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		283,95	1.611,41		283,95	1.611,41	0,00
118	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-67,95	581,95		-67,95	581,95	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 MUNIC. DE AGRI	879.966,48	44.785,60	321.453,07	558.513,41	41.292,89	273.125,33	48.327,74
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAF	879.966,48	44.785,60	321.453,07	558.513,41	41.292,89	273.125,33	48.327,74
	0301.17 Saneamento	105.000,00	4.098,71	54.146,47	50.853,53	4.098,71	53.627,52	518,95
	0301.17.511 Saneamento Básico Rural	105.000,00	4.098,71	54.146,47	50.853,53	4.098,71	53.627,52	518,95
	0301.17.511.0060 Abastecimento de Agua	105.000,00	4.098,71	54.146,47	50.853,53	4.098,71	53.627,52	518,95
	17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HII	20.000,00	0,00	16.051,00	3.949,00	0,00	16.051,00	0,00
110	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	16.100,00	0,00	16.051,00	49,00	0,00	16.051,00	0,00
110	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	16.051,00		0,00	16.051,00	0,00
111	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	85.000,00	4.098,71	38.095,47	46.904,53	4.098,71	37.576,52	518,95
133	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	25.000,00	0,00	14.020,97	10.979,03	0,00	13.502,02	518,95
133	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	2.171,41		0,00	1.652,46	518,95
133	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	11.849,56		0,00	11.849,56	0,00
134	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	4.098,71	24.074,50	35.925,50	4.098,71	24.074,50	0,00
134	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	950,00		0,00	950,00	0,00
134	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		535,00	535,00		535,00	535,00	0,00
134	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		3.563,71	22.589,50		3.563,71	22.589,50	0,00
	0301.20 Agricultura	623.166,48	30.230,88	199.175,11	423.991,37	25.834,38	153.613,71	45.561,40
	0301.20.122 Administração Geral	28.000,00	2.726,41	18.801,81	9.198,19	5.993,00	14.955,90	3.845,91
	0301.20.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	28.000,00	2.726,41	18.801,81	9.198,19	5.993,00	14.955,90	3.845,91
	20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	28.000,00	2.726,41	18.801,81	9.198,19	5.993,00	14.955,90	3.845,91
122	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	1.488,01	12.959,01	2.040,99	5.232,00	11.471,00	1.488,01
122	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	288,00		288,00	288,00	0,00
122	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	2.300,00		0,00	2.300,00	0,00
122	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		1.488,01	10.251,01		4.944,00	8.763,00	1.488,01
122	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
123	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	13.000,00	1.238,40	5.842,80	7.157,20	761,00	3.484,90	2.357,90
123	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	382,50		0,00	382,50	0,00
123	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		1.238,40	3.883,30		761,00	1.525,40	2.357,90
123	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	1.577,00		0,00	1.577,00	0,00
	0301.20.541 Preservação e Conservação Am	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.541.0063.2.236 INSTALAÇÃO DE CISTERNAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	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								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRI	879.966,48	44.785,60	321.453,07	558.513,41	41.292,89	273.125,33	48.327,74
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAF	879.966,48	44.785,60	321.453,07	558.513,41	41.292,89	273.125,33	48.327,74
	0301.20 Agricultura	623.166,48	30.230,88	199.175,11	423.991,37	25.834,38	153.613,71	45.561,40
	0301.20.541 Preservação e Conservação Am	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.541.0063.2.236 INSTALAÇÃO DE CISTERNAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.601 Promoção da Produção Vegetal	29.500,00	0,00	16.240,00	13.260,00	0,00	0,00	16.240,00
	0301.20.601.0076 Desenvolvimento da Producao V	22.500,00	0,00	16.240,00	6.260,00	0,00	0,00	16.240,00
	20.601.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENO	22.500,00	0,00	16.240,00	6.260,00	0,00	0,00	16.240,00
141	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	22.500,00	0,00	16.240,00	6.260,00	0,00	0,00	16.240,00
141	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	16.240,00		0,00	0,00	16.240,00
	0301.20.601.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Ag	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇ	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.602 Promoção da Produção Animal	18.000,00	1.391,00	9.204,00	8.796,00	1.391,00	9.204,00	0,00
	0301.20.602.0077 Desenvolvimento da Producao A	18.000,00	1.391,00	9.204,00	8.796,00	1.391,00	9.204,00	0,00
	20.602.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	18.000,00	1.391,00	9.204,00	8.796,00	1.391,00	9.204,00	0,00
124	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	1.391,00	9.204,00	8.796,00	1.391,00	9.204,00	0,00
124	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		1.391,00	9.204,00		1.391,00	9.204,00	0,00
	0301.20.605 Abastecimento	108.200,00	5.757,02	37.417,66	70.782,34	5.991,62	35.934,33	1.483,33
	0301.20.605.0082 Inspecao de Produtos de Origen	108.200,00	5.757,02	37.417,66	70.782,34	5.991,62	35.934,33	1.483,33
	20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	108.200,00	5.757,02	37.417,66	70.782,34	5.991,62	35.934,33	1.483,33
125	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	103.000,00	5.757,02	34.956,41	68.043,59	5.757,02	34.956,41	0,00
125	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.959,58	30.107,81		4.959,58	30.107,81	0,00
125	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		118,36	733,83		118,36	733,83	0,00
125	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		679,08	4.114,77		679,08	4.114,77	0,00
126	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.106,00	894,00	234,60	622,67	1.483,33
127	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	2.106,00		234,60	622,67	1.483,33



**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 MUNIC. DE AGRI	879.966,48	44.785,60	321.453,07	558.513,41	41.292,89	273.125,33	48.327,74
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAF	879.966,48	44.785,60	321.453,07	558.513,41	41.292,89	273.125,33	48.327,74
	0301.20 Agricultura	623.166,48	30.230,88	199.175,11	423.991,37	25.834,38	153.613,71	45.561,40
	0301.20.605 Abastecimento	108.200,00	5.757,02	37.417,66	70.782,34	5.991,62	35.934,33	1.483,33
	0301.20.605.0082 Inspeção de Produtos de Origen	108.200,00	5.757,02	37.417,66	70.782,34	5.991,62	35.934,33	1.483,33
	20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	108.200,00	5.757,02	37.417,66	70.782,34	5.991,62	35.934,33	1.483,33
128	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	355,25	644,75	0,00	355,25	0,00
128	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
128	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
	0301.20.606 Extensão Rural	424.466,48	20.356,45	117.511,64	306.954,84	12.458,76	93.519,48	23.992,16
	0301.20.606.0072 Mecanizacao Agricola	237.026,63	0,00	8.010,15	229.016,48	0,00	8.010,15	0,00
	20.606.0072.1.005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS F	237.026,63	0,00	8.010,15	229.016,48	0,00	8.010,15	0,00
107	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	95.000,00	0,00	8.010,15	86.989,85	0,00	8.010,15	0,00
591	4.4.90.52.00.00.00.00.1311 Equipamentos e Material Perma	142.026,63	0,00	0,00	142.026,63	0,00	0,00	0,00
107	4.4.90.52.40.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	8.010,15		0,00	8.010,15	0,00
	0301.20.606.0077 Desenvolvimento da Producao A	5.939,85	0,00	5.939,85	0,00	0,00	5.939,85	0,00
	20.606.0077.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	5.939,85	0,00	5.939,85	0,00	0,00	5.939,85	0,00
560	4.4.90.52.00.00.00.00.1321 Equipamentos e Material Perma	5.939,85	0,00	5.939,85	0,00	0,00	5.939,85	0,00
560	4.4.90.52.40.00.00.00.1321 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	5.939,85		0,00	5.939,85	0,00
	0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Ag	178.500,00	20.356,45	103.561,64	74.938,36	12.458,76	79.569,48	23.992,16
	20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	51.000,00	4.397,20	26.383,20	24.616,80	4.397,20	21.986,00	4.397,20
129	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	51.000,00	4.397,20	26.383,20	24.616,80	4.397,20	21.986,00	4.397,20
129	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		4.397,20	26.383,20		4.397,20	21.986,00	4.397,20
	20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTO	5.500,00	0,00	213,75	5.286,25	0,00	213,75	0,00
130	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	213,75	3.786,25	0,00	213,75	0,00
131	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	213,75		0,00	213,75	0,00
	20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉ	122.000,00	15.959,25	76.964,69	45.035,31	8.061,56	57.369,73	19.594,96
135	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	79.000,00	6.026,85	37.310,37	41.689,63	6.026,85	37.310,37	0,00
135	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.141,93	30.868,73		5.141,93	30.868,73	0,00
135	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		1,19	4,12		1,19	4,12	0,00
135	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		355,08	2.130,48		355,08	2.130,48	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 MUNIC. DE AGRI	879.966,48	44.785,60	321.453,07	558.513,41	41.292,89	273.125,33	48.327,74
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAF	879.966,48	44.785,60	321.453,07	558.513,41	41.292,89	273.125,33	48.327,74
	0301.20 Agricultura	623.166,48	30.230,88	199.175,11	423.991,37	25.834,38	153.613,71	45.561,40
	0301.20.606 Extensão Rural	424.466,48	20.356,45	117.511,64	306.954,84	12.458,76	93.519,48	23.992,16
	0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Ag	178.500,00	20.356,45	103.561,64	74.938,36	12.458,76	79.569,48	23.992,16
	20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉ	122.000,00	15.959,25	76.964,69	45.035,31	8.061,56	57.369,73	19.594,96
135	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		528,65	3.160,19		528,65	3.160,19	0,00
135	3.1.90.11.40.02.00.00.0001 Gratificações Especiais RPPS		0,00	374,57		0,00	374,57	0,00
135	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	772,28		0,00	772,28	0,00
136	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	652,40	3.265,50	734,50	652,40	3.265,50	0,00
136	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	714,59		0,00	714,59	0,00
136	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		652,40	2.550,91		652,40	2.550,91	0,00
137	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	30.000,00	9.280,00	29.535,27	464,73	1.382,31	9.940,31	19.594,96
590	3.3.90.30.00.00.00.00.1031 Material de Consumo	7.000,00	0,00	6.652,80	347,20	0,00	6.652,80	0,00
137	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	5.754,65		231,59	1.837,29	3.917,36
137	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		9.280,00	23.780,62		1.150,72	8.103,02	15.677,60
590	3.3.90.30.31.00.00.00.1031 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	6.652,80		0,00	6.652,80	0,00
138	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	200,75	1.799,25	0,00	200,75	0,00
138	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
138	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	95,50		0,00	95,50	0,00
	0301.20.606.0088 Promocao de Exposicoes e Feir	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0088.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA N	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.606.0101 Construcao, Restauracao e Con:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0101.1.147 APOIO A INFRAESTRUTURA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	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
604	3.3.90.30.00.00.00.00.1332 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	3.3.90.30.00.00.00.00.1333 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	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
	0301.20.661 Promoção Industrial	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.661.0073 Sementes e Mudas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.661.0073.1.006 REFLORESTAMENTO ENERGE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
108	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





**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								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	393.900,00	11.565,56	155.156,15	238.743,85	12.216,45	153.094,76	2.061,39
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXII	379.500,00	11.565,56	155.156,15	224.343,85	12.216,45	153.094,76	2.061,39
	0401.04 Administração	159.500,00	11.315,56	73.656,15	85.843,85	12.216,45	72.094,76	1.561,39
	0401.04.122 Administração Geral	159.500,00	11.315,56	73.656,15	85.843,85	12.216,45	72.094,76	1.561,39
	0401.04.122.0010 Administracao Governamental	156.500,00	11.315,56	73.287,15	83.212,85	11.847,45	71.725,76	1.561,39
	04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	156.500,00	11.315,56	73.287,15	83.212,85	11.847,45	71.725,76	1.561,39
147	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	120.000,00	9.035,15	56.319,49	63.680,51	9.035,15	56.319,49	0,00
147	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.643,78	8.492,86		1.643,78	8.492,86	0,00
147	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.508,44	21.058,86		3.508,44	21.058,86	0,00
147	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		70,17	403,48		70,17	403,48	0,00
147	3.1.90.11.42.01.00.00.0001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	1.116,13		0,00	1.116,13	0,00
147	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.707,35		0,00	1.707,35	0,00
147	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	593,33		0,00	593,33	0,00
147	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS		3.812,76	22.947,48		3.812,76	22.947,48	0,00
148	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	15.000,00	1.145,85	6.602,35	8.397,65	1.145,85	6.602,35	0,00
148	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.145,85	6.602,35		1.145,85	6.602,35	0,00
149	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	224,98	224,98	275,02	224,98	224,98	0,00
149	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		224,98	224,98		224,98	224,98	0,00
150	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	7.000,00	532,87	3.038,34	3.961,66	532,87	3.038,34	0,00
150	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		532,87	3.038,34		532,87	3.038,34	0,00
151	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	1.575,00	425,00	0,00	1.575,00	0,00
151	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	1.575,00		0,00	1.575,00	0,00
152	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	46,60	2.612,35	2.387,65	578,49	1.284,96	1.327,39
152	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	1.380,00		159,09	193,81	1.186,19
152	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		40,00	293,35		0,00	158,75	134,60
152	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	859,00		370,00	859,00	0,00
152	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		6,60	30,60		0,00	24,00	6,60
152	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	49,40		49,40	49,40	0,00
153	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	330,11	2.914,64	4.085,36	330,11	2.680,64	234,00
153	3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	389,40		64,90	389,40	0,00
153	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	234,00		0,00	0,00	234,00
153	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		265,21	1.862,04		265,21	1.862,04	0,00
153	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
153	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	323,95		0,00	323,95	0,00
	0401.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	3.000,00	0,00	369,00	2.631,00	369,00	369,00	0,00
	04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQ	3.000,00	0,00	369,00	2.631,00	369,00	369,00	0,00
146	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	369,00	2.631,00	369,00	369,00	0,00
146	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	369,00		369,00	369,00	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								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	393.900,00	11.565,56	155.156,15	238.743,85	12.216,45	153.094,76	2.061,39
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXII	379.500,00	11.565,56	155.156,15	224.343,85	12.216,45	153.094,76	2.061,39
	0401.22 Indústria	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.22.661 Promoção Industrial	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.22.661.0092 Complexos Industriais	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRI	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
595	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
145	4.4.60.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO I	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23 Comércio e Serviços	133.000,00	250,00	81.500,00	51.500,00	0,00	81.000,00	500,00
	0401.23.691 Promoção Comercial	111.000,00	0,00	80.000,00	31.000,00	0,00	80.000,00	0,00
	0401.23.691.0010 Administracao Governamental	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.691.0013 Assistencia Financeira	86.000,00	0,00	80.000,00	6.000,00	0,00	80.000,00	0,00
	23.691.0013.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA N	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
158	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
158	3.3.50.41.99.00.00.00.00001 Outras Instituições Privadas		0,00	80.000,00		0,00	80.000,00	0,00
	23.691.0013.2.200 APOIO P/ESTRUTURAÇÃO DE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.695 Turismo	22.000,00	250,00	1.500,00	20.500,00	0,00	1.000,00	500,00
	0401.23.695.0094 Promocao de Turismo	22.000,00	250,00	1.500,00	20.500,00	0,00	1.000,00	500,00
	23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTI	22.000,00	250,00	1.500,00	20.500,00	0,00	1.000,00	500,00
159	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiacoes Culturais,Artist.Cier	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								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	393.900,00	11.565,56	155.156,15	238.743,85	12.216,45	153.094,76	2.061,39
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXII	379.500,00	11.565,56	155.156,15	224.343,85	12.216,45	153.094,76	2.061,39
	0401.23 Comércio e Serviços	133.000,00	250,00	81.500,00	51.500,00	0,00	81.000,00	500,00
	0401.23.695 Turismo	22.000,00	250,00	1.500,00	20.500,00	0,00	1.000,00	500,00
	0401.23.695.0094 Promocao de Turismo	22.000,00	250,00	1.500,00	20.500,00	0,00	1.000,00	500,00
	23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTI	22.000,00	250,00	1.500,00	20.500,00	0,00	1.000,00	500,00
161	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	250,00	1.500,00	13.500,00	0,00	1.000,00	500,00
161	3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associacoes, Federacoes e Coi		250,00	1.500,00		0,00	1.000,00	500,00
	04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO M	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23 Comércio e Serviços	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.123 Administração Financeira	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.123.0096 Promocao do Comercio	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
	23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.39.00.00.00.00.1030 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	23.123.0096.2.053 FINANCIAMENTO A MICRO E F	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00
164	4.5.90.66.00.00.00.00.1030 Concessão de Empréstimos e F	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	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	8.616.434,65	612.094,43	4.310.676,73	4.305.757,92	679.308,59	3.923.920,77	386.755,96
	05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	199.000,00	14.654,42	93.351,01	105.648,99	14.654,42	93.351,01	0,00
	0501.12 Educação	199.000,00	14.654,42	93.351,01	105.648,99	14.654,42	93.351,01	0,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	199.000,00	14.654,42	93.351,01	105.648,99	14.654,42	93.351,01	0,00
	0501.12.361.0047 Ensino Regular	199.000,00	14.654,42	93.351,01	105.648,99	14.654,42	93.351,01	0,00
	12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	199.000,00	14.654,42	93.351,01	105.648,99	14.654,42	93.351,01	0,00
165	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	173.000,00	11.858,26	76.759,43	96.240,57	11.858,26	76.759,43	0,00
165	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		898,94	5.393,64		898,94	5.393,64	0,00
165	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.998,78	61.161,00		9.998,78	61.161,00	0,00
165	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		236,72	1.301,96		236,72	1.301,96	0,00
165	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		723,82	4.919,63		723,82	4.919,63	0,00
165	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	299,65		0,00	299,65	0,00
165	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.683,55		0,00	3.683,55	0,00
166	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	2.500,00	260,67	1.587,99	912,01	260,67	1.587,99	0,00
166	3.1.90.13.01.01.00.00.0001 FGTS - Servidores		71,91	455,43		71,91	455,43	0,00
166	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		188,76	1.132,56		188,76	1.132,56	0,00
167	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	26,80	473,20	0,00	26,80	0,00
167	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	26,80		0,00	26,80	0,00
168	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	23.000,00	2.535,49	14.976,79	8.023,21	2.535,49	14.976,79	0,00
168	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		2.535,49	14.976,79		2.535,49	14.976,79	0,00
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	2.496.800,00	195.996,70	1.181.855,85	1.314.944,15	238.927,00	1.052.181,04	129.674,81
	0502.12 Educação	2.496.800,00	195.996,70	1.181.855,85	1.314.944,15	238.927,00	1.052.181,04	129.674,81
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.396.600,00	123.203,29	639.449,52	757.150,48	157.405,24	614.096,98	25.352,54
	0502.12.361.0007 Capacitacao de Recursos Huma	29.000,00	533,00	533,00	28.467,00	533,00	533,00	0,00
	12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HL	29.000,00	533,00	533,00	28.467,00	533,00	533,00	0,00
181	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	480,00	480,00	520,00	480,00	480,00	0,00
181	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		480,00	480,00		480,00	480,00	0,00
182	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
183	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	27.000,00	53,00	53,00	26.947,00	53,00	53,00	0,00
183	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		53,00	53,00		53,00	53,00	0,00
	0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando	235.000,00	47.530,54	157.086,15	77.913,85	51.584,54	144.236,15	12.850,00
	12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOF	210.000,00	47.530,54	157.086,15	52.913,85	51.584,54	144.236,15	12.850,00
184	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	50.000,00	0,00	49.494,21	505,79	0,00	49.494,21	0,00
184	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	38,00		0,00	38,00	0,00
184	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	9,00		0,00	9,00	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	8.616.434,65	612.094,43	4.310.676,73	4.305.757,92	679.308,59	3.923.920,77	386.755,96
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	2.496.800,00	195.996,70	1.181.855,85	1.314.944,15	238.927,00	1.052.181,04	129.674,81
	0502.12 Educação	2.496.800,00	195.996,70	1.181.855,85	1.314.944,15	238.927,00	1.052.181,04	129.674,81
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.396.600,00	123.203,29	639.449,52	757.150,48	157.405,24	614.096,98	25.352,54
	0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando	235.000,00	47.530,54	157.086,15	77.913,85	51.584,54	144.236,15	12.850,00
	12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	210.000,00	47.530,54	157.086,15	52.913,85	51.584,54	144.236,15	12.850,00
184	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		0,00	49.228,21		0,00	49.228,21	0,00
184	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		0,00	219,00		0,00	219,00	0,00
185	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	160.000,00	47.530,54	107.591,94	52.408,06	51.584,54	94.741,94	12.850,00
185	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	71,00		0,00	71,00	0,00
185	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		445,00	19.574,00		3.479,00	6.724,00	12.850,00
185	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		188,49	1.184,04		188,49	1.184,04	0,00
185	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	8.298,16		0,00	8.298,16	0,00
185	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		42,70	1.474,70		42,70	1.474,70	0,00
185	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	1.616,00		1.020,00	1.616,00	0,00
185	3.3.90.39.99.05.00.00.0020 Serviços de transporte escolar		46.854,35	75.374,04		46.854,35	75.374,04	0,00
	12.361.0028.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPÍADAS I	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.31.00.00.00.00.0020 Premiacoos Culturais,Artist.Cier	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
210	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
	0502.12.361.0046 Administracao do Sistema Educ	240.500,00	14.664,27	123.215,08	117.284,92	29.896,56	115.873,80	7.341,28
	12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	30.000,00	780,00	15.436,56	14.563,44	13.893,36	14.656,56	780,00
169	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	780,00	15.436,56	14.563,44	13.893,36	14.656,56	780,00
169	4.4.90.52.06.00.00.00.0020 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	503,20		0,00	503,20	0,00
169	4.4.90.52.12.00.00.00.0020 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
169	4.4.90.52.30.00.00.00.0020 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	5.769,92		5.769,92	5.769,92	0,00
169	4.4.90.52.35.00.00.00.0020 Equipamentos de Processamer		780,00	9.163,44		8.123,44	8.383,44	780,00
169	4.4.90.52.36.00.00.00.0020 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
169	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	210.500,00	13.884,27	107.778,52	102.721,48	16.003,20	101.217,24	6.561,28
174	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	153.000,00	11.578,49	74.631,08	78.368,92	11.578,49	74.631,08	0,00
174	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.613,25	65.498,63		10.613,25	65.498,63	0,00
174	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		965,24	5.738,82		965,24	5.738,82	0,00
174	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.393,63		0,00	3.393,63	0,00
175	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
176	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	21,46	128,78	371,22	21,46	128,78	0,00
176	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços Extraordinários RPPS		21,46	128,78		21,46	128,78	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	8.616.434,65	612.094,43	4.310.676,73	4.305.757,92	679.308,59	3.923.920,77	386.755,96
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	2.496.800,00	195.996,70	1.181.855,85	1.314.944,15	238.927,00	1.052.181,04	129.674,81
	0502.12 Educação	2.496.800,00	195.996,70	1.181.855,85	1.314.944,15	238.927,00	1.052.181,04	129.674,81
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.396.600,00	123.203,29	639.449,52	757.150,48	157.405,24	614.096,98	25.352,54
	0502.12.361.0046 Administracao do Sistema Educ:	240.500,00	14.664,27	123.215,08	117.284,92	29.896,56	115.873,80	7.341,28
	12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	210.500,00	13.884,27	107.778,52	102.721,48	16.003,20	101.217,24	6.561,28
177	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	21.000,00	1.268,08	7.629,91	13.370,09	1.268,08	7.629,91	0,00
177	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		1.268,08	7.629,91		1.268,08	7.629,91	0,00
178	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	200,00	2.553,12	2.446,88	200,00	2.553,12	0,00
178	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		200,00	2.553,12		200,00	2.553,12	0,00
179	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	15.000,00	0,00	13.591,05	1.408,95	1.839,39	9.852,41	3.738,64
179	3.3.90.30.01.00.01.00.0020 Gasolina		0,00	4.852,50		535,16	1.411,56	3.440,94
179	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	3.541,88		1.304,23	3.354,38	187,50
179	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	4.954,00		0,00	4.954,00	0,00
179	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 Material de Copa e Cozinha		0,00	110,20		0,00	0,00	110,20
179	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
179	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		0,00	82,47		0,00	82,47	0,00
180	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	816,24	9.244,58	5.755,42	1.095,78	6.421,94	2.822,64
180	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Ani		0,00	1.050,00		0,00	1.050,00	0,00
180	3.3.90.39.11.00.00.00.0020 Locação de Softwares		0,00	3.642,24		607,04	1.517,60	2.124,64
180	3.3.90.39.14.00.00.00.0020 Locação de Bens Móveis, Outr		129,80	778,80		129,80	778,80	0,00
180	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	390,00		19,50	39,00	351,00
180	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		347,00	1.212,80		0,00	865,80	347,00
180	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		53,59	299,64		53,59	299,64	0,00
180	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	470,25		0,00	470,25	0,00
180	3.3.90.39.95.00.00.00.0020 Manut.e Conservação de Equip		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
180	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		285,85	1.150,85		285,85	1.150,85	0,00
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	892.100,00	60.475,48	358.615,29	533.484,71	75.391,14	353.454,03	5.161,26
	12.361.0047.1.089 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	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
	12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	892.100,00	60.475,48	358.615,29	533.484,71	75.391,14	353.454,03	5.161,26
186	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	45.600,00	2.340,56	12.435,76	33.164,24	2.340,56	12.435,76	0,00
186	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.340,56	12.435,76		2.340,56	12.435,76	0,00
187	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	620.000,00	45.359,21	250.051,94	369.948,06	45.359,21	250.051,94	0,00
187	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
187	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		39.854,04	212.874,66		39.854,04	212.874,66	0,00
187	3.1.90.11.04.02.00.00.0020 Adicional Noturno RPPS		65,75	168,39		65,75	168,39	0,00
187	3.1.90.11.10.01.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RGF		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
187	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		1.597,86	9.131,34		1.597,86	9.131,34	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	8.616.434,65	612.094,43	4.310.676,73	4.305.757,92	679.308,59	3.923.920,77	386.755,96
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	2.496.800,00	195.996,70	1.181.855,85	1.314.944,15	238.927,00	1.052.181,04	129.674,81
	0502.12 Educação	2.496.800,00	195.996,70	1.181.855,85	1.314.944,15	238.927,00	1.052.181,04	129.674,81
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.396.600,00	123.203,29	639.449,52	757.150,48	157.405,24	614.096,98	25.352,54
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	892.100,00	60.475,48	358.615,29	533.484,71	75.391,14	353.454,03	5.161,26
	12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	892.100,00	60.475,48	358.615,29	533.484,71	75.391,14	353.454,03	5.161,26
187	3.1.90.11.33.02.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fu		1.398,75	6.583,96		1.398,75	6.583,96	0,00
187	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		2.442,81	13.518,73		2.442,81	13.518,73	0,00
187	3.1.90.11.42.01.00.00.0020 Férias Indenizadas RGPS		0,00	316,21		0,00	316,21	0,00
187	3.1.90.11.45.01.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	138,37		0,00	138,37	0,00
187	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	7.320,28		0,00	7.320,28	0,00
188	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	5.000,00	0,00	112,43	4.887,57	0,00	112,43	0,00
188	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	112,43		0,00	112,43	0,00
189	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	103.500,00	6.341,95	32.125,52	71.374,48	6.341,95	32.125,52	0,00
189	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		6.341,95	32.125,52		6.341,95	32.125,52	0,00
190	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	531,24	2.468,76	0,00	531,24	0,00
190	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		0,00	531,24		0,00	531,24	0,00
191	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	26.000,00	0,00	23.889,90	2.110,10	13.889,00	23.889,90	0,00
191	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.563,55		2.563,55	2.563,55	0,00
191	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	20.226,35		11.325,45	20.226,35	0,00
191	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
192	3.3.90.31.00.00.00.00.0020 Premiaco es Culturais,Artist.Ciei	10.000,00	0,00	2.254,60	7.745,40	0,00	0,00	2.254,60
192	3.3.90.31.04.00.00.00.0020 Premiações Desportivas		0,00	2.254,60		0,00	0,00	2.254,60
193	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	74.000,00	6.433,76	37.213,90	36.786,10	7.460,42	34.307,24	2.906,66
194	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Anú		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
194	3.3.90.39.10.00.00.00.0020 Locação de Imóveis		0,00	5.899,98		2.266,66	4.233,32	1.666,66
194	3.3.90.39.11.00.00.00.0020 Locação de Softwares		0,00	287,63		0,00	287,63	0,00
194	3.3.90.39.14.00.00.00.0020 Locação de Bens Móveis, Outr		109,80	658,80		109,80	658,80	0,00
194	3.3.90.39.23.00.00.00.0020 Festividades e Homenagens		1.240,00	1.240,00		0,00	0,00	1.240,00
194	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		3.522,06	18.887,97		3.522,06	18.887,97	0,00
194	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		936,62	4.672,94		936,62	4.672,94	0,00
194	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		531,88	3.201,24		531,88	3.201,24	0,00
194	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
194	3.3.90.39.63.00.00.00.0020 Serviços Gráficos		0,00	225,00		0,00	225,00	0,00
194	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		93,40	1.190,34		93,40	1.190,34	0,00
	0502.12.365 Educação Infantil	1.100.200,00	72.793,41	542.406,33	557.793,67	81.521,76	438.084,06	104.322,27
	0502.12.365.0007 Capacitacao de Recursos Huma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HU	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
195	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



**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	8.616.434,65	612.094,43	4.310.676,73	4.305.757,92	679.308,59	3.923.920,77	386.755,96
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	2.496.800,00	195.996,70	1.181.855,85	1.314.944,15	238.927,00	1.052.181,04	129.674,81
	0502.12 Educação	2.496.800,00	195.996,70	1.181.855,85	1.314.944,15	238.927,00	1.052.181,04	129.674,81
	0502.12.365 Educação Infantil	1.100.200,00	72.793,41	542.406,33	557.793,67	81.521,76	438.084,06	104.322,27
	0502.12.365.0007 Capacitacao de Recursos Huma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.36.01.00.00.00.0020 Condomínios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.051.200,00	72.793,41	541.394,83	509.805,17	81.442,26	438.004,56	103.390,27
	12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOG. EQUIP. E M	12.000,00	0,00	7.328,71	4.671,29	7.202,91	7.328,71	0,00
171	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	12.000,00	0,00	7.328,71	4.671,29	7.202,91	7.328,71	0,00
171	4.4.90.52.06.00.00.00.0020 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	125,80		0,00	125,80	0,00
171	4.4.90.52.30.00.00.00.0020 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	1.451,97		1.451,97	1.451,97	0,00
171	4.4.90.52.35.00.00.00.0020 Equipamentos de Processamer		0,00	5.750,94		5.750,94	5.750,94	0,00
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INI	952.200,00	63.135,14	523.555,35	428.644,65	74.239,35	429.933,75	93.621,60
197	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
198	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	34.300,00	1.822,29	10.353,55	23.946,45	1.822,29	10.353,55	0,00
198	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.822,29	10.353,55		1.822,29	10.353,55	0,00
199	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	529.000,00	50.707,17	288.513,41	240.486,59	50.707,17	288.513,41	0,00
199	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		43.881,05	235.321,43		43.881,05	235.321,43	0,00
199	3.1.90.11.04.02.00.00.0020 Adicional Noturno RPPS		73,46	441,01		73,46	441,01	0,00
199	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		4.470,11	23.690,32		4.470,11	23.690,32	0,00
199	3.1.90.11.33.02.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	364,71		0,00	364,71	0,00
199	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		2.282,55	14.367,63		2.282,55	14.367,63	0,00
199	3.1.90.11.42.02.00.00.0020 Férias Indenizadas RPPS		0,00	265,82		0,00	265,82	0,00
199	3.1.90.11.43.02.00.00.0020 13 Salário RPPS		0,00	322,84		0,00	322,84	0,00
199	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	13.739,65		0,00	13.739,65	0,00
200	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
201	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	8.700,00	0,00	4.299,51	4.400,49	0,00	4.299,51	0,00
201	3.1.90.16.44.01.00.00.0020 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	88,15		0,00	88,15	0,00
201	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	4.211,36		0,00	4.211,36	0,00
202	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	76.200,00	7.203,54	39.458,01	36.741,99	7.203,54	39.458,01	0,00
202	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		7.203,54	39.458,01		7.203,54	39.458,01	0,00
203	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	103.000,00	0,00	78.212,34	24.787,66	6.764,23	72.583,20	5.629,14
203	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	60.903,00		0,00	58.900,00	2.003,00
203	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	2.586,07		1.702,40	2.506,07	80,00
203	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	4.789,00		0,00	4.714,00	75,00
203	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 Material de Copa e Cozinha		0,00	423,68		0,00	170,30	253,38
203	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	8.630,59		5.061,83	5.412,83	3.217,76



**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	8.616.434,65	612.094,43	4.310.676,73	4.305.757,92	679.308,59	3.923.920,77	386.755,96
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	2.496.800,00	195.996,70	1.181.855,85	1.314.944,15	238.927,00	1.052.181,04	129.674,81
	0502.12 Educação	2.496.800,00	195.996,70	1.181.855,85	1.314.944,15	238.927,00	1.052.181,04	129.674,81
	0502.12.365 Educação Infantil	1.100.200,00	72.793,41	542.406,33	557.793,67	81.521,76	438.084,06	104.322,27
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.051.200,00	72.793,41	541.394,83	509.805,17	81.442,26	438.004,56	103.390,27
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INI	952.200,00	63.135,14	523.555,35	428.644,65	74.239,35	429.933,75	93.621,60
203	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	880,00		0,00	880,00	0,00
204	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	110.000,00	3.402,14	102.718,53	7.281,47	7.742,12	14.726,07	87.992,46
204	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		3.074,44	3.629,80		3.074,44	3.629,80	0,00
204	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		327,70	1.510,73		327,70	1.510,73	0,00
204	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		0,00	89.961,44		4.018,50	8.875,50	81.085,94
204	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	7.616,56		321,48	710,04	6.906,52
	12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	87.000,00	9.658,27	10.510,77	76.489,23	0,00	742,10	9.768,67
205	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	42.000,00	8.126,27	8.978,77	33.021,23	0,00	742,10	8.236,67
205	3.3.90.30.01.00.01.00.0020 Gasolina		0,00	110,40		0,00	0,00	110,40
205	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		8.126,27	8.850,77		0,00	724,50	8.126,27
205	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	17,60		0,00	17,60	0,00
206	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	45.000,00	1.532,00	1.532,00	43.468,00	0,00	0,00	1.532,00
206	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		1.532,00	1.532,00		0,00	0,00	1.532,00
	0502.12.365.0047 Ensino Regular	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0047.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
172	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.365.0051 Assistência Maternal	6.000,00	0,00	1.011,50	4.988,50	79,50	79,50	932,00
	12.365.0051.1.014 EQUIPAMENTO E MATERIAL P	6.000,00	0,00	1.011,50	4.988,50	79,50	79,50	932,00
170	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	1.011,50	4.988,50	79,50	79,50	932,00
599	4.4.90.52.00.00.00.00.1316 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	4.4.90.52.12.00.00.00.0020 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	1.011,50		79,50	79,50	932,00
599	4.4.90.52.12.00.00.00.1316 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
599	4.4.90.52.35.00.00.00.1316 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
599	4.4.90.52.42.00.00.00.1316 Mobiliario em Geral		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								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	8.616.434,65	612.094,43	4.310.676,73	4.305.757,92	679.308,59	3.923.920,77	386.755,96
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	4.920.090,38	348.886,31	2.455.593,79	2.464.496,59	350.191,89	2.306.448,47	149.145,32
	0503.12 Educação	4.920.090,38	348.886,31	2.455.593,79	2.464.496,59	350.191,89	2.306.448,47	149.145,32
	0503.12.361 Ensino Fundamental	3.773.190,38	248.284,89	1.875.464,32	1.897.726,06	266.522,03	1.767.477,50	107.986,82
	0503.12.361.0028 Assistencia ao Educando	281.890,38	28.527,51	190.056,02	91.834,36	33.158,13	139.246,49	50.809,53
	12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	281.890,38	28.527,51	190.056,02	91.834,36	33.158,13	139.246,49	50.809,53
214	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	100.000,00	4.679,64	89.500,60	10.499,40	9.314,76	38.745,57	50.755,03
214	3.3.90.30.01.00.01.00.0031 Gasolina		0,00	7.345,50		518,40	1.500,02	5.845,48
214	3.3.90.30.01.00.02.00.0031 Oleo diesel		0,00	63.671,10		6.258,47	21.025,30	42.645,80
214	3.3.90.30.26.00.00.00.0031 Material Elétrico e Eletrônico		2.141,75	2.141,75		0,00	0,00	2.141,75
214	3.3.90.30.39.00.00.00.0031 material para Manutenção de Vi		2.537,89	16.342,25		2.537,89	16.220,25	122,00
214	3.3.90.30.42.00.00.00.0031 Ferramentas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	181.890,38	23.847,87	100.555,42	81.334,96	23.843,37	100.500,92	54,50
215	3.3.90.39.19.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		1.009,50	1.450,95		1.005,00	1.396,45	54,50
215	3.3.90.39.69.00.00.00.0031 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.39.99.05.00.00.0031 Serviços de transporte escolar		22.838,37	99.104,47		22.838,37	99.104,47	0,00
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	3.491.300,00	219.757,38	1.685.408,30	1.805.891,70	233.363,90	1.628.231,01	57.177,29
	12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQ	45.750,00	0,00	12.232,61	33.517,39	12.232,61	12.232,61	0,00
211	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	45.750,00	0,00	12.232,61	33.517,39	12.232,61	12.232,61	0,00
211	4.4.90.52.30.00.00.00.0031 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	2.419,95		2.419,95	2.419,95	0,00
211	4.4.90.52.35.00.00.00.0031 Equipamentos de Processamer		0,00	9.812,66		9.812,66	9.812,66	0,00
	12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	4.4.90.51.00.00.00.00.0031 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓ	270.000,00	4.512,82	45.552,66	224.447,34	1.078,50	10.803,62	34.749,04
216	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	143.000,00	4.512,82	25.811,89	117.188,11	1.078,50	2.203,16	23.608,73
216	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de I		600,00	20.934,76		600,00	1.724,66	19.210,10
216	3.3.90.30.26.00.00.00.0031 Material Elétrico e Eletrônico		3.912,82	4.877,13		478,50	478,50	4.398,63
217	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	127.000,00	0,00	19.740,77	107.259,23	0,00	8.600,46	11.140,31
217	3.3.90.39.05.00.00.00.0031 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.39.16.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		0,00	19.740,77		0,00	8.600,46	11.140,31
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	707.950,00	35.306,13	508.663,71	199.286,29	40.114,36	486.235,46	22.428,25
218	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	84.600,00	1.415,35	9.789,08	74.810,92	1.415,35	9.789,08	0,00
218	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.415,35	9.789,08		1.415,35	9.789,08	0,00
219	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	281.000,00	28.714,64	232.141,42	48.858,58	28.714,64	232.141,42	0,00
219	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		657,51	1.030,10		657,51	1.030,10	0,00
219	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		23.799,63	182.913,79		23.799,63	182.913,79	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	8.616.434,65	612.094,43	4.310.676,73	4.305.757,92	679.308,59	3.923.920,77	386.755,96
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	4.920.090,38	348.886,31	2.455.593,79	2.464.496,59	350.191,89	2.306.448,47	149.145,32
	0503.12 Educação	4.920.090,38	348.886,31	2.455.593,79	2.464.496,59	350.191,89	2.306.448,47	149.145,32
	0503.12.361 Ensino Fundamental	3.773.190,38	248.284,89	1.875.464,32	1.897.726,06	266.522,03	1.767.477,50	107.986,82
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	3.491.300,00	219.757,38	1.685.408,30	1.805.891,70	233.363,90	1.628.231,01	57.177,29
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	707.950,00	35.306,13	508.663,71	199.286,29	40.114,36	486.235,46	22.428,25
219	3.1.90.11.04.02.00.00.0031 Adicional Noturno RPPS		212,67	1.239,43		212,67	1.239,43	0,00
219	3.1.90.11.10.01.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RGF		118,36	185,43		118,36	185,43	0,00
219	3.1.90.11.10.02.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RPP		1.617,58	9.428,58		1.617,58	9.428,58	0,00
219	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de F		547,07	5.744,23		547,07	5.744,23	0,00
219	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		1.761,82	13.881,00		1.761,82	13.881,00	0,00
219	3.1.90.11.42.02.00.00.0031 Férias Indenizadas RPPS		0,00	1.077,36		0,00	1.077,36	0,00
219	3.1.90.11.43.02.00.00.0031 13 Salário RPPS		0,00	818,89		0,00	818,89	0,00
219	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	15.822,61		0,00	15.822,61	0,00
220	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	1.000,00	162,92	255,24	744,76	162,92	255,24	0,00
220	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		162,92	255,24		162,92	255,24	0,00
221	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variaveis - Pe	10.000,00	380,66	1.021,35	8.978,65	380,66	1.021,35	0,00
221	3.1.90.16.44.02.00.00.0031 Serviços Extraordinários RPPS		380,66	1.021,35		380,66	1.021,35	0,00
222	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	39.000,00	4.632,56	30.920,54	8.079,46	4.632,56	30.920,54	0,00
222	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		4.632,56	30.920,54		4.632,56	30.920,54	0,00
223	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	284.250,00	0,00	234.536,08	49.713,92	4.808,23	212.107,83	22.428,25
223	3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo		0,00	214.244,65		0,00	199.970,00	14.274,65
223	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		0,00	990,00		0,00	990,00	0,00
223	3.3.90.30.17.00.00.00.0031 Material de Processamento de I		0,00	9.432,98		1.566,28	7.677,48	1.755,50
223	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		0,00	9.868,45		3.241,95	3.470,35	6.398,10
223	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE	2.467.600,00	179.938,43	1.118.959,32	1.348.640,68	179.938,43	1.118.959,32	0,00
225	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	29.000,00	4.135,08	24.323,58	4.676,42	4.135,08	24.323,58	0,00
225	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		4.135,08	24.323,58		4.135,08	24.323,58	0,00
226	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.230.600,00	158.563,93	994.015,83	1.236.584,17	158.563,93	994.015,83	0,00
226	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.451,15	5.562,74		1.451,15	5.562,74	0,00
226	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		142.710,19	846.474,30		142.710,19	846.474,30	0,00
226	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de F		5.347,99	28.214,24		5.347,99	28.214,24	0,00
226	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		9.054,60	55.750,99		9.054,60	55.750,99	0,00
226	3.1.90.11.42.02.00.00.0031 Férias Indenizadas RPPS		0,00	1.335,20		0,00	1.335,20	0,00
226	3.1.90.11.43.02.00.00.0031 13 Salário RPPS		0,00	241,86		0,00	241,86	0,00
226	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	56.436,50		0,00	56.436,50	0,00
227	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	4.000,00	304,74	1.168,16	2.831,84	304,74	1.168,16	0,00
227	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		304,74	1.168,16		304,74	1.168,16	0,00
228	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	204.000,00	16.934,68	99.451,75	104.548,25	16.934,68	99.451,75	0,00
228	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		16.934,68	99.451,75		16.934,68	99.451,75	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	8.616.434,65	612.094,43	4.310.676,73	4.305.757,92	679.308,59	3.923.920,77	386.755,96
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	4.920.090,38	348.886,31	2.455.593,79	2.464.496,59	350.191,89	2.306.448,47	149.145,32
	0503.12 Educação	4.920.090,38	348.886,31	2.455.593,79	2.464.496,59	350.191,89	2.306.448,47	149.145,32
	0503.12.361 Ensino Fundamental	3.773.190,38	248.284,89	1.875.464,32	1.897.726,06	266.522,03	1.767.477,50	107.986,82
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	3.491.300,00	219.757,38	1.685.408,30	1.805.891,70	233.363,90	1.628.231,01	57.177,29
	12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE	2.467.600,00	179.938,43	1.118.959,32	1.348.640,68	179.938,43	1.118.959,32	0,00
228	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		16.934,68	99.451,75		16.934,68	99.451,75	0,00
	0503.12.365 Educação Infantil	966.500,00	87.025,23	498.085,91	468.414,09	70.093,67	456.927,41	41.158,50
	0503.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	880.500,00	66.599,44	416.066,17	464.433,83	66.599,44	416.066,17	0,00
	12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE	880.500,00	66.599,44	416.066,17	464.433,83	66.599,44	416.066,17	0,00
234	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	25.500,00	2.706,30	16.051,86	9.448,14	2.706,30	16.051,86	0,00
234	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.706,30	16.051,86		2.706,30	16.051,86	0,00
235	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	753.000,00	57.981,18	364.594,96	388.405,04	57.981,18	364.594,96	0,00
235	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		53.172,75	318.475,91		53.172,75	318.475,91	0,00
235	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		1.967,39	10.245,34		1.967,39	10.245,34	0,00
235	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		2.841,04	16.425,26		2.841,04	16.425,26	0,00
235	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	19.448,45		0,00	19.448,45	0,00
236	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	102.000,00	5.911,96	35.419,35	66.580,65	5.911,96	35.419,35	0,00
236	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		5.911,96	35.419,35		5.911,96	35.419,35	0,00
	0503.12.365.0051 Assistencia Maternal	86.000,00	20.425,79	82.019,74	3.980,26	3.494,23	40.861,24	41.158,50
	12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	56.000,00	19.790,00	55.628,00	372,00	2.310,00	15.019,50	40.608,50
212	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	56.000,00	19.790,00	55.628,00	372,00	2.310,00	15.019,50	40.608,50
212	4.4.90.52.12.00.00.00.0031 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	5.968,00		0,00	3.394,50	2.573,50
212	4.4.90.52.33.00.00.00.0031 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	396,00		0,00	0,00	396,00
212	4.4.90.52.42.00.00.00.0031 Mobiliário em Geral		19.790,00	49.264,00		2.310,00	11.625,00	37.639,00
	12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES -	30.000,00	635,79	26.391,74	3.608,26	1.184,23	25.841,74	550,00
229	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	10.000,00	0,00	8.772,13	1.227,87	548,44	8.222,13	550,00
229	3.3.90.30.20.00.00.00.0031 Material de Cama, Mesa e Bant		0,00	6.825,00		0,00	6.275,00	550,00
229	3.3.90.30.21.00.00.00.0031 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.947,13		548,44	1.947,13	0,00
229	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	635,79	17.619,61	2.380,39	635,79	17.619,61	0,00
230	3.3.90.39.43.00.00.00.0031 Serviços de Energia Elétrica		11,93	15.097,73		11,93	15.097,73	0,00
230	3.3.90.39.44.00.00.00.0031 Serviços de Agua e Esgoto		467,38	1.848,34		467,38	1.848,34	0,00
230	3.3.90.39.58.00.00.00.0031 Serviços de Telecomunicações		156,48	673,54		156,48	673,54	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								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	8.616.434,65	612.094,43	4.310.676,73	4.305.757,92	679.308,59	3.923.920,77	386.755,96
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	4.920.090,38	348.886,31	2.455.593,79	2.464.496,59	350.191,89	2.306.448,47	149.145,32
	0503.12 Educação	4.920.090,38	348.886,31	2.455.593,79	2.464.496,59	350.191,89	2.306.448,47	149.145,32
	0503.12.367 Educação Especial	180.400,00	13.576,19	82.043,56	98.356,44	13.576,19	82.043,56	0,00
	0503.12.367.0052 Assistencia a Educacao Especia	180.400,00	13.576,19	82.043,56	98.356,44	13.576,19	82.043,56	0,00
	12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃ	180.400,00	13.576,19	82.043,56	98.356,44	13.576,19	82.043,56	0,00
231	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Beneficios Assistenciais	1.400,00	175,14	1.005,57	394,43	175,14	1.005,57	0,00
231	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		175,14	1.005,57		175,14	1.005,57	0,00
232	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	161.000,00	12.385,12	74.886,13	86.113,87	12.385,12	74.886,13	0,00
232	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.912,73	57.115,29		9.912,73	57.115,29	0,00
232	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		1.721,35	9.539,37		1.721,35	9.539,37	0,00
232	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		751,04	4.462,28		751,04	4.462,28	0,00
232	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.769,19		0,00	3.769,19	0,00
233	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	18.000,00	1.015,93	6.151,86	11.848,14	1.015,93	6.151,86	0,00
233	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		1.015,93	6.151,86		1.015,93	6.151,86	0,00
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	636.644,27	28.043,08	347.539,65	289.104,62	43.731,17	295.745,72	51.793,93
	0504.12 Educação	636.644,27	28.043,08	347.539,65	289.104,62	43.731,17	295.745,72	51.793,93
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	128.293,31	-3,00	40.089,28	88.204,03	15.685,09	26.995,35	13.093,93
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	128.293,31	-3,00	40.089,28	88.204,03	15.685,09	26.995,35	13.093,93
	12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DI	128.293,31	-3,00	40.089,28	88.204,03	15.685,09	26.995,35	13.093,93
238	3.3.90.30.00.00.00.00.1041 Material de Consumo	50.183,61	0,00	13.810,69	36.372,92	4.475,05	8.707,18	5.103,51
239	3.3.90.30.00.00.00.00.1169 Material de Consumo	39.815,96	0,00	12.070,39	27.745,57	5.500,53	8.218,53	3.851,86
240	3.3.90.30.00.00.00.00.1256 Material de Consumo	24.290,00	0,00	10.664,98	13.625,02	4.529,11	7.990,82	2.674,16
241	3.3.90.30.00.00.00.00.1282 Material de Consumo	1.836,23	0,00	0,00	1.836,23	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.30.00.00.00.00.1295 Material de Consumo	5.867,51	-3,00	1.841,51	4.026,00	662,38	1.204,78	636,73
580	3.3.90.30.00.00.00.00.1319 Material de Consumo	6.300,00	0,00	1.701,71	4.598,29	518,02	874,04	827,67
238	3.3.90.30.07.00.00.00.1041 Generos de Alimentação		0,00	13.810,69		4.475,05	8.707,18	5.103,51
239	3.3.90.30.07.00.00.00.1169 Generos de Alimentação		0,00	12.070,39		5.500,53	8.218,53	3.851,86
240	3.3.90.30.07.00.00.00.1256 Generos de Alimentação		0,00	10.664,98		4.529,11	7.990,82	2.674,16
242	3.3.90.30.07.00.00.00.1295 Generos de Alimentação		-3,00	1.841,51		662,38	1.204,78	636,73
580	3.3.90.30.07.00.00.00.1319 Generos de Alimentação		0,00	1.701,71		518,02	874,04	827,67



**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	8.616.434,65	612.094,43	4.310.676,73	4.305.757,92	679.308,59	3.923.920,77	386.755,96
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENÇ	636.644,27	28.043,08	347.539,65	289.104,62	43.731,17	295.745,72	51.793,93
	0504.12 Educação	636.644,27	28.043,08	347.539,65	289.104,62	43.731,17	295.745,72	51.793,93
	0504.12.361 Ensino Fundamental	460.965,40	23.808,52	293.560,27	167.405,13	23.808,52	254.860,27	38.700,00
	0504.12.361.0028 Assistencia ao Educando	422.265,40	23.808,52	254.860,27	167.405,13	23.808,52	254.860,27	0,00
	12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	26.092,40	5.025,42	15.001,85	11.090,55	5.025,42	15.001,85	0,00
237	3.3.90.39.00.00.00.00.1056 Outros Serviços de Terceiros - F	26.092,40	5.025,42	15.001,85	11.090,55	5.025,42	15.001,85	0,00
237	3.3.90.39.99.05.00.00.1056 Serviços de transporte escolar		5.025,42	15.001,85		5.025,42	15.001,85	0,00
	12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	350.981,00	11.711,26	218.555,55	132.425,45	11.711,26	218.555,55	0,00
243	3.3.90.32.00.00.00.00.1023 Material, Bem ou Serviço Para I	21.757,00	0,00	0,00	21.757,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.39.00.00.00.00.1023 Outros Serviços de Terceiros - F	329.224,00	11.711,26	218.555,55	110.668,45	11.711,26	218.555,55	0,00
244	3.3.90.39.99.05.00.00.1023 Serviços de transporte escolar		11.711,26	218.555,55		11.711,26	218.555,55	0,00
	12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES E	45.192,00	7.071,84	21.302,87	23.889,13	7.071,84	21.302,87	0,00
245	3.3.90.39.00.00.00.00.1054 Outros Serviços de Terceiros - F	45.192,00	7.071,84	21.302,87	23.889,13	7.071,84	21.302,87	0,00
245	3.3.90.39.99.05.00.00.1054 Serviços de transporte escolar		7.071,84	21.302,87		7.071,84	21.302,87	0,00
	0504.12.361.0046 Administracao do Sistema Educ	38.700,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00
	12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	38.700,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00
582	4.4.90.52.00.00.00.00.1327 Equipamentos e Material Perma	38.700,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00
582	4.4.90.52.42.00.00.00.1327 Mobiliario em Geral		0,00	38.700,00		0,00	0,00	38.700,00
	0504.12.362 Ensino Médio	27.448,00	4.237,56	13.890,10	13.557,90	4.237,56	13.890,10	0,00
	0504.12.362.0028 Assistencia ao Educando	27.448,00	4.237,56	13.890,10	13.557,90	4.237,56	13.890,10	0,00
	12.362.0028.2.070 TRANSPORTE DE ESTUDANTI	27.448,00	4.237,56	13.890,10	13.557,90	4.237,56	13.890,10	0,00
246	3.3.90.39.00.00.00.00.1055 Outros Serviços de Terceiros - F	27.448,00	4.237,56	13.890,10	13.557,90	4.237,56	13.890,10	0,00
246	3.3.90.39.99.05.00.00.1055 Serviços de transporte escolar		4.237,56	13.890,10		4.237,56	13.890,10	0,00
	0504.12.365 Educação Infantil	19.937,56	0,00	0,00	19.937,56	0,00	0,00	0,00
	0504.12.365.0046 Administracao do Sistema Educ	19.937,56	0,00	0,00	19.937,56	0,00	0,00	0,00
	12.365.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	19.937,56	0,00	0,00	19.937,56	0,00	0,00	0,00
594	3.3.90.30.00.00.00.00.1329 Material de Consumo	19.937,56	0,00	0,00	19.937,56	0,00	0,00	0,00
594	3.3.90.30.14.00.00.00.1329 Material Educativo e Esportivo		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								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	8.616.434,65	612.094,43	4.310.676,73	4.305.757,92	679.308,59	3.923.920,77	386.755,96
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	636.644,27	28.043,08	347.539,65	289.104,62	43.731,17	295.745,72	51.793,93
	0504.12 Educação	636.644,27	28.043,08	347.539,65	289.104,62	43.731,17	295.745,72	51.793,93
	0504.12.365 Educação Infantil	19.937,56	0,00	0,00	19.937,56	0,00	0,00	0,00
	0504.12.365.0047 Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0047.1.146 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	4.4.90.51.00.00.00.00.1325 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	363.900,00	24.513,92	232.336,43	131.563,57	31.804,11	176.194,53	56.141,90
	0505.12 Educação	182.000,00	7.860,81	128.352,11	53.647,89	14.100,63	86.608,58	41.743,53
	0505.12.122 Administração Geral	1.000,00	0,00	417,00	583,00	0,00	417,00	0,00
	0505.12.122.0046 Administracao do Sistema Educ	1.000,00	0,00	417,00	583,00	0,00	417,00	0,00
	12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	1.000,00	0,00	417,00	583,00	0,00	417,00	0,00
250	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
251	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	417,00	583,00	0,00	417,00	0,00
251	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	417,00		0,00	417,00	0,00
	0505.12.128 Formação de Recursos Humano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.128.0013 Assistencia Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.128.0013.2.223 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	3.3.60.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.306 Alimentação e Nutrição	137.000,00	6.171,10	88.745,40	48.254,60	12.410,92	69.501,87	19.243,53
	0505.12.306.0028 Assistencia ao Educando	137.000,00	6.171,10	88.745,40	48.254,60	12.410,92	69.501,87	19.243,53
	12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/	5.000,00	0,00	3.377,50	1.622,50	1.898,00	3.377,50	0,00
247	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permã	5.000,00	0,00	3.377,50	1.622,50	1.898,00	3.377,50	0,00
247	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamr		0,00	1.898,00		1.898,00	1.898,00	0,00
247	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	1.479,50		0,00	1.479,50	0,00
	12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DI	132.000,00	6.171,10	85.367,90	46.632,10	10.512,92	66.124,37	19.243,53
252	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	114.000,00	6.097,24	84.457,53	29.542,47	10.439,06	65.604,00	18.853,53
252	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	3.472,50		143,41	686,58	2.785,92
252	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		1.087,20	3.549,00		1.087,20	3.549,00	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	8.616.434,65	612.094,43	4.310.676,73	4.305.757,92	679.308,59	3.923.920,77	386.755,96
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	363.900,00	24.513,92	232.336,43	131.563,57	31.804,11	176.194,53	56.141,90
	0505.12 Educação	182.000,00	7.860,81	128.352,11	53.647,89	14.100,63	86.608,58	41.743,53
	0505.12.306 Alimentação e Nutrição	137.000,00	6.171,10	88.745,40	48.254,60	12.410,92	69.501,87	19.243,53
	0505.12.306.0028 Assistencia ao Educando	137.000,00	6.171,10	88.745,40	48.254,60	12.410,92	69.501,87	19.243,53
	12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DI	132.000,00	6.171,10	85.367,90	46.632,10	10.512,92	66.124,37	19.243,53
252	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		1.181,88	73.359,87		9.208,45	61.120,42	12.239,45
252	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	248,00		0,00	248,00	0,00
252	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		3.828,16	3.828,16		0,00	0,00	3.828,16
252	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	73,86	910,37	17.089,63	73,86	520,37	390,00
253	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	390,00		0,00	0,00	390,00
253	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		73,86	410,41		73,86	410,41	0,00
253	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	109,96		0,00	109,96	0,00
	0505.12.362 Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.362.0013 Assistencia Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0013.2.073 MANUTENÇÃO CONVÊNIO C/II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.364 Ensino Superior	40.000,00	1.500,00	39.000,00	1.000,00	1.500,00	16.500,00	22.500,00
	0505.12.364.0013 Assistencia Financeira	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	7.500,00	22.500,00
	12.364.0013.2.076 CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPOR	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	7.500,00	22.500,00
255	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	7.500,00	22.500,00
255	3.3.50.41.99.00.00.00.00001 Outras Instituições Privadas		0,00	30.000,00		0,00	7.500,00	22.500,00
602	3.3.90.45.00.00.00.00.1331 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.364.0024 Cooperacao Tecnica	10.000,00	1.500,00	9.000,00	1.000,00	1.500,00	9.000,00	0,00
	12.364.0024.2.077 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	10.000,00	1.500,00	9.000,00	1.000,00	1.500,00	9.000,00	0,00
256	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	10.000,00	1.500,00	9.000,00	1.000,00	1.500,00	9.000,00	0,00
256	3.3.50.43.01.00.00.00.00001 Instituições de Carater Assist,C		1.500,00	9.000,00		1.500,00	9.000,00	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								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	8.616.434,65	612.094,43	4.310.676,73	4.305.757,92	679.308,59	3.923.920,77	386.755,96
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	363.900,00	24.513,92	232.336,43	131.563,57	31.804,11	176.194,53	56.141,90
	0505.12 Educação	182.000,00	7.860,81	128.352,11	53.647,89	14.100,63	86.608,58	41.743,53
	0505.12.573 Difusão do Conhecimento Cientí	4.000,00	189,71	189,71	3.810,29	189,71	189,71	0,00
	0505.12.573.0017 Informatica	4.000,00	189,71	189,71	3.810,29	189,71	189,71	0,00
	12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENT	4.000,00	189,71	189,71	3.810,29	189,71	189,71	0,00
274	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
275	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	189,71	189,71	1.810,29	189,71	189,71	0,00
275	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		189,71	189,71		189,71	189,71	0,00
	0505.13 Cultura	181.900,00	16.653,11	103.984,32	77.915,68	17.703,48	89.585,95	14.398,37
	0505.13.392 Difusão Cultural	181.900,00	16.653,11	103.984,32	77.915,68	17.703,48	89.585,95	14.398,37
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	181.900,00	16.653,11	103.984,32	77.915,68	17.703,48	89.585,95	14.398,37
	13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLI	5.000,00	0,00	1.308,00	3.692,00	710,00	710,00	598,00
248	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	1.308,00	3.692,00	710,00	710,00	598,00
248	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Enei		0,00	710,00		710,00	710,00	0,00
248	4.4.90.52.33.00.00.00.00001 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	598,00		0,00	0,00	598,00
	13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO	6.000,00	0,00	1.457,00	4.543,00	0,00	0,00	1.457,00
249	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	1.457,00	4.543,00	0,00	0,00	1.457,00
249	4.4.90.52.26.00.00.00.00001 Instrumentos Musicais e Artistic		0,00	1.457,00		0,00	0,00	1.457,00
	13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	121.900,00	10.790,50	84.518,96	37.381,04	11.193,48	72.238,20	12.280,76
257	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	96.000,00	9.784,48	61.963,34	34.036,66	9.784,48	61.963,34	0,00
257	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.181,72	8.272,04		1.181,72	8.272,04	0,00
257	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.219,77	41.611,16		7.219,77	41.611,16	0,00
257	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		118,36	710,16		118,36	710,16	0,00
257	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		821,89	4.474,59		821,89	4.474,59	0,00
257	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		442,74	2.629,56		442,74	2.629,56	0,00
257	3.1.90.11.42.01.00.00.00001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	886,29		0,00	886,29	0,00
257	3.1.90.11.43.02.00.00.00001 13 Salário RPPS		0,00	95,05		0,00	95,05	0,00
257	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	295,43		0,00	295,43	0,00
257	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.989,06		0,00	2.989,06	0,00
258	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	2.900,00	248,15	1.488,90	1.411,10	248,15	1.488,90	0,00
258	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		248,15	1.488,90		248,15	1.488,90	0,00
259	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	175,00	1.000,00	0,00	175,00	1.000,00	0,00
259	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		175,00	1.000,00		175,00	1.000,00	0,00
260	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.935,13	64,87	402,98	4.750,37	184,76
260	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	186,51		186,51	186,51	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	8.616.434,65	612.094,43	4.310.676,73	4.305.757,92	679.308,59	3.923.920,77	386.755,96
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	363.900,00	24.513,92	232.336,43	131.563,57	31.804,11	176.194,53	56.141,90
	0505.13 Cultura	181.900,00	16.653,11	103.984,32	77.915,68	17.703,48	89.585,95	14.398,37
	0505.13.392 Difusão Cultural	181.900,00	16.653,11	103.984,32	77.915,68	17.703,48	89.585,95	14.398,37
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	181.900,00	16.653,11	103.984,32	77.915,68	17.703,48	89.585,95	14.398,37
	13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	121.900,00	10.790,50	84.518,96	37.381,04	11.193,48	72.238,20	12.280,76
260	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	1.230,22		216,47	1.230,22	0,00
260	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	296,76		0,00	112,00	184,76
260	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	491,64		0,00	491,64	0,00
260	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.730,00		0,00	2.730,00	0,00
261	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	17.000,00	582,87	15.131,59	1.868,41	582,87	3.035,59	12.096,00
261	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outr		64,90	389,40		64,90	389,40	0,00
261	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		97,37	579,66		97,37	579,66	0,00
261	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		158,05	854,43		158,05	854,43	0,00
261	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		262,55	1.212,10		262,55	1.212,10	0,00
261	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	11.200,00		0,00	0,00	11.200,00
261	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	896,00		0,00	0,00	896,00
	13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CU	35.000,00	5.800,00	15.989,80	19.010,20	5.800,00	15.989,80	0,00
262	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
262	3.3.50.43.01.00.00.00.00001 Instituições de Carater Assist,C		0,00	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00
263	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	189,80	4.810,20	0,00	189,80	0,00
263	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	189,80		0,00	189,80	0,00
264	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiaco es Culturais,Artist.Ciei	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	5.800,00	5.800,00	4.200,00	5.800,00	5.800,00	0,00
266	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		350,00	350,00		350,00	350,00	0,00
266	3.3.90.39.22.00.00.00.00001 Exposições, Congressos e Con		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
266	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		4.450,00	4.450,00		4.450,00	4.450,00	0,00
	13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
267	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
268	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
269	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E I	7.000,00	62,61	710,56	6.289,44	0,00	647,95	62,61
270	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.500,00	62,61	80,56	3.419,44	0,00	17,95	62,61
270	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	17,95		0,00	17,95	0,00
270	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		62,61	62,61		0,00	0,00	62,61
271	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.500,00	0,00	630,00	2.870,00	0,00	630,00	0,00
271	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	630,00		0,00	630,00	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	8.616.434,65	612.094,43	4.310.676,73	4.305.757,92	679.308,59	3.923.920,77	386.755,96
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	363.900,00	24.513,92	232.336,43	131.563,57	31.804,11	176.194,53	56.141,90
	0505.13 Cultura	181.900,00	16.653,11	103.984,32	77.915,68	17.703,48	89.585,95	14.398,37
	0505.13.392 Difusão Cultural	181.900,00	16.653,11	103.984,32	77.915,68	17.703,48	89.585,95	14.398,37
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	181.900,00	16.653,11	103.984,32	77.915,68	17.703,48	89.585,95	14.398,37
	13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E IN	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
273	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



**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 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.209.890,77	399.458,02	2.168.325,64	3.041.565,13	265.371,09	1.300.008,39	868.317,25
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.595.490,77	294.270,80	1.581.008,14	2.014.482,63	188.674,87	902.624,16	678.383,98
	0601.04 Administração	356.643,00	22.532,62	149.521,85	207.121,15	22.582,17	148.229,35	1.292,50
	0601.04.122 Administração Geral	356.643,00	22.532,62	149.521,85	207.121,15	22.582,17	148.229,35	1.292,50
	0601.04.122.0010 Administracao Governamental	350.643,00	22.532,62	144.141,05	206.501,95	22.582,17	142.848,55	1.292,50
	04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	350.643,00	22.532,62	144.141,05	206.501,95	22.582,17	142.848,55	1.292,50
298	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	16.143,00	0,00	0,00	16.143,00	0,00	0,00	0,00
299	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	40.000,00	2.785,11	18.095,64	21.904,36	2.785,11	17.987,15	108,49
299	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.785,11	18.095,64		2.785,11	17.987,15	108,49
300	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	115.000,00	8.588,74	52.672,36	62.327,64	8.588,74	52.672,36	0,00
300	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.094,18	6.565,08		1.094,18	6.565,08	0,00
300	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.147,40	40.706,20		6.147,40	40.706,20	0,00
300	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		0,00	328,75		0,00	328,75	0,00
300	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		118,36	562,21		118,36	562,21	0,00
300	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		370,39	2.085,26		370,39	2.085,26	0,00
300	3.1.90.11.42.02.00.00.00001 Férias Indenizadas RPPS		438,34	438,34		438,34	438,34	0,00
300	3.1.90.11.43.02.00.00.00001 13 Salário RPPS		273,96	273,96		273,96	273,96	0,00
300	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	364,73		0,00	364,73	0,00
300	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		146,11	1.347,83		146,11	1.347,83	0,00
301	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	27.000,00	2.069,68	10.241,85	16.758,15	2.069,68	10.241,85	0,00
301	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.069,68	10.241,85		2.069,68	10.241,85	0,00
302	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
303	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	113.000,00	7.069,68	44.551,84	68.448,16	7.069,68	44.551,84	0,00
303	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		7.069,68	44.551,84		7.069,68	44.551,84	0,00
304	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	450,00	50,00	0,00	450,00	0,00
304	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
305	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	429,50	6.064,78	3.935,22	479,05	4.954,08	1.110,70
305	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	317,10		0,00	90,60	226,50
305	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		239,70	239,70		239,70	239,70	0,00
305	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	1.064,93		26,35	864,93	200,00
305	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	259,50		109,50	259,50	0,00
305	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	686,00		103,50	686,00	0,00
305	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.856,14		0,00	2.361,74	494,40
305	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	124,53		0,00	124,53	0,00
305	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	327,08		0,00	327,08	0,00
305	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
305	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		189,80	189,80		0,00	0,00	189,80
306	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	28.000,00	1.589,91	12.064,58	15.935,42	1.589,91	11.991,27	73,31
306	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	73,31		0,00	0,00	73,31
306	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outr		64,90	389,40		64,90	389,40	0,00
306	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.835,84		0,00	2.835,84	0,00
306	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		815,40	4.099,84		815,40	4.099,84	0,00
306	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		254,64	1.355,48		254,64	1.355,48	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 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.209.890,77	399.458,02	2.168.325,64	3.041.565,13	265.371,09	1.300.008,39	868.317,25
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.595.490,77	294.270,80	1.581.008,14	2.014.482,63	188.674,87	902.624,16	678.383,98
	0601.04 Administração	356.643,00	22.532,62	149.521,85	207.121,15	22.582,17	148.229,35	1.292,50
	0601.04.122 Administração Geral	356.643,00	22.532,62	149.521,85	207.121,15	22.582,17	148.229,35	1.292,50
	0601.04.122.0010 Administracao Governamental	350.643,00	22.532,62	144.141,05	206.501,95	22.582,17	142.848,55	1.292,50
	04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	350.643,00	22.532,62	144.141,05	206.501,95	22.582,17	142.848,55	1.292,50
306	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		454,97	2.518,69		454,97	2.518,69	0,00
306	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
306	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
306	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	626,77		0,00	626,77	0,00
	0601.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	6.000,00	0,00	5.380,80	619,20	0,00	5.380,80	0,00
	04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAF	6.000,00	0,00	5.380,80	619,20	0,00	5.380,80	0,00
277	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permã	6.000,00	0,00	5.380,80	619,20	0,00	5.380,80	0,00
277	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	125,80		0,00	125,80	0,00
277	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	2.660,00		0,00	2.660,00	0,00
277	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	2.595,00		0,00	2.595,00	0,00
	0601.15 Urbanismo	3.057.847,77	230.552,61	1.390.300,72	1.667.547,05	166.092,70	754.394,81	635.905,91
	0601.15.122 Administração Geral	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.122.0010 Administracao Governamental	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	602.563,77	120.818,47	128.618,47	473.945,30	0,00	0,00	128.618,47
	0601.15.451.0069 Vias Urbanas	602.563,77	120.818,47	128.618,47	473.945,30	0,00	0,00	128.618,47
	15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADC	127.000,00	120.818,47	120.818,47	6.181,53	0,00	0,00	120.818,47
279	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	127.000,00	120.818,47	120.818,47	6.181,53	0,00	0,00	120.818,47
279	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		120.818,47	120.818,47		0,00	0,00	120.818,47
	15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIRO:	17.600,00	0,00	7.800,00	9.800,00	0,00	0,00	7.800,00
280	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
282	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	13.600,00	0,00	7.800,00	5.800,00	0,00	0,00	7.800,00



**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 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.209.890,77	399.458,02	2.168.325,64	3.041.565,13	265.371,09	1.300.008,39	868.317,25
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.595.490,77	294.270,80	1.581.008,14	2.014.482,63	188.674,87	902.624,16	678.383,98
	0601.15 Urbanismo	3.057.847,77	230.552,61	1.390.300,72	1.667.547,05	166.092,70	754.394,81	635.905,91
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	602.563,77	120.818,47	128.618,47	473.945,30	0,00	0,00	128.618,47
	0601.15.451.0069 Vias Urbanas	602.563,77	120.818,47	128.618,47	473.945,30	0,00	0,00	128.618,47
	15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIRO:	17.600,00	0,00	7.800,00	9.800,00	0,00	0,00	7.800,00
282	4.4.90.51.92.00.00.00.00001 Instalações		0,00	2.600,00		0,00	0,00	2.600,00
282	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	5.200,00		0,00	0,00	5.200,00
	15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO	441.963,77	0,00	0,00	441.963,77	0,00	0,00	0,00
293	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	65.783,09	0,00	0,00	65.783,09	0,00	0,00	0,00
584	4.4.90.51.00.00.00.00.1328 Obras e Instalações	376.180,68	0,00	0,00	376.180,68	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃ	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
296	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
297	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.426.284,00	109.734,14	1.261.682,25	1.164.601,75	166.092,70	754.394,81	507.287,44
	0601.15.452.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura	392.000,00	15.924,47	107.291,20	284.708,80	15.924,47	107.291,20	0,00
	15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
292	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	342.000,00	15.924,47	107.291,20	234.708,80	15.924,47	107.291,20	0,00
309	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	310.000,00	14.580,27	99.069,64	210.930,36	14.580,27	99.069,64	0,00
309	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.687,64	16.110,88		2.687,64	16.110,88	0,00
309	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.990,82	68.095,49		9.990,82	68.095,49	0,00
309	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		131,50	714,84		131,50	714,84	0,00
309	3.1.90.11.09.02.00.00.00001 Adicional de Periculosidade RP		236,72	1.420,32		236,72	1.420,32	0,00
309	3.1.90.11.10.01.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RGF		157,81	946,86		157,81	946,86	0,00
309	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		710,16	4.888,24		710,16	4.888,24	0,00
309	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		665,62	5.014,21		665,62	5.014,21	0,00
309	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
309	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.878,80		0,00	1.878,80	0,00
310	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	23.000,00	1.188,09	4.868,46	18.131,54	1.188,09	4.868,46	0,00
310	3.1.90.16.44.01.00.00.00001 Serviços Extraordinários RGPS		73,11	896,84		73,11	896,84	0,00
310	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		1.114,98	3.971,62		1.114,98	3.971,62	0,00
311	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	118,00	3.103,90	4.896,10	118,00	3.103,90	0,00
311	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	2.985,90		0,00	2.985,90	0,00
311	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		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 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.209.890,77	399.458,02	2.168.325,64	3.041.565,13	265.371,09	1.300.008,39	868.317,25
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.595.490,77	294.270,80	1.581.008,14	2.014.482,63	188.674,87	902.624,16	678.383,98
	0601.15 Urbanismo	3.057.847,77	230.552,61	1.390.300,72	1.667.547,05	166.092,70	754.394,81	635.905,91
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.426.284,00	109.734,14	1.261.682,25	1.164.601,75	166.092,70	754.394,81	507.287,44
	0601.15.452.0058 Melhoria da Infra-Estrutura	392.000,00	15.924,47	107.291,20	284.708,80	15.924,47	107.291,20	0,00
	15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	342.000,00	15.924,47	107.291,20	234.708,80	15.924,47	107.291,20	0,00
311	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		118,00	118,00		118,00	118,00	0,00
312	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	38,11	249,20	750,80	38,11	249,20	0,00
312	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		38,11	139,24		38,11	139,24	0,00
312	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	109,96		0,00	109,96	0,00
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	907.000,00	14.847,11	587.494,22	319.505,78	58.451,79	326.006,02	261.488,20
	15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMEI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
283	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permã	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	902.000,00	14.847,11	587.494,22	314.505,78	58.451,79	326.006,02	261.488,20
313	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	174.000,00	12.926,26	92.293,79	81.706,21	12.926,26	92.293,79	0,00
313	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		901,51	1.412,37		901,51	1.412,37	0,00
313	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.220,81	61.799,66		8.220,81	61.799,66	0,00
313	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		0,00	6,64		0,00	6,64	0,00
313	3.1.90.11.10.01.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RGF		118,36	185,43		118,36	185,43	0,00
313	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		946,88	7.577,01		946,88	7.577,01	0,00
313	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		821,89	4.520,39		821,89	4.520,39	0,00
313	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.274,71	9.305,10		1.274,71	9.305,10	0,00
313	3.1.90.11.40.02.00.00.00001 Gratificações Especiais RPPS		642,10	4.280,68		642,10	4.280,68	0,00
313	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.206,51		0,00	3.206,51	0,00
314	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	8.000,00	1.066,88	4.913,58	3.086,42	1.066,88	4.913,58	0,00
314	3.1.90.16.44.01.00.00.00001 Serviços Extraordinários RGPS		75,32	619,96		75,32	619,96	0,00
314	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		991,56	4.293,62		991,56	4.293,62	0,00
315	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	4.396,70	5.603,30	109,98	4.396,70	0,00
315	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	53,65		0,00	53,65	0,00
315	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	4.233,07		0,00	4.233,07	0,00
315	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	109,98		109,98	109,98	0,00
316	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	710.000,00	853,97	485.890,15	224.109,85	44.348,67	224.401,95	261.488,20
316	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		853,97	5.779,21		853,97	5.779,21	0,00
316	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		0,00	478.961,70		43.494,70	217.473,50	261.488,20
316	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	1.149,24		0,00	1.149,24	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 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.209.890,77	399.458,02	2.168.325,64	3.041.565,13	265.371,09	1.300.008,39	868.317,25
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.595.490,77	294.270,80	1.581.008,14	2.014.482,63	188.674,87	902.624,16	678.383,98
	0601.15 Urbanismo	3.057.847,77	230.552,61	1.390.300,72	1.667.547,05	166.092,70	754.394,81	635.905,91
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.426.284,00	109.734,14	1.261.682,25	1.164.601,75	166.092,70	754.394,81	507.287,44
	0601.15.452.0066 Servicos Funerarios	63.695,00	38.863,25	40.472,84	23.222,16	113,27	1.722,86	38.749,98
	15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRA	40.000,00	38.749,98	38.749,98	1.250,02	0,00	0,00	38.749,98
284	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	40.000,00	38.749,98	38.749,98	1.250,02	0,00	0,00	38.749,98
284	4.4.90.51.96.00.00.00.00001 Almoxxarifado de Obras		38.749,98	38.749,98		0,00	0,00	38.749,98
	15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	23.695,00	113,27	1.722,86	21.972,14	113,27	1.722,86	0,00
317	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	14.695,00	0,00	0,00	14.695,00	0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
319	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	113,27	1.722,86	2.277,14	113,27	1.722,86	0,00
319	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		15,90	1.001,27		15,90	1.001,27	0,00
319	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		97,37	421,59		97,37	421,59	0,00
319	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
	0601.15.452.0067 Iluminacao Publica	558.589,00	34.044,26	181.236,54	377.352,46	22.453,56	169.205,14	12.031,40
	15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	100.000,00	12.654,54	52.413,67	47.586,33	1.063,84	40.382,27	12.031,40
320	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	90.000,00	11.970,70	46.302,55	43.697,45	380,00	34.271,15	12.031,40
320	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		11.970,70	46.302,55		380,00	34.271,15	12.031,40
321	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	683,84	6.111,12	3.888,88	683,84	6.111,12	0,00
321	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		683,84	6.111,12		683,84	6.111,12	0,00
	15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO P	458.589,00	21.389,72	128.822,87	329.766,13	21.389,72	128.822,87	0,00
322	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	458.589,00	21.389,72	128.822,87	329.766,13	21.389,72	128.822,87	0,00
322	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		21.389,72	128.822,87		21.389,72	128.822,87	0,00
	0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano	252.000,00	5.826,67	149.465,24	102.534,76	16.321,27	93.197,05	56.268,19
	15.452.0068.1.120 EQUIPAMENTOS P/FISCALIZA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
294	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
295	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	211.000,00	3.555,30	123.404,51	87.595,49	13.872,82	69.982,69	53.421,82
323	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	176.000,00	759,40	110.171,50	65.828,50	11.116,92	56.789,68	53.381,82
323	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	9.584,60		1.007,40	2.922,60	6.662,00
323	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		0,00	80.045,58		7.461,12	33.686,76	46.358,82
323	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	820,00		820,00	820,00	0,00
323	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	670,00		0,00	670,00	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 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.209.890,77	399.458,02	2.168.325,64	3.041.565,13	265.371,09	1.300.008,39	868.317,25
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.595.490,77	294.270,80	1.581.008,14	2.014.482,63	188.674,87	902.624,16	678.383,98
	0601.15 Urbanismo	3.057.847,77	230.552,61	1.390.300,72	1.667.547,05	166.092,70	754.394,81	635.905,91
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.426.284,00	109.734,14	1.261.682,25	1.164.601,75	166.092,70	754.394,81	507.287,44
	0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano	252.000,00	5.826,67	149.465,24	102.534,76	16.321,27	93.197,05	56.268,19
	15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	211.000,00	3.555,30	123.404,51	87.595,49	13.872,82	69.982,69	53.421,82
323	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		759,40	18.401,32		1.828,40	18.040,32	361,00
323	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
323	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	530,00		0,00	530,00	0,00
324	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	2.795,90	13.233,01	21.766,99	2.755,90	13.193,01	40,00
324	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.800,00		0,00	2.800,00	0,00
324	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		2.795,90	8.550,60		2.755,90	8.510,60	40,00
324	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	576,36		0,00	576,36	0,00
324	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	1.306,05		0,00	1.306,05	0,00
324	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	38.500,00	2.271,37	26.060,73	12.439,27	2.448,45	23.214,36	2.846,37
325	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	21.000,00	1.643,78	11.495,10	9.504,90	1.643,78	11.495,10	0,00
325	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.643,78	10.947,17		1.643,78	10.947,17	0,00
325	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	547,93		0,00	547,93	0,00
326	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
327	3.3.20.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	1.000,00	25,52	228,43	771,57	25,52	228,43	0,00
327	3.3.20.41.99.01.00.00.00001 Transf. FUNSET-Fundo Nac.Se		25,52	228,43		25,52	228,43	0,00
328	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	9.355,40	644,60	368,36	8.130,18	1.225,22
328	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	2.274,40		193,36	1.049,18	1.225,22
328	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	175,00		175,00	175,00	0,00
328	3.3.90.30.54.00.00.00.00001 Material para Manut e Conserv		0,00	6.906,00		0,00	6.906,00	0,00
329	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	602,07	4.981,80	1.018,20	410,79	3.360,65	1.621,15
329	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		81,29	81,29		0,00	0,00	81,29
329	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		21,93	101,81		21,93	101,81	0,00
329	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessamen		109,99	1.977,17		0,00	437,31	1.539,86
329	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		388,86	2.821,53		388,86	2.821,53	0,00
	0601.15.452.0069 Vias Urbanas	253.000,00	228,38	195.722,21	57.277,79	52.828,34	56.972,54	138.749,67
	15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTEI	28.000,00	154,26	18.276,46	9.723,54	17.670,83	18.276,46	0,00
289	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	12.000,00	0,00	9.569,53	2.430,47	9.569,53	9.569,53	0,00
289	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	9.569,53		9.569,53	9.569,53	0,00
290	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	11.000,00	154,26	8.706,93	2.293,07	8.101,30	8.706,93	0,00
290	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	7.947,04		7.947,04	7.947,04	0,00
290	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		154,26	759,89		154,26	759,89	0,00
291	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 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 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.209.890,77	399.458,02	2.168.325,64	3.041.565,13	265.371,09	1.300.008,39	868.317,25
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.595.490,77	294.270,80	1.581.008,14	2.014.482,63	188.674,87	902.624,16	678.383,98
	0601.15 Urbanismo	3.057.847,77	230.552,61	1.390.300,72	1.667.547,05	166.092,70	754.394,81	635.905,91
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.426.284,00	109.734,14	1.261.682,25	1.164.601,75	166.092,70	754.394,81	507.287,44
	0601.15.452.0069 Vias Urbanas	253.000,00	228,38	195.722,21	57.277,79	52.828,34	56.972,54	138.749,67
	15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	225.000,00	74,12	177.445,75	47.554,25	35.157,51	38.696,08	138.749,67
330	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	140.000,00	0,00	130.604,65	9.395,35	25.442,73	28.667,73	101.936,92
330	3.3.90.30.54.00.00.00.00001 Material para Manut e Conserva		0,00	130.604,65		25.442,73	28.667,73	101.936,92
331	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	85.000,00	74,12	46.841,10	38.158,90	9.714,78	10.028,35	36.812,75
331	3.3.90.39.21.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	46.453,41		9.640,66	9.640,66	36.812,75
331	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		74,12	387,69		74,12	387,69	0,00
	0601.15.752 Energia Elétrica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.752.0067 Iluminacao Publica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.752.0067.1.020 AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
278	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.17 Saneamento	166.000,00	41.185,57	41.185,57	124.814,43	0,00	0,00	41.185,57
	0601.17.512 Saneamento Básico Urbano	166.000,00	41.185,57	41.185,57	124.814,43	0,00	0,00	41.185,57
	0601.17.512.0061 Saneamento Geral	166.000,00	41.185,57	41.185,57	124.814,43	0,00	0,00	41.185,57
	17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVI	154.000,00	41.185,57	41.185,57	112.814,43	0,00	0,00	41.185,57
285	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	54.398,00	41.185,57	41.185,57	13.212,43	0,00	0,00	41.185,57
583	4.4.90.51.00.00.00.00.1328 Obras e Instalações	99.602,00	0,00	0,00	99.602,00	0,00	0,00	0,00
285	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		41.185,57	41.185,57		0,00	0,00	41.185,57
	17.512.0061.1.027 OBRAS DE INFRA-ESTRUTUR,	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
286	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.27 Desporto e Lazer	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.27.813 Lazer	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.27.813.0104 Lazer Comunitario	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
287	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	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 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.209.890,77	399.458,02	2.168.325,64	3.041.565,13	265.371,09	1.300.008,39	868.317,25
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.595.490,77	294.270,80	1.581.008,14	2.014.482,63	188.674,87	902.624,16	678.383,98
	0601.27 Desporto e Lazer	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.27.813 Lazer	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.27.813.0104 Lazer Comunitario	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
288	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.614.400,00	105.187,22	587.317,50	1.027.082,50	76.696,22	397.384,23	189.933,27
	0602.26 Transporte	1.614.400,00	105.187,22	587.317,50	1.027.082,50	76.696,22	397.384,23	189.933,27
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.614.400,00	105.187,22	587.317,50	1.027.082,50	76.696,22	397.384,23	189.933,27
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Con:	1.614.400,00	105.187,22	587.317,50	1.027.082,50	76.696,22	397.384,23	189.933,27
	26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRU	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
332	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIRO:	13.400,00	0,00	7.800,00	5.600,00	0,00	0,00	7.800,00
333	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
335	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	9.400,00	0,00	7.800,00	1.600,00	0,00	0,00	7.800,00
335	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	7.800,00		0,00	0,00	7.800,00
	26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E	634.000,00	0,00	9.933,00	624.067,00	0,00	9.933,00	0,00
336	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	85.782,68	0,00	9.933,00	75.849,68	0,00	9.933,00	0,00
337	4.4.90.52.00.00.00.00.1131 Equipamentos e Material Perma	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
585	4.4.90.52.00.00.00.00.1328 Equipamentos e Material Perma	524.217,32	0,00	0,00	524.217,32	0,00	0,00	0,00
336	4.4.90.52.38.00.00.00.00001 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	9.933,00		0,00	9.933,00	0,00
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	391.000,00	23.752,45	133.705,00	257.295,00	23.752,45	133.705,00	0,00
338	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	297.000,00	21.776,39	124.212,76	172.787,24	21.776,39	124.212,76	0,00
338	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.694,26	11.753,54		2.694,26	11.753,54	0,00
338	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.112,33	87.319,20		15.112,33	87.319,20	0,00
338	3.1.90.11.10.01.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RGF		118,36	213,05		118,36	213,05	0,00
338	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		1.324,97	7.678,67		1.324,97	7.678,67	0,00
338	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	136,98		0,00	136,98	0,00
338	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.933,13	11.281,21		1.933,13	11.281,21	0,00
338	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	547,93		0,00	547,93	0,00
338	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		593,34	5.282,18		593,34	5.282,18	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								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.209.890,77	399.458,02	2.168.325,64	3.041.565,13	265.371,09	1.300.008,39	868.317,25
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.614.400,00	105.187,22	587.317,50	1.027.082,50	76.696,22	397.384,23	189.933,27
	0602.26 Transporte	1.614.400,00	105.187,22	587.317,50	1.027.082,50	76.696,22	397.384,23	189.933,27
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.614.400,00	105.187,22	587.317,50	1.027.082,50	76.696,22	397.384,23	189.933,27
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Con:	1.614.400,00	105.187,22	587.317,50	1.027.082,50	76.696,22	397.384,23	189.933,27
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	391.000,00	23.752,45	133.705,00	257.295,00	23.752,45	133.705,00	0,00
339	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	38.000,00	1.957,60	7.885,14	30.114,86	1.957,60	7.885,14	0,00
339	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		291,51	669,68		291,51	669,68	0,00
339	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		1.666,09	7.215,46		1.666,09	7.215,46	0,00
340	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	22.000,00	0,00	1.280,69	20.719,31	0,00	1.280,69	0,00
340	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
340	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	1.280,69		0,00	1.280,69	0,00
341	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	18,46	326,41	29.673,59	18,46	326,41	0,00
342	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	83,51		0,00	83,51	0,00
342	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		18,46	93,90		18,46	93,90	0,00
342	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	149,00		0,00	149,00	0,00
	26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAF	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA I	260.000,00	0,00	229.627,12	30.372,88	25.603,15	114.954,90	114.672,22
345	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	260.000,00	0,00	229.627,12	30.372,88	25.603,15	114.954,90	114.672,22
345	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	12.932,04		577,39	4.040,17	8.891,87
345	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		0,00	216.695,08		25.025,76	110.914,73	105.780,35
	26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DC	250.000,00	81.181,77	198.054,02	51.945,98	26.557,32	130.826,97	67.227,05
346	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	200.000,00	61.603,17	158.516,25	41.483,75	20.117,62	107.268,10	51.248,15
346	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
346	3.3.90.30.03.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	1.350,00		0,00	1.350,00	0,00
346	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		61.603,17	157.046,25		20.117,62	105.798,10	51.248,15
346	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
347	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	19.578,60	39.537,77	10.462,23	6.439,70	23.558,87	15.978,90
347	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		56,00	66,00		56,00	66,00	0,00
347	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		19.522,60	36.170,70		6.383,70	20.191,80	15.978,90
347	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	3.243,57		0,00	3.243,57	0,00
347	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	57,50		0,00	57,50	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: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.209.890,77	399.458,02	2.168.325,64	3.041.565,13	265.371,09	1.300.008,39	868.317,25
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.614.400,00	105.187,22	587.317,50	1.027.082,50	76.696,22	397.384,23	189.933,27
	0602.26 Transporte	1.614.400,00	105.187,22	587.317,50	1.027.082,50	76.696,22	397.384,23	189.933,27
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.614.400,00	105.187,22	587.317,50	1.027.082,50	76.696,22	397.384,23	189.933,27
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Con:	1.614.400,00	105.187,22	587.317,50	1.027.082,50	76.696,22	397.384,23	189.933,27
	26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVI	40.000,00	253,00	8.198,36	31.801,64	783,30	7.964,36	234,00
348	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	40.000,00	253,00	8.198,36	31.801,64	783,30	7.964,36	234,00
348	3.3.90.30.39.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		253,00	8.198,36		783,30	7.964,36	234,00



**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	7.615.420,67	571.480,30	4.071.959,86	3.543.460,81	435.217,20	2.340.483,54	1.731.476,32
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	4.542.680,00	378.281,65	2.291.770,29	2.250.909,71	347.371,39	1.825.027,23	466.743,06
	0701.10 Saúde	4.542.680,00	378.281,65	2.291.770,29	2.250.909,71	347.371,39	1.825.027,23	466.743,06
	0701.10.122 Administração Geral	647.300,00	76.840,53	446.504,45	200.795,55	75.809,99	395.871,68	50.632,77
	0701.10.122.0007 Capacitacao de Recursos Huma	3.000,00	1.960,00	2.260,00	740,00	0,00	300,00	1.960,00
	10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO I	3.000,00	1.960,00	2.260,00	740,00	0,00	300,00	1.960,00
350	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	1.960,00	2.260,00	740,00	0,00	300,00	1.960,00
350	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treinamei		1.960,00	2.260,00		0,00	300,00	1.960,00
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	644.300,00	74.880,53	444.244,45	200.055,55	75.809,99	395.571,68	48.672,77
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	324.800,00	33.262,49	231.242,58	93.557,42	34.191,95	223.016,85	8.225,73
351	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	18.300,00	220,11	10.467,60	7.832,40	220,11	10.467,60	0,00
351	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		220,11	10.467,60		220,11	10.467,60	0,00
352	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	163.000,00	15.685,69	100.208,44	62.791,56	15.685,69	100.208,44	0,00
352	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.737,96	16.515,30		2.737,96	16.515,30	0,00
352	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.969,74	48.957,99		7.969,74	48.957,99	0,00
352	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		197,26	1.574,98		197,26	1.574,98	0,00
352	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		273,53	2.872,11		273,53	2.872,11	0,00
352	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		694,44	4.096,48		694,44	4.096,48	0,00
352	3.1.90.11.45.01.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	393,91		0,00	393,91	0,00
352	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.921,11		0,00	2.921,11	0,00
352	3.1.90.11.74.01.00.00.0040 Subsídios RGPS		3.812,76	22.876,56		3.812,76	22.876,56	0,00
353	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	74.000,00	12.087,33	65.448,18	8.551,82	12.087,33	65.448,18	0,00
353	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		2.449,85	13.107,82		2.449,85	13.107,82	0,00
353	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		9.637,48	52.340,36		9.637,48	52.340,36	0,00
354	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pe	5.000,00	359,68	736,97	4.263,03	359,68	736,97	0,00
354	3.1.90.16.44.02.00.00.0040 Serviços Extraordinários RPPS		359,68	736,97		359,68	736,97	0,00
355	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	30.500,00	2.767,52	29.657,59	842,41	2.767,52	29.657,59	0,00
355	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		2.767,52	29.657,59		2.767,52	29.657,59	0,00
356	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	2.329,35	1.670,65	0,00	2.329,35	0,00
356	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		0,00	2.329,35		0,00	2.329,35	0,00
357	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	10.000,00	0,00	5.289,76	4.710,24	682,25	5.104,83	184,93
357	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
357	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	2.724,22		287,47	2.539,29	184,93
357	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha		0,00	2.031,48		394,78	2.031,48	0,00
357	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		0,00	534,06		0,00	534,06	0,00
358	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	2.142,16	17.104,69	2.895,31	2.389,37	9.063,89	8.040,80
358	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	268,94		0,00	268,94	0,00
358	3.3.90.39.08.00.00.00.0040 Manutenção de Softwares		1.724,17	1.724,17		1.724,17	1.724,17	0,00
358	3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Softwares		0,00	12.037,82		247,21	3.997,02	8.040,80
358	3.3.90.39.14.00.00.00.0040 Locação de Bens Móveis, Outr		64,90	389,40		64,90	389,40	0,00
358	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		353,09	2.127,66		353,09	2.127,66	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								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.615.420,67	571.480,30	4.071.959,86	3.543.460,81	435.217,20	2.340.483,54	1.731.476,32
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	4.542.680,00	378.281,65	2.291.770,29	2.250.909,71	347.371,39	1.825.027,23	466.743,06
	0701.10 Saúde	4.542.680,00	378.281,65	2.291.770,29	2.250.909,71	347.371,39	1.825.027,23	466.743,06
	0701.10.122 Administração Geral	647.300,00	76.840,53	446.504,45	200.795,55	75.809,99	395.871,68	50.632,77
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	644.300,00	74.880,53	444.244,45	200.055,55	75.809,99	395.571,68	48.672,77
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	324.800,00	33.262,49	231.242,58	93.557,42	34.191,95	223.016,85	8.225,73
358	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	556,70		0,00	556,70	0,00
	10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	2.000,00	0,00	28,20	1.971,80	0,00	28,20	0,00
359	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
360	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	28,20	971,80	0,00	28,20	0,00
360	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	28,20		0,00	28,20	0,00
	10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO II	317.500,00	41.618,04	212.973,67	104.526,33	41.618,04	172.526,63	40.447,04
361	3.3.71.41.00.00.00.00.0040 Contribuição para a manutençã	7.500,00	447,04	2.682,24	4.817,76	447,04	2.235,20	447,04
362	3.3.93.39.00.00.00.00.0040 Outros serviços de terc pj	310.000,00	41.171,00	210.291,43	99.708,57	41.171,00	170.291,43	40.000,00
362	3.3.93.39.01.00.00.00.0040 outros serv.terceiros Pessoa Ju		41.171,00	210.291,43		41.171,00	170.291,43	40.000,00
	0701.10.301 Atenção Básica	988.980,00	11.923,31	166.236,53	822.743,47	12.890,96	117.608,61	48.627,92
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	360.174,57	11.523,31	159.193,20	200.981,37	12.250,96	111.494,67	47.698,53
	10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SE	96.174,57	0,00	52.789,80	43.384,77	0,00	5.991,80	46.798,00
349	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	92.000,00	0,00	52.789,80	39.210,20	0,00	5.991,80	46.798,00
574	4.4.90.52.00.00.00.00.4232 Equipamentos e Material Perma	4.174,57	0,00	0,00	4.174,57	0,00	0,00	0,00
349	4.4.90.52.06.00.00.00.0040 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	770,40		0,00	770,40	0,00
349	4.4.90.52.12.00.00.00.0040 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	1.371,50		0,00	1.371,50	0,00
349	4.4.90.52.35.00.00.00.0040 Equipamentos de Processamer		0,00	1.599,90		0,00	1.599,90	0,00
349	4.4.90.52.42.00.00.00.0040 Mobiliario em Geral		0,00	2.250,00		0,00	2.250,00	0,00
349	4.4.90.52.52.00.00.00.0040 Veículos de Tração Mecânica		0,00	46.798,00		0,00	0,00	46.798,00
	10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA I	264.000,00	11.523,31	106.403,40	157.596,60	12.250,96	105.502,87	900,53
378	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
379	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Beneficios Assistenciais	8.000,00	167,39	1.053,11	6.946,89	167,39	1.053,11	0,00
379	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		167,39	1.053,11		167,39	1.053,11	0,00
380	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	153.000,00	10.108,18	91.545,11	61.454,89	10.108,18	91.545,11	0,00
380	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	4.996,10		0,00	4.996,10	0,00
380	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.146,96	64.211,20		8.146,96	64.211,20	0,00
380	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGF		0,00	615,72		0,00	615,72	0,00
380	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		355,08	2.777,51		355,08	2.777,51	0,00
380	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		1.202,01	11.277,09		1.202,01	11.277,09	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	7.615.420,67	571.480,30	4.071.959,86	3.543.460,81	435.217,20	2.340.483,54	1.731.476,32
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	4.542.680,00	378.281,65	2.291.770,29	2.250.909,71	347.371,39	1.825.027,23	466.743,06
	0701.10 Saúde	4.542.680,00	378.281,65	2.291.770,29	2.250.909,71	347.371,39	1.825.027,23	466.743,06
	0701.10.301 Atenção Básica	988.980,00	11.923,31	166.236,53	822.743,47	12.890,96	117.608,61	48.627,92
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	628.805,43	400,00	7.043,33	621.762,10	640,00	6.113,94	929,39
	10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	568.305,43	0,00	0,00	568.305,43	0,00	0,00	0,00
551	4.4.90.51.00.00.00.4306 Obras e Instalações	429.305,43	0,00	0,00	429.305,43	0,00	0,00	0,00
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	2.906.400,00	289.517,81	1.679.029,31	1.227.370,69	258.670,44	1.311.546,94	367.482,37
	0701.10.302.0010 Administracao Governamental	140.000,00	18.242,47	120.951,90	19.048,10	4.302,00	6.379,80	114.572,10
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	140.000,00	18.242,47	120.951,90	19.048,10	4.302,00	6.379,80	114.572,10
376	3.3.90.30.00.00.00.0040 Material de Consumo	85.000,00	11.550,18	72.998,83	12.001,17	1.977,00	2.874,80	70.124,03
376	3.3.90.30.04.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	32,00		0,00	0,00	32,00
376	3.3.90.30.16.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	126,00		126,00	126,00	0,00
376	3.3.90.30.24.00.00.0040 Material para Manutenção de I		9.699,18	70.356,06		0,00	264,03	70.092,03
376	3.3.90.30.25.00.00.0040 Material para Manutenção de I		1.851,00	2.159,50		1.851,00	2.159,50	0,00
376	3.3.90.30.26.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	293,27		0,00	293,27	0,00
376	3.3.90.30.99.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		0,00	32,00		0,00	32,00	0,00
377	3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	55.000,00	6.692,29	47.953,07	7.046,93	2.325,00	3.505,00	44.448,07
377	3.3.90.39.16.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		5.392,29	45.078,07		0,00	630,00	44.448,07
377	3.3.90.39.17.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		1.050,00	2.265,00		2.075,00	2.265,00	0,00
377	3.3.90.39.20.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		250,00	250,00		250,00	250,00	0,00
377	3.3.90.39.95.00.00.0040 Manut.e Conservação de Equip		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	2.766.400,00	271.275,34	1.558.077,41	1.208.322,59	254.368,44	1.305.167,14	252.910,27
	10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	338.000,00	11.031,12	283.946,86	54.053,14	24.629,71	135.463,57	148.483,29
364	3.3.90.14.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	18.000,00	3.520,00	12.249,24	5.750,76	3.520,00	12.249,24	0,00
364	3.3.90.14.14.00.00.0040 Diárias no País		3.520,00	12.249,24		3.520,00	12.249,24	0,00
365	3.3.90.30.00.00.00.0040 Material de Consumo	246.400,00	3.387,16	238.047,66	8.352,34	17.793,70	98.939,22	139.108,44
365	3.3.90.30.01.00.01.0040 Gasolina		0,00	74.596,74		6.603,58	30.209,52	44.387,22
365	3.3.90.30.01.00.02.0040 Oleo diesel		0,00	23.910,71		1.487,12	6.516,65	17.394,06
365	3.3.90.30.25.00.00.0040 Material para Manutenção de I		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
365	3.3.90.30.39.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		2.372,16	6.107,32		135,00	3.870,16	2.237,16
365	3.3.90.30.44.00.00.0040 Material de sinalização Visual e		0,00	120,00		0,00	0,00	120,00
365	3.3.90.30.49.00.00.0040 Bilhetes de Passagem		0,00	124.197,00		8.553,00	49.227,00	74.970,00
365	3.3.90.30.96.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		1.015,00	9.030,89		1.015,00	9.030,89	0,00
366	3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	73.600,00	4.123,96	33.649,96	39.950,04	3.316,01	24.275,11	9.374,85
366	3.3.90.39.19.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		740,00	10.606,30		504,50	2.948,80	7.657,50
366	3.3.90.39.58.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		191,06	1.011,24		191,06	1.011,24	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	7.615.420,67	571.480,30	4.071.959,86	3.543.460,81	435.217,20	2.340.483,54	1.731.476,32
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	4.542.680,00	378.281,65	2.291.770,29	2.250.909,71	347.371,39	1.825.027,23	466.743,06
	0701.10 Saúde	4.542.680,00	378.281,65	2.291.770,29	2.250.909,71	347.371,39	1.825.027,23	466.743,06
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	2.906.400,00	289.517,81	1.679.029,31	1.227.370,69	258.670,44	1.311.546,94	367.482,37
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontolog	2.766.400,00	271.275,34	1.558.077,41	1.208.322,59	254.368,44	1.305.167,14	252.910,27
	10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOF	338.000,00	11.031,12	283.946,86	54.053,14	24.629,71	135.463,57	148.483,29
366	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	3.965,88		0,00	3.965,88	0,00
366	3.3.90.39.95.00.00.00.0040 Manut.e Conservação de Equip		-44,00	344,00		-44,00	344,00	0,00
366	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		2.092,00	12.520,49		2.092,00	12.520,49	0,00
366	3.3.90.39.99.03.00.00.0040 Outros Serviços Terceiros Pess		1.144,90	5.202,05		572,45	3.484,70	1.717,35
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	2.428.400,00	260.244,22	1.274.130,55	1.154.269,45	229.738,73	1.169.703,57	104.426,98
367	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	5.439,70	27.137,40	22.862,60	5.290,78	26.840,13	297,27
367	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		5.439,70	27.137,40		5.290,78	26.840,13	297,27
368	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.380.000,00	136.873,60	709.114,40	670.885,60	136.873,60	709.114,40	0,00
368	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.484,88	50.797,56		10.484,88	50.797,56	0,00
368	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		96.982,22	505.241,94		96.982,22	505.241,94	0,00
368	3.1.90.11.04.02.00.00.0040 Adicional Noturno RPPS		286,94	1.039,92		286,94	1.039,92	0,00
368	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGP		1.018,64	4.204,12		1.018,64	4.204,12	0,00
368	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		5.307,34	30.317,64		5.307,34	30.317,64	0,00
368	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		8.526,57	40.944,40		8.526,57	40.944,40	0,00
368	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		10.167,76	55.403,00		10.167,76	55.403,00	0,00
368	3.1.90.11.42.01.00.00.0040 Férias Indenizadas RGPS		0,00	72,58		0,00	72,58	0,00
368	3.1.90.11.42.02.00.00.0040 Férias Indenizadas RPPS		1.152,63	1.340,97		1.152,63	1.340,97	0,00
368	3.1.90.11.43.01.00.00.0040 13 Salário RGPS		0,00	145,49		0,00	145,49	0,00
368	3.1.90.11.43.02.00.00.0040 13 Salário RPPS		1.910,46	1.910,46		1.910,46	1.910,46	0,00
368	3.1.90.11.45.01.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	787,86		0,00	787,86	0,00
368	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		1.036,16	16.908,46		1.036,16	16.908,46	0,00
369	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	25.000,00	2.921,04	14.755,90	10.244,10	2.921,04	14.755,90	0,00
369	3.1.90.16.44.01.00.00.0040 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	2.135,77		0,00	2.135,77	0,00
369	3.1.90.16.44.02.00.00.0040 Serviços Extraordinários RPPS		2.921,04	12.620,13		2.921,04	12.620,13	0,00
370	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	190.000,00	16.810,70	84.728,97	105.271,03	16.810,70	84.728,97	0,00
370	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		16.810,70	84.728,97		16.810,70	84.728,97	0,00
371	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	600,00	1.400,00	0,00	600,00	0,00
371	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
372	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	85.000,00	31.139,76	51.068,43	33.931,57	10.606,35	13.671,09	37.397,34
372	3.3.90.30.01.00.01.00.0040 Gasolina		0,00	12.682,80		334,49	1.508,96	11.173,84
372	3.3.90.30.01.00.02.00.0040 Oleo diesel		0,00	4.640,00		0,00	0,00	4.640,00
372	3.3.90.30.10.00.00.00.0040 Material Odontológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
372	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		11.601,00	11.664,00		0,00	63,00	11.601,00
372	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		19.596,90	19.596,90		10.330,00	10.330,00	9.266,90
372	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.240,87		0,00	525,27	715,60
372	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		0,00	600,00		0,00	600,00	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	7.615.420,67	571.480,30	4.071.959,86	3.543.460,81	435.217,20	2.340.483,54	1.731.476,32
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	4.542.680,00	378.281,65	2.291.770,29	2.250.909,71	347.371,39	1.825.027,23	466.743,06
	0701.10 Saúde	4.542.680,00	378.281,65	2.291.770,29	2.250.909,71	347.371,39	1.825.027,23	466.743,06
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	2.906.400,00	289.517,81	1.679.029,31	1.227.370,69	258.670,44	1.311.546,94	367.482,37
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontolog	2.766.400,00	271.275,34	1.558.077,41	1.208.322,59	254.368,44	1.305.167,14	252.910,27
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	2.428.400,00	260.244,22	1.274.130,55	1.154.269,45	229.738,73	1.169.703,57	104.426,98
372	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		0,00	202,00		0,00	202,00	0,00
372	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		-58,14	441,86		-58,14	441,86	0,00
373	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	95.000,00	16.560,54	76.818,91	18.181,09	6.518,50	43.365,32	33.453,59
373	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		16.560,54	76.709,71		6.518,50	43.256,12	33.453,59
373	3.3.90.32.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	109,20		0,00	109,20	0,00
374	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERÇ	12.000,00	2.163,26	10.904,07	1.095,93	2.163,26	10.904,07	0,00
374	3.3.90.36.96.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P.		2.163,26	10.904,07		2.163,26	10.904,07	0,00
375	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	530.000,00	42.815,62	287.932,47	242.067,53	46.304,50	257.923,69	30.008,78
375	3.3.90.39.10.00.00.00.0040 Locação de Imóveis		0,00	46.466,58		3.918,88	18.953,30	27.513,28
375	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	2.135,70		0,00	70,20	2.065,50
375	3.3.90.39.41.00.00.00.0040 Fornecimento de Alimentação		0,00	1.571,00		0,00	1.571,00	0,00
375	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		1.459,06	8.223,98		1.459,06	8.223,98	0,00
375	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		400,72	1.900,07		400,72	1.900,07	0,00
375	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		36.370,00	202.377,00		36.000,00	202.007,00	370,00
375	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		1.481,84	7.527,53		1.481,84	7.527,53	0,00
375	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	109,96		0,00	109,96	0,00
375	3.3.90.39.80.00.00.00.0040 Hospedagens		0,00	2.520,00		0,00	2.520,00	0,00
375	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pess		3.044,00	14.732,12		3.044,00	14.732,12	0,00
375	3.3.90.39.99.03.00.00.0040 Outros Serviços Terceiros Pess		60,00	368,53		0,00	308,53	60,00
586	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a P	59.400,00	5.520,00	11.070,00	48.330,00	2.250,00	7.800,00	3.270,00
586	3.3.90.48.01.00.00.00.0040 Auxílio a Pessoas Físicas		5.520,00	11.070,00		2.250,00	7.800,00	3.270,00
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	3.072.740,67	193.198,65	1.780.189,57	1.292.551,10	87.845,81	515.456,31	1.264.733,26
	0702.10 Saúde	3.072.740,67	193.198,65	1.780.189,57	1.292.551,10	87.845,81	515.456,31	1.264.733,26
	0702.10.243 Assistência à Criança e ao Adole	124.183,00	11.736,63	20.841,01	103.341,99	4.552,63	13.581,21	7.259,80
	0702.10.243.0107 Assistencia Medica a Populacao	124.183,00	11.736,63	20.841,01	103.341,99	4.552,63	13.581,21	7.259,80
	10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	124.183,00	11.736,63	20.841,01	103.341,99	4.552,63	13.581,21	7.259,80
425	3.1.90.04.00.00.00.00.4160 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	321,56	4.678,44	0,00	321,56	0,00
425	3.1.90.04.99.01.00.00.4160 Contratações por Tempo Deterr		0,00	321,56		0,00	321,56	0,00
426	3.1.90.11.00.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas	85.000,00	4.035,63	10.992,15	74.007,85	4.035,63	10.992,15	0,00
426	3.1.90.11.01.01.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.215,64	6.618,87		3.215,64	6.618,87	0,00
426	3.1.90.11.01.02.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas		803,91	4.019,55		803,91	4.019,55	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								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.615.420,67	571.480,30	4.071.959,86	3.543.460,81	435.217,20	2.340.483,54	1.731.476,32
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	3.072.740,67	193.198,65	1.780.189,57	1.292.551,10	87.845,81	515.456,31	1.264.733,26
	0702.10 Saúde	3.072.740,67	193.198,65	1.780.189,57	1.292.551,10	87.845,81	515.456,31	1.264.733,26
	0702.10.243 Assistência à Criança e ao Adole	124.183,00	11.736,63	20.841,01	103.341,99	4.552,63	13.581,21	7.259,80
	0702.10.243.0107 Assistencia Medica a Populacao	124.183,00	11.736,63	20.841,01	103.341,99	4.552,63	13.581,21	7.259,80
	10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	124.183,00	11.736,63	20.841,01	103.341,99	4.552,63	13.581,21	7.259,80
426	3.1.90.11.37.02.00.00.4160 Gratificação de Tempo de Servi		16,08	80,40		16,08	80,40	0,00
426	3.1.90.11.45.02.00.00.4160 Férias - Abono Constitucional R		0,00	273,33		0,00	273,33	0,00
427	3.3.90.30.00.00.00.00.4160 Material de Consumo	9.283,00	0,00	302,60	8.980,40	0,00	226,80	75,80
427	3.3.90.30.07.00.00.00.4160 Generos de Alimentação		0,00	302,60		0,00	226,80	75,80
428	3.3.90.32.00.00.00.00.4160 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
429	3.3.90.39.00.00.00.00.4160 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	1.523,70	476,30	0,00	1.523,70	0,00
429	3.3.90.39.96.00.00.00.4160 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	1.523,70		0,00	1.523,70	0,00
581	4.4.90.52.00.00.00.00.4160 Equipamentos e Material Permã	20.900,00	7.701,00	7.701,00	13.199,00	517,00	517,00	7.184,00
581	4.4.90.52.30.00.00.00.4160 Máquinas e Equipamentos Enei		1.701,00	1.701,00		517,00	517,00	1.184,00
581	4.4.90.52.33.00.00.00.4160 Equipamentos para Audio, Vide		1.590,00	1.590,00		0,00	0,00	1.590,00
581	4.4.90.52.42.00.00.00.4160 Mobiliario em Geral		4.410,00	4.410,00		0,00	0,00	4.410,00
	0702.10.301 Atenção Básica	2.717.371,64	181.462,02	1.759.348,56	958.023,08	83.293,18	501.875,10	1.257.473,46
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	1.849.460,95	177.030,04	927.779,05	921.681,90	83.293,18	501.875,10	425.903,95
	10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SE	383.712,08	72.292,20	272.292,20	111.419,88	0,00	0,00	272.292,20
561	4.4.90.52.00.00.00.00.4292 Equipamentos e Material Permã	250.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	200.000,00
567	4.4.90.52.00.00.00.00.4293 Equipamentos e Material Permã	133.712,08	72.292,20	72.292,20	61.419,88	0,00	0,00	72.292,20
567	4.4.90.52.08.00.00.00.4293 Aparar., Equip. e Utensilios Méc		72.292,20	72.292,20		0,00	0,00	72.292,20
561	4.4.90.52.52.00.00.00.4292 Veículos de Tração Mecânica		0,00	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00
	10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	1.023.573,58	43.351,35	407.153,98	616.419,60	49.773,65	367.399,83	39.754,15
395	3.1.90.11.00.00.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas	93.000,00	922,27	83.941,03	9.058,97	922,27	83.941,03	0,00
396	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	87.373,00	0,00	15.609,16	71.763,84	0,00	15.609,16	0,00
397	3.1.90.11.00.00.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixas	399.600,00	25.638,62	147.485,79	252.114,21	25.638,62	147.485,79	0,00
398	3.1.90.11.00.00.00.00.4540 Vencimentos e Vantagens Fixas	21.839,76	0,00	4.994,69	16.845,07	0,00	4.994,69	0,00
399	3.1.90.11.00.00.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas	38.036,23	0,00	1.494,91	36.541,32	0,00	1.494,91	0,00
397	3.1.90.11.01.01.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixas		19.463,78	115.697,22		19.463,78	115.697,22	0,00
399	3.1.90.11.01.01.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	1.001,72		0,00	1.001,72	0,00
395	3.1.90.11.01.02.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas		803,91	62.611,95		803,91	62.611,95	0,00
396	3.1.90.11.01.02.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	11.448,14		0,00	11.448,14	0,00
398	3.1.90.11.01.02.00.00.4540 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	4.512,68		0,00	4.512,68	0,00
397	3.1.90.11.10.01.00.00.4530 Adicional de Insalubridade RGF		4.344,85	25.191,45		4.344,85	25.191,45	0,00
399	3.1.90.11.10.01.00.00.4710 Adicional de Insalubridade RGF		0,00	119,46		0,00	119,46	0,00
395	3.1.90.11.10.02.00.00.4510 Adicional de Insalubridade RPP		118,36	2.803,15		118,36	2.803,15	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	7.615.420,67	571.480,30	4.071.959,86	3.543.460,81	435.217,20	2.340.483,54	1.731.476,32
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	3.072.740,67	193.198,65	1.780.189,57	1.292.551,10	87.845,81	515.456,31	1.264.733,26
	0702.10 Saúde	3.072.740,67	193.198,65	1.780.189,57	1.292.551,10	87.845,81	515.456,31	1.264.733,26
	0702.10.301 Atenção Básica	2.717.371,64	181.462,02	1.759.348,56	958.023,08	83.293,18	501.875,10	1.257.473,46
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	1.849.460,95	177.030,04	927.779,05	921.681,90	83.293,18	501.875,10	425.903,95
	10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	1.023.573,58	43.351,35	407.153,98	616.419,60	49.773,65	367.399,83	39.754,15
396	3.1.90.11.10.02.00.00.4520 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	469,49		0,00	469,49	0,00
395	3.1.90.11.33.02.00.00.4510 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	5.129,44		0,00	5.129,44	0,00
396	3.1.90.11.33.02.00.00.4520 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	2.804,70		0,00	2.804,70	0,00
395	3.1.90.11.37.02.00.00.4510 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	5.942,44		0,00	5.942,44	0,00
396	3.1.90.11.37.02.00.00.4520 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	886,83		0,00	886,83	0,00
398	3.1.90.11.37.02.00.00.4540 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	482,01		0,00	482,01	0,00
397	3.1.90.11.42.01.00.00.4530 Férias Indenizadas RGPS		858,30	858,30		858,30	858,30	0,00
397	3.1.90.11.43.01.00.00.4530 13 Salário RGPS		374,81	567,36		374,81	567,36	0,00
397	3.1.90.11.45.01.00.00.4530 Férias - Abono Constitucional R		596,88	5.171,46		596,88	5.171,46	0,00
399	3.1.90.11.45.01.00.00.4710 Férias - Abono Constitucional R		0,00	373,73		0,00	373,73	0,00
395	3.1.90.11.45.02.00.00.4510 Férias - Abono Constitucional R		0,00	7.454,05		0,00	7.454,05	0,00
400	3.1.90.16.00.00.00.00.4510 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.14.00.00.00.00.4710 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.30.00.00.00.00.4510 Material de Consumo	30.000,00	0,00	372,00	29.628,00	0,00	372,00	0,00
403	3.3.90.30.00.00.00.00.4540 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.30.00.00.00.00.4710 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.30.23.00.00.00.4510 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	372,00		0,00	372,00	0,00
405	3.3.90.32.00.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço Para I	150.000,00	10.828,82	84.312,77	65.687,23	15.431,42	65.012,02	19.300,75
406	3.3.90.32.00.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para I	74.087,32	5.961,64	68.823,63	5.263,69	7.781,34	48.370,23	20.453,40
405	3.3.90.32.03.00.00.00.4510 Material Destinado a Assistênci		10.828,82	84.312,77		15.431,42	65.012,02	19.300,75
406	3.3.90.32.03.00.00.00.4770 Material Destinado a Assistênci		7.481,64	68.642,23		7.781,34	48.188,83	20.453,40
406	3.3.90.32.99.00.00.00.4770 Outros Materiais de Distribuiçãc		-1.520,00	181,40		0,00	181,40	0,00
597	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	3.3.90.39.00.00.00.00.4510 Outros Serviços de Terceiros - F	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
408	3.3.90.39.00.00.00.00.4590 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
409	3.3.90.39.00.00.00.00.4710 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	120,00	6.880,00	0,00	120,00	0,00
409	3.3.90.39.41.00.00.00.4710 Fornecimento de Alimentação		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
597	3.3.90.39.48.00.00.00.4502 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
410	4.4.90.52.00.00.00.00.4510 Equipamentos e Material Perma	42.137,27	0,00	0,00	42.137,27	0,00	0,00	0,00
411	4.4.90.52.00.00.00.00.4710 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	343.359,29	47.589,80	216.965,08	126.394,21	19.722,84	103.107,48	113.857,60
412	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	4.000,00	0,00	3.591,14	408,86	0,00	3.591,14	0,00
413	3.1.90.11.00.00.00.00.4080 Vencimentos e Vantagens Fixas	25.937,00	0,00	25.937,00	0,00	0,00	25.937,00	0,00
569	3.1.90.11.00.00.00.00.4091 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
414	3.1.90.11.00.00.00.00.4190 Vencimentos e Vantagens Fixas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
413	3.1.90.11.01.01.00.00.4080 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	25.937,00		0,00	25.937,00	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	7.615.420,67	571.480,30	4.071.959,86	3.543.460,81	435.217,20	2.340.483,54	1.731.476,32
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	3.072.740,67	193.198,65	1.780.189,57	1.292.551,10	87.845,81	515.456,31	1.264.733,26
	0702.10 Saúde	3.072.740,67	193.198,65	1.780.189,57	1.292.551,10	87.845,81	515.456,31	1.264.733,26
	0702.10.301 Atenção Básica	2.717.371,64	181.462,02	1.759.348,56	958.023,08	83.293,18	501.875,10	1.257.473,46
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	1.849.460,95	177.030,04	927.779,05	921.681,90	83.293,18	501.875,10	425.903,95
	10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	343.359,29	47.589,80	216.965,08	126.394,21	19.722,84	103.107,48	113.857,60
412	3.1.90.11.01.02.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	3.076,94		0,00	3.076,94	0,00
412	3.1.90.11.10.02.00.00.4011 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	236,72		0,00	236,72	0,00
412	3.1.90.11.37.02.00.00.4011 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	277,48		0,00	277,48	0,00
415	3.3.90.14.00.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
575	3.3.90.14.00.00.00.00.4091 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	121.936,00	16.938,24	55.808,03	66.127,97	9.496,00	12.882,72	42.925,31
570	3.3.90.30.00.00.00.00.4091 Material de Consumo	15.000,00	0,00	4.981,70	10.018,30	1.323,40	3.827,40	1.154,30
600	3.3.90.30.00.00.00.00.4190 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.30.01.00.01.00.4011 Gasolina		6.000,24	6.000,24		0,00	0,00	6.000,24
416	3.3.90.30.10.00.00.00.4011 Material Odontológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
570	3.3.90.30.16.00.00.00.4091 Material de Expediente		0,00	4.981,70		1.323,40	3.827,40	1.154,30
416	3.3.90.30.39.00.00.00.4011 material para Manutenção de Vi		10.938,00	49.807,79		9.496,00	12.882,72	36.925,07
417	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	37.986,29	0,00	24.578,36	13.407,93	0,00	16.118,86	8.459,50
418	3.3.90.32.00.00.00.00.4190 Material, Bem ou Serviço Para I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
417	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci		0,00	24.578,36		0,00	16.118,86	8.459,50
419	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	88.500,00	8.817,83	70.818,02	17.681,98	7.020,02	31.333,26	39.484,76
572	3.3.90.39.00.00.00.00.4091 Outros Serviços de Terceiros - F	17.000,00	4.537,33	13.954,43	3.045,57	1.883,42	9.417,10	4.537,33
419	3.3.90.39.19.00.00.00.4011 Manutenção e Conservação de		0,00	30.666,93		0,00	0,00	30.666,93
419	3.3.90.39.50.00.00.00.4011 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		8.817,83	40.151,09		7.020,02	31.333,26	8.817,83
572	3.3.90.39.50.00.00.00.4091 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		4.537,33	13.954,43		1.883,42	9.417,10	4.537,33
420	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	11.000,00	9.837,40	9.837,40	1.162,60	0,00	0,00	9.837,40
571	4.4.90.52.00.00.00.00.4091 Equipamentos e Material Perma	8.000,00	7.459,00	7.459,00	541,00	0,00	0,00	7.459,00
420	4.4.90.52.12.00.00.00.4011 Aparelhos e Utensilios Domésti		1.700,00	1.700,00		0,00	0,00	1.700,00
571	4.4.90.52.12.00.00.00.4091 Aparelhos e Utensilios Domésti		1.700,00	1.700,00		0,00	0,00	1.700,00
420	4.4.90.52.33.00.00.00.4011 Equipamentos para Audio, Vide		1.892,40	1.892,40		0,00	0,00	1.892,40
571	4.4.90.52.33.00.00.00.4091 Equipamentos para Audio, Vide		295,00	295,00		0,00	0,00	295,00
420	4.4.90.52.35.00.00.00.4011 Equipamentos de Processamer		3.447,00	3.447,00		0,00	0,00	3.447,00
571	4.4.90.52.35.00.00.00.4091 Equipamentos de Processamer		2.298,00	2.298,00		0,00	0,00	2.298,00
420	4.4.90.52.42.00.00.00.4011 Mobiliario em Geral		2.798,00	2.798,00		0,00	0,00	2.798,00
571	4.4.90.52.42.00.00.00.4091 Mobiliario em Geral		3.166,00	3.166,00		0,00	0,00	3.166,00
	10.301.0034.2.212 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉG	98.816,00	13.796,69	31.367,79	67.448,21	13.796,69	31.367,79	0,00
421	3.1.90.04.00.00.00.00.4090 Contratação Por Tempo Determ	22.375,00	0,00	0,00	22.375,00	0,00	0,00	0,00
422	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000,00	13.796,69	31.367,79	28.632,21	13.796,69	31.367,79	0,00
423	3.1.90.11.00.00.00.00.4110 Vencimentos e Vantagens Fixas	15.941,00	0,00	0,00	15.941,00	0,00	0,00	0,00
422	3.1.90.11.01.02.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.292,33	14.584,66		7.292,33	14.584,66	0,00
422	3.1.90.11.10.02.00.00.4090 Adicional de Insalubridade RPP		473,44	1.173,73		473,44	1.173,73	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	7.615.420,67	571.480,30	4.071.959,86	3.543.460,81	435.217,20	2.340.483,54	1.731.476,32
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	3.072.740,67	193.198,65	1.780.189,57	1.292.551,10	87.845,81	515.456,31	1.264.733,26
	0702.10 Saúde	3.072.740,67	193.198,65	1.780.189,57	1.292.551,10	87.845,81	515.456,31	1.264.733,26
	0702.10.301 Atenção Básica	2.717.371,64	181.462,02	1.759.348,56	958.023,08	83.293,18	501.875,10	1.257.473,46
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	1.849.460,95	177.030,04	927.779,05	921.681,90	83.293,18	501.875,10	425.903,95
	10.301.0034.2.212 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉG	98.816,00	13.796,69	31.367,79	67.448,21	13.796,69	31.367,79	0,00
422	3.1.90.11.33.02.00.00.4090 Gratificação por Exercício de Fu		5.005,81	11.613,44		5.005,81	11.613,44	0,00
422	3.1.90.11.37.02.00.00.4090 Gratificação de Tempo de Servi		1.025,11	2.496,08		1.025,11	2.496,08	0,00
422	3.1.90.11.45.02.00.00.4090 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.499,88		0,00	1.499,88	0,00
424	3.1.90.16.00.00.00.00.4090 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0702.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	867.910,69	4.431,98	831.569,51	36.341,18	0,00	0,00	831.569,51
	10.301.0107.1.139 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE B	846.000,00	4.431,98	831.569,51	14.430,49	0,00	0,00	831.569,51
394	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	30.000,00	4.431,98	15.569,51	14.430,49	0,00	0,00	15.569,51
550	4.4.90.51.00.00.00.00.4935 Obras e Instalações	816.000,00	0,00	816.000,00	0,00	0,00	0,00	816.000,00
394	4.4.90.51.91.00.00.00.0040 Obras em Andamento		4.431,98	4.431,98		0,00	0,00	4.431,98
394	4.4.90.51.92.00.00.00.0040 Instalações		0,00	11.137,53		0,00	0,00	11.137,53
550	4.4.90.51.92.00.00.00.4935 Instalações		0,00	816.000,00		0,00	0,00	816.000,00
	10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE	21.910,69	0,00	0,00	21.910,69	0,00	0,00	0,00
430	3.3.90.30.00.00.00.00.4521 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
431	3.3.90.39.00.00.00.00.4521 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
432	4.4.90.52.00.00.00.00.4521 Equipamentos e Material Permæ	11.910,69	0,00	0,00	11.910,69	0,00	0,00	0,00
	0702.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	231.186,03	0,00	0,00	231.186,03	0,00	0,00	0,00
	0702.10.302.0010 Administracao Governamental	231.186,03	0,00	0,00	231.186,03	0,00	0,00	0,00
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	231.186,03	0,00	0,00	231.186,03	0,00	0,00	0,00
579	3.3.90.30.00.00.00.00.4295 Material de Consumo	142.979,77	0,00	0,00	142.979,77	0,00	0,00	0,00
578	3.3.90.39.00.00.00.00.4295 Outros Serviços de Terceiros - F	88.206,26	0,00	0,00	88.206,26	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								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.321.298,19	158.142,11	1.145.558,41	1.175.739,78	131.187,59	748.864,71	396.693,70
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	397.000,00	27.543,97	151.839,81	245.160,19	27.557,37	145.341,82	6.497,99
	0801.04 Administração	397.000,00	27.543,97	151.839,81	245.160,19	27.557,37	145.341,82	6.497,99
	0801.04.122 Administração Geral	397.000,00	27.543,97	151.839,81	245.160,19	27.557,37	145.341,82	6.497,99
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	397.000,00	27.543,97	151.839,81	245.160,19	27.557,37	145.341,82	6.497,99
	04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	86.000,00	0,00	2.567,00	83.433,00	0,00	2.567,00	0,00
433	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	86.000,00	0,00	2.567,00	83.433,00	0,00	2.567,00	0,00
433	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	317,00		0,00	317,00	0,00
433	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		0,00	2.250,00		0,00	2.250,00	0,00
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	295.500,00	21.270,47	142.240,81	153.259,19	22.702,57	137.161,52	5.079,29
434	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	24.000,00	1.788,60	11.265,94	12.734,06	1.788,60	11.096,43	169,51
434	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.788,60	11.265,94		1.788,60	11.096,43	169,51
435	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	209.000,00	16.358,90	101.666,94	107.333,06	16.358,90	101.666,94	0,00
435	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.028,97	30.261,36		5.028,97	30.261,36	0,00
435	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.644,27	39.684,70		6.644,27	39.684,70	0,00
435	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		118,36	680,94		118,36	680,94	0,00
435	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		754,54	4.452,35		754,54	4.452,35	0,00
435	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.141,84		0,00	2.141,84	0,00
435	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.781,95		0,00	1.781,95	0,00
435	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		3.812,76	22.663,80		3.812,76	22.663,80	0,00
436	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	25.000,00	1.856,74	11.125,83	13.874,17	1.856,74	11.125,83	0,00
436	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.856,74	11.125,83		1.856,74	11.125,83	0,00
437	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	126,06	873,94	0,00	126,06	0,00
437	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	126,06		0,00	126,06	0,00
438	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	13.000,00	1.053,13	6.314,21	6.685,79	1.053,13	6.314,21	0,00
438	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		1.053,13	6.314,21		1.053,13	6.314,21	0,00
439	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	1.050,00	950,00	0,00	1.050,00	0,00
439	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	1.050,00		0,00	1.050,00	0,00
440	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.500,00	0,00	4.406,63	2.093,37	1.038,00	2.198,63	2.208,00
440	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	2.208,00		0,00	0,00	2.208,00
440	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	135,90		0,00	135,90	0,00
440	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	1.255,10		1.038,00	1.255,10	0,00
440	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	707,63		0,00	707,63	0,00
440	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
441	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	213,10	6.285,20	8.714,80	607,20	3.583,42	2.701,78
441	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares		0,00	113,06		113,06	113,06	0,00
441	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	3.372,48		281,04	1.405,20	1.967,28
441	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outr		64,90	389,40		64,90	389,40	0,00
441	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	525,00		0,00	525,00	0,00
441	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	422,40		0,00	51,90	370,50
441	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		32,51	165,82		32,51	165,82	0,00
441	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		115,69	641,04		115,69	641,04	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 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.321.298,19	158.142,11	1.145.558,41	1.175.739,78	131.187,59	748.864,71	396.693,70
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	397.000,00	27.543,97	151.839,81	245.160,19	27.557,37	145.341,82	6.497,99
	0801.04 Administração	397.000,00	27.543,97	151.839,81	245.160,19	27.557,37	145.341,82	6.497,99
	0801.04.122 Administração Geral	397.000,00	27.543,97	151.839,81	245.160,19	27.557,37	145.341,82	6.497,99
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	397.000,00	27.543,97	151.839,81	245.160,19	27.557,37	145.341,82	6.497,99
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	295.500,00	21.270,47	142.240,81	153.259,19	22.702,57	137.161,52	5.079,29
441	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	364,00		0,00	0,00	364,00
441	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	260,00		0,00	260,00	0,00
441	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	32,00		0,00	32,00	0,00
	04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	10.500,00	6.273,50	6.532,00	3.968,00	4.854,80	5.113,30	1.418,70
442	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	6.273,50	6.463,00	1.537,00	4.854,80	5.044,30	1.418,70
442	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	189,50		0,00	189,50	0,00
442	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		3.576,80	3.576,80		3.576,80	3.576,80	0,00
442	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		2.696,70	2.696,70		1.278,00	1.278,00	1.418,70
443	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.500,00	0,00	69,00	2.431,00	0,00	69,00	0,00
443	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	69,00		0,00	69,00	0,00
443	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELF	5.000,00	0,00	500,00	4.500,00	0,00	500,00	0,00
444	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
445	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
446	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00
446	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABIT#	254.321,00	0,00	94.095,96	160.225,04	0,00	94.095,96	0,00
	0802.16 Habitação	254.321,00	0,00	94.095,96	160.225,04	0,00	94.095,96	0,00
	0802.16.481 Habitação Rural	42.780,00	0,00	0,00	42.780,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16.481.0059 Politica Habitacional	42.780,00	0,00	0,00	42.780,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	17.780,00	0,00	0,00	17.780,00	0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.48.00.00.00.00.00001 Outros Auxílios Financeiros a Pi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
448	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	12.780,00	0,00	0,00	12.780,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES Pi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
451	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	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								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.321.298,19	158.142,11	1.145.558,41	1.175.739,78	131.187,59	748.864,71	396.693,70
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAF	254.321,00	0,00	94.095,96	160.225,04	0,00	94.095,96	0,00
	0802.16 Habitação	254.321,00	0,00	94.095,96	160.225,04	0,00	94.095,96	0,00
	0802.16.481 Habitação Rural	42.780,00	0,00	0,00	42.780,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16.481.0059 Política Habitacional	42.780,00	0,00	0,00	42.780,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES PI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
452	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
	0802.16.482 Habitação Urbana	211.541,00	0,00	94.095,96	117.445,04	0,00	94.095,96	0,00
	0802.16.482.0059 Política Habitacional	211.541,00	0,00	94.095,96	117.445,04	0,00	94.095,96	0,00
	16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	6.541,00	0,00	0,00	6.541,00	0,00	0,00	0,00
449	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	6.541,00	0,00	0,00	6.541,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0059.1.038 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS I	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
450	3.3.90.48.00.00.00.00.0001 Outros Auxílios Financeiros a Pi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES PI	155.000,00	0,00	94.095,96	60.904,04	0,00	94.095,96	0,00
453	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	140.000,00	0,00	94.095,96	45.904,04	0,00	94.095,96	0,00
453	3.3.90.32.03.00.00.00.0001 Material Destinado a Assistênci		0,00	76.877,70		0,00	76.877,70	0,00
453	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	17.218,26		0,00	17.218,26	0,00
454	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLI	202.915,00	10.764,56	76.165,06	126.749,94	9.967,68	69.579,21	6.585,85
	0803.08 Assistência Social	202.915,00	10.764,56	76.165,06	126.749,94	9.967,68	69.579,21	6.585,85
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	202.915,00	10.764,56	76.165,06	126.749,94	9.967,68	69.579,21	6.585,85
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	202.915,00	10.764,56	76.165,06	126.749,94	9.967,68	69.579,21	6.585,85
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	161.100,00	8.720,68	66.179,00	94.921,00	9.967,68	61.637,03	4.541,97
455	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	90.700,00	6.006,45	45.687,87	45.012,13	6.006,45	45.687,87	0,00
455	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.162,97	12.011,74		1.162,97	12.011,74	0,00
455	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		2,51	10,70		2,51	10,70	0,00
455	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		118,36	1.301,96		118,36	1.301,96	0,00
455	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		99,51	624,12		99,51	624,12	0,00
455	3.1.90.11.42.01.00.00.0001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	231,16		0,00	231,16	0,00
455	3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS		0,00	154,10		0,00	154,10	0,00
455	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.001,68		0,00	1.001,68	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 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.321.298,19	158.142,11	1.145.558,41	1.175.739,78	131.187,59	748.864,71	396.693,70
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLI	202.915,00	10.764,56	76.165,06	126.749,94	9.967,68	69.579,21	6.585,85
	0803.08 Assistência Social	202.915,00	10.764,56	76.165,06	126.749,94	9.967,68	69.579,21	6.585,85
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	202.915,00	10.764,56	76.165,06	126.749,94	9.967,68	69.579,21	6.585,85
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	202.915,00	10.764,56	76.165,06	126.749,94	9.967,68	69.579,21	6.585,85
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	161.100,00	8.720,68	66.179,00	94.921,00	9.967,68	61.637,03	4.541,97
455	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	456,40		0,00	456,40	0,00
455	3.1.90.11.73.01.00.00.0001 Remuneração dos Conselhos T		4.623,10	29.896,01		4.623,10	29.896,01	0,00
456	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	12.000,00	924,62	5.917,53	6.082,47	924,62	5.917,53	0,00
456	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		924,62	5.917,53		924,62	5.917,53	0,00
457	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.400,00	393,08	2.588,57	811,43	393,08	2.588,57	0,00
457	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	98,24		0,00	98,24	0,00
457	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		393,08	2.490,33		393,08	2.490,33	0,00
458	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	36.000,00	499,81	3.822,45	32.177,55	499,81	3.822,45	0,00
458	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		499,81	3.822,45		499,81	3.822,45	0,00
459	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
460	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	530,00	6.181,60	3.818,40	1.757,50	2.349,63	3.831,97
460	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	4.514,60		189,50	682,63	3.831,97
460	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	1.038,00		1.038,00	1.038,00	0,00
460	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	99,00		0,00	99,00	0,00
460	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		530,00	530,00		530,00	530,00	0,00
461	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	366,72	1.980,98	5.019,02	386,22	1.270,98	710,00
461	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		70,00	469,40		89,50	118,40	351,00
461	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		39,76	238,07		39,76	238,07	0,00
461	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		72,96	452,26		72,96	452,26	0,00
461	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	464,25		0,00	105,25	359,00
461	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		184,00	357,00		184,00	357,00	0,00
	08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO C	30.000,00	2.043,88	9.986,06	20.013,94	0,00	7.942,18	2.043,88
462	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	2.043,88	9.986,06	20.013,94	0,00	7.942,18	2.043,88
462	3.3.90.39.53.00.00.00.0001 Serviços de Assistência Social		2.043,88	9.986,06		0,00	7.942,18	2.043,88
	08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO AE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
463	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
464	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
465	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
466	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	3.815,00	0,00	0,00	3.815,00	0,00	0,00	0,00
467	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
468	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
469	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



**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 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.321.298,19	158.142,11	1.145.558,41	1.175.739,78	131.187,59	748.864,71	396.693,70
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLI	202.915,00	10.764,56	76.165,06	126.749,94	9.967,68	69.579,21	6.585,85
	0803.08 Assistência Social	202.915,00	10.764,56	76.165,06	126.749,94	9.967,68	69.579,21	6.585,85
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	202.915,00	10.764,56	76.165,06	126.749,94	9.967,68	69.579,21	6.585,85
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	202.915,00	10.764,56	76.165,06	126.749,94	9.967,68	69.579,21	6.585,85
	08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	3.815,00	0,00	0,00	3.815,00	0,00	0,00	0,00
470	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
471	3.3.90.39.00.00.00.00.1244 Outros Serviços de Terceiros - F	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.467.062,19	119.833,58	823.457,58	643.604,61	93.662,54	439.847,72	383.609,86
	0804.08 Assistência Social	1.467.062,19	119.833,58	823.457,58	643.604,61	93.662,54	439.847,72	383.609,86
	0804.08.241 Assistência ao Idoso	37.500,00	0,00	32.233,30	5.266,70	6.000,00	14.233,30	18.000,00
	0804.08.241.0025 Servicos de Assistencia ao Idosc	37.500,00	0,00	32.233,30	5.266,70	6.000,00	14.233,30	18.000,00
	08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMEN	37.500,00	0,00	32.233,30	5.266,70	6.000,00	14.233,30	18.000,00
485	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
486	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	36.000,00	0,00	32.233,30	3.766,70	6.000,00	14.233,30	18.000,00
486	3.3.90.39.53.00.00.00.00001 Serviços de Assistência Social		0,00	32.233,30		6.000,00	14.233,30	18.000,00
	0804.08.242 Assistência ao Portador de Defic	221.985,78	60.282,04	158.714,84	63.270,94	11.716,40	57.649,20	101.065,64
	0804.08.242.0026 Servicos de Assistencia ao Defic	221.985,78	60.282,04	158.714,84	63.270,94	11.716,40	57.649,20	101.065,64
	08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCI	221.985,78	60.282,04	158.714,84	63.270,94	11.716,40	57.649,20	101.065,64
588	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.010,10	504,00	504,00	506,10	0,00	0,00	504,00
587	3.3.90.30.00.00.00.00.1324 Material de Consumo	90.771,28	55.561,64	55.561,64	35.209,64	0,00	0,00	55.561,64
587	3.3.90.30.07.00.00.00.1324 Generos de Alimentação		7.808,00	7.808,00		0,00	0,00	7.808,00
587	3.3.90.30.14.00.00.00.1324 Material Educativo e Esportivo		7.852,00	7.852,00		0,00	0,00	7.852,00
588	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		210,00	210,00		0,00	0,00	210,00
587	3.3.90.30.16.00.00.00.1324 Material de Expediente		3.583,80	3.583,80		0,00	0,00	3.583,80
587	3.3.90.30.17.00.00.00.1324 Material de Processamento de I		4.795,00	4.795,00		0,00	0,00	4.795,00
587	3.3.90.30.20.00.00.00.1324 Material de Cama, Mesa e Banf		3.803,00	3.803,00		0,00	0,00	3.803,00
588	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		294,00	294,00		0,00	0,00	294,00
587	3.3.90.30.22.00.00.00.1324 Material de Limpeza e Produtos		9.239,84	9.239,84		0,00	0,00	9.239,84
587	3.3.90.30.23.00.00.00.1324 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		18.480,00	18.480,00		0,00	0,00	18.480,00
487	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
589	3.3.90.36.00.00.00.00.1324 OUTROS SERVICOS DE TERC	9.904,40	0,00	0,00	9.904,40	0,00	0,00	0,00
488	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	7.500,00	45.000,00	45.000,00
489	3.3.90.39.00.00.00.00.1039 Outros Serviços de Terceiros - F	25.300,00	4.216,40	12.649,20	12.650,80	4.216,40	12.649,20	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 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.321.298,19	158.142,11	1.145.558,41	1.175.739,78	131.187,59	748.864,71	396.693,70
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.467.062,19	119.833,58	823.457,58	643.604,61	93.662,54	439.847,72	383.609,86
	0804.08 Assistência Social	1.467.062,19	119.833,58	823.457,58	643.604,61	93.662,54	439.847,72	383.609,86
	0804.08.242 Assistência ao Portador de Defic	221.985,78	60.282,04	158.714,84	63.270,94	11.716,40	57.649,20	101.065,64
	0804.08.242.0026 Servicos de Assistencia ao Defic	221.985,78	60.282,04	158.714,84	63.270,94	11.716,40	57.649,20	101.065,64
	08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCI	221.985,78	60.282,04	158.714,84	63.270,94	11.716,40	57.649,20	101.065,64
488	3.3.90.39.53.00.00.00.00001 Serviços de Assistência Social		0,00	90.000,00		7.500,00	45.000,00	45.000,00
489	3.3.90.39.53.00.00.00.1039 Serviços de Assistência Social		4.216,40	12.649,20		4.216,40	12.649,20	0,00
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	138.391,32	8.558,15	83.858,14	54.533,18	6.778,94	51.220,16	32.637,98
	0804.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	138.391,32	8.558,15	83.858,14	54.533,18	6.778,94	51.220,16	32.637,98
	08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENT	138.391,32	8.558,15	83.858,14	54.533,18	6.778,94	51.220,16	32.637,98
502	3.1.90.11.00.00.00.00.1240 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
503	3.3.90.14.00.00.00.00.1240 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
504	3.3.90.30.00.00.00.00.1240 Material de Consumo	38.000,00	2.446,80	25.783,40	12.216,60	527,94	11.777,71	14.005,69
504	3.3.90.30.01.00.01.00.1240 Gasolina		0,00	6.824,55		512,48	1.768,05	5.056,50
504	3.3.90.30.07.00.00.00.1240 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
504	3.3.90.30.14.00.00.00.1240 Material Educativo e Esportivo		2.446,80	2.446,80		0,00	0,00	2.446,80
504	3.3.90.30.16.00.00.00.1240 Material de Expediente		0,00	11.259,59		0,00	5.517,50	5.742,09
504	3.3.90.30.17.00.00.00.1240 Material de Processamento de I		0,00	2.804,00		0,00	2.804,00	0,00
504	3.3.90.30.22.00.00.00.1240 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.620,60		0,00	860,30	760,30
504	3.3.90.30.24.00.00.00.1240 Material para Manutenção de I		0,00	812,40		0,00	812,40	0,00
504	3.3.90.30.26.00.00.00.1240 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	15,46		15,46	15,46	0,00
505	3.3.90.32.00.00.00.00.1240 Material, Bem ou Serviço Para I	33.000,00	6.111,35	18.623,90	14.376,10	0,00	12.512,55	6.111,35
505	3.3.90.32.03.00.00.00.1240 Material Destinado a Assistênci		0,00	12.512,55		0,00	12.512,55	0,00
505	3.3.90.32.99.00.00.00.1240 Outros Materiais de Distribuiçã		6.111,35	6.111,35		0,00	0,00	6.111,35
506	3.3.90.39.00.00.00.00.1240 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	2.162,90	2.837,10	39,00	1.486,90	676,00
506	3.3.90.39.16.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de		0,00	263,90		0,00	263,90	0,00
506	3.3.90.39.17.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de		0,00	175,00		0,00	175,00	0,00
506	3.3.90.39.19.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de		0,00	564,00		39,00	252,00	312,00
506	3.3.90.39.48.00.00.00.1240 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	796,00		0,00	796,00	0,00
506	3.3.90.39.69.00.00.00.1240 Seguros em Geral		0,00	364,00		0,00	0,00	364,00
507	4.4.90.52.00.00.00.00.1240 Equipamentos e Material Perma	51.391,32	0,00	37.287,94	14.103,38	6.212,00	25.443,00	11.844,94
507	4.4.90.52.12.00.00.00.1240 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	9.774,50		3.392,00	9.774,50	0,00
507	4.4.90.52.30.00.00.00.1240 Máquinas e Equipamentos Enei		0,00	2.068,00		0,00	2.068,00	0,00
507	4.4.90.52.33.00.00.00.1240 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	3.633,00		1.400,00	3.633,00	0,00
507	4.4.90.52.35.00.00.00.1240 Equipamentos de Processamer		0,00	12.982,94		1.420,00	2.496,00	10.486,94
507	4.4.90.52.36.00.00.00.1240 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
507	4.4.90.52.42.00.00.00.1240 Mobiliario em Geral		0,00	8.609,50		0,00	7.251,50	1.358,00



**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 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.321.298,19	158.142,11	1.145.558,41	1.175.739,78	131.187,59	748.864,71	396.693,70
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.467.062,19	119.833,58	823.457,58	643.604,61	93.662,54	439.847,72	383.609,86
	0804.08 Assistência Social	1.467.062,19	119.833,58	823.457,58	643.604,61	93.662,54	439.847,72	383.609,86
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.069.185,09	50.993,39	548.651,30	520.533,79	69.167,20	316.745,06	231.906,24
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	890.632,09	50.993,39	377.996,20	512.635,89	69.167,20	316.745,06	61.251,14
	08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVI	4.000,00	300,00	2.700,00	1.300,00	300,00	2.700,00	0,00
472	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	300,00	2.700,00	1.300,00	300,00	2.700,00	0,00
472	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	2.400,00		0,00	2.400,00	0,00
472	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇ	381.920,00	29.909,39	187.490,89	194.429,11	31.173,75	180.301,24	7.189,65
476	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	284.000,00	23.587,91	137.625,78	146.374,22	23.587,91	137.625,78	0,00
476	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.132,56	21.972,10		4.132,56	21.972,10	0,00
476	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		17.838,15	98.150,30		17.838,15	98.150,30	0,00
476	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		1,21	2,38		1,21	2,38	0,00
476	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		591,80	3.349,59		591,80	3.349,59	0,00
476	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.024,19	5.984,70		1.024,19	5.984,70	0,00
476	3.1.90.11.42.01.00.00.00001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	1.643,78		0,00	1.643,78	0,00
476	3.1.90.11.43.01.00.00.00001 13 Salário RGPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
476	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	856,14		0,00	856,14	0,00
476	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	5.666,79		0,00	5.666,79	0,00
477	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	5.700,00	867,83	4.602,58	1.097,42	867,83	4.602,58	0,00
477	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		867,83	4.602,58		867,83	4.602,58	0,00
478	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	5.000,00	508,74	3.578,49	1.421,51	508,74	3.578,49	0,00
478	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		508,74	3.578,49		508,74	3.578,49	0,00
479	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	33.000,00	2.818,42	15.375,69	17.624,31	2.818,42	15.375,69	0,00
479	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		2.818,42	15.375,69		2.818,42	15.375,69	0,00
480	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	1.150,00	850,00	0,00	1.150,00	0,00
480	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	1.150,00		0,00	1.150,00	0,00
481	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.220,00	0,00	10.369,40	4.850,60	1.413,95	4.759,21	5.610,19
481	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	3.584,60		253,95	1.269,24	2.315,36
481	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		0,00	6.390,00		1.160,00	3.489,97	2.900,03
481	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	394,80		0,00	0,00	394,80
482	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	37.000,00	2.126,49	14.788,95	22.211,05	1.976,90	13.209,49	1.579,46
482	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	266,38		0,00	266,38	0,00
482	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		795,48	4.346,07		795,48	4.346,07	0,00
482	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		341,19	1.770,10		341,19	1.770,10	0,00
482	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		39,60	39,60		0,00	0,00	39,60
482	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		684,53	3.221,53		684,53	3.221,53	0,00
482	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	210,50		0,00	210,50	0,00
482	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		155,70	2.477,20		155,70	2.477,20	0,00
482	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessamen		109,99	1.977,17		0,00	437,31	1.539,86
482	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	480,40		0,00	480,40	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								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.321.298,19	158.142,11	1.145.558,41	1.175.739,78	131.187,59	748.864,71	396.693,70
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.467.062,19	119.833,58	823.457,58	643.604,61	93.662,54	439.847,72	383.609,86
	0804.08 Assistência Social	1.467.062,19	119.833,58	823.457,58	643.604,61	93.662,54	439.847,72	383.609,86
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.069.185,09	50.993,39	548.651,30	520.533,79	69.167,20	316.745,06	231.906,24
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	890.632,09	50.993,39	377.996,20	512.635,89	69.167,20	316.745,06	61.251,14
	08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO	9.000,00	0,00	135,90	8.864,10	0,00	135,90	0,00
490	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	135,90	3.864,10	0,00	135,90	0,00
490	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	135,90		0,00	135,90	0,00
491	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	185.000,00	25.884,00	94.230,24	90.769,76	36.287,00	82.923,90	11.306,34
492	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	100.000,00	2.549,00	44.286,60	55.713,40	18.027,00	38.058,00	6.228,60
492	3.3.90.32.03.00.00.00.00001 Material Destinado a Assistênci		2.549,00	44.286,60		18.027,00	38.058,00	6.228,60
493	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	75.000,00	18.235,00	44.843,64	30.156,36	13.160,00	39.765,90	5.077,74
493	3.3.90.39.67.00.00.00.00001 Serviços Funerários		18.235,00	38.018,64		13.160,00	32.940,90	5.077,74
493	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	6.825,00		0,00	6.825,00	0,00
494	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	5.100,00	5.100,00	4.900,00	5.100,00	5.100,00	0,00
494	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Domésti		5.100,00	5.100,00		5.100,00	5.100,00	0,00
	08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO S	35.282,35	-5.100,00	10.446,14	24.836,21	-4.701,00	6.256,14	4.190,00
495	3.3.90.30.00.00.00.00.1303 Material de Consumo	13.300,00	0,00	2.993,99	10.306,01	0,00	2.993,99	0,00
495	3.3.90.30.07.00.00.00.1303 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.30.16.00.00.00.1303 Material de Expediente		0,00	2.993,99		0,00	2.993,99	0,00
496	3.3.90.36.00.00.00.00.1303 OUTROS SERVICOS DE TERC	7.186,00	0,00	0,00	7.186,00	0,00	0,00	0,00
497	4.4.90.52.00.00.00.00.1303 Equipamentos e Material Perma	14.796,35	-5.100,00	7.452,15	7.344,20	-4.701,00	3.262,15	4.190,00
497	4.4.90.52.12.00.00.00.1303 Aparelhos e Utensilios Domésti		-5.100,00	2.863,15		-5.100,00	2.863,15	0,00
497	4.4.90.52.42.00.00.00.1303 Mobiliario em Geral		0,00	4.589,00		399,00	399,00	4.190,00
	08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INT	61.429,74	0,00	31.183,05	30.246,69	0,00	6.749,45	24.433,60
498	3.3.90.30.00.00.00.00.1251 Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.619,60	380,40	0,00	247,80	1.371,80
498	3.3.90.30.16.00.00.00.1251 Material de Expediente		0,00	1.505,60		0,00	133,80	1.371,80
498	3.3.90.30.17.00.00.00.1251 Material de Processamento de I		0,00	114,00		0,00	114,00	0,00
499	3.3.90.32.00.00.00.00.1251 Material, Bem ou Serviço Para I	21.000,00	0,00	4.719,45	16.280,55	0,00	4.719,45	0,00
499	3.3.90.32.03.00.00.00.1251 Material Destinado a Assistênci		0,00	4.719,45		0,00	4.719,45	0,00
500	3.3.90.36.00.00.00.00.1251 OUTROS SERVICOS DE TERC	29.000,00	0,00	24.844,00	4.156,00	0,00	1.782,20	23.061,80
500	3.3.90.36.32.00.00.00.1251 Serviços de Assistência Social		0,00	24.844,00		0,00	1.782,20	23.061,80
501	3.3.90.39.00.00.00.00.1251 Outros Serviços de Terceiros - F	9.429,74	0,00	0,00	9.429,74	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO	9.000,00	0,00	63,64	8.936,36	0,00	63,64	0,00
508	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
509	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	63,64	2.936,36	0,00	63,64	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								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.321.298,19	158.142,11	1.145.558,41	1.175.739,78	131.187,59	748.864,71	396.693,70
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.467.062,19	119.833,58	823.457,58	643.604,61	93.662,54	439.847,72	383.609,86
	0804.08 Assistência Social	1.467.062,19	119.833,58	823.457,58	643.604,61	93.662,54	439.847,72	383.609,86
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.069.185,09	50.993,39	548.651,30	520.533,79	69.167,20	316.745,06	231.906,24
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	890.632,09	50.993,39	377.996,20	512.635,89	69.167,20	316.745,06	61.251,14
	08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃ	9.000,00	0,00	63,64	8.936,36	0,00	63,64	0,00
509	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	63,64		0,00	63,64	0,00
510	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 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	16.500,00	0,00	8.224,00	8.276,00	1.999,00	6.424,00	1.800,00
511	3.3.90.14.00.00.00.00.1315 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	900,00	0,00
511	3.3.90.14.14.00.00.00.1315 Diárias no País		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
512	3.3.90.30.00.00.00.00.1315 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.36.00.00.00.00.1315 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
514	3.3.90.39.00.00.00.00.1315 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
515	4.4.90.52.00.00.00.00.1315 Equipamentos e Material Perma	9.500,00	0,00	7.324,00	2.176,00	1.999,00	5.524,00	1.800,00
515	4.4.90.52.12.00.00.00.1315 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	3.799,00		1.999,00	1.999,00	1.800,00
515	4.4.90.52.33.00.00.00.1315 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	1.165,00		0,00	1.165,00	0,00
515	4.4.90.52.42.00.00.00.1315 Mobiliario em Geral		0,00	2.360,00		0,00	2.360,00	0,00
	08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.V	112.000,00	0,00	43.035,55	68.964,45	3.971,65	30.704,00	12.331,55
516	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
517	3.3.90.30.00.00.00.00.1320 Material de Consumo	27.000,00	0,00	18.836,95	8.163,05	572,40	18.596,95	240,00
517	3.3.90.30.07.00.00.00.1320 Generos de Alimentação		0,00	6.925,95		0,00	6.925,95	0,00
517	3.3.90.30.14.00.00.00.1320 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.148,80		572,40	1.148,80	0,00
517	3.3.90.30.16.00.00.00.1320 Material de Expediente		0,00	1.604,01		0,00	1.364,01	240,00
517	3.3.90.30.21.00.00.00.1320 Material de Copa e Cozinha		0,00	5.106,79		0,00	5.106,79	0,00
517	3.3.90.30.23.00.00.00.1320 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	3.101,40		0,00	3.101,40	0,00
517	3.3.90.30.99.00.00.00.1320 Outros Materiais de Consumo		0,00	950,00		0,00	950,00	0,00
518	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
519	3.3.90.36.00.00.00.00.1320 OUTROS SERVICOS DE TERC	27.000,00	0,00	14.523,60	12.476,40	2.199,25	2.432,05	12.091,55
519	3.3.90.36.32.00.00.00.1320 Serviços de Assistência Social		0,00	14.523,60		2.199,25	2.432,05	12.091,55
520	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
521	3.3.90.39.00.00.00.00.1320 Outros Serviços de Terceiros - F	27.000,00	0,00	3.875,00	23.125,00	1.200,00	3.875,00	0,00
521	3.3.90.39.17.00.00.00.1320 Manutenção e Conservação de		0,00	175,00		0,00	175,00	0,00
521	3.3.90.39.99.03.00.00.1320 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	3.700,00		1.200,00	3.700,00	0,00
522	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
523	4.4.90.52.00.00.00.00.1320 Equipamentos e Material Perma	27.000,00	0,00	5.800,00	21.200,00	0,00	5.800,00	0,00
523	4.4.90.52.10.00.00.00.1320 Aparelhos e Equipamentos par		0,00	5.800,00		0,00	5.800,00	0,00
	08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	76.500,00	0,00	486,79	76.013,21	136,80	486,79	0,00
554	3.1.90.11.00.00.00.00.1323 Vencimentos e Vantagens Fixas	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	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								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.321.298,19	158.142,11	1.145.558,41	1.175.739,78	131.187,59	748.864,71	396.693,70
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.467.062,19	119.833,58	823.457,58	643.604,61	93.662,54	439.847,72	383.609,86
	0804.08 Assistência Social	1.467.062,19	119.833,58	823.457,58	643.604,61	93.662,54	439.847,72	383.609,86
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.069.185,09	50.993,39	548.651,30	520.533,79	69.167,20	316.745,06	231.906,24
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	890.632,09	50.993,39	377.996,20	512.635,89	69.167,20	316.745,06	61.251,14
	08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	76.500,00	0,00	486,79	76.013,21	136,80	486,79	0,00
556	3.1.90.13.00.00.00.00.1323 Obrigações Patronais	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
555	3.3.90.14.00.00.00.00.1323 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
553	3.3.90.30.00.00.00.00.1323 Material de Consumo	2.000,00	0,00	486,79	1.513,21	136,80	486,79	0,00
553	3.3.90.30.16.00.00.00.1323 Material de Expediente		0,00	136,80		136,80	136,80	0,00
553	3.3.90.30.22.00.00.00.1323 Material de Limpeza e Produtos		0,00	349,99		0,00	349,99	0,00
557	3.3.90.36.00.00.00.00.1323 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
558	3.3.90.39.00.00.00.00.1323 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
559	4.4.90.52.00.00.00.00.1323 Equipamentos e Material Perma	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria	174.553,00	0,00	170.655,10	3.897,90	0,00	0,00	170.655,10
	08.244.0030.1.144 INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMEN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
473	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0030.1.145 CONSTRUÇÃO E REFORMA D	173.553,00	0,00	170.655,10	2.897,90	0,00	0,00	170.655,10
474	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
475	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	172.553,00	0,00	170.655,10	1.897,90	0,00	0,00	170.655,10
475	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	170.655,10		0,00	0,00	170.655,10
	0804.08.244.0044 Cursos de Qualificacao	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
483	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
484	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





**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								
	09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIC	382.219,88	22.228,71	165.166,53	217.053,35	32.540,59	140.617,65	24.548,88
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE I	331.100,00	22.228,71	152.687,55	178.412,45	31.357,59	132.375,65	20.311,90
	0901.15 Urbanismo	127.000,00	4.658,01	45.536,08	81.463,92	10.892,23	31.475,82	14.060,26
	0901.15.452 Serviços Urbanos	92.000,00	4.658,01	37.584,28	54.415,72	10.690,13	29.852,48	7.731,80
	0901.15.452.0104 Lazer Comunitario	92.000,00	4.658,01	37.584,28	54.415,72	10.690,13	29.852,48	7.731,80
	15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃ	92.000,00	4.658,01	37.584,28	54.415,72	10.690,13	29.852,48	7.731,80
537	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	25.000,00	1.760,70	17.709,38	7.290,62	5.802,82	9.992,58	7.716,80
537	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	4.140,00		231,90	590,70	3.549,30
537	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		0,00	1.856,00		0,00	0,00	1.856,00
537	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.372,18		134,22	619,68	752,50
537	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		401,70	3.730,20		401,70	3.480,20	250,00
537	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		70,00	422,00		70,00	337,00	85,00
537	3.3.90.30.31.00.00.00.00001 Sementes, Mudas de Plantas e		1.224,00	6.124,00		4.900,00	4.900,00	1.224,00
537	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		65,00	65,00		65,00	65,00	0,00
538	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	67.000,00	2.897,31	19.874,90	47.125,10	4.887,31	19.859,90	15,00
538	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	215,00		0,00	215,00	0,00
538	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		20,00	50,00		20,00	35,00	15,00
538	3.3.90.39.21.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.990,00		1.990,00	1.990,00	0,00
538	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		2.305,09	14.585,53		2.305,09	14.585,53	0,00
538	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		572,22	3.034,37		572,22	3.034,37	0,00
	0901.15.541 Preservação e Conservação Am	35.000,00	0,00	7.951,80	27.048,20	202,10	1.623,34	6.328,46
	0901.15.541.0063 Protecão ao Meio Ambiente	35.000,00	0,00	7.951,80	27.048,20	202,10	1.623,34	6.328,46
	15.541.0063.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	35.000,00	0,00	7.951,80	27.048,20	202,10	1.623,34	6.328,46
535	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	7.542,40	7.457,60	182,60	1.564,94	5.977,46
535	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	6.522,40		182,60	844,94	5.677,46
535	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
535	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	1.020,00		0,00	720,00	300,00
536	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	409,40	19.590,60	19,50	58,40	351,00
536	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	409,40		19,50	58,40	351,00
	0901.18 Gestão Ambiental	199.100,00	17.570,70	103.801,47	95.298,53	20.465,36	98.019,83	5.781,64
	0901.18.122 Administração Geral	100.100,00	9.761,88	59.213,74	40.886,26	11.216,73	55.371,89	3.841,85
	0901.18.122.0010 Administracao Governamental	100.100,00	9.761,88	59.213,74	40.886,26	11.216,73	55.371,89	3.841,85
	18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	100.100,00	9.761,88	59.213,74	40.886,26	11.216,73	55.371,89	3.841,85
539	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	66.200,00	7.100,32	35.424,08	30.775,92	7.100,32	35.424,08	0,00
539	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.287,56	12.547,52		3.287,56	12.547,52	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								
	09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIC	382.219,88	22.228,71	165.166,53	217.053,35	32.540,59	140.617,65	24.548,88
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE I	331.100,00	22.228,71	152.687,55	178.412,45	31.357,59	132.375,65	20.311,90
	0901.18 Gestão Ambiental	199.100,00	17.570,70	103.801,47	95.298,53	20.465,36	98.019,83	5.781,64
	0901.18.122 Administração Geral	100.100,00	9.761,88	59.213,74	40.886,26	11.216,73	55.371,89	3.841,85
	0901.18.122.0010 Administracao Governamental	100.100,00	9.761,88	59.213,74	40.886,26	11.216,73	55.371,89	3.841,85
	18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	100.100,00	9.761,88	59.213,74	40.886,26	11.216,73	55.371,89	3.841,85
539	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS		3.812,76	22.876,56		3.812,76	22.876,56	0,00
540	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	10.000,00	1.491,06	7.439,00	2.561,00	1.491,06	7.439,00	0,00
540	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.491,06	7.439,00		1.491,06	7.439,00	0,00
541	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	5.900,00	1.092,03	5.022,17	877,83	1.092,03	5.022,17	0,00
541	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		1.092,03	5.022,17		1.092,03	5.022,17	0,00
542	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	1.230,00	1.770,00	0,00	1.230,00	0,00
542	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	1.230,00		0,00	1.230,00	0,00
543	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	18,50	2.038,50	2.961,50	946,30	1.886,00	152,50
543	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		18,50	692,03		98,50	673,53	18,50
543	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	840,00		658,00	840,00	0,00
543	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	46,67		0,00	46,67	0,00
543	3.3.90.30.41.00.00.00.0001 Material para Utilização em Grá		0,00	134,00		0,00	0,00	134,00
543	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	96,00		0,00	96,00	0,00
543	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	229,80		189,80	229,80	0,00
544	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	59,97	8.059,99	1.940,01	587,02	4.370,64	3.689,35
544	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	190,92		0,00	190,92	0,00
544	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	6.324,60		527,05	2.635,25	3.689,35
544	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	1.036,00		0,00	1.036,00	0,00
544	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		59,97	289,32		59,97	289,32	0,00
544	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	219,15		0,00	219,15	0,00
	0901.18.541 Preservação e Conservação Am	99.000,00	7.808,82	44.587,73	54.412,27	9.248,63	42.647,94	1.939,79
	0901.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	99.000,00	7.808,82	44.587,73	54.412,27	9.248,63	42.647,94	1.939,79
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RI	79.000,00	7.808,82	41.929,43	37.070,57	8.738,82	41.929,43	0,00
525	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	42.000,00	6.664,19	35.083,88	6.916,12	6.664,19	35.083,88	0,00
525	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.919,13	31.254,69		5.919,13	31.254,69	0,00
525	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		0,00	15,83		0,00	15,83	0,00
525	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		355,08	1.168,41		355,08	1.168,41	0,00
525	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		389,98	1.569,97		389,98	1.569,97	0,00
525	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.074,98		0,00	1.074,98	0,00
526	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	1.130,63	1.838,73	2.161,27	1.130,63	1.838,73	0,00
526	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		1.130,63	1.838,73		1.130,63	1.838,73	0,00
527	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
528	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
529	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiaco es Culturais, Artist. Ciei	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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								
	09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIC	382.219,88	22.228,71	165.166,53	217.053,35	32.540,59	140.617,65	24.548,88
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE I	331.100,00	22.228,71	152.687,55	178.412,45	31.357,59	132.375,65	20.311,90
	0901.18 Gestão Ambiental	199.100,00	17.570,70	103.801,47	95.298,53	20.465,36	98.019,83	5.781,64
	0901.18.541 Preservação e Conservação Am	99.000,00	7.808,82	44.587,73	54.412,27	9.248,63	42.647,94	1.939,79
	0901.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	99.000,00	7.808,82	44.587,73	54.412,27	9.248,63	42.647,94	1.939,79
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RI	79.000,00	7.808,82	41.929,43	37.070,57	8.738,82	41.929,43	0,00
530	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	0,00	50,00	9.950,00	50,00	50,00	0,00
530	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	50,00		50,00	50,00	0,00
531	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	14,00	4.280,22	719,78	894,00	4.280,22	0,00
531	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.272,98		0,00	1.272,98	0,00
531	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	140,99		0,00	140,99	0,00
531	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
531	3.3.90.39.82.00.00.00.00001 Serviços de Controle Ambiental		0,00	2.726,00		880,00	2.726,00	0,00
531	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		14,00	35,00		14,00	35,00	0,00
532	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	676,60	4.323,40	0,00	676,60	0,00
532	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	251,60		0,00	251,60	0,00
532	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	425,00		0,00	425,00	0,00
	18.541.0063.2.038 FOMENTO À CONSTRUÇÃO D	20.000,00	0,00	2.658,30	17.341,70	509,81	718,51	1.939,79
533	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	2.658,30	7.341,70	509,81	718,51	1.939,79
533	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		0,00	2.554,00		509,81	614,21	1.939,79
533	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	104,30		0,00	104,30	0,00
534	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
	0901.26 Transporte	5.000,00	0,00	3.350,00	1.650,00	0,00	2.880,00	470,00
	0901.26.782 Transporte Rodoviário	5.000,00	0,00	3.350,00	1.650,00	0,00	2.880,00	470,00
	0901.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Con	5.000,00	0,00	3.350,00	1.650,00	0,00	2.880,00	470,00
	26.782.0101.1.031 AQUIS. DE FERRAMENTAS E E	5.000,00	0,00	3.350,00	1.650,00	0,00	2.880,00	470,00
524	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	3.350,00	1.650,00	0,00	2.880,00	470,00
524	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Ene		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
524	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
524	4.4.90.52.40.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos agrí		0,00	2.600,00		0,00	2.600,00	0,00
524	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	470,00		0,00	0,00	470,00



**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								
	09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIC	382.219,88	22.228,71	165.166,53	217.053,35	32.540,59	140.617,65	24.548,88
	09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	51.119,88	0,00	12.478,98	38.640,90	1.183,00	8.242,00	4.236,98
	0902.18 Gestão Ambiental	51.119,88	0,00	12.478,98	38.640,90	1.183,00	8.242,00	4.236,98
	0902.18.541 Preservação e Conservação Am	51.119,88	0,00	12.478,98	38.640,90	1.183,00	8.242,00	4.236,98
	0902.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	51.119,88	0,00	12.478,98	38.640,90	1.183,00	8.242,00	4.236,98
	18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO A	51.119,88	0,00	12.478,98	38.640,90	1.183,00	8.242,00	4.236,98
545	3.3.90.30.00.00.00.00.1243 Material de Consumo	5.000,00	0,00	2.320,00	2.680,00	0,00	0,00	2.320,00
545	3.3.90.30.01.00.02.00.1243 Oleo diesel		0,00	2.320,00		0,00	0,00	2.320,00
546	3.3.90.32.00.00.00.00.1243 Material, Bem ou Serviço Para I	6.000,00	0,00	920,00	5.080,00	0,00	920,00	0,00
546	3.3.90.32.09.00.00.00.1243 Material para Divulgação		0,00	920,00		0,00	920,00	0,00
547	3.3.90.39.00.00.00.00.1243 Outros Serviços de Terceiros - F	2.152,94	0,00	0,00	2.152,94	0,00	0,00	0,00
547	3.3.90.39.82.00.00.00.1243 Serviços de Controle Ambiental		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
548	4.4.90.52.00.00.00.00.1243 Equipamentos e Material Permã	37.966,94	0,00	9.238,98	28.727,96	1.183,00	7.322,00	1.916,98
548	4.4.90.52.12.00.00.00.1243 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	260,00		260,00	260,00	0,00
548	4.4.90.52.35.00.00.00.1243 Equipamentos de Processamer		0,00	6.296,98		0,00	4.380,00	1.916,98
548	4.4.90.52.42.00.00.00.1243 Mobiliario em Geral		0,00	2.682,00		923,00	2.682,00	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								
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.9999 Reserva de Contingência	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
549	9.9.99.99.00.00.00.00001 Reserva de Contigência e Rese	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	32.425.845,02	2.393.105,51	15.866.059,85	16.559.785,17	2.125.590,23	11.862.799,49	4.003.260,36



**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.								
	10 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PI	3.267.000,00	139.723,93	797.780,19	2.469.219,81	140.599,64	791.650,22	6.129,97
	10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENC	3.267.000,00	139.723,93	797.780,19	2.469.219,81	140.599,64	791.650,22	6.129,97
	1001.09 Previdência Social	3.267.000,00	139.723,93	797.780,19	2.469.219,81	140.599,64	791.650,22	6.129,97
	1001.09.272 Previdência do Regime Estatutá	3.267.000,00	139.723,93	797.780,19	2.469.219,81	140.599,64	791.650,22	6.129,97
	1001.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,P	3.267.000,00	139.723,93	797.780,19	2.469.219,81	140.599,64	791.650,22	6.129,97
	09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO	1.705.000,00	139.723,93	784.030,75	920.969,25	139.723,93	784.030,75	0,00
1	3.3.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remu	1.245.000,00	96.284,51	580.659,31	664.340,69	96.284,51	580.659,31	0,00
1	3.3.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		96.284,51	580.547,75		96.284,51	580.547,75	0,00
1	3.3.90.01.06.00.00.00.0050 13 Salário - Pessoal Civil		0,00	111,56		0,00	111,56	0,00
2	3.3.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	137.000,00	10.965,77	63.637,44	73.362,56	10.965,77	63.637,44	0,00
2	3.3.90.03.01.00.00.00.0050 Civis		10.965,77	63.637,44		10.965,77	63.637,44	0,00
3	3.3.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciári	288.000,00	31.252,98	133.135,92	154.864,08	31.252,98	133.135,92	0,00
3	3.3.90.05.01.01.00.00.0050 Auxílio Doença - Pessoal Ativo		23.331,14	112.181,93		23.331,14	112.181,93	0,00
3	3.3.90.05.01.03.00.00.0050 Salário Maternidade - Pessoal A		7.921,84	20.953,99		7.921,84	20.953,99	0,00
4	3.3.90.09.00.00.00.00.0050 Salário Família	15.000,00	1.220,67	6.598,08	8.401,92	1.220,67	6.598,08	0,00
4	3.3.90.09.01.00.00.00.0050 Salário-Família - Ativos Pessoal		1.220,67	6.598,08		1.220,67	6.598,08	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	1.562.000,00	0,00	13.749,44	1.548.250,56	875,71	7.619,47	6.129,97
6	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
7	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
8	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
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	0,00	13.749,44	16.250,56	875,71	7.619,47	6.129,97
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0050 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.400,00		0,00	2.400,00	0,00
9	3.3.90.39.11.00.00.00.0050 Locação de Softwares		0,00	11.338,44		875,71	5.208,47	6.129,97
9	3.3.90.39.96.00.00.00.0050 Outros Serv.de Terceiros PESSO		0,00	11,00		0,00	11,00	0,00
10	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
11	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
11	4.4.90.52.42.00.00.00.0050 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	7.7.99.99.00.00.00.00.0050 RESERVA DO RPPS	1.499.000,00	0,00	0,00	1.499.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Entidade:</b>	<b>3.267.000,00</b>	<b>139.723,93</b>	<b>797.780,19</b>	<b>2.469.219,81</b>	<b>140.599,64</b>	<b>791.650,22</b>	<b>6.129,97</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	1.353.000,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.353.000,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01 Legislativa	1.353.000,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.353.000,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031.0001 Execução da Ação Legislativa	1.353.000,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1.112 CONSTRUÇÃO DO PREDIO SE	191.500,00	0,00	0,00	191.500,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	191.500,00	0,00	0,00	191.500,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	1.081.500,00	0,00	0,00	1.081.500,00	0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterios	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PC	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.353.000,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.353.000,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01 Legislativa	1.353.000,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.353.000,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031.0001 Execução da Ação Legislativa	1.353.000,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	1.353.000,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral:	37.045.845,02	2.532.829,44	16.663.840,04	20.382.004,98	2.266.189,87	12.654.449,71	4.009.390,33