

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.163.080,22	407.386,78	4.814.547,05	2.348.533,17	550.966,02	3.946.669,80	867.877,25
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	827.600,00	55.039,80	476.275,73	351.324,27	56.823,66	449.924,56	26.351,17
	0201.04 Administração	687.500,00	50.533,51	387.960,99	299.539,01	52.017,41	374.960,73	13.000,26
	0201.04.122 Administração Geral	641.400,00	42.683,53	358.271,82	283.128,18	44.167,43	345.271,56	13.000,26
	0201.04.122.0004 Supervisão e Coordenação Adm	641.400,00	42.683,53	358.271,82	283.128,18	44.167,43	345.271,56	13.000,26
	04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	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
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	613.400,00	42.258,53	344.269,82	269.130,18	42.974,56	338.456,07	5.813,75
5	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	512.400,00	38.867,51	280.173,32	232.226,68	38.867,51	280.173,32	0,00
5	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.062,84	91.303,72		13.062,84	91.303,72	0,00
5	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.156,99	53.574,03		8.156,99	53.574,03	0,00
5	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.369,22	10.761,37		1.369,22	10.761,37	0,00
5	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		712,92	4.990,44		712,92	4.990,44	0,00
5	3.1.90.11.40.02.00.00.00001 Gratificações Especiais RPPS		0,00	4.501,02		0,00	4.501,02	0,00
5	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	4.308,88		0,00	4.308,88	0,00
5	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.775,08		0,00	1.775,08	0,00
5	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		15.565,54	108.958,78		15.565,54	108.958,78	0,00
6	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	24,60	975,40	0,00	24,60	0,00
6	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	24,60		0,00	24,60	0,00
7	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.1.90.96.00.00.00.00.00001 Ressarcimento de Despesas d	60.000,00	0,00	30.779,04	29.220,96	0,00	30.779,04	0,00
8	3.1.90.96.01.00.00.00.00001 Pessoal Requisitado de Outros		0,00	30.779,04		0,00	30.779,04	0,00
9	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	2.406,25	1.593,75	0,00	2.406,25	0,00
9	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	2.406,25		0,00	2.406,25	0,00
10	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	1.833,00	4.602,19	397,81	2.013,00	4.078,19	524,00
10	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	783,90		180,00	783,90	0,00
10	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		1.580,00	1.580,00		1.580,00	1.580,00	0,00
10	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		253,00	975,80		253,00	451,80	524,00
10	3.3.90.30.49.00.00.00.00001 Bilhetes de Passagem		0,00	1.262,49		0,00	1.262,49	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	1.558,02	26.284,42	3.715,58	2.094,05	20.994,67	5.289,75
11	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	2.229,40		0,00	2.229,40	0,00
11	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		434,00	434,00		434,00	434,00	0,00
11	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
11	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
11	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		0,00	500,00		0,00	115,36	384,64
11	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.57.00.00.00.00001 Serviços de Processamento de		0,00	385,00		0,00	385,00	0,00
11	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		1.052,02	7.327,01		1.052,02	7.327,01	0,00
11	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
11	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	3.000,00		4,67	1.715,69	1.284,31
11	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		72,00	3.004,76		72,00	3.004,76	0,00
11	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	7.800,00		492,00	4.332,00	3.468,00
11	3.3.90.39.99.04.00.00.00001 Outros Servicos de Terceiros - F		0,00	649,00		39,36	496,20	152,80



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.163.080,22	407.386,78	4.814.547,05	2.348.533,17	550.966,02	3.946.669,80	867.877,25
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	827.600,00	55.039,80	476.275,73	351.324,27	56.823,66	449.924,56	26.351,17
	0201.27 Desporto e Lazer	135.100,00	4.506,29	88.314,74	46.785,26	4.806,25	74.963,83	13.350,91
	0201.27.812 Desporto Comunitário	135.100,00	4.506,29	88.314,74	46.785,26	4.806,25	74.963,83	13.350,91
	0201.27.812.0103 Desporto Comunitario	135.100,00	4.506,29	88.314,74	46.785,26	4.806,25	74.963,83	13.350,91
	27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	115.100,00	2.856,29	69.757,39	45.342,61	3.156,25	56.406,48	13.350,91
14	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	54.000,00	2.738,44	27.281,63	26.718,37	2.738,44	27.281,63	0,00
14	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.738,44	19.169,08		2.738,44	19.169,08	0,00
14	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	4.984,86		0,00	4.984,86	0,00
14	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	1.494,91		0,00	1.494,91	0,00
14	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	246,84		0,00	246,84	0,00
14	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	912,81		0,00	912,81	0,00
14	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	473,13		0,00	473,13	0,00
15	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	1.833,80	8.166,20	0,00	1.133,80	700,00
17	3.3.90.30.14.00.00.00.0001 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.833,80		0,00	1.133,80	700,00
18	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	117,85	40.641,96	9.358,04	417,81	27.991,05	12.650,91
18	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	22.148,29		299,96	19.497,38	2.650,91
18	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		117,85	788,42		117,85	788,42	0,00
18	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
18	3.3.90.39.77.00.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	16.000,00		0,00	6.400,00	9.600,00
18	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	1.600,00		0,00	1.200,00	400,00
611	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	4.4.90.52.00.00.00.00.1346 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÃO	20.000,00	1.650,00	18.557,35	1.442,65	1.650,00	18.557,35	0,00
19	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	20.000,00	1.650,00	18.557,35	1.442,65	1.650,00	18.557,35	0,00
19	3.3.90.31.04.00.00.00.0001 Premiações Desportivas		1.650,00	18.557,35		1.650,00	18.557,35	0,00
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.271.691,22	245.180,96	2.954.361,41	1.317.329,81	342.472,91	2.457.474,20	496.887,21
	0202.04 Administração	4.192.752,55	245.180,96	2.876.929,82	1.315.822,73	342.472,91	2.380.042,61	496.887,21
	0202.04.122 Administração Geral	3.185.084,55	240.381,35	2.003.968,83	1.181.115,72	255.647,97	1.714.662,90	289.305,93
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.179.084,55	240.381,35	2.003.569,83	1.175.514,72	255.647,97	1.714.263,90	289.305,93
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	744.200,00	49.051,82	487.324,66	256.875,34	54.382,08	359.081,28	128.243,38
32	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	523.000,00	36.459,51	274.054,14	248.945,86	36.459,51	274.054,14	0,00
32	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.664,15	40.033,41		5.664,15	40.033,41	0,00
32	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		25.134,47	180.753,32		25.134,47	180.753,32	0,00
32	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		0,00	105,35		0,00	105,35	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.163.080,22	407.386,78	4.814.547,05	2.348.533,17	550.966,02	3.946.669,80	867.877,25
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.271.691,22	245.180,96	2.954.361,41	1.317.329,81	342.472,91	2.457.474,20	496.887,21
	0202.04 Administração	4.192.752,55	245.180,96	2.876.929,82	1.315.822,73	342.472,91	2.380.042,61	496.887,21
	0202.04.122 Administração Geral	3.185.084,55	240.381,35	2.003.968,83	1.181.115,72	255.647,97	1.714.662,90	289.305,93
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.179.084,55	240.381,35	2.003.569,83	1.175.514,72	255.647,97	1.714.263,90	289.305,93
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	744.200,00	49.051,82	487.324,66	256.875,34	54.382,08	359.081,28	128.243,38
32	3.1.90.11.09.02.00.00.0001 Adicional de Periculosidade RPI		141,46	879,93		141,46	879,93	0,00
32	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		467,75	2.667,49		467,75	2.667,49	0,00
32	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		1.596,40	11.535,63		1.596,40	11.535,63	0,00
32	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.774,97	12.786,32		1.774,97	12.786,32	0,00
32	3.1.90.11.40.01.00.00.0001 Gratificações Especiais RGPS		767,50	5.372,50		767,50	5.372,50	0,00
32	3.1.90.11.42.02.00.00.0001 Férias Indenizadas RPPS		0,00	2.712,02		0,00	2.712,02	0,00
32	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		912,81	2.409,49		912,81	2.409,49	0,00
32	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	5.818,56		0,00	5.818,56	0,00
32	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS		0,00	8.980,12		0,00	8.980,12	0,00
33	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.200,00	0,00	1.292,20	907,80	0,00	1.292,20	0,00
33	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	1.292,20		0,00	1.292,20	0,00
34	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	12.000,00	0,00	10.010,70	1.989,30	0,00	10.010,70	0,00
34	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	10.010,70		0,00	10.010,70	0,00
35	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	20.000,00	2.214,90	17.466,22	2.533,78	637,60	9.721,81	7.744,41
36	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	5.721,30		307,20	984,19	4.737,11
36	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		172,50	460,00		172,50	460,00	0,00
36	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		1.884,50	4.339,20		0,00	2.454,70	1.884,50
36	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		29,90	4.653,36		29,90	4.621,56	31,80
36	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	62,50		0,00	0,00	62,50
36	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
36	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	691,36		0,00	691,36	0,00
36	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.118,50		0,00	90,00	1.028,50
36	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		128,00	400,00		128,00	400,00	0,00
37	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	187.000,00	10.377,41	184.501,40	2.498,60	17.284,97	64.002,43	120.498,97
37	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		86,40	3.708,18		86,40	3.708,18	0,00
37	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Software		10.366,45	14.093,30		9.522,85	12.312,02	1.781,28
37	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Software		0,00	147.449,88		7.741,16	29.180,69	118.269,19
37	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
37	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	527,50		10,00	79,00	448,50
37	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	540,00		0,00	540,00	0,00
37	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.304,80		0,00	1.304,80	0,00
37	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		100,44	365,51		100,44	365,51	0,00
37	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
37	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		0,00	11.705,12		0,00	11.705,12	0,00
37	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	637,74		0,00	637,74	0,00
37	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	781,54		0,00	781,54	0,00
37	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		-175,88	3.142,58		-175,88	3.142,58	0,00

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.163.080,22	407.386,78	4.814.547,05	2.348.533,17	550.966,02	3.946.669,80	867.877,25
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.271.691,22	245.180,96	2.954.361,41	1.317.329,81	342.472,91	2.457.474,20	496.887,21
	0202.04 Administração	4.192.752,55	245.180,96	2.876.929,82	1.315.822,73	342.472,91	2.380.042,61	496.887,21
	0202.04.122 Administração Geral	3.185.084,55	240.381,35	2.003.968,83	1.181.115,72	255.647,97	1.714.662,90	289.305,93
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.179.084,55	240.381,35	2.003.569,83	1.175.514,72	255.647,97	1.714.263,90	289.305,93
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	744.200,00	49.051,82	487.324,66	256.875,34	54.382,08	359.081,28	128.243,38
37	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessament		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PE	7.000,00	1.040,00	1.820,00	5.180,00	1.040,00	1.820,00	0,00
38	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
39	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	1.040,00	1.820,00	3.180,00	1.040,00	1.820,00	0,00
39	3.3.90.39.50.00.00.00.00001 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		1.040,00	1.820,00		1.040,00	1.820,00	0,00
	04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E I	10.000,00	0,00	2.793,70	7.206,30	0,00	2.793,70	0,00
40	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	2.793,70	7.206,30	0,00	2.793,70	0,00
40	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.793,70		0,00	2.793,70	0,00
	04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS	4.000,00	0,00	1.190,00	2.810,00	0,00	1.190,00	0,00
41	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	1.190,00	2.810,00	0,00	1.190,00	0,00
41	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	1.190,00		0,00	1.190,00	0,00
	04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E I	171.619,55	139,25	146.861,05	24.758,50	5.178,20	17.170,80	129.690,25
42	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	139,25	1.861,05	8.138,95	1.678,20	1.771,80	89,25
42	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	93,60		0,00	93,60	0,00
42	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		54,25	54,25		0,00	0,00	54,25
42	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		85,00	1.713,20		1.678,20	1.678,20	35,00
43	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	3.500,00	15.399,00	19.601,00
43	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	35.000,00		3.500,00	15.399,00	19.601,00
44	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	126.619,55	0,00	110.000,00	16.619,55	0,00	0,00	110.000,00
44	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	110.000,00		0,00	0,00	110.000,00
	04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E	5.410,00	0,00	0,00	5.410,00	0,00	0,00	0,00
45	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
46	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICA	203.000,00	18.922,00	151.640,73	51.359,27	23.672,75	121.001,73	30.639,00
47	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	203.000,00	18.922,00	151.640,73	51.359,27	23.672,75	121.001,73	30.639,00
47	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		17.240,81	78.926,59		17.240,81	78.926,59	0,00
47	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		733,58	3.559,61		733,58	3.559,61	0,00
47	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	53.251,19		4.750,75	23.174,39	30.076,80
47	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		947,61	6.680,14		947,61	6.680,14	0,00
47	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	9.223,20		0,00	8.661,00	562,20

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.163.080,22	407.386,78	4.814.547,05	2.348.533,17	550.966,02	3.946.669,80	867.877,25
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.271.691,22	245.180,96	2.954.361,41	1.317.329,81	342.472,91	2.457.474,20	496.887,21
	0202.04 Administração	4.192.752,55	245.180,96	2.876.929,82	1.315.822,73	342.472,91	2.380.042,61	496.887,21
	0202.04.122 Administração Geral	3.185.084,55	240.381,35	2.003.968,83	1.181.115,72	255.647,97	1.714.662,90	289.305,93
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.179.084,55	240.381,35	2.003.569,83	1.175.514,72	255.647,97	1.714.263,90	289.305,93
	04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	1.552,99	4.160,67	839,33	1.699,65	3.427,37	733,30
48	3.1.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	5.000,00	1.552,99	4.160,67	839,33	1.699,65	3.427,37	733,30
49	3.3.90.91.01.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais Transitadas		79,57	2.316,91		226,23	1.583,61	733,30
49	3.3.90.91.03.00.00.00.0001 Decisões Judiciais		1.473,42	1.843,76		1.473,42	1.843,76	0,00
	04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AI	25.800,00	0,00	25.383,11	416,89	0,00	25.383,11	0,00
50	3.1.90.92.00.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anterior	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
50	3.1.90.92.99.00.00.00.0001 Outras Despesas de Exercícios Anterior		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
51	3.3.90.92.00.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anterior	25.400,00	0,00	25.383,11	16,89	0,00	25.383,11	0,00
51	3.3.90.92.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço P/ Dis		0,00	1.560,70		0,00	1.560,70	0,00
51	3.3.90.92.39.00.00.00.0001 Serviços de Terceiros - Pessoa		0,00	393,32		0,00	393,32	0,00
51	3.3.90.92.93.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições		0,00	8.456,40		0,00	8.456,40	0,00
51	3.3.90.92.99.00.00.00.0001 Outras Despesas Correntes		0,00	14.972,69		0,00	14.972,69	0,00
	04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GEI	2.003.055,00	169.675,29	1.182.395,91	820.659,09	169.675,29	1.182.395,91	0,00
52	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	218.000,00	19.513,24	134.652,82	83.347,18	19.513,24	134.652,82	0,00
52	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		19.513,24	134.652,82		19.513,24	134.652,82	0,00
53	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	84.055,00	9.442,80	65.402,68	18.652,32	9.442,80	65.402,68	0,00
53	3.1.90.13.01.01.00.00.0001 FGTS - Servidores		138,30	998,75		138,30	998,75	0,00
53	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		4.668,87	32.972,47		4.668,87	32.972,47	0,00
53	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		3.268,75	24.924,40		3.268,75	24.924,40	0,00
53	3.1.90.13.99.00.00.00.0001 Outras Obrigações Patronais		1.366,88	6.507,06		1.366,88	6.507,06	0,00
54	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	1.381.000,00	115.059,81	778.102,92	602.897,08	115.059,81	778.102,92	0,00
54	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		9.978,97	52.983,24		9.978,97	52.983,24	0,00
54	3.1.91.13.03.02.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		873,79	6.116,53		873,79	6.116,53	0,00
54	3.1.91.13.99.01.00.00.0001 Amortização do Passivo Atuarial		104.207,05	719.003,15		104.207,05	719.003,15	0,00
55	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contrib	320.000,00	25.659,44	204.237,49	115.762,51	25.659,44	204.237,49	0,00
55	3.3.90.47.12.00.00.00.0001 Contribuição para o PASEP		25.659,44	204.033,26		25.659,44	204.033,26	0,00
55	3.3.90.47.15.00.00.00.0001 Multas		0,00	204,23		0,00	204,23	0,00
	0202.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	5.000,00	0,00	399,00	4.601,00	0,00	399,00	0,00
	04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	5.000,00	0,00	399,00	4.601,00	0,00	399,00	0,00
29	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	399,00	4.601,00	0,00	399,00	0,00
29	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	399,00		0,00	399,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.163.080,22	407.386,78	4.814.547,05	2.348.533,17	550.966,02	3.946.669,80	867.877,25
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.271.691,22	245.180,96	2.954.361,41	1.317.329,81	342.472,91	2.457.474,20	496.887,21
	0202.04 Administração	4.192.752,55	245.180,96	2.876.929,82	1.315.822,73	342.472,91	2.380.042,61	496.887,21
	0202.04.122 Administração Geral	3.185.084,55	240.381,35	2.003.968,83	1.181.115,72	255.647,97	1.714.662,90	289.305,93
	0202.04.122.1135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
30	4.4.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	4.5.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.123 Administração Financeira	40.000,00	4.263,70	29.768,36	10.231,64	4.263,70	29.768,36	0,00
	0202.04.123.0013 Assistencia Financeira	40.000,00	4.263,70	29.768,36	10.231,64	4.263,70	29.768,36	0,00
	04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES A AFUMUSA	40.000,00	4.263,70	29.768,36	10.231,64	4.263,70	29.768,36	0,00
56	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	40.000,00	4.263,70	29.768,36	10.231,64	4.263,70	29.768,36	0,00
56	3.3.50.41.99.00.00.00.00001 Outras Instituições Privadas		4.263,70	29.768,36		4.263,70	29.768,36	0,00
	0202.04.126 Tecnologia da Informatização	61.000,00	0,00	55.006,00	5.994,00	4.721,03	31.049,17	23.956,83
	0202.04.126.0005 Documentação e Bibliografia	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.126.0005.2.234 MICROFILMAGEM DO ACERVC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
64	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
	0202.04.126.0070 Informacao Cientifica e Technolog	60.000,00	0,00	55.006,00	4.994,00	4.721,03	31.049,17	23.956,83
	04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AMI	60.000,00	0,00	55.006,00	4.994,00	4.721,03	31.049,17	23.956,83
57	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	55.006,00	4.994,00	4.721,03	31.049,17	23.956,83
57	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnico		0,00	55.006,00		4.721,03	31.049,17	23.956,83
	0202.04.128 Formação de Recursos Humano	5.090,00	0,00	4.379,00	711,00	599,00	1.799,00	2.580,00
	0202.04.128.0007 Capacitacao de Recursos Humani	5.090,00	0,00	4.379,00	711,00	599,00	1.799,00	2.580,00
	04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSO:	5.090,00	0,00	4.379,00	711,00	599,00	1.799,00	2.580,00
58	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.090,00	0,00	4.379,00	711,00	599,00	1.799,00	2.580,00
59	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	4.379,00		599,00	1.799,00	2.580,00

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.163.080,22	407.386,78	4.814.547,05	2.348.533,17	550.966,02	3.946.669,80	867.877,25
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.271.691,22	245.180,96	2.954.361,41	1.317.329,81	342.472,91	2.457.474,20	496.887,21
	0202.04 Administração	4.192.752,55	245.180,96	2.876.929,82	1.315.822,73	342.472,91	2.380.042,61	496.887,21
	0202.04.131 Comunicação Social	100.000,00	535,91	62.353,43	37.646,57	7.048,71	29.707,58	32.645,85
	0202.04.131.0006 Divulgacao Oficial e Institucional	100.000,00	535,91	62.353,43	37.646,57	7.048,71	29.707,58	32.645,85
	04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADI	100.000,00	535,91	62.353,43	37.646,57	7.048,71	29.707,58	32.645,85
60	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	535,91	62.353,43	37.646,57	7.048,71	29.707,58	32.645,85
60	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		535,91	3.738,23		535,91	3.386,38	351,85
60	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	58.615,20		6.512,80	26.321,20	32.294,00
	0202.04.306 Alimentação e Nutrição	800.000,00	0,00	720.604,20	79.395,80	70.192,50	572.205,60	148.398,60
	0202.04.306.0109 Assistência Alimentar ao Servido	800.000,00	0,00	720.604,20	79.395,80	70.192,50	572.205,60	148.398,60
	04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSIC	800.000,00	0,00	720.604,20	79.395,80	70.192,50	572.205,60	148.398,60
61	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	800.000,00	0,00	720.604,20	79.395,80	70.192,50	572.205,60	148.398,60
61	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	720.604,20		70.192,50	572.205,60	148.398,60
	0202.04.722 Telecomunicações	1.578,00	0,00	850,00	728,00	0,00	850,00	0,00
	0202.04.722.0053 Radiodifusao Educativa	1.578,00	0,00	850,00	728,00	0,00	850,00	0,00
	04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE	1.578,00	0,00	850,00	728,00	0,00	850,00	0,00
62	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
63	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.078,00	0,00	850,00	228,00	0,00	850,00	0,00
63	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	850,00		0,00	850,00	0,00
	0202.28 Encargos Especiais	78.938,67	0,00	77.431,59	1.507,08	0,00	77.431,59	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	78.938,67	0,00	77.431,59	1.507,08	0,00	77.431,59	0,00
	0202.28.846.0010 Administracao Governamental	78.938,67	0,00	77.431,59	1.507,08	0,00	77.431,59	0,00
	28.846.0010.0.008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	78.938,67	0,00	77.431,59	1.507,08	0,00	77.431,59	0,00
25	3.3.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592	3.3.30.93.00.00.00.00.1332 Indenizações e Restituições	4.345,43	0,00	4.345,43	0,00	0,00	4.345,43	0,00
592	3.3.30.93.39.01.00.00.1332 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	4.345,43		0,00	4.345,43	0,00
597	3.3.90.93.00.00.00.00.0001 Indenizacoes e Restituiçoes	28.350,00	0,00	28.342,92	7,08	0,00	28.342,92	0,00
597	3.3.90.93.99.00.00.00.0001 Diversas Indenizações e Restitu		0,00	28.342,92		0,00	28.342,92	0,00
27	4.4.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
591	4.4.20.93.00.00.00.00.1311 Indenizações e Restituições	22.857,32	0,00	22.857,32	0,00	0,00	22.857,32	0,00
595	4.4.20.93.00.00.00.00.1325 Indenizações e Restituições	16.032,18	0,00	16.032,18	0,00	0,00	16.032,18	0,00
589	4.4.20.93.00.00.00.00.1336 Indenizações e Restituições	5.853,74	0,00	5.853,74	0,00	0,00	5.853,74	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.163.080,22	407.386,78	4.814.547,05	2.348.533,17	550.966,02	3.946.669,80	867.877,25
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.271.691,22	245.180,96	2.954.361,41	1.317.329,81	342.472,91	2.457.474,20	496.887,21
	0202.28 Encargos Especiais	78.938,67	0,00	77.431,59	1.507,08	0,00	77.431,59	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	78.938,67	0,00	77.431,59	1.507,08	0,00	77.431,59	0,00
	0202.28.846.0010 Administracao Governamental	78.938,67	0,00	77.431,59	1.507,08	0,00	77.431,59	0,00
	28.846.0010.0.008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃ	78.938,67	0,00	77.431,59	1.507,08	0,00	77.431,59	0,00
591	4.4.20.93.00.01.00.00.1311 Restituições de Convênios e Tr		0,00	22.857,32		0,00	22.857,32	0,00
595	4.4.20.93.00.01.00.00.1325 Restituições de Convênios e Tr		0,00	16.032,18		0,00	16.032,18	0,00
589	4.4.20.93.00.01.00.00.1336 Restituições de Convênios e Tr		0,00	5.853,74		0,00	5.853,74	0,00
28	4.4.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.446.242,00	58.739,90	1.048.449,19	397.792,81	102.478,33	714.592,08	333.857,11
	0203.04 Administração	908.000,00	47.540,28	555.554,17	352.445,83	56.421,28	391.493,73	164.060,44
	0203.04.123 Administração Financeira	461.300,00	29.552,94	271.822,29	189.477,71	33.195,94	223.560,55	48.261,74
	0203.04.123.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	10.000,00	0,00	438,90	9.561,10	0,00	0,00	438,90
	04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	10.000,00	0,00	438,90	9.561,10	0,00	0,00	438,90
71	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	438,90	9.561,10	0,00	0,00	438,90
71	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
71	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	438,90		0,00	0,00	438,90
	0203.04.123.0012 Administracao dos Recursos Fin.	171.300,00	12.782,71	92.921,39	78.378,61	13.157,71	89.011,39	3.910,00
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	171.300,00	12.782,71	92.921,39	78.378,61	13.157,71	89.011,39	3.910,00
72	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	95.800,00	7.155,92	51.169,40	44.630,60	7.155,92	51.169,40	0,00
72	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.260,18	43.291,44		4.260,18	43.291,44	0,00
72	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		830,37	5.812,59		830,37	5.812,59	0,00
72	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		2.065,37	2.065,37		2.065,37	2.065,37	0,00
73	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	64.000,00	4.803,24	34.553,03	29.446,97	4.803,24	34.553,03	0,00
74	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		4.803,24	34.553,03		4.803,24	34.553,03	0,00
75	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	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
77	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	9.500,00	823,55	7.198,96	2.301,04	1.198,55	3.288,96	3.910,00
77	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Ant		747,80	1.344,70		747,80	1.344,70	0,00
77	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Software		0,00	384,00		0,00	224,00	160,00
77	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		0,00	4.500,00		375,00	750,00	3.750,00
77	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	419,40		0,00	419,40	0,00
77	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		75,75	550,86		75,75	550,86	0,00
77	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		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								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.163.080,22	407.386,78	4.814.547,05	2.348.533,17	550.966,02	3.946.669,80	867.877,25
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.446.242,00	58.739,90	1.048.449,19	397.792,81	102.478,33	714.592,08	333.857,11
	0203.04 Administração	908.000,00	47.540,28	555.554,17	352.445,83	56.421,28	391.493,73	164.060,44
	0203.04.123 Administração Financeira	461.300,00	29.552,94	271.822,29	189.477,71	33.195,94	223.560,55	48.261,74
	0203.04.123.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C	280.000,00	16.770,23	178.462,00	101.538,00	20.038,23	134.549,16	43.912,84
	04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	280.000,00	16.770,23	178.462,00	101.538,00	20.038,23	134.549,16	43.912,84
78	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	211.000,00	16.567,80	118.384,10	92.615,90	16.567,80	118.384,10	0,00
78	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.485,69	87.411,64		12.485,69	87.411,64	0,00
78	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		2.578,80	18.051,60		2.578,80	18.051,60	0,00
78	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.503,31	10.499,74		1.503,31	10.499,74	0,00
78	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.421,12		0,00	2.421,12	0,00
79	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	878,16	7.121,84	0,00	878,16	0,00
82	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	424,80		0,00	424,80	0,00
82	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	453,36		0,00	453,36	0,00
83	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	202,43	59.199,74	800,26	3.470,43	15.286,90	43.912,84
83	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Software		0,00	410,23		0,00	410,23	0,00
83	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Software		0,00	54.047,64		3.268,00	10.134,80	43.912,84
83	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.626,00		0,00	1.626,00	0,00
83	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		202,43	1.692,99		202,43	1.692,99	0,00
83	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	1.422,88		0,00	1.422,88	0,00
	0203.04.129 Administração de Receitas	446.700,00	17.987,34	283.731,88	162.968,12	23.225,34	167.933,18	115.798,70
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin:	446.700,00	17.987,34	283.731,88	162.968,12	23.225,34	167.933,18	115.798,70
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	412.200,00	17.987,34	281.931,88	130.268,12	23.225,34	166.133,18	115.798,70
84	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	225.000,00	14.805,69	111.140,84	113.859,16	14.805,69	111.140,84	0,00
84	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.575,54	95.397,93		13.575,54	95.397,93	0,00
84	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.230,15	8.382,90		1.230,15	8.382,90	0,00
84	3.1.90.11.42.02.00.00.0001 Férias Indenizadas RPPS		0,00	2.654,96		0,00	2.654,96	0,00
84	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	4.705,05		0,00	4.705,05	0,00
85	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.200,00	1.105,58	1.175,63	1.024,37	1.105,58	1.175,63	0,00
85	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		1.105,58	1.175,63		1.105,58	1.175,63	0,00
86	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	16.000,00	695,80	9.997,53	6.002,47	1.383,80	8.569,05	1.428,48
87	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	1.920,00		0,00	491,52	1.428,48
87	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		593,00	593,00		593,00	593,00	0,00
87	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		102,80	1.517,20		102,80	1.517,20	0,00
87	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	688,00		688,00	688,00	0,00
87	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	124,63		0,00	124,63	0,00
87	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	5.154,70		0,00	5.154,70	0,00
88	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	169.000,00	1.380,27	159.617,88	9.382,12	5.930,27	45.247,66	114.370,22

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.163.080,22	407.386,78	4.814.547,05	2.348.533,17	550.966,02	3.946.669,80	867.877,25
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.446.242,00	58.739,90	1.048.449,19	397.792,81	102.478,33	714.592,08	333.857,11
	0203.04 Administração	908.000,00	47.540,28	555.554,17	352.445,83	56.421,28	391.493,73	164.060,44
	0203.04.129 Administração de Receitas	446.700,00	17.987,34	283.731,88	162.968,12	23.225,34	167.933,18	115.798,70
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin.	446.700,00	17.987,34	283.731,88	162.968,12	23.225,34	167.933,18	115.798,70
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	412.200,00	17.987,34	281.931,88	130.268,12	23.225,34	166.133,18	115.798,70
88	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.589,94		0,00	4.589,94	0,00
88	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Software		0,00	119.995,84		4.550,00	10.610,84	109.385,00
88	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		0,00	10.058,55		0,00	5.383,83	4.674,72
88	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		220,00	565,00		220,00	254,50	310,50
88	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		198,55	1.456,36		198,55	1.456,36	0,00
88	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
88	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		67,72	100,89		67,72	100,89	0,00
88	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
88	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		894,00	13.117,15		894,00	13.117,15	0,00
88	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	7.927,00		0,00	7.927,00	0,00
88	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	201,90		0,00	201,90	0,00
	04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	34.500,00	0,00	1.800,00	32.700,00	0,00	1.800,00	0,00
89	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	25.500,00	0,00	1.800,00	23.700,00	0,00	1.800,00	0,00
90	3.3.90.31.99.00.00.00.00001 Outras Premiações		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
91	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
	0203.28 Encargos Especiais	538.242,00	11.199,62	492.895,02	45.346,98	46.057,05	323.098,35	169.796,67
	0203.28.841 Refinanciamento da Dívida Interr	414.242,00	0,00	411.732,24	2.509,76	34.857,43	241.935,57	169.796,67
	0203.28.841.0105 Amortizacao e Encargos da Divic	414.242,00	0,00	411.732,24	2.509,76	34.857,43	241.935,57	169.796,67
	28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM	250.000,00	0,00	249.999,96	0,04	20.833,33	145.833,31	104.166,65
65	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contratc	250.000,00	0,00	249.999,96	0,04	20.833,33	145.833,31	104.166,65
65	4.6.90.71.01.00.00.00.00001 Amortização da Div. Contrat c/ I		0,00	249.999,96		20.833,33	145.833,31	104.166,65
	28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PI	22.120,00	0,00	21.120,00	1.000,00	1.760,00	12.320,00	8.800,00
66	3.1.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	21.120,00	0,00	21.120,00	0,00	1.760,00	12.320,00	8.800,00
67	3.3.90.91.01.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais Transitadas		0,00	21.120,00		1.760,00	12.320,00	8.800,00
	28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVI	142.122,00	0,00	140.612,28	1.509,72	12.264,10	83.782,26	56.830,02
70	4.6.91.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida por Contrato	142.122,00	0,00	140.612,28	1.509,72	12.264,10	83.782,26	56.830,02
70	4.6.91.71.99.00.00.00.00001 Outras Amortiz da Dívida Contra		0,00	140.612,28		12.264,10	83.782,26	56.830,02

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.163.080,22	407.386,78	4.814.547,05	2.348.533,17	550.966,02	3.946.669,80	867.877,25
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.446.242,00	58.739,90	1.048.449,19	397.792,81	102.478,33	714.592,08	333.857,11
	0203.28 Encargos Especiais	538.242,00	11.199,62	492.895,02	45.346,98	46.057,05	323.098,35	169.796,67
	0203.28.843 Serviço da Dívida Interna	124.000,00	11.199,62	81.162,78	42.837,22	11.199,62	81.162,78	0,00
	0203.28.843.0105 Amortizacao e Encargos da Divic	124.000,00	11.199,62	81.162,78	42.837,22	11.199,62	81.162,78	0,00
	28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR	124.000,00	11.199,62	81.162,78	42.837,22	11.199,62	81.162,78	0,00
68	3.2.90.21.00.00.00.00.0001 Juros sobre a Dívida por Contra	36.000,00	2.484,03	19.008,11	16.991,89	2.484,03	19.008,11	0,00
68	3.2.90.21.01.00.00.00.0001 Juros da Dívida Contratada corr		2.484,03	19.008,11		2.484,03	19.008,11	0,00
69	3.2.90.22.00.00.00.00.0001 Outros Encargos Sobre a Dívida	88.000,00	8.715,59	62.154,67	25.845,33	8.715,59	62.154,67	0,00
69	3.2.90.22.01.00.00.00.0001 Encargos da Div. Contratada co		8.715,59	62.154,67		8.715,59	62.154,67	0,00
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	416.983,00	34.278,10	233.075,61	183.907,39	35.043,10	222.293,85	10.781,76
	0204.04 Administração	416.983,00	34.278,10	233.075,61	183.907,39	35.043,10	222.293,85	10.781,76
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	414.983,00	34.278,10	232.835,61	182.147,39	35.043,10	222.053,85	10.781,76
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	414.983,00	34.278,10	232.835,61	182.147,39	35.043,10	222.053,85	10.781,76
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	414.983,00	34.278,10	232.835,61	182.147,39	35.043,10	222.053,85	10.781,76
93	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	336.000,00	22.098,13	177.827,54	158.172,46	22.098,13	177.827,54	0,00
93	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		782,95	20.781,79		782,95	20.781,79	0,00
93	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.416,93	131.566,53		18.416,93	131.566,53	0,00
93	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		2.130,75	14.747,50		2.130,75	14.747,50	0,00
93	3.1.90.11.40.02.00.00.0001 Gratificações Especiais RPPS		767,50	5.324,53		767,50	5.324,53	0,00
93	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	5.407,19		0,00	5.407,19	0,00
94	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	10.983,00	516,75	4.716,46	6.266,54	516,75	4.716,46	0,00
94	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		516,75	4.716,46		516,75	4.716,46	0,00
95	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	18,62	981,38	0,00	18,62	0,00
95	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	18,62		0,00	18,62	0,00
96	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	12.000,00	8.407,80	11.466,89	533,11	8.407,80	11.466,89	0,00
96	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		8.407,80	11.466,89		8.407,80	11.466,89	0,00
97	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	36.000,00	3.061,92	21.412,55	14.587,45	3.061,92	21.412,55	0,00
97	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		3.061,92	21.412,55		3.061,92	21.412,55	0,00
98	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.966,80	33,20	0,00	2.524,80	2.442,00
99	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	1.770,00		0,00	70,80	1.699,20
99	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	3.196,80		0,00	2.454,00	742,80
100	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	14.000,00	193,50	12.426,75	1.573,25	958,50	4.086,99	8.339,76
100	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Software		0,00	10.835,42		765,00	2.495,66	8.339,76
100	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.39.57.00.00.00.0001 Serviços de Processamento de		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
100	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		193,50	1.311,33		193,50	1.311,33	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.163.080,22	407.386,78	4.814.547,05	2.348.533,17	550.966,02	3.946.669,80	867.877,25
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	416.983,00	34.278,10	233.075,61	183.907,39	35.043,10	222.293,85	10.781,76
	0204.04 Administração	416.983,00	34.278,10	233.075,61	183.907,39	35.043,10	222.293,85	10.781,76
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	414.983,00	34.278,10	232.835,61	182.147,39	35.043,10	222.053,85	10.781,76
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	414.983,00	34.278,10	232.835,61	182.147,39	35.043,10	222.053,85	10.781,76
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	414.983,00	34.278,10	232.835,61	182.147,39	35.043,10	222.053,85	10.781,76
100	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut.e Conservação de Equip.		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
	0204.04.122 Administração Geral	2.000,00	0,00	240,00	1.760,00	0,00	240,00	0,00
	0204.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	2.000,00	0,00	240,00	1.760,00	0,00	240,00	0,00
	04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	2.000,00	0,00	240,00	1.760,00	0,00	240,00	0,00
92	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	240,00	1.760,00	0,00	240,00	0,00
92	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
	02.05 GABINETE DO VICE PREFEITC	200.564,00	14.148,02	102.385,11	98.178,89	14.148,02	102.385,11	0,00
	0205.04 Administração	200.564,00	14.148,02	102.385,11	98.178,89	14.148,02	102.385,11	0,00
	0205.04.121 Planejamento e Orçamento	66.292,00	4.730,89	36.228,23	30.063,77	4.730,89	36.228,23	0,00
	0205.04.121.0002 Planejamento Governamental	66.292,00	4.730,89	36.228,23	30.063,77	4.730,89	36.228,23	0,00
	04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETO	66.292,00	4.730,89	36.228,23	30.063,77	4.730,89	36.228,23	0,00
101	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	53.292,00	4.568,83	31.981,81	21.310,19	4.568,83	31.981,81	0,00
101	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.548,71	17.840,97		2.548,71	17.840,97	0,00
101	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.765,25	12.356,75		1.765,25	12.356,75	0,00
101	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		254,87	1.784,09		254,87	1.784,09	0,00
101	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
102	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	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
105	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	162,06	4.246,42	753,58	162,06	4.246,42	0,00
105	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		157,95	1.494,75		157,95	1.494,75	0,00
105	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		0,00	1.380,00		0,00	1.380,00	0,00
105	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		4,11	190,47		4,11	190,47	0,00
105	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
105	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	535,00		0,00	535,00	0,00
105	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
105	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	406,20		0,00	406,20	0,00
106	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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.163.080,22	407.386,78	4.814.547,05	2.348.533,17	550.966,02	3.946.669,80	867.877,25
	02.05 GABINETE DO VICE PREFEITC	200.564,00	14.148,02	102.385,11	98.178,89	14.148,02	102.385,11	0,00
	0205.04 Administração	200.564,00	14.148,02	102.385,11	98.178,89	14.148,02	102.385,11	0,00
	0205.04.122 Administração Geral	134.272,00	9.417,13	66.156,88	68.115,12	9.417,13	66.156,88	0,00
	0205.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	134.272,00	9.417,13	66.156,88	68.115,12	9.417,13	66.156,88	0,00
	04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPE	134.272,00	9.417,13	66.156,88	68.115,12	9.417,13	66.156,88	0,00
107	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	103.116,00	7.782,76	54.479,32	48.636,68	7.782,76	54.479,32	0,00
107	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS		7.782,76	54.479,32		7.782,76	54.479,32	0,00
108	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	21.456,00	1.634,37	11.440,59	10.015,41	1.634,37	11.440,59	0,00
108	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		1.634,37	11.440,59		1.634,37	11.440,59	0,00
109	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
110	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	236,97	1.763,03	0,00	236,97	0,00
112	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	236,97		0,00	236,97	0,00
113	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

**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 AGRICULTURA	702.842,76	30.829,59	398.823,63	304.019,13	39.838,01	278.223,29	120.600,34
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	695.842,76	30.829,59	391.825,23	304.017,53	39.838,01	271.224,89	120.600,34
	0301.04 Administração	156.300,00	7.249,58	76.090,02	80.209,98	7.249,58	61.849,95	14.240,07
	0301.04.122 Administração Geral	156.300,00	7.249,58	76.090,02	80.209,98	7.249,58	61.849,95	14.240,07
	0301.04.122.0010 Administracao Governamental	156.300,00	7.249,58	76.090,02	80.209,98	7.249,58	61.849,95	14.240,07
	04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
114	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS	154.300,00	7.249,58	76.090,02	78.209,98	7.249,58	61.849,95	14.240,07
116	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	68.300,00	4.365,66	31.457,73	36.842,27	4.365,66	31.457,73	0,00
116	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.961,16	26.830,21		3.961,16	26.830,21	0,00
116	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		404,50	2.831,50		404,50	2.831,50	0,00
116	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		0,00	1.796,02		0,00	1.796,02	0,00
117	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	475,71	12.524,29	0,00	475,71	0,00
117	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		0,00	475,71		0,00	475,71	0,00
118	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	8.000,00	0,00	6.485,63	1.514,37	0,00	6.485,63	0,00
119	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Incentivo		0,00	6.485,63		0,00	6.485,63	0,00
120	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	34.000,00	2.721,19	20.767,55	13.232,45	2.721,19	20.767,55	0,00
120	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RGF		2.721,19	20.767,55		2.721,19	20.767,55	0,00
121	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	2.688,00	4.312,00	0,00	0,00	2.688,00
122	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	2.688,00		0,00	0,00	2.688,00
123	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	24.000,00	162,73	14.215,40	9.784,60	162,73	2.663,33	11.552,07
123	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		0,00	12.604,96		0,00	1.052,89	11.552,07
123	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		162,73	1.131,94		162,73	1.131,94	0,00
123	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		0,00	478,50		0,00	478,50	0,00
	0301.20 Agricultura	539.542,76	23.580,01	315.735,21	223.807,55	32.588,43	209.374,94	106.360,27
	0301.20.122 Administração Geral	30.000,00	621,80	17.791,04	12.208,96	730,80	17.032,04	759,00
	0301.20.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	30.000,00	621,80	17.791,04	12.208,96	730,80	17.032,04	759,00
	20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MATERIAIS	30.000,00	621,80	17.791,04	12.208,96	730,80	17.032,04	759,00
127	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	151,40	11.057,19	3.942,81	191,40	11.057,19	0,00
127	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/veículos		0,00	3.756,00		0,00	3.756,00	0,00
127	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Veículos		0,00	836,00		0,00	836,00	0,00
127	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Veículos		151,40	6.465,19		191,40	6.465,19	0,00
128	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	15.000,00	470,40	6.733,85	8.266,15	539,40	5.974,85	759,00
128	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Bens		470,40	5.343,85		539,40	4.584,85	759,00
128	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	1.390,00		0,00	1.390,00	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 AGRICULTURA	702.842,76	30.829,59	398.823,63	304.019,13	39.838,01	278.223,29	120.600,34
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	695.842,76	30.829,59	391.825,23	304.017,53	39.838,01	271.224,89	120.600,34
	0301.20 Agricultura	539.542,76	23.580,01	315.735,21	223.807,55	32.588,43	209.374,94	106.360,27
	0301.20.605 Abastecimento	159.300,00	15.394,73	68.197,61	91.102,39	15.394,73	66.847,08	1.350,53
	0301.20.605.0082 Inspeção de Produtos de Origem Vegetal	159.300,00	15.394,73	68.197,61	91.102,39	15.394,73	66.847,08	1.350,53
	20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA	159.300,00	15.394,73	68.197,61	91.102,39	15.394,73	66.847,08	1.350,53
132	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	147.800,00	7.983,55	58.575,93	89.224,07	7.983,55	58.575,93	0,00
132	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		489,26	925,51		489,26	925,51	0,00
132	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.333,41	44.333,87		6.333,41	44.333,87	0,00
132	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		0,00	1,71		0,00	1,71	0,00
132	3.1.90.11.10.01.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	33,00		0,00	33,00	0,00
132	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		141,46	989,08		141,46	989,08	0,00
132	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		1.019,42	7.135,94		1.019,42	7.135,94	0,00
132	3.1.90.11.42.01.00.00.00001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	1.993,90		0,00	1.993,90	0,00
132	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	664,63		0,00	664,63	0,00
132	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.498,29		0,00	2.498,29	0,00
133	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	7.500,00	7.475,48	7.475,48	24,52	7.475,48	7.475,48	0,00
134	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		7.475,48	7.475,48		7.475,48	7.475,48	0,00
135	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	1.920,00	1.080,00	0,00	569,47	1.350,53
135	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	1.920,00		0,00	569,47	1.350,53
135	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Segurança		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	-64,30	226,20	773,80	-64,30	226,20	0,00
136	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	210,50		0,00	210,50	0,00
136	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		-64,30	15,70		-64,30	15,70	0,00
	0301.20.606 Extensão Rural	253.733,41	7.563,48	203.691,91	50.041,50	16.040,50	102.601,49	101.090,42
	0301.20.606.0087 Assistência e Acomp. a Prod.Agr	215.400,00	7.563,48	167.193,91	48.206,09	16.040,50	102.601,49	64.592,42
	20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	84.700,00	0,00	84.663,60	36,40	7.055,30	42.331,80	42.331,80
137	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	84.700,00	0,00	84.663,60	36,40	7.055,30	42.331,80	42.331,80
137	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	84.663,60		7.055,30	42.331,80	42.331,80
	20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
138	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
139	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
	20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	128.200,00	7.563,48	82.530,31	45.669,69	8.985,20	60.269,69	22.260,62
141	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	95.700,00	7.563,48	53.549,53	42.150,47	7.563,48	53.549,53	0,00
141	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.357,97	43.446,64		6.357,97	43.446,64	0,00
141	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		424,38	2.924,24		424,38	2.924,24	0,00
141	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		781,13	5.316,21		781,13	5.316,21	0,00
141	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.862,44		0,00	1.862,44	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 AGRICULTURA	702.842,76	30.829,59	398.823,63	304.019,13	39.838,01	278.223,29	120.600,34
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	695.842,76	30.829,59	391.825,23	304.017,53	39.838,01	271.224,89	120.600,34
	0301.20 Agricultura	539.542,76	23.580,01	315.735,21	223.807,55	32.588,43	209.374,94	106.360,27
	0301.20.606 Extensão Rural	253.733,41	7.563,48	203.691,91	50.041,50	16.040,50	102.601,49	101.090,42
	0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Agr	215.400,00	7.563,48	167.193,91	48.206,09	16.040,50	102.601,49	64.592,42
	20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	128.200,00	7.563,48	82.530,31	45.669,69	8.985,20	60.269,69	22.260,62
142	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	49,69	450,31	0,00	49,69	0,00
142	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	49,69		0,00	49,69	0,00
143	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	30.000,00	0,00	28.747,59	1.252,41	1.421,72	6.486,97	22.260,62
143	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	5.738,70		729,60	1.990,86	3.747,84
143	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		0,00	22.853,06		692,12	4.340,28	18.512,78
143	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	155,83		0,00	155,83	0,00
144	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	183,50	1.816,50	0,00	183,50	0,00
144	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	183,50		0,00	183,50	0,00
	0301.20.606.0088 Promocao de Exposicoes e Feira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0088.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	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
	0301.20.606.0101 Construcao, Restauracao e Cons	38.333,41	0,00	36.498,00	1.835,41	0,00	0,00	36.498,00
	20.606.0101.1.147 APOIO A INFRAESTRUTURA DE	38.333,41	0,00	36.498,00	1.835,41	0,00	0,00	36.498,00
588	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	8.333,41	0,00	6.498,00	1.835,41	0,00	0,00	6.498,00
587	4.4.90.51.00.00.00.00.1333 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
588	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	6.498,00		0,00	0,00	6.498,00
587	4.4.90.51.99.00.00.00.1333 Outras Obras e Instalações		0,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00
	0301.20.608 Promoção da Produção Agropec	89.842,76	0,00	26.054,65	63.788,11	422,40	22.894,33	3.160,32
	0301.20.608.0072 Mecanizacao Agricola	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.608.0072.1.005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
115	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.608.0076 Desenvolvimento da Producao V	57.242,76	0,00	20.020,00	37.222,76	0,00	20.020,00	0,00
	20.608.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENO	57.242,76	0,00	20.020,00	37.222,76	0,00	20.020,00	0,00
145	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	35.500,00	0,00	20.020,00	15.480,00	0,00	20.020,00	0,00
603	3.3.90.32.00.00.00.00.1345 Material, Bem ou Serviço Para I	21.742,76	0,00	0,00	21.742,76	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.32.96.00.00.00.0001 Material de Distribuição Gratuita		0,00	19.600,00		0,00	19.600,00	0,00
145	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	420,00		0,00	420,00	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 AGRICULTURA	702.842,76	30.829,59	398.823,63	304.019,13	39.838,01	278.223,29	120.600,34
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	695.842,76	30.829,59	391.825,23	304.017,53	39.838,01	271.224,89	120.600,34
	0301.20 Agricultura	539.542,76	23.580,01	315.735,21	223.807,55	32.588,43	209.374,94	106.360,27
	0301.20.608 Promoção da Produção Agropec	89.842,76	0,00	26.054,65	63.788,11	422,40	22.894,33	3.160,32
	0301.20.608.0077 Desenvolvimento da Producao A	16.000,00	0,00	4.695,86	11.304,14	422,40	1.535,54	3.160,32
	20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	16.000,00	0,00	4.695,86	11.304,14	422,40	1.535,54	3.160,32
129	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.556,55	443,45	422,40	1.396,23	3.160,32
129	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	3.840,00		422,40	679,68	3.160,32
129	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	716,55		0,00	716,55	0,00
130	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	139,31	4.860,69	0,00	139,31	0,00
130	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	109,96		0,00	109,96	0,00
130	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	29,35		0,00	29,35	0,00
131	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.608.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Agr	11.600,00	0,00	1.338,79	10.261,21	0,00	1.338,79	0,00
	20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇ	11.600,00	0,00	1.338,79	10.261,21	0,00	1.338,79	0,00
146	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.338,79	3.661,21	0,00	1.338,79	0,00
146	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	116,20		0,00	116,20	0,00
146	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.222,59		0,00	1.222,59	0,00
147	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
148	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
	0301.20.691 Promoção Comercial	6.666,59	0,00	0,00	6.666,59	0,00	0,00	0,00
	0301.20.691.0088 Promocao de Expositoes e Feira	6.666,59	0,00	0,00	6.666,59	0,00	0,00	0,00
	20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO	6.666,59	0,00	0,00	6.666,59	0,00	0,00	0,00
124	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	1.666,59	0,00	0,00	1.666,59	0,00	0,00	0,00
125	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
126	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
	03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	7.000,00	0,00	6.998,40	1,60	0,00	6.998,40	0,00
	0302.04 Administração	7.000,00	0,00	6.998,40	1,60	0,00	6.998,40	0,00
	0302.04.123 Administração Financeira	7.000,00	0,00	6.998,40	1,60	0,00	6.998,40	0,00
	0302.04.123.0075 Assistencia Financeira e Mat. ao	7.000,00	0,00	6.998,40	1,60	0,00	6.998,40	0,00
	04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODU	7.000,00	0,00	6.998,40	1,60	0,00	6.998,40	0,00
149	4.5.90.62.00.00.00.00.1031 Aquisição de Bens para Revenc	7.000,00	0,00	6.998,40	1,60	0,00	6.998,40	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								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	702.842,76	30.829,59	398.823,63	304.019,13	39.838,01	278.223,29	120.600,34
	03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	7.000,00	0,00	6.998,40	1,60	0,00	6.998,40	0,00
	0302.04 Administração	7.000,00	0,00	6.998,40	1,60	0,00	6.998,40	0,00
	0302.04.123 Administração Financeira	7.000,00	0,00	6.998,40	1,60	0,00	6.998,40	0,00
	0302.04.123.0075 Assistência Financeira e Mat. ao	7.000,00	0,00	6.998,40	1,60	0,00	6.998,40	0,00
	04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO	7.000,00	0,00	6.998,40	1,60	0,00	6.998,40	0,00
149	4.5.90.62.99.00.00.00.1031 Outros Bens para Revenda		0,00	6.998,40		0,00	6.998,40	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								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	162.100,00	5.162,47	59.497,48	102.602,52	5.412,47	52.247,48	7.250,00
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXIL	160.100,00	5.162,47	59.497,48	100.602,52	5.412,47	52.247,48	7.250,00
	0401.04 Administração	138.700,00	5.162,47	50.497,48	88.202,52	5.162,47	50.497,48	0,00
	0401.04.122 Administração Geral	138.700,00	5.162,47	50.497,48	88.202,52	5.162,47	50.497,48	0,00
	0401.04.122.0010 Administracao Governamental	135.700,00	5.162,47	50.497,48	85.202,52	5.162,47	50.497,48	0,00
	04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	135.700,00	5.162,47	50.497,48	85.202,52	5.162,47	50.497,48	0,00
153	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	99.100,00	4.467,74	39.155,44	59.944,56	4.467,74	39.155,44	0,00
153	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.294,93	29.667,02		4.294,93	29.667,02	0,00
153	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço		172,81	1.121,44		172,81	1.121,44	0,00
153	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	733,88		0,00	733,88	0,00
153	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS		0,00	7.633,10		0,00	7.633,10	0,00
154	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	1.760,39	12.239,61	0,00	1.760,39	0,00
154	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		0,00	1.760,39		0,00	1.760,39	0,00
155	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	2.800,00	0,00	2.743,93	56,07	0,00	2.743,93	0,00
156	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	2.743,93		0,00	2.743,93	0,00
157	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	7.800,00	625,92	4.313,40	3.486,60	625,92	4.313,40	0,00
157	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		625,92	4.313,40		625,92	4.313,40	0,00
158	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	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
159	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	68,81	2.524,32	4.475,68	68,81	2.524,32	0,00
160	3.3.90.39.10.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
160	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		214,96	1.418,02		214,96	1.418,02	0,00
160	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
160	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-146,15	951,05		-146,15	951,05	0,00
	0401.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQU	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
152	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.22 Indústria	14.000,00	0,00	6.000,00	8.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	0401.22.661 Promoção Industrial	14.000,00	0,00	6.000,00	8.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	0401.22.661.0092 Complexos Industriais	14.000,00	0,00	6.000,00	8.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00
151	4.4.60.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00

**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	162.100,00	5.162,47	59.497,48	102.602,52	5.412,47	52.247,48	7.250,00
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXIL	160.100,00	5.162,47	59.497,48	100.602,52	5.412,47	52.247,48	7.250,00
	0401.22 Indústria	14.000,00	0,00	6.000,00	8.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	0401.22.661 Promoção Industrial	14.000,00	0,00	6.000,00	8.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	0401.22.661.0092 Complexos Industriais	14.000,00	0,00	6.000,00	8.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00
151	4.4.60.41.99.00.00.00.0001 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00
	22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO II	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
161	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
162	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23 Comércio e Serviços	7.400,00	0,00	3.000,00	4.400,00	250,00	1.750,00	1.250,00
	0401.23.691 Promoção Comercial	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.691.0010 Administracao Governamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	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
164	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
	0401.23.691.0013 Assistencia Financeira	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0013.2.200 APOIO P/ESTRUTURAÇÃO DE	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.695 Turismo	7.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	250,00	1.750,00	1.250,00
	0401.23.695.0094 Promocao de Turismo	7.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	250,00	1.750,00	1.250,00
	23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTO	7.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	250,00	1.750,00	1.250,00
165	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
166	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	250,00	1.750,00	1.250,00
167	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Cor		0,00	3.000,00		250,00	1.750,00	1.250,00

**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	162.100,00	5.162,47	59.497,48	102.602,52	5.412,47	52.247,48	7.250,00
	04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO M	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23 Comércio e Serviços	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.123 Administração Financeira	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.123.0096 Promocao do Comercio	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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
169	3.3.90.39.00.00.00.1030 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 P	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
170	4.5.90.66.00.00.00.1030 Concessão de Empréstimos e 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								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.214.540,52	896.210,64	6.278.518,84	4.936.021,68	811.827,98	5.936.408,94	342.109,90
	05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV.	233.990,00	23.589,23	154.122,10	79.867,90	23.589,23	154.122,10	0,00
	0501.12 Educação	233.990,00	23.589,23	154.122,10	79.867,90	23.589,23	154.122,10	0,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	233.990,00	23.589,23	154.122,10	79.867,90	23.589,23	154.122,10	0,00
	0501.12.361.0047 Ensino Regular	233.990,00	23.589,23	154.122,10	79.867,90	23.589,23	154.122,10	0,00
	12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	233.990,00	23.589,23	154.122,10	79.867,90	23.589,23	154.122,10	0,00
171	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	11.990,00	1.544,67	11.428,63	561,37	1.544,67	11.428,63	0,00
171	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.544,67	11.428,63		1.544,67	11.428,63	0,00
172	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	194.000,00	19.863,33	125.459,57	68.540,43	19.863,33	125.459,57	0,00
172	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.074,50	7.521,50		1.074,50	7.521,50	0,00
172	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.350,61	98.085,70		12.350,61	98.085,70	0,00
172	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		141,46	1.773,98		141,46	1.773,98	0,00
172	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		853,13	7.798,43		853,13	7.798,43	0,00
172	3.1.90.11.42.02.00.00.0001 Férias Indenizadas RPPS		3.259,81	3.259,81		3.259,81	3.259,81	0,00
172	3.1.90.11.43.02.00.00.0001 13 Salário RPPS		1.097,21	1.097,21		1.097,21	1.097,21	0,00
172	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	358,17		0,00	358,17	0,00
172	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		1.086,61	5.564,77		1.086,61	5.564,77	0,00
173	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	2.900,00	311,60	2.181,20	718,80	311,60	2.181,20	0,00
173	3.1.90.13.01.01.00.00.0001 FGTS - Servidores		85,96	601,72		85,96	601,72	0,00
173	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		225,64	1.579,48		225,64	1.579,48	0,00
174	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	5,02	494,98	0,00	5,02	0,00
174	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	5,02		0,00	5,02	0,00
175	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	24.600,00	1.869,63	15.047,68	9.552,32	1.869,63	15.047,68	0,00
175	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		1.869,63	15.047,68		1.869,63	15.047,68	0,00
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.226.417,04	191.585,35	1.626.419,62	1.599.997,42	187.500,82	1.578.325,09	48.094,53
	0502.12 Educação	3.226.417,04	191.585,35	1.626.419,62	1.599.997,42	187.500,82	1.578.325,09	48.094,53
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.231.392,04	46.803,07	513.644,75	717.747,29	42.111,59	476.178,31	37.466,44
	0502.12.361.0007 Capacitacao de Recursos Humai	3.000,00	0,00	814,00	2.186,00	694,00	814,00	0,00
	12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HU	3.000,00	0,00	814,00	2.186,00	694,00	814,00	0,00
189	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	-694,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.36.28.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer		-694,00	0,00		0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	694,00	814,00	1.186,00	694,00	814,00	0,00
191	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer		694,00	694,00		694,00	694,00	0,00
191	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	120,00		0,00	120,00	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	11.214.540,52	896.210,64	6.278.518,84	4.936.021,68	811.827,98	5.936.408,94	342.109,90
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.226.417,04	191.585,35	1.626.419,62	1.599.997,42	187.500,82	1.578.325,09	48.094,53
	0502.12 Educação	3.226.417,04	191.585,35	1.626.419,62	1.599.997,42	187.500,82	1.578.325,09	48.094,53
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.231.392,04	46.803,07	513.644,75	717.747,29	42.111,59	476.178,31	37.466,44
	0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando	207.843,04	8.168,40	96.892,28	110.950,76	1.937,78	83.449,85	13.442,43
	12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	187.843,04	7.727,40	96.451,28	91.391,76	1.937,78	83.449,85	13.001,43
192	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	66.000,00	7.190,02	53.073,15	12.926,85	656,40	44.395,72	8.677,43
192	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Ve		7.190,02	53.073,15		656,40	44.395,72	8.677,43
192	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	121.843,04	537,38	43.378,13	78.464,91	1.281,38	39.054,13	4.324,00
193	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	194,22		0,00	194,22	0,00
193	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		340,50	15.831,67		1.084,50	11.507,67	4.324,00
193	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		196,88	1.334,68		196,88	1.334,68	0,00
193	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	8.588,32		0,00	8.588,32	0,00
193	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	454,26		0,00	454,26	0,00
193	3.3.90.39.99.05.00.00.0020 Serviços de transporte escolar		0,00	16.974,98		0,00	16.974,98	0,00
	12.361.0028.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPÍADAS I	20.000,00	441,00	441,00	19.559,00	0,00	0,00	441,00
218	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	6.000,00	441,00	441,00	5.559,00	0,00	0,00	441,00
218	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		441,00	441,00		0,00	0,00	441,00
219	3.3.90.31.00.00.00.00.0020 Premiações Culturais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.31.99.00.00.00.0020 Outras Premiações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
220	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
221	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 Educa	283.649,00	12.768,50	146.175,73	137.473,27	17.875,64	127.627,91	18.547,82
	12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	18.000,00	0,00	10.616,20	7.383,80	2.960,00	8.557,20	2.059,00
176	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	18.000,00	0,00	10.616,20	7.383,80	2.960,00	8.557,20	2.059,00
176	4.4.90.52.35.00.00.00.0020 Equipamentos de Processamen		0,00	5.597,20		0,00	5.597,20	0,00
176	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliario em Geral		0,00	5.019,00		2.960,00	2.960,00	2.059,00
	12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	265.649,00	12.768,50	135.559,53	130.089,47	14.915,64	119.070,71	16.488,82
181	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	6.949,00	741,30	5.697,33	1.251,67	741,30	5.697,33	0,00
181	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		741,30	5.697,33		741,30	5.697,33	0,00
182	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	192.000,00	9.622,24	87.974,01	104.025,99	9.622,24	87.974,01	0,00
182	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.010,29	78.311,06		9.010,29	78.311,06	0,00
182	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		611,95	5.773,65		611,95	5.773,65	0,00
182	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.889,30		0,00	3.889,30	0,00
183	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
184	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	5,49	494,51	0,00	5,49	0,00
184	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	5,49		0,00	5,49	0,00
185	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	20.700,00	1.142,00	9.043,40	11.656,60	1.142,00	9.043,40	0,00
185	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		1.142,00	9.043,40		1.142,00	9.043,40	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								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.214.540,52	896.210,64	6.278.518,84	4.936.021,68	811.827,98	5.936.408,94	342.109,90
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.226.417,04	191.585,35	1.626.419,62	1.599.997,42	187.500,82	1.578.325,09	48.094,53
	0502.12 Educação	3.226.417,04	191.585,35	1.626.419,62	1.599.997,42	187.500,82	1.578.325,09	48.094,53
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.231.392,04	46.803,07	513.644,75	717.747,29	42.111,59	476.178,31	37.466,44
	0502.12.361.0046 Administracao do Sistema Educa	283.649,00	12.768,50	146.175,73	137.473,27	17.875,64	127.627,91	18.547,82
	12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	265.649,00	12.768,50	135.559,53	130.089,47	14.915,64	119.070,71	16.488,82
186	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	15.000,00	0,00	12.191,85	2.808,15	272,64	4.510,03	7.681,82
187	3.3.90.30.01.00.01.00.0020 Gasolina		0,00	8.457,00		272,64	1.301,16	7.155,84
187	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	1.140,45		0,00	1.140,45	0,00
187	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	1.447,48		0,00	921,50	525,98
187	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	556,48		0,00	556,48	0,00
187	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	148,40		0,00	148,40	0,00
187	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
187	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		0,00	142,04		0,00	142,04	0,00
188	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	22.000,00	1.262,96	20.647,45	1.352,55	3.137,46	11.840,45	8.807,00
188	3.3.90.39.11.00.00.00.0020 Locação de Software		0,00	9.688,36		400,00	1.088,36	8.600,00
188	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	345,00		34,50	138,00	207,00
188	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.613,40		0,00	1.613,40	0,00
188	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		149,42	1.333,87		149,42	1.333,87	0,00
188	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	1.545,25		1.440,00	1.545,25	0,00
188	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		1.113,54	5.071,57		1.113,54	5.071,57	0,00
188	3.3.90.39.99.02.00.00.0020 Associacoes, Federacoes e Cor		0,00	1.050,00		0,00	1.050,00	0,00
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	736.900,00	25.866,17	269.762,74	467.137,26	21.604,17	264.286,55	5.476,19
	12.361.0047.1.089 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	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 FU	736.900,00	25.866,17	269.762,74	467.137,26	21.604,17	264.286,55	5.476,19
194	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	35.900,00	799,19	11.526,79	24.373,21	799,19	11.526,79	0,00
194	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		799,19	11.526,79		799,19	11.526,79	0,00
195	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	523.140,00	10.687,85	158.218,82	364.921,18	10.687,85	158.218,82	0,00
195	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.571,84	16.579,22		1.571,84	16.579,22	0,00
195	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.679,59	115.938,95		7.679,59	115.938,95	0,00
195	3.1.90.11.04.02.00.00.0020 Adicional Noturno RPPS		0,00	283,11		0,00	283,11	0,00
195	3.1.90.11.10.01.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RGP		235,77	2.244,53		235,77	2.244,53	0,00
195	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		707,30	8.025,27		707,30	8.025,27	0,00
195	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		493,35	6.309,02		493,35	6.309,02	0,00
195	3.1.90.11.42.01.00.00.0020 Férias Indenizadas RGPS		0,00	226,30		0,00	226,30	0,00
195	3.1.90.11.45.01.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	75,43		0,00	75,43	0,00
195	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	8.536,99		0,00	8.536,99	0,00
196	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	7.000,00	379,59	4.064,67	2.935,33	379,59	4.064,67	0,00
196	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		379,59	4.064,67		379,59	4.064,67	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	11.214.540,52	896.210,64	6.278.518,84	4.936.021,68	811.827,98	5.936.408,94	342.109,90
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.226.417,04	191.585,35	1.626.419,62	1.599.997,42	187.500,82	1.578.325,09	48.094,53
	0502.12 Educação	3.226.417,04	191.585,35	1.626.419,62	1.599.997,42	187.500,82	1.578.325,09	48.094,53
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.231.392,04	46.803,07	513.644,75	717.747,29	42.111,59	476.178,31	37.466,44
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	736.900,00	25.866,17	269.762,74	467.137,26	21.604,17	264.286,55	5.476,19
	12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	736.900,00	25.866,17	269.762,74	467.137,26	21.604,17	264.286,55	5.476,19
197	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	5.000,00	0,00	18,58	4.981,42	0,00	18,58	0,00
197	3.1.90.16.44.02.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	18,58		0,00	18,58	0,00
198	3.1.90.94.00.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	13.860,00	1.106,51	5.989,33	7.870,67	1.106,51	5.989,33	0,00
198	3.1.90.94.01.03.00.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		1.106,51	5.989,33		1.106,51	5.989,33	0,00
199	3.1.91.13.00.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	34.000,00	1.203,02	19.309,76	14.690,24	1.203,02	19.309,76	0,00
199	3.1.91.13.03.01.00.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		1.203,02	19.309,76		1.203,02	19.309,76	0,00
200	3.3.90.14.00.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	32.000,00	4.712,00	23.766,66	8.233,34	0,00	18.290,47	5.476,19
201	3.3.90.30.14.00.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
201	3.3.90.30.16.00.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	4.279,15		0,00	4.279,15	0,00
201	3.3.90.30.17.00.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	7.504,54		0,00	6.891,85	612,69
201	3.3.90.30.22.00.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		-61,50	4.218,77		0,00	4.218,77	0,00
201	3.3.90.30.24.00.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	960,75		0,00	960,75	0,00
201	3.3.90.30.28.00.00.00.00.0020 Material de Proteção e Seguran		0,00	829,95		0,00	739,95	90,00
201	3.3.90.30.50.00.00.00.00.0020 bandeiras, Flamulas e Insignias		4.773,50	4.773,50		0,00	0,00	4.773,50
202	3.3.90.31.00.00.00.00.00.0020 Premiações Culturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.36.00.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	78.000,00	6.978,01	46.868,13	31.131,87	7.428,01	46.868,13	0,00
204	3.3.90.39.05.00.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	167,16		0,00	167,16	0,00
204	3.3.90.39.10.00.00.00.00.0020 Locação de Imóveis		0,00	450,00		450,00	450,00	0,00
204	3.3.90.39.14.00.00.00.00.0020 Locação de Bens Móveis, Outra		121,28	445,74		121,28	445,74	0,00
204	3.3.90.39.43.00.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		5.553,40	36.541,47		5.553,40	36.541,47	0,00
204	3.3.90.39.44.00.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		881,08	6.015,89		881,08	6.015,89	0,00
204	3.3.90.39.58.00.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		422,25	3.247,87		422,25	3.247,87	0,00
	0502.12.365 Educação Infantil	1.995.025,00	144.782,28	1.112.774,87	882.250,13	145.389,23	1.102.146,78	10.628,09
	0502.12.365.0007 Capacitacao de Recursos Humai	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
205	3.3.90.36.00.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0020 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	1.944.000,00	144.782,28	1.069.549,17	874.450,83	145.389,23	1.058.921,08	10.628,09
	12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOG. EQUIP. E M	7.000,00	0,00	6.971,00	29,00	0,00	6.971,00	0,00
178	4.4.90.52.00.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	0,00	6.971,00	29,00	0,00	6.971,00	0,00
178	4.4.90.52.12.00.00.00.00.0020 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	6.971,00		0,00	6.971,00	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	11.214.540,52	896.210,64	6.278.518,84	4.936.021,68	811.827,98	5.936.408,94	342.109,90
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.226.417,04	191.585,35	1.626.419,62	1.599.997,42	187.500,82	1.578.325,09	48.094,53
	0502.12 Educação	3.226.417,04	191.585,35	1.626.419,62	1.599.997,42	187.500,82	1.578.325,09	48.094,53
	0502.12.365 Educação Infantil	1.995.025,00	144.782,28	1.112.774,87	882.250,13	145.389,23	1.102.146,78	10.628,09
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.944.000,00	144.782,28	1.069.549,17	874.450,83	145.389,23	1.058.921,08	10.628,09
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	1.887.000,00	144.208,99	1.053.263,28	833.736,72	144.549,19	1.043.208,48	10.054,80
207	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	411.000,00	42.450,25	408.236,07	2.763,93	42.450,25	408.236,07	0,00
207	3.1.90.04.01.02.00.00.0020 Contratação por Tempo Determi		5.885,29	144.707,01		5.885,29	144.707,01	0,00
207	3.1.90.04.15.00.00.00.0020 Obrigações Patronais		8.420,87	74.144,31		8.420,87	74.144,31	0,00
207	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Outras contratações		28.144,09	189.384,75		28.144,09	189.384,75	0,00
208	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	38.000,00	4.239,87	25.508,71	12.491,29	4.239,87	25.508,71	0,00
208	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		4.239,87	25.508,71		4.239,87	25.508,71	0,00
209	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	953.800,00	69.570,97	397.245,17	556.554,83	69.570,97	397.245,17	0,00
209	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		26,20	93,13		26,20	93,13	0,00
209	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		61.924,87	327.099,37		61.924,87	327.099,37	0,00
209	3.1.90.11.04.02.00.00.0020 Adicional Noturno RPPS		87,80	613,95		87,80	613,95	0,00
209	3.1.90.11.10.01.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RGP		4,72	14,15		4,72	14,15	0,00
209	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		4.639,88	32.503,26		4.639,88	32.503,26	0,00
209	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		2.887,50	19.618,81		2.887,50	19.618,81	0,00
209	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	17.302,50		0,00	17.302,50	0,00
210	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
211	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	2.000,00	0,00	360,20	1.639,80	0,00	360,20	0,00
211	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	360,20		0,00	360,20	0,00
212	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	61.200,00	15.586,95	58.744,12	2.455,88	15.586,95	58.744,12	0,00
212	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		15.586,95	58.744,12		15.586,95	58.744,12	0,00
213	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	181.000,00	9.988,94	57.243,35	123.756,65	9.988,94	57.243,35	0,00
213	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		9.988,94	57.243,35		9.988,94	57.243,35	0,00
214	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	100.000,00	0,00	78.914,57	21.085,43	0,00	78.914,57	0,00
214	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	58.660,94		0,00	58.660,94	0,00
214	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	639,42		0,00	639,42	0,00
214	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 Material de Copa e Cozinha		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
214	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	13.831,19		0,00	13.831,19	0,00
214	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	277,80		0,00	277,80	0,00
214	3.3.90.30.28.00.00.00.0020 Material de Proteção e Seguran		0,00	5.205,22		0,00	5.205,22	0,00
215	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	110.000,00	2.372,01	27.011,09	82.988,91	2.712,21	16.956,29	10.054,80
215	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		770,00	770,00		25,20	25,20	744,80
215	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		1.692,58	7.794,97		1.692,58	7.794,97	0,00
215	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	1.847,36		0,00	1.847,36	0,00
215	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		679,43	4.732,76		679,43	4.732,76	0,00
215	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		0,00	11.700,00		315,00	2.390,00	9.310,00
215	3.3.90.39.99.04.00.00.0020 Outros Servicos de Terceiros - F		-770,00	166,00		0,00	166,00	0,00
	12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	50.000,00	573,29	9.314,89	40.685,11	840,04	8.741,60	573,29
216	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	30.000,00	0,00	8.741,60	21.258,40	840,04	8.741,60	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	11.214.540,52	896.210,64	6.278.518,84	4.936.021,68	811.827,98	5.936.408,94	342.109,90
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.226.417,04	191.585,35	1.626.419,62	1.599.997,42	187.500,82	1.578.325,09	48.094,53
	0502.12 Educação	3.226.417,04	191.585,35	1.626.419,62	1.599.997,42	187.500,82	1.578.325,09	48.094,53
	0502.12.365 Educação Infantil	1.995.025,00	144.782,28	1.112.774,87	882.250,13	145.389,23	1.102.146,78	10.628,09
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.944.000,00	144.782,28	1.069.549,17	874.450,83	145.389,23	1.058.921,08	10.628,09
	12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	50.000,00	573,29	9.314,89	40.685,11	840,04	8.741,60	573,29
216	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	1.590,88		840,04	1.590,88	0,00
216	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	7.150,72		0,00	7.150,72	0,00
217	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	573,29	573,29	19.426,71	0,00	0,00	573,29
217	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		573,29	573,29		0,00	0,00	573,29
	0502.12.365.0047 Ensino Regular	30.000,00	0,00	26.200,70	3.799,30	0,00	26.200,70	0,00
	12.365.0047.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I	30.000,00	0,00	26.200,70	3.799,30	0,00	26.200,70	0,00
179	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	26.200,70	3.799,30	0,00	26.200,70	0,00
179	4.4.90.51.99.00.00.00.0020 Outras Obras e Instalações		0,00	26.200,70		0,00	26.200,70	0,00
	0502.12.365.0051 Assistencia Maternal	18.025,00	0,00	17.025,00	1.000,00	0,00	17.025,00	0,00
	12.365.0051.1.014 EQUIPAMENTO E MATERIAL PI	18.025,00	0,00	17.025,00	1.000,00	0,00	17.025,00	0,00
177	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
594	4.4.90.52.00.00.00.00.1337 Equipamentos e Material Perma	17.025,00	0,00	17.025,00	0,00	0,00	17.025,00	0,00
594	4.4.90.52.12.00.00.00.1337 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	1.868,00		0,00	1.868,00	0,00
594	4.4.90.52.33.00.00.00.1337 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	15.157,00		0,00	15.157,00	0,00
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	6.443.748,00	496.515,82	3.693.364,02	2.750.383,98	504.419,35	3.563.378,90	129.985,12
	0503.12 Educação	6.443.748,00	496.515,82	3.693.364,02	2.750.383,98	504.419,35	3.563.378,90	129.985,12
	0503.12.361 Ensino Fundamental	4.906.369,00	381.916,55	2.899.037,44	2.007.331,56	393.787,03	2.782.205,62	116.831,82
	0503.12.361.0028 Assistencia ao Educando	495.506,00	55.105,60	415.850,23	79.655,77	49.132,33	347.654,93	68.195,30
	12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	495.506,00	55.105,60	415.850,23	79.655,77	49.132,33	347.654,93	68.195,30
225	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	155.000,00	17.124,66	148.865,32	6.134,68	25.131,39	97.950,02	50.915,30
225	3.3.90.30.01.00.01.00.0031 Gasolina		0,00	8.064,00		637,05	3.092,34	4.971,66
225	3.3.90.30.01.00.02.00.0031 Oleo diesel		0,00	84.752,00		7.369,68	38.808,36	45.943,64
225	3.3.90.30.39.00.00.00.0031 material para Manutenção de Ve		17.124,66	56.049,32		17.124,66	56.049,32	0,00
226	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	340.506,00	37.980,94	266.984,91	73.521,09	24.000,94	249.704,91	17.280,00
226	3.3.90.39.19.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		1.801,00	12.851,00		5.101,00	12.851,00	0,00
226	3.3.90.39.69.00.00.00.0031 Seguros em Geral		17.280,00	20.830,00		0,00	3.550,00	17.280,00
226	3.3.90.39.96.00.00.00.0031 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	15.022,68		0,00	15.022,68	0,00
226	3.3.90.39.99.05.00.00.0031 Serviços de transporte escolar		18.899,94	218.281,23		18.899,94	218.281,23	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	11.214.540,52	896.210,64	6.278.518,84	4.936.021,68	811.827,98	5.936.408,94	342.109,90
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	6.443.748,00	496.515,82	3.693.364,02	2.750.383,98	504.419,35	3.563.378,90	129.985,12
	0503.12 Educação	6.443.748,00	496.515,82	3.693.364,02	2.750.383,98	504.419,35	3.563.378,90	129.985,12
	0503.12.361 Ensino Fundamental	4.906.369,00	381.916,55	2.899.037,44	2.007.331,56	393.787,03	2.782.205,62	116.831,82
	0503.12.361.0028 Assistencia ao Educando	495.506,00	55.105,60	415.850,23	79.655,77	49.132,33	347.654,93	68.195,30
	12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	495.506,00	55.105,60	415.850,23	79.655,77	49.132,33	347.654,93	68.195,30
226	3.3.90.39.99.05.00.00.0031 Serviços de transporte escolar		18.899,94	218.281,23		18.899,94	218.281,23	0,00
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	4.410.863,00	326.810,95	2.483.187,21	1.927.675,79	344.654,70	2.434.550,69	48.636,52
	12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQU	75.000,00	14.449,90	72.903,35	2.096,65	28.946,95	45.496,95	27.406,40
222	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	75.000,00	14.449,90	72.903,35	2.096,65	28.946,95	45.496,95	27.406,40
222	4.4.90.52.12.00.00.00.0031 Aparelhos e Utensilios Doméstic		9.450,00	23.552,00		7.129,00	15.892,00	7.660,00
222	4.4.90.52.33.00.00.00.0031 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	3.787,00		0,00	3.787,00	0,00
222	4.4.90.52.34.00.00.00.0031 Máquinas, Utensilios e Equipam		0,00	6.000,00		2.000,00	6.000,00	0,00
222	4.4.90.52.35.00.00.00.0031 Equipamentos de Processamen		2.499,90	10.259,90		7.760,00	7.760,00	2.499,90
222	4.4.90.52.42.00.00.00.0031 Mobiliario em Geral		2.500,00	29.304,45		12.057,95	12.057,95	17.246,50
	12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
224	4.4.90.51.00.00.00.00.0031 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓV	180.363,00	8.471,34	77.949,42	102.413,58	8.548,34	60.239,14	17.710,28
227	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	110.000,00	71,34	46.114,24	63.885,76	5.003,54	39.644,37	6.469,87
227	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de E		71,34	40.804,74		5.003,54	34.334,87	6.469,87
227	3.3.90.30.26.00.00.00.0031 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	5.309,50		0,00	5.309,50	0,00
228	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	70.363,00	8.400,00	31.835,18	38.527,82	3.544,80	20.594,77	11.240,41
228	3.3.90.39.16.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		0,00	23.261,18		3.544,80	20.420,77	2.840,41
228	3.3.90.39.20.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		0,00	174,00		0,00	174,00	0,00
228	3.3.90.39.77.00.00.00.0031 Vigilância Ostensiva e Monitora		8.400,00	8.400,00		0,00	0,00	8.400,00
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	1.045.900,00	89.928,15	716.476,15	329.423,85	93.197,85	712.956,31	3.519,84
229	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	4.923,05	27.133,94	22.866,06	4.923,05	27.133,94	0,00
229	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		4.923,05	27.133,94		4.923,05	27.133,94	0,00
230	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	652.960,00	70.322,99	400.343,77	252.616,23	70.322,99	400.343,77	0,00
230	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.571,84	16.872,84		1.571,84	16.872,84	0,00
230	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		58.405,53	305.152,10		58.405,53	305.152,10	0,00
230	3.1.90.11.04.01.00.00.0031 Adicional Noturno RGPS		0,00	392,95		0,00	392,95	0,00
230	3.1.90.11.04.02.00.00.0031 Adicional Noturno RPPS		257,88	1.454,59		257,88	1.454,59	0,00
230	3.1.90.11.10.01.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RGP		282,92	1.980,44		282,92	1.980,44	0,00
230	3.1.90.11.10.02.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RPP		2.697,17	14.302,11		2.697,17	14.302,11	0,00
230	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		2.514,33	16.511,17		2.514,33	16.511,17	0,00
230	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		4.593,32	28.455,44		4.593,32	28.455,44	0,00
230	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	15.222,13		0,00	15.222,13	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	11.214.540,52	896.210,64	6.278.518,84	4.936.021,68	811.827,98	5.936.408,94	342.109,90
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	6.443.748,00	496.515,82	3.693.364,02	2.750.383,98	504.419,35	3.563.378,90	129.985,12
	0503.12 Educação	6.443.748,00	496.515,82	3.693.364,02	2.750.383,98	504.419,35	3.563.378,90	129.985,12
	0503.12.361 Ensino Fundamental	4.906.369,00	381.916,55	2.899.037,44	2.007.331,56	393.787,03	2.782.205,62	116.831,82
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	4.410.863,00	326.810,95	2.483.187,21	1.927.675,79	344.654,70	2.434.550,69	48.636,52
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	1.045.900,00	89.928,15	716.476,15	329.423,85	93.197,85	712.956,31	3.519,84
231	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	6.800,00	478,90	3.924,64	2.875,36	478,90	3.924,64	0,00
231	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		478,90	3.924,64		478,90	3.924,64	0,00
232	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	2.000,00	0,00	69,86	1.930,14	0,00	69,86	0,00
232	3.1.90.16.44.02.00.00.0031 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	69,86		0,00	69,86	0,00
233	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	6.040,00	2.430,91	4.482,62	1.557,38	2.430,91	4.482,62	0,00
233	3.1.90.94.01.03.00.00.0031 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		2.430,91	4.482,62		2.430,91	4.482,62	0,00
234	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	80.000,00	9.359,59	50.033,86	29.966,14	9.359,59	50.033,86	0,00
234	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		9.359,59	50.033,86		9.359,59	50.033,86	0,00
235	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	240.000,00	2.412,71	230.487,46	9.512,54	5.682,41	226.967,62	3.519,84
235	3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo		-17,10	214.374,07		0,00	214.374,07	0,00
235	3.3.90.30.17.00.00.00.0031 Material de Processamento de I		0,00	1.444,80		0,00	1.444,80	0,00
235	3.3.90.30.21.00.00.00.0031 Material de Copa e Cozinha		0,00	7.690,24		3.926,10	4.843,90	2.846,34
235	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.339,20		0,00	1.339,20	0,00
235	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de E		0,00	492,40		0,00	492,40	0,00
235	3.3.90.30.25.00.00.00.0031 Material para Manutenção de E		212,00	564,90		212,00	564,90	0,00
235	3.3.90.30.26.00.00.00.0031 Material Elétrico e Eletrônico		1.544,31	1.688,35		1.544,31	1.688,35	0,00
235	3.3.90.30.44.00.00.00.0031 Material de sinalização Visual e		673,50	673,50		0,00	0,00	673,50
235	3.3.90.30.99.00.00.00.0031 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.220,00		0,00	2.220,00	0,00
236	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	3.104.600,00	213.961,56	1.615.858,29	1.488.741,71	213.961,56	1.615.858,29	0,00
237	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	27.300,00	3.984,90	27.266,54	33,46	3.984,90	27.266,54	0,00
237	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 Contratação por Tempo Determi		0,00	6.669,13		0,00	6.669,13	0,00
237	3.1.90.04.15.00.00.00.0031 Obrigações Patronais		792,10	5.078,55		792,10	5.078,55	0,00
237	3.1.90.04.99.02.00.00.0031 Outras contratações		3.192,80	15.518,86		3.192,80	15.518,86	0,00
238	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	92.000,00	9.206,92	66.554,21	25.445,79	9.206,92	66.554,21	0,00
238	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		9.206,92	66.554,21		9.206,92	66.554,21	0,00
239	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.657.294,00	171.311,46	1.356.345,75	1.300.948,25	171.311,46	1.356.345,75	0,00
239	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		152.989,12	1.163.891,79		152.989,12	1.163.891,79	0,00
239	3.1.90.11.07.02.00.00.0031 Abono de Permanencia RPPS		0,00	139,70		0,00	139,70	0,00
239	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		6.022,72	40.005,67		6.022,72	40.005,67	0,00
239	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		12.299,62	89.143,23		12.299,62	89.143,23	0,00
239	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	63.165,36		0,00	63.165,36	0,00
240	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00
241	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	21.706,00	9.621,39	20.329,81	1.376,19	9.621,39	20.329,81	0,00
241	3.1.90.94.01.03.00.00.0031 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		9.621,39	20.329,81		9.621,39	20.329,81	0,00
242	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	287.000,00	19.836,89	145.361,98	141.638,02	19.836,89	145.361,98	0,00
242	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		19.836,89	145.361,98		19.836,89	145.361,98	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	11.214.540,52	896.210,64	6.278.518,84	4.936.021,68	811.827,98	5.936.408,94	342.109,90
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	6.443.748,00	496.515,82	3.693.364,02	2.750.383,98	504.419,35	3.563.378,90	129.985,12
	0503.12 Educação	6.443.748,00	496.515,82	3.693.364,02	2.750.383,98	504.419,35	3.563.378,90	129.985,12
	0503.12.361 Ensino Fundamental	4.906.369,00	381.916,55	2.899.037,44	2.007.331,56	393.787,03	2.782.205,62	116.831,82
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	4.410.863,00	326.810,95	2.483.187,21	1.927.675,79	344.654,70	2.434.550,69	48.636,52
	12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE	3.104.600,00	213.961,56	1.615.858,29	1.488.741,71	213.961,56	1.615.858,29	0,00
242	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		19.836,89	145.361,98		19.836,89	145.361,98	0,00
	0503.12.365 Educação Infantil	1.307.803,00	99.493,38	656.298,68	651.504,32	95.526,43	643.145,38	13.153,30
	0503.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.225.355,00	80.236,38	600.231,58	625.123,42	80.236,38	600.231,58	0,00
	12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE (	1.040.355,00	74.615,92	594.611,12	445.743,88	74.615,92	594.611,12	0,00
248	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	47.700,00	4.910,28	33.970,12	13.729,88	4.910,28	33.970,12	0,00
248	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		4.910,28	33.970,12		4.910,28	33.970,12	0,00
249	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	899.655,00	62.614,82	510.959,98	388.695,02	62.614,82	510.959,98	0,00
249	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		55.239,89	438.070,41		55.239,89	438.070,41	0,00
249	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		3.223,91	19.791,96		3.223,91	19.791,96	0,00
249	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		4.151,02	28.996,50		4.151,02	28.996,50	0,00
249	3.1.90.11.42.02.00.00.0031 Férias Indenizadas RPPS		0,00	1.660,30		0,00	1.660,30	0,00
249	3.1.90.11.43.02.00.00.0031 13 Salário RPPS		0,00	303,42		0,00	303,42	0,00
249	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	22.137,39		0,00	22.137,39	0,00
250	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
251	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	92.000,00	7.090,82	49.681,02	42.318,98	7.090,82	49.681,02	0,00
251	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		7.090,82	49.681,02		7.090,82	49.681,02	0,00
	12.365.0041.2.257 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	185.000,00	5.620,46	5.620,46	179.379,54	5.620,46	5.620,46	0,00
605	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
606	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	150.000,00	4.929,82	4.929,82	145.070,18	4.929,82	4.929,82	0,00
606	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.929,82	4.929,82		4.929,82	4.929,82	0,00
607	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	23.000,00	690,64	690,64	22.309,36	690,64	690,64	0,00
607	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		690,64	690,64		690,64	690,64	0,00
	0503.12.365.0051 Assistencia Maternal	82.448,00	19.257,00	56.067,10	26.380,90	15.290,05	42.913,80	13.153,30
	12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL I	40.448,00	15.536,30	21.762,25	18.685,75	9.573,95	9.573,95	12.188,30
223	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	40.448,00	15.536,30	21.762,25	18.685,75	9.573,95	9.573,95	12.188,30
223	4.4.90.52.12.00.00.00.0031 Aparelhos e Utensílios Doméstic		598,00	4.094,00		4.094,00	4.094,00	0,00
223	4.4.90.52.42.00.00.00.0031 Mobiliario em Geral		14.938,30	17.668,25		5.479,95	5.479,95	12.188,30
	12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES -	42.000,00	3.720,70	34.304,85	7.695,15	5.716,10	33.339,85	965,00
243	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	22.000,00	1.274,10	16.589,31	5.410,69	3.269,50	15.624,31	965,00
243	3.3.90.30.14.00.00.00.0031 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	11.214.540,52	896.210,64	6.278.518,84	4.936.021,68	811.827,98	5.936.408,94	342.109,90
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	6.443.748,00	496.515,82	3.693.364,02	2.750.383,98	504.419,35	3.563.378,90	129.985,12
	0503.12 Educação	6.443.748,00	496.515,82	3.693.364,02	2.750.383,98	504.419,35	3.563.378,90	129.985,12
	0503.12.365 Educação Infantil	1.307.803,00	99.493,38	656.298,68	651.504,32	95.526,43	643.145,38	13.153,30
	0503.12.365.0051 Assistencia Maternal	82.448,00	19.257,00	56.067,10	26.380,90	15.290,05	42.913,80	13.153,30
	12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES -	42.000,00	3.720,70	34.304,85	7.695,15	5.716,10	33.339,85	965,00
243	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		-40,40	4.727,71		0,00	4.727,71	0,00
243	3.3.90.30.21.00.00.00.0031 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.208,50		0,00	1.208,50	0,00
243	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.190,40		0,00	1.190,40	0,00
243	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de E		714,50	7.014,86		3.269,50	6.649,86	365,00
243	3.3.90.30.26.00.00.00.0031 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.091,84		0,00	1.091,84	0,00
243	3.3.90.30.28.00.00.00.0031 Material de Proteção e Seguran		0,00	756,00		0,00	756,00	0,00
243	3.3.90.30.44.00.00.00.0031 Material de sinalização Visual e		600,00	600,00		0,00	0,00	600,00
244	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	2.446,60	17.715,54	2.284,46	2.446,60	17.715,54	0,00
244	3.3.90.39.43.00.00.00.0031 Serviços de Energia Elétrica		2.446,60	17.715,54		2.446,60	17.715,54	0,00
	0503.12.367 Educação Especial	229.576,00	15.105,89	138.027,90	91.548,10	15.105,89	138.027,90	0,00
	0503.12.367.0052 Assistencia a Educacao Especia	229.576,00	15.105,89	138.027,90	91.548,10	15.105,89	138.027,90	0,00
	12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	229.576,00	15.105,89	138.027,90	91.548,10	15.105,89	138.027,90	0,00
245	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00	571,32	4.946,92	2.053,08	571,32	4.946,92	0,00
245	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		571,32	4.946,92		571,32	4.946,92	0,00
246	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	203.576,00	13.298,44	123.848,98	79.727,02	13.298,44	123.848,98	0,00
246	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.087,70	97.114,57		10.087,70	97.114,57	0,00
246	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		2.157,59	12.911,75		2.157,59	12.911,75	0,00
246	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		1.053,15	7.864,44		1.053,15	7.864,44	0,00
246	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	5.958,22		0,00	5.958,22	0,00
247	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	19.000,00	1.236,13	9.232,00	9.768,00	1.236,13	9.232,00	0,00
247	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		1.236,13	9.232,00		1.236,13	9.232,00	0,00
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	933.885,48	146.796,48	553.580,75	380.304,73	67.952,93	424.869,97	128.710,78
	0504.12 Educação	933.885,48	146.796,48	553.580,75	380.304,73	67.952,93	424.869,97	128.710,78
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	148.322,00	50.116,75	98.492,14	49.829,86	10.981,34	48.009,50	50.482,64
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	148.322,00	50.116,75	98.492,14	49.829,86	10.981,34	48.009,50	50.482,64
	12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	148.322,00	50.116,75	98.492,14	49.829,86	10.981,34	48.009,50	50.482,64
253	3.3.90.30.00.00.00.00.1041 Material de Consumo	45.115,00	15.960,50	30.522,08	14.592,92	3.276,90	15.778,28	14.743,80
254	3.3.90.30.00.00.00.00.1169 Material de Consumo	50.420,00	18.954,38	37.720,23	12.699,77	5.821,93	18.239,21	19.481,02
255	3.3.90.30.00.00.00.00.1256 Material de Consumo	36.725,00	11.364,71	22.722,69	14.002,31	1.248,83	10.896,79	11.825,90
256	3.3.90.30.00.00.00.00.1282 Material de Consumo	1.748,00	0,00	0,00	1.748,00	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	11.214.540,52	896.210,64	6.278.518,84	4.936.021,68	811.827,98	5.936.408,94	342.109,90
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	933.885,48	146.796,48	553.580,75	380.304,73	67.952,93	424.869,97	128.710,78
	0504.12 Educação	933.885,48	146.796,48	553.580,75	380.304,73	67.952,93	424.869,97	128.710,78
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	148.322,00	50.116,75	98.492,14	49.829,86	10.981,34	48.009,50	50.482,64
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	148.322,00	50.116,75	98.492,14	49.829,86	10.981,34	48.009,50	50.482,64
	12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	148.322,00	50.116,75	98.492,14	49.829,86	10.981,34	48.009,50	50.482,64
257	3.3.90.30.00.00.00.00.1295 Material de Consumo	7.050,00	1.843,22	3.543,30	3.506,70	243,28	1.445,32	2.097,98
258	3.3.90.30.00.00.00.00.1319 Material de Consumo	7.264,00	1.993,94	3.983,84	3.280,16	390,40	1.649,90	2.333,94
253	3.3.90.30.07.00.00.00.1041 Generos de Alimentação		15.960,50	30.522,08		3.276,90	15.778,28	14.743,80
254	3.3.90.30.07.00.00.00.1169 Generos de Alimentação		18.954,38	37.720,23		5.821,93	18.239,21	19.481,02
255	3.3.90.30.07.00.00.00.1256 Generos de Alimentação		11.364,71	22.722,69		1.248,83	10.896,79	11.825,90
257	3.3.90.30.07.00.00.00.1295 Generos de Alimentação		1.843,22	3.543,30		243,28	1.445,32	2.097,98
258	3.3.90.30.07.00.00.00.1319 Generos de Alimentação		1.993,94	3.983,84		390,40	1.649,90	2.333,94
	0504.12.361 Ensino Fundamental	722.372,96	55.483,59	413.892,47	308.480,49	55.483,59	375.372,47	38.520,00
	0504.12.361.0028 Assistencia ao Educando	683.852,96	55.483,59	375.372,47	308.480,49	55.483,59	375.372,47	0,00
	12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	38.577,96	4.078,71	25.389,72	13.188,24	4.078,71	25.389,72	0,00
252	3.3.90.39.00.00.00.00.1056 Outros Serviços de Terceiros - F	38.577,96	4.078,71	25.389,72	13.188,24	4.078,71	25.389,72	0,00
252	3.3.90.39.99.05.00.00.1056 Serviços de transporte escolar		4.078,71	25.389,72		4.078,71	25.389,72	0,00
	12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	533.227,00	36.947,36	299.415,37	233.811,63	36.947,36	299.415,37	0,00
259	3.3.90.39.00.00.00.00.1023 Outros Serviços de Terceiros - F	533.227,00	36.947,36	299.415,37	233.811,63	36.947,36	299.415,37	0,00
259	3.3.90.39.96.00.00.00.1023 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		13.212,37	36.588,57		13.212,37	36.588,57	0,00
259	3.3.90.39.99.05.00.00.1023 Serviços de transporte escolar		23.734,99	262.826,80		23.734,99	262.826,80	0,00
	12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES E	112.048,00	14.457,52	50.567,38	61.480,62	14.457,52	50.567,38	0,00
260	3.3.90.39.00.00.00.00.1054 Outros Serviços de Terceiros - F	65.361,00	14.457,52	47.065,08	18.295,92	14.457,52	47.065,08	0,00
593	3.3.90.39.00.00.00.00.1055 Outros Serviços de Terceiros - F	46.687,00	0,00	3.502,30	43.184,70	0,00	3.502,30	0,00
260	3.3.90.39.99.05.00.00.1054 Serviços de transporte escolar		14.457,52	47.065,08		14.457,52	47.065,08	0,00
593	3.3.90.39.99.05.00.00.1055 Serviços de transporte escolar		0,00	3.502,30		0,00	3.502,30	0,00
	0504.12.361.0046 Administracao do Sistema Educa	38.520,00	0,00	38.520,00	0,00	0,00	0,00	38.520,00
	12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	38.520,00	0,00	38.520,00	0,00	0,00	0,00	38.520,00
596	4.4.90.52.00.00.00.00.1344 Equipamentos e Material Perma	38.520,00	0,00	38.520,00	0,00	0,00	0,00	38.520,00
596	4.4.90.52.42.00.00.00.1344 Mobiliario em Geral		0,00	38.520,00		0,00	0,00	38.520,00

**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	11.214.540,52	896.210,64	6.278.518,84	4.936.021,68	811.827,98	5.936.408,94	342.109,90
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	933.885,48	146.796,48	553.580,75	380.304,73	67.952,93	424.869,97	128.710,78
	0504.12 Educação	933.885,48	146.796,48	553.580,75	380.304,73	67.952,93	424.869,97	128.710,78
	0504.12.365 Educação Infantil	63.190,52	41.196,14	41.196,14	21.994,38	1.488,00	1.488,00	39.708,14
	0504.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	63.190,52	41.196,14	41.196,14	21.994,38	1.488,00	1.488,00	39.708,14
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	63.190,52	41.196,14	41.196,14	21.994,38	1.488,00	1.488,00	39.708,14
600	3.3.90.30.00.00.00.00.1337 Material de Consumo	58.000,00	41.196,14	41.196,14	16.803,86	1.488,00	1.488,00	39.708,14
600	3.3.90.30.16.00.00.00.1337 Material de Expediente		1.815,00	1.815,00		0,00	0,00	1.815,00
600	3.3.90.30.21.00.00.00.1337 Material de Copa e Cozinha		6.366,79	6.366,79		0,00	0,00	6.366,79
600	3.3.90.30.22.00.00.00.1337 Material de Limpeza e Produtos		33.014,35	33.014,35		1.488,00	1.488,00	31.526,35
601	3.3.90.39.00.00.00.00.1337 Outros Serviços de Terceiros - F	5.190,52	0,00	0,00	5.190,52	0,00	0,00	0,00
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DES	376.500,00	37.723,76	251.032,35	125.467,65	28.365,65	215.712,88	35.319,47
	0505.12 Educação	172.500,00	24.805,29	161.743,59	10.756,41	16.553,68	129.282,47	32.461,12
	0505.12.122 Administração Geral	3.500,00	0,00	328,10	3.171,90	0,00	328,10	0,00
	0505.12.122.0046 Administracao do Sistema Educa	3.500,00	0,00	328,10	3.171,90	0,00	328,10	0,00
	12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	3.500,00	0,00	328,10	3.171,90	0,00	328,10	0,00
264	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	328,10	671,90	0,00	328,10	0,00
265	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
265	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	28,10		0,00	28,10	0,00
	0505.12.306 Alimentação e Nutrição	165.000,00	23.933,02	159.614,61	5.385,39	15.681,41	127.153,49	32.461,12
	0505.12.306.0028 Assistencia ao Educando	165.000,00	23.933,02	159.614,61	5.385,39	15.681,41	127.153,49	32.461,12
	12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	165.000,00	23.933,02	159.614,61	5.385,39	15.681,41	127.153,49	32.461,12
266	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	160.000,00	23.609,44	158.355,32	1.644,68	15.288,83	126.135,70	32.219,62
266	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	3.072,00		364,80	806,40	2.265,60
266	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		1.897,50	7.661,50		1.897,50	7.661,50	0,00
266	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		21.693,94	147.603,82		13.008,53	117.649,80	29.954,02
266	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		18,00	18,00		18,00	18,00	0,00
267	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	323,58	1.259,29	3.740,71	392,58	1.017,79	241,50
267	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		240,10	585,10		309,10	343,60	241,50
267	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		83,48	564,23		83,48	564,23	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	11.214.540,52	896.210,64	6.278.518,84	4.936.021,68	811.827,98	5.936.408,94	342.109,90
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DES	376.500,00	37.723,76	251.032,35	125.467,65	28.365,65	215.712,88	35.319,47
	0505.12 Educação	172.500,00	24.805,29	161.743,59	10.756,41	16.553,68	129.282,47	32.461,12
	0505.12.306 Alimentação e Nutrição	165.000,00	23.933,02	159.614,61	5.385,39	15.681,41	127.153,49	32.461,12
	0505.12.306.0028 Assistencia ao Educando	165.000,00	23.933,02	159.614,61	5.385,39	15.681,41	127.153,49	32.461,12
	12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	165.000,00	23.933,02	159.614,61	5.385,39	15.681,41	127.153,49	32.461,12
267	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	109,96		0,00	109,96	0,00
	0505.12.573 Difusão do Conhecimento Científi	4.000,00	872,27	1.800,88	2.199,12	872,27	1.800,88	0,00
	0505.12.573.0017 Informatica	4.000,00	872,27	1.800,88	2.199,12	872,27	1.800,88	0,00
	12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTR	4.000,00	872,27	1.800,88	2.199,12	872,27	1.800,88	0,00
286	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	737,50	737,50	1.262,50	737,50	737,50	0,00
286	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		737,50	737,50		737,50	737,50	0,00
287	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	134,77	1.063,38	936,62	134,77	1.063,38	0,00
287	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
287	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		134,77	923,38		134,77	923,38	0,00
	0505.13 Cultura	204.000,00	12.918,47	89.288,76	114.711,24	11.811,97	86.430,41	2.858,35
	0505.13.392 Difusão Cultural	204.000,00	12.918,47	89.288,76	114.711,24	11.811,97	86.430,41	2.858,35
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	204.000,00	12.918,47	89.288,76	114.711,24	11.811,97	86.430,41	2.858,35
	13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	173.000,00	11.338,47	79.142,76	93.857,24	10.681,97	77.864,41	1.278,35
268	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	139.000,00	9.273,80	64.516,13	74.483,87	9.273,80	64.516,13	0,00
268	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		610,33	2.833,69		610,33	2.833,69	0,00
268	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.889,90	47.669,63		7.889,90	47.669,63	0,00
268	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		141,46	971,63		141,46	971,63	0,00
268	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	5.692,81		0,00	5.692,81	0,00
268	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		632,11	4.228,30		632,11	4.228,30	0,00
268	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	435,95		0,00	435,95	0,00
268	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.684,12		0,00	2.684,12	0,00
269	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	3.600,00	128,16	402,80	3.197,20	128,16	402,80	0,00
269	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		128,16	402,80		128,16	402,80	0,00
270	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	217,98	782,02	0,00	217,98	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	11.214.540,52	896.210,64	6.278.518,84	4.936.021,68	811.827,98	5.936.408,94	342.109,90
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DES	376.500,00	37.723,76	251.032,35	125.467,65	28.365,65	215.712,88	35.319,47
	0505.13 Cultura	204.000,00	12.918,47	89.288,76	114.711,24	11.811,97	86.430,41	2.858,35
	0505.13.392 Difusão Cultural	204.000,00	12.918,47	89.288,76	114.711,24	11.811,97	86.430,41	2.858,35
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	204.000,00	12.918,47	89.288,76	114.711,24	11.811,97	86.430,41	2.858,35
	13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	173.000,00	11.338,47	79.142,76	93.857,24	10.681,97	77.864,41	1.278,35
270	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	217,98		0,00	217,98	0,00
271	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	15.400,00	1.106,22	6.604,91	8.795,09	1.106,22	6.604,91	0,00
271	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		1.106,22	6.604,91		1.106,22	6.604,91	0,00
272	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
273	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.000,00	656,50	5.883,13	1.116,87	0,00	4.604,78	1.278,35
273	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	2.746,47		0,00	2.746,47	0,00
273	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	1.320,00		0,00	917,45	402,55
273	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	93,00		0,00	0,00	93,00
273	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.017,36		0,00	891,06	126,30
273	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		0,00	49,80		0,00	49,80	0,00
273	3.3.90.30.50.00.00.00.0001 bandeiras, Flamulas e Insignias		656,50	656,50		0,00	0,00	656,50
274	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	173,79	1.517,81	3.482,19	173,79	1.517,81	0,00
274	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		67,12	362,72		67,12	362,72	0,00
274	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		106,67	922,69		106,67	922,69	0,00
274	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	232,40		0,00	232,40	0,00
	13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CUI	17.000,00	0,00	7.851,00	9.149,00	490,00	7.851,00	0,00
275	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	202,00	798,00	0,00	202,00	0,00
275	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	202,00		0,00	202,00	0,00
276	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
277	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	7.649,00	2.351,00	490,00	7.649,00	0,00
278	3.3.90.39.23.00.00.00.0001 Festividades e Homenagens		0,00	7.289,00		490,00	7.289,00	0,00
278	3.3.90.39.77.00.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
	13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE	3.000,00	0,00	75,00	2.925,00	0,00	75,00	0,00
279	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	75,00	925,00	0,00	75,00	0,00
279	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	75,00		0,00	75,00	0,00
280	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
281	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
	13.392.0054.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E I	7.000,00	1.580,00	2.220,00	4.780,00	640,00	640,00	1.580,00
282	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.500,00	1.580,00	2.220,00	1.280,00	640,00	640,00	1.580,00
282	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	640,00		640,00	640,00	0,00
282	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		1.580,00	1.580,00		0,00	0,00	1.580,00
283	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00

**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	11.214.540,52	896.210,64	6.278.518,84	4.936.021,68	811.827,98	5.936.408,94	342.109,90
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DES	376.500,00	37.723,76	251.032,35	125.467,65	28.365,65	215.712,88	35.319,47
	0505.13 Cultura	204.000,00	12.918,47	89.288,76	114.711,24	11.811,97	86.430,41	2.858,35
	0505.13.392 Difusão Cultural	204.000,00	12.918,47	89.288,76	114.711,24	11.811,97	86.430,41	2.858,35
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	204.000,00	12.918,47	89.288,76	114.711,24	11.811,97	86.430,41	2.858,35
	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
284	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
285	3.3.90.39.00.00.00.00001 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	3.928.506,74	249.376,99	2.464.451,58	1.464.055,16	341.441,89	1.950.739,32	513.712,26
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.899.637,32	136.000,19	1.685.180,92	1.214.456,40	216.311,00	1.277.267,25	407.913,67
	0601.04 Administração	336.200,00	21.678,39	155.600,32	180.599,68	21.958,89	155.478,32	122,00
	0601.04.122 Administração Geral	336.200,00	21.678,39	155.600,32	180.599,68	21.958,89	155.478,32	122,00
	0601.04.122.0010 Administracao Governamental	334.900,00	21.309,39	155.231,32	179.668,68	21.711,89	155.231,32	0,00
	04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	334.900,00	21.309,39	155.231,32	179.668,68	21.711,89	155.231,32	0,00
306	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	55.100,00	4.238,81	28.988,53	26.111,47	4.238,81	28.988,53	0,00
306	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		4.238,81	28.988,53		4.238,81	28.988,53	0,00
307	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	106.800,00	6.024,27	43.348,28	63.451,72	6.024,27	43.348,28	0,00
307	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	5.231,44		0,00	5.231,44	0,00
307	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.732,78	33.974,95		4.732,78	33.974,95	0,00
307	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		982,40	982,40		982,40	982,40	0,00
307	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		309,09	2.397,48		309,09	2.397,48	0,00
307	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	762,01		0,00	762,01	0,00
308	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	40.000,00	1.099,84	8.469,22	31.530,78	1.099,84	8.469,22	0,00
308	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.099,84	8.469,22		1.099,84	8.469,22	0,00
309	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
310	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
311	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	104.000,00	8.530,66	58.519,64	45.480,36	8.530,66	58.519,64	0,00
311	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		8.530,66	58.519,64		8.530,66	58.519,64	0,00
312	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	4.065,68	5.934,32	402,50	4.065,68	0,00
313	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	402,50		402,50	402,50	0,00
313	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	104,90		0,00	104,90	0,00
313	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
313	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.873,18		0,00	1.873,18	0,00
313	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.625,10		0,00	1.625,10	0,00
314	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	1.415,81	11.839,97	6.160,03	1.415,81	11.839,97	0,00
314	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		884,58	7.870,27		884,58	7.870,27	0,00
314	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		228,42	1.268,79		228,42	1.268,79	0,00
314	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		302,81	2.595,66		302,81	2.595,66	0,00
314	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
314	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0601.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	1.300,00	369,00	369,00	931,00	247,00	247,00	122,00
	04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	1.300,00	369,00	369,00	931,00	247,00	247,00	122,00
288	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	1.300,00	369,00	369,00	931,00	247,00	247,00	122,00
288	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Doméstic		122,00	122,00		0,00	0,00	122,00
288	4.4.90.52.38.00.00.00.00001 Máquinas, Ferramentas e Utens		247,00	247,00		247,00	247,00	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	3.928.506,74	249.376,99	2.464.451,58	1.464.055,16	341.441,89	1.950.739,32	513.712,26
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.899.637,32	136.000,19	1.685.180,92	1.214.456,40	216.311,00	1.277.267,25	407.913,67
	0601.15 Urbanismo	2.517.287,32	96.221,80	1.483.536,23	1.033.751,09	176.252,11	1.075.744,56	407.791,67
	0601.15.122 Administração Geral	3.000,00	0,00	2.807,91	192,09	0,00	2.807,91	0,00
	0601.15.122.0010 Administracao Governamental	3.000,00	0,00	2.807,91	192,09	0,00	2.807,91	0,00
	15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	3.000,00	0,00	2.807,91	192,09	0,00	2.807,91	0,00
315	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.807,91	192,09	0,00	2.807,91	0,00
315	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	2.807,91		0,00	2.807,91	0,00
316	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	221.600,97	0,00	37.500,00	184.100,97	0,00	3.400,00	34.100,00
	0601.15.451.0069 Vias Urbanas	221.600,97	0,00	37.500,00	184.100,97	0,00	3.400,00	34.100,00
	15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADO	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
289	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
289	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	3.400,00		0,00	3.400,00	0,00
	15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
290	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	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
	15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO	207.200,97	0,00	34.100,00	173.100,97	0,00	0,00	34.100,00
598	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
599	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pe	35.000,00	0,00	34.100,00	900,00	0,00	0,00	34.100,00
599	4.4.90.39.99.00.00.00.00001 Outros Serviços		0,00	34.100,00		0,00	0,00	34.100,00
301	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	2.200,97	0,00	0,00	2.200,97	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
304	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
305	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
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.292.686,35	96.221,80	1.443.228,32	849.458,03	176.252,11	1.069.536,65	373.691,67
	0601.15.452.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura	315.150,00	24.422,44	169.454,90	145.695,10	22.923,84	167.956,30	1.498,60
	15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÃOE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	315.150,00	24.422,44	169.454,90	145.695,10	22.923,84	167.956,30	1.498,60
317	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	300.000,00	22.735,60	160.248,10	139.751,90	22.735,60	160.248,10	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	3.928.506,74	249.376,99	2.464.451,58	1.464.055,16	341.441,89	1.950.739,32	513.712,26
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.899.637,32	136.000,19	1.685.180,92	1.214.456,40	216.311,00	1.277.267,25	407.913,67
	0601.15 Urbanismo	2.517.287,32	96.221,80	1.483.536,23	1.033.751,09	176.252,11	1.075.744,56	407.791,67
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.292.686,35	96.221,80	1.443.228,32	849.458,03	176.252,11	1.069.536,65	373.691,67
	0601.15.452.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura	315.150,00	24.422,44	169.454,90	145.695,10	22.923,84	167.956,30	1.498,60
	15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	315.150,00	24.422,44	169.454,90	145.695,10	22.923,84	167.956,30	1.498,60
317	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.964,80	13.753,60		1.964,80	13.753,60	0,00
317	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		17.197,20	117.942,93		17.197,20	117.942,93	0,00
317	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		156,85	1.027,68		156,85	1.027,68	0,00
317	3.1.90.11.09.02.00.00.0001 Adicional de Periculosidade RPI		282,92	1.940,67		282,92	1.940,67	0,00
317	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		1.325,62	8.497,45		1.325,62	8.497,45	0,00
317	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servir		1.495,26	10.104,15		1.495,26	10.104,15	0,00
317	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	654,93		0,00	654,93	0,00
317	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		312,95	6.326,69		312,95	6.326,69	0,00
318	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	7.000,00	58,94	5.272,70	1.727,30	58,94	5.272,70	0,00
318	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		58,94	5.272,70		58,94	5.272,70	0,00
319	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
320	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	396,60	2.224,45	2.775,55	48,00	1.875,85	348,60
320	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	172,07		0,00	172,07	0,00
320	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
320	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		348,60	348,60		0,00	0,00	348,60
320	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		48,00	1.263,78		48,00	1.263,78	0,00
320	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
321	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.150,00	1.231,30	1.709,65	440,35	81,30	559,65	1.150,00
321	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		81,30	559,65		81,30	559,65	0,00
321	3.3.90.39.82.00.00.00.0001 Serviços de Controle Ambiental		1.150,00	1.150,00		0,00	0,00	1.150,00
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	1.024.550,00	13.876,05	845.728,09	178.821,91	88.729,49	565.532,87	280.195,22
	15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMEN	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
293	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
294	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.021.750,00	13.876,05	845.728,09	176.021,91	88.729,49	565.532,87	280.195,22
322	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	126.000,00	11.520,74	83.840,91	42.159,09	11.520,74	83.840,91	0,00
322	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	3.340,85		0,00	3.340,85	0,00
322	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.316,65	55.427,16		8.316,65	55.427,16	0,00
322	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		0,00	2,82		0,00	2,82	0,00
322	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		1.035,41	7.260,42		1.035,41	7.260,42	0,00
322	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servir		1.401,18	8.648,69		1.401,18	8.648,69	0,00
322	3.1.90.11.40.02.00.00.0001 Gratificações Especiais RPPS		767,50	5.352,87		767,50	5.352,87	0,00
322	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.808,10		0,00	3.808,10	0,00
323	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	3.500,00	0,00	1.814,56	1.685,44	0,00	1.814,56	0,00
323	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	1.814,56		0,00	1.814,56	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	3.928.506,74	249.376,99	2.464.451,58	1.464.055,16	341.441,89	1.950.739,32	513.712,26
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.899.637,32	136.000,19	1.685.180,92	1.214.456,40	216.311,00	1.277.267,25	407.913,67
	0601.15 Urbanismo	2.517.287,32	96.221,80	1.483.536,23	1.033.751,09	176.252,11	1.075.744,56	407.791,67
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.292.686,35	96.221,80	1.443.228,32	849.458,03	176.252,11	1.069.536,65	373.691,67
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	1.024.550,00	13.876,05	845.728,09	178.821,91	88.729,49	565.532,87	280.195,22
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.021.750,00	13.876,05	845.728,09	176.021,91	88.729,49	565.532,87	280.195,22
324	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	764,10	235,90	0,00	764,10	0,00
324	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	764,10		0,00	764,10	0,00
325	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	362,00	362,00	1.638,00	0,00	0,00	362,00
325	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		362,00	362,00		0,00	0,00	362,00
326	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	889.250,00	1.993,31	758.946,52	130.303,48	77.208,75	479.113,30	279.833,22
326	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.993,31	14.767,46		1.993,31	14.767,46	0,00
326	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		0,00	744.179,06		75.215,44	464.345,84	279.833,22
	0601.15.452.0066 Servicos Funerarios	22.695,00	99,48	1.685,20	21.009,80	99,48	1.685,20	0,00
	15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
295	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	8.695,00	99,48	1.685,20	7.009,80	99,48	1.685,20	0,00
327	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	695,00	0,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00
328	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	988,20	3.011,80	0,00	988,20	0,00
328	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	988,20		0,00	988,20	0,00
329	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	99,48	697,00	3.303,00	99,48	697,00	0,00
329	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		33,05	205,35		33,05	205,35	0,00
329	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		66,43	491,65		66,43	491,65	0,00
	0601.15.452.0067 Iluminacao Publica	650.791,35	49.845,17	269.755,54	381.035,81	49.845,17	233.829,59	35.925,95
	15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	20.000,00	884,77	3.509,84	16.490,16	884,77	3.509,84	0,00
330	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	1.799,25	8.200,75	0,00	1.799,25	0,00
330	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.529,25		0,00	1.529,25	0,00
330	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
331	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	884,77	1.710,59	8.289,41	884,77	1.710,59	0,00
331	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		884,77	1.710,59		884,77	1.710,59	0,00
	15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PL	630.791,35	48.960,40	266.245,70	364.545,65	48.960,40	230.319,75	35.925,95
332	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	63.635,00	0,00	61.243,95	2.391,05	0,00	25.318,00	35.925,95
332	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	61.243,95		0,00	25.318,00	35.925,95
333	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	567.156,35	48.960,40	205.001,75	362.154,60	48.960,40	205.001,75	0,00
333	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		48.960,40	205.001,75		48.960,40	205.001,75	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								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.928.506,74	249.376,99	2.464.451,58	1.464.055,16	341.441,89	1.950.739,32	513.712,26
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.899.637,32	136.000,19	1.685.180,92	1.214.456,40	216.311,00	1.277.267,25	407.913,67
	0601.15 Urbanismo	2.517.287,32	96.221,80	1.483.536,23	1.033.751,09	176.252,11	1.075.744,56	407.791,67
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.292.686,35	96.221,80	1.443.228,32	849.458,03	176.252,11	1.069.536,65	373.691,67
	0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano:	250.500,00	7.663,74	150.428,45	100.071,55	14.339,21	94.356,55	56.071,90
	15.452.0068.1.120 EQUIPAMENTOS P/FISCALIZAÇ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
302	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
303	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 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	203.000,00	5.658,94	125.385,82	77.614,18	11.275,28	72.035,46	53.350,36
334	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	170.000,00	3.938,94	114.386,26	55.613,74	9.520,78	61.484,40	52.901,86
334	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	7.666,50		1.470,72	5.182,02	2.484,48
334	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		0,00	80.012,80		6.984,12	32.585,42	47.427,38
334	3.3.90.30.03.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	1.467,00		0,00	1.467,00	0,00
334	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		3.938,94	25.239,96		1.065,94	22.249,96	2.990,00
335	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	33.000,00	1.720,00	10.999,56	22.000,44	1.754,50	10.551,06	448,50
335	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		1.720,00	10.280,50		1.754,50	9.832,00	448,50
335	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	520,26		0,00	520,26	0,00
335	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso:		0,00	198,80		0,00	198,80	0,00
	15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE I	45.000,00	2.004,80	25.042,63	19.957,37	3.063,93	22.321,09	2.721,54
336	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	26.000,00	1.964,80	13.753,60	12.246,40	1.964,80	13.753,60	0,00
336	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.964,80	13.753,60		1.964,80	13.753,60	0,00
337	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339	3.3.20.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
340	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	8.780,95	1.219,05	940,80	7.014,55	1.766,40
340	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	4.968,00		940,80	3.201,60	1.766,40
340	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	130,90		0,00	130,90	0,00
340	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		0,00	3.682,05		0,00	3.682,05	0,00
340	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
341	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
342	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	40,00	2.508,08	2.491,92	158,33	1.552,94	955,14
342	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	345,00		0,00	0,00	345,00
342	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em G		0,00	1.320,12		118,33	709,98	610,14
342	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		40,00	272,98		40,00	272,98	0,00
342	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	246,48		0,00	246,48	0,00
342	3.3.90.39.99.04.00.00.0001 Outros Servicos de Terceiros - F		0,00	323,50		0,00	323,50	0,00
	0601.15.452.0069 Vias Urbanas	29.000,00	314,92	6.176,14	22.823,86	314,92	6.176,14	0,00
	15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTEN	4.000,00	314,92	2.171,14	1.828,86	314,92	2.171,14	0,00
297	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
298	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	314,92	2.171,14	828,86	314,92	2.171,14	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	3.928.506,74	249.376,99	2.464.451,58	1.464.055,16	341.441,89	1.950.739,32	513.712,26
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.899.637,32	136.000,19	1.685.180,92	1.214.456,40	216.311,00	1.277.267,25	407.913,67
	0601.15 Urbanismo	2.517.287,32	96.221,80	1.483.536,23	1.033.751,09	176.252,11	1.075.744,56	407.791,67
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.292.686,35	96.221,80	1.443.228,32	849.458,03	176.252,11	1.069.536,65	373.691,67
	0601.15.452.0069 Vias Urbanas	29.000,00	314,92	6.176,14	22.823,86	314,92	6.176,14	0,00
	15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTEN	4.000,00	314,92	2.171,14	1.828,86	314,92	2.171,14	0,00
298	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		64,94	1.130,79		64,94	1.130,79	0,00
298	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		249,98	1.040,35		249,98	1.040,35	0,00
299	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	25.000,00	0,00	4.005,00	20.995,00	0,00	4.005,00	0,00
343	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.000,00	0,00	4.005,00	15.995,00	0,00	4.005,00	0,00
343	3.3.90.30.54.00.00.00.00001 Material para Manut e Conserva		0,00	4.005,00		0,00	4.005,00	0,00
344	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
	0601.17 Saneamento	46.150,00	18.100,00	46.044,37	105,63	18.100,00	46.044,37	0,00
	0601.17.512 Saneamento Básico Urbano	46.150,00	18.100,00	46.044,37	105,63	18.100,00	46.044,37	0,00
	0601.17.512.0061 Saneamento Geral	46.150,00	18.100,00	46.044,37	105,63	18.100,00	46.044,37	0,00
	17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVI	46.150,00	18.100,00	46.044,37	105,63	18.100,00	46.044,37	0,00
296	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	46.150,00	18.100,00	46.044,37	105,63	18.100,00	46.044,37	0,00
296	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		18.100,00	46.044,37		18.100,00	46.044,37	0,00
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.028.869,42	113.376,80	779.270,66	249.598,76	125.130,89	673.472,07	105.798,59
	0602.04 Administração	22.000,00	11,51	17.478,04	4.521,96	862,31	8.948,72	8.529,32
	0602.04.182 Defesa Civil	22.000,00	11,51	17.478,04	4.521,96	862,31	8.948,72	8.529,32
	0602.04.182.0023 Defesa Contra Sinistros	22.000,00	11,51	17.478,04	4.521,96	862,31	8.948,72	8.529,32
	04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABA	22.000,00	11,51	17.478,04	4.521,96	862,31	8.948,72	8.529,32
353	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	16.000,00	0,00	15.609,10	390,90	816,30	7.390,28	8.218,82
353	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	4.594,50		172,80	1.829,70	2.764,80
353	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		0,00	9.995,60		643,50	4.541,58	5.454,02
353	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		0,00	1.019,00		0,00	1.019,00	0,00
354	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	11,51	1.868,94	4.131,06	46,01	1.558,44	310,50
354	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.765,00		34,50	1.454,50	310,50
354	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		11,51	103,94		11,51	103,94	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	3.928.506,74	249.376,99	2.464.451,58	1.464.055,16	341.441,89	1.950.739,32	513.712,26
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.028.869,42	113.376,80	779.270,66	249.598,76	125.130,89	673.472,07	105.798,59
	0602.17 Saneamento	82.900,00	8.069,56	59.652,40	23.247,60	7.928,06	59.510,90	141,50
	0602.17.511 Saneamento Básico Rural	82.900,00	8.069,56	59.652,40	23.247,60	7.928,06	59.510,90	141,50
	0602.17.511.0060 Abastecimento de Agua	82.900,00	8.069,56	59.652,40	23.247,60	7.928,06	59.510,90	141,50
	17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
345	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
346	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	77.900,00	8.069,56	59.652,40	18.247,60	7.928,06	59.510,90	141,50
355	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	17.900,00	2.978,50	17.798,26	101,74	2.837,00	17.656,76	141,50
355	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		0,00	6.294,86		0,00	6.294,86	0,00
355	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		2.978,50	5.692,75		2.837,00	5.551,25	141,50
355	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.910,65		0,00	2.910,65	0,00
355	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	2.900,00		0,00	2.900,00	0,00
356	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	5.091,06	41.854,14	18.145,86	5.091,06	41.854,14	0,00
356	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.730,00		0,00	1.730,00	0,00
356	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		5.091,06	40.124,14		5.091,06	40.124,14	0,00
	0602.26 Transporte	923.969,42	105.295,73	702.140,22	221.829,20	116.340,52	605.012,45	97.127,77
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	923.969,42	105.295,73	702.140,22	221.829,20	116.340,52	605.012,45	97.127,77
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	923.969,42	105.295,73	702.140,22	221.829,20	116.340,52	605.012,45	97.127,77
	26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRU	5.000,00	0,00	3.040,80	1.959,20	0,00	3.040,80	0,00
347	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	3.040,80	1.959,20	0,00	3.040,80	0,00
347	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	3.040,80		0,00	3.040,80	0,00
	26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	12.000,00	0,00	3.400,00	8.600,00	3.400,00	3.400,00	0,00
348	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
349	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
350	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	12.000,00	0,00	3.400,00	8.600,00	3.400,00	3.400,00	0,00
350	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	3.400,00		3.400,00	3.400,00	0,00
	26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
351	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	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
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	323.000,00	24.328,08	182.117,83	140.882,17	24.328,08	182.117,83	0,00
357	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	313.000,00	24.324,08	178.288,64	134.711,36	24.324,08	178.288,64	0,00
357	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		20.109,09	134.546,76		20.109,09	134.546,76	0,00
357	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		1.461,76	10.971,37		1.461,76	10.971,37	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	3.928.506,74	249.376,99	2.464.451,58	1.464.055,16	341.441,89	1.950.739,32	513.712,26
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.028.869,42	113.376,80	779.270,66	249.598,76	125.130,89	673.472,07	105.798,59
	0602.26 Transporte	923.969,42	105.295,73	702.140,22	221.829,20	116.340,52	605.012,45	97.127,77
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	923.969,42	105.295,73	702.140,22	221.829,20	116.340,52	605.012,45	97.127,77
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	923.969,42	105.295,73	702.140,22	221.829,20	116.340,52	605.012,45	97.127,77
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	323.000,00	24.328,08	182.117,83	140.882,17	24.328,08	182.117,83	0,00
357	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	5.894,40		0,00	5.894,40	0,00
357	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		2.753,23	20.346,68		2.753,23	20.346,68	0,00
357	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	6.529,43		0,00	6.529,43	0,00
358	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	6.000,00	0,00	3.800,74	2.199,26	0,00	3.800,74	0,00
358	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	3.800,74		0,00	3.800,74	0,00
359	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
360	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
361	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	4,00	28,45	971,55	4,00	28,45	0,00
361	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		4,00	28,45		4,00	28,45	0,00
	26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	5.000,00	2.569,25	4.036,30	963,70	2.569,25	4.036,30	0,00
362	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	2.569,25	4.036,30	963,70	2.569,25	4.036,30	0,00
362	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		2.569,25	4.036,30		2.569,25	4.036,30	0,00
363	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
	26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA D	296.000,00	68.285,19	287.189,92	8.810,08	59.118,02	195.036,44	92.153,48
364	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	296.000,00	68.285,19	287.189,92	8.810,08	59.118,02	195.036,44	92.153,48
364	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		1.075,20	8.700,30		1.424,64	7.625,10	1.075,20
364	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		67.209,99	278.212,12		57.693,38	187.133,84	91.078,28
364	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	277,50		0,00	277,50	0,00
	26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DO	225.000,00	3.486,69	201.473,85	23.526,15	11.708,65	196.499,56	4.974,29
365	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	175.000,00	-429,76	164.516,16	10.483,84	3.599,72	160.596,12	3.920,04
365	3.3.90.30.03.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes p/		270,00	5.745,50		270,00	5.745,50	0,00
365	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		-699,76	158.770,66		3.329,72	154.850,62	3.920,04
366	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	3.916,45	36.957,69	13.042,31	8.108,93	35.903,44	1.054,25
366	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	3.245,00		0,00	2.810,75	434,25
366	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		4.009,45	31.176,13		8.201,93	30.556,13	620,00
366	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	2.439,56		0,00	2.439,56	0,00
366	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-93,00	97,00		-93,00	97,00	0,00
	26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVI	33.969,42	6.626,52	20.881,52	13.087,90	15.216,52	20.881,52	0,00
367	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	33.969,42	6.626,52	20.881,52	13.087,90	15.216,52	20.881,52	0,00
367	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		6.626,52	20.881,52		15.216,52	20.881,52	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								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.969.925,39	674.051,89	5.142.696,00	2.827.229,39	700.134,98	4.200.468,11	942.227,89
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	5.757.040,90	513.290,73	3.625.000,81	2.132.040,09	465.927,73	3.161.730,56	463.270,25
	0701.10 Saúde	5.747.040,90	513.290,73	3.625.000,81	2.122.040,09	465.927,73	3.161.730,56	463.270,25
	0701.10.122 Administração Geral	624.800,00	60.347,23	398.137,09	226.662,91	55.657,73	341.556,66	56.580,43
	0701.10.122.0007 Capacitacao de Recursos Humai	3.000,00	128,30	687,49	2.312,51	-51,70	507,49	180,00
	10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO E	3.000,00	128,30	687,49	2.312,51	-51,70	507,49	180,00
372	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	128,30	687,49	2.312,51	-51,70	507,49	180,00
372	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treinamer		180,00	180,00		0,00	0,00	180,00
372	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		-51,70	507,49		-51,70	507,49	0,00
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	621.800,00	60.218,93	397.449,60	224.350,40	55.709,43	341.049,17	56.400,43
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	302.800,00	29.558,76	206.533,11	96.266,89	24.535,16	181.898,46	24.634,65
373	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	14.800,00	684,18	4.837,36	9.962,64	684,18	4.837,36	0,00
373	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		684,18	4.837,36		684,18	4.837,36	0,00
374	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	197.000,00	19.645,33	144.301,15	52.698,85	19.645,33	144.301,15	0,00
374	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.272,66	22.908,62		3.272,66	22.908,62	0,00
374	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.756,46	68.129,60		9.756,46	68.129,60	0,00
374	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		377,24	2.625,87		377,24	2.625,87	0,00
374	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		653,91	4.577,37		653,91	4.577,37	0,00
374	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		1.095,00	7.569,11		1.095,00	7.569,11	0,00
374	3.1.90.11.42.02.00.00.0040 Férias Indenizadas RPPS		0,00	1.806,62		0,00	1.806,62	0,00
374	3.1.90.11.45.01.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	654,93		0,00	654,93	0,00
374	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	4.598,61		0,00	4.598,61	0,00
374	3.1.90.11.74.01.00.00.0040 Subsidios RGPS		4.490,06	31.430,42		4.490,06	31.430,42	0,00
375	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	21.000,00	1.630,16	11.411,11	9.588,89	1.630,16	11.411,11	0,00
375	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		687,25	4.810,74		687,25	4.810,74	0,00
375	3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS - Agentes Políticos		942,91	6.600,37		942,91	6.600,37	0,00
376	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	0,00	158,09	3.841,91	0,00	158,09	0,00
376	3.1.90.16.44.02.00.00.0040 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	158,09		0,00	158,09	0,00
377	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
377	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias. Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
378	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	19.000,00	1.573,12	10.963,98	8.036,02	1.573,12	10.963,98	0,00
378	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		1.573,12	10.963,98		1.573,12	10.963,98	0,00
379	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	10.000,00	1.593,59	2.671,59	7.328,41	69,99	1.147,99	1.523,60
380	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		57,50	172,50		0,00	115,00	57,50
380	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		1.466,10	2.429,10		0,00	963,00	1.466,10
380	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		69,99	69,99		69,99	69,99	0,00
381	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	36.000,00	4.432,38	32.189,83	3.810,17	932,38	9.078,78	23.111,05
381	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
381	3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Software		0,00	21.866,52		0,00	2.255,47	19.611,05
381	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
381	3.3.90.39.57.00.00.00.0040 Serviços de Processamento de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
381	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		707,48	5.888,65		707,48	5.888,65	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.969.925,39	674.051,89	5.142.696,00	2.827.229,39	700.134,98	4.200.468,11	942.227,89
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	5.757.040,90	513.290,73	3.625.000,81	2.132.040,09	465.927,73	3.161.730,56	463.270,25
	0701.10 Saúde	5.747.040,90	513.290,73	3.625.000,81	2.122.040,09	465.927,73	3.161.730,56	463.270,25
	0701.10.122 Administração Geral	624.800,00	60.347,23	398.137,09	226.662,91	55.657,73	341.556,66	56.580,43
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	621.800,00	60.218,93	397.449,60	224.350,40	55.709,43	341.049,17	56.400,43
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	302.800,00	29.558,76	206.533,11	96.266,89	24.535,16	181.898,46	24.634,65
381	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		3.500,00	3.500,00		0,00	0,00	3.500,00
381	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		224,90	584,66		224,90	584,66	0,00
	10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
382	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
383	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO IN	317.000,00	30.660,17	190.916,49	126.083,51	31.174,27	159.150,71	31.765,78
384	3.3.71.41.00.00.00.00.0040 Contribuição para a manutenção	15.000,00	1.208,00	13.345,06	1.654,94	1.722,10	11.579,28	1.765,78
385	3.3.93.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	302.000,00	29.452,17	177.571,43	124.428,57	29.452,17	147.571,43	30.000,00
	0701.10.301 Atenção Básica	1.314.918,44	117.020,36	794.545,40	520.373,04	110.045,66	612.752,22	181.793,18
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	832.128,54	75.416,13	426.523,53	405.605,01	68.441,43	418.802,86	7.720,67
	10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SEI	14.271,00	5.546,00	5.808,38	8.462,62	5.529,80	5.687,38	121,00
368	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	9.000,00	3.449,00	3.711,38	5.288,62	3.432,80	3.590,38	121,00
602	4.4.90.52.00.00.00.00.4760 Equipamentos e Material Perma	5.271,00	2.097,00	2.097,00	3.174,00	2.097,00	2.097,00	0,00
368	4.4.90.52.08.00.00.00.0040 Aparar., Equip. e Utensilios Méd		0,00	88,58		0,00	88,58	0,00
368	4.4.90.52.12.00.00.00.0040 Aparelhos e Utensilios Doméstic		121,00	121,00		0,00	0,00	121,00
368	4.4.90.52.24.00.00.00.0040 Equipamento de Proteção, Seg		936,00	936,00		936,00	936,00	0,00
368	4.4.90.52.30.00.00.00.0040 Máquinas e Equipamentos Ener		2.392,00	2.392,00		2.392,00	2.392,00	0,00
602	4.4.90.52.30.00.00.00.4760 Máquinas e Equipamentos Ener		598,00	598,00		598,00	598,00	0,00
368	4.4.90.52.35.00.00.00.0040 Equipamentos de Processamen		0,00	173,80		104,80	173,80	0,00
602	4.4.90.52.35.00.00.00.4760 Equipamentos de Processamen		1.499,00	1.499,00		1.499,00	1.499,00	0,00
	10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA I	817.857,54	69.870,13	420.715,15	397.142,39	62.911,63	413.115,48	7.599,67
405	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	5.628,97	4.923,12	4.923,12	705,85	4.923,12	4.923,12	0,00
405	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		4.923,12	4.923,12		4.923,12	4.923,12	0,00
406	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	17.000,00	1.688,02	14.871,46	2.128,54	1.688,02	14.871,46	0,00
406	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.688,02	14.871,46		1.688,02	14.871,46	0,00
407	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	630.660,82	26.574,78	298.250,72	332.410,10	26.574,78	298.250,72	0,00
407	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	39.609,61		0,00	39.609,61	0,00
407	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.792,04	162.527,52		18.792,04	162.527,52	0,00
407	3.1.90.11.07.02.00.00.0040 Abono de Permanencia RPPS		0,00	54,23		0,00	54,23	0,00
407	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	372,38		0,00	372,38	0,00
407	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		1.345,11	11.264,62		1.345,11	11.264,62	0,00

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.969.925,39	674.051,89	5.142.696,00	2.827.229,39	700.134,98	4.200.468,11	942.227,89
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	5.757.040,90	513.290,73	3.625.000,81	2.132.040,09	465.927,73	3.161.730,56	463.270,25
	0701.10 Saúde	5.747.040,90	513.290,73	3.625.000,81	2.122.040,09	465.927,73	3.161.730,56	463.270,25
	0701.10.301 Atenção Básica	1.314.918,44	117.020,36	794.545,40	520.373,04	110.045,66	612.752,22	181.793,18
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	832.128,54	75.416,13	426.523,53	405.605,01	68.441,43	418.802,86	7.720,67
	10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA I	817.857,54	69.870,13	420.715,15	397.142,39	62.911,63	413.115,48	7.599,67
407	3.1.90.11.31.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Ca		0,00	1.553,42		0,00	1.553,42	0,00
407	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		4.332,38	54.168,38		4.332,38	54.168,38	0,00
407	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		2.105,25	18.014,52		2.105,25	18.014,52	0,00
407	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	10.686,04		0,00	10.686,04	0,00
408	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	30.000,00	2.586,20	23.388,60	6.611,40	2.586,20	23.388,60	0,00
408	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		2.586,20	23.388,60		2.586,20	23.388,60	0,00
409	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	22.167,75	18.873,60	22.167,75	0,00	18.873,60	22.167,75	0,00
409	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		18.873,60	22.167,75		18.873,60	22.167,75	0,00
410	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	86.400,00	8.055,91	48.676,90	37.723,10	8.055,91	48.676,90	0,00
410	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		8.055,91	48.676,90		8.055,91	48.676,90	0,00
411	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	15.000,00	168,50	581,60	14.418,40	145,00	413,10	168,50
411	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		57,50	230,00		115,00	172,50	57,50
411	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	30,00		30,00	30,00	0,00
411	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		111,00	111,00		0,00	0,00	111,00
411	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha		0,00	57,80		0,00	57,80	0,00
411	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	22,80		0,00	22,80	0,00
411	3.3.90.30.23.00.00.00.0040 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
412	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	11.000,00	7.000,00	7.855,00	3.145,00	65,00	423,83	7.431,17
412	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		7.000,00	7.000,00		0,00	0,00	7.000,00
412	3.3.90.39.97.00.00.00.0040 Despesas de Teleprocessament		0,00	855,00		65,00	423,83	431,17
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	482.789,90	41.604,23	368.021,87	114.768,03	41.604,23	193.949,36	174.072,51
	10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TR	128.000,00	10.479,52	83.438,28	44.561,72	10.479,52	83.438,28	0,00
413	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	128.000,00	10.479,52	83.438,28	44.561,72	10.479,52	83.438,28	0,00
413	3.1.90.04.15.00.00.00.0040 Obrigações Patronais		2.511,28	17.748,85		2.511,28	17.748,85	0,00
413	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		7.968,24	65.689,43		7.968,24	65.689,43	0,00
	10.301.0107.2.233 AÇÕES DE COMBATE A DROG,	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
414	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
415	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
417	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	350.289,90	31.124,71	284.583,59	65.706,31	31.124,71	110.511,08	174.072,51
418	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
419	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
420	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	52.284,91	0,00	19.284,91	33.000,00	0,00	19.284,91	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	7.969.925,39	674.051,89	5.142.696,00	2.827.229,39	700.134,98	4.200.468,11	942.227,89
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	5.757.040,90	513.290,73	3.625.000,81	2.132.040,09	465.927,73	3.161.730,56	463.270,25
	0701.10 Saúde	5.747.040,90	513.290,73	3.625.000,81	2.122.040,09	465.927,73	3.161.730,56	463.270,25
	0701.10.301 Atenção Básica	1.314.918,44	117.020,36	794.545,40	520.373,04	110.045,66	612.752,22	181.793,18
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	482.789,90	41.604,23	368.021,87	114.768,03	41.604,23	193.949,36	174.072,51
	10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	350.289,90	31.124,71	284.583,59	65.706,31	31.124,71	110.511,08	174.072,51
421	4.4.90.51.00.00.00.00.4304 Obras e Instalações	256.004,99	31.124,71	247.129,70	8.875,29	31.124,71	88.707,99	158.421,71
422	4.4.90.51.00.00.00.00.4306 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	18.168,98	21.831,02	0,00	2.518,18	15.650,80
420	4.4.90.51.91.00.00.00.0040 Obras em Andamento		0,00	19.284,91		0,00	19.284,91	0,00
421	4.4.90.51.91.00.00.00.4304 Obras em Andamento		31.124,71	189.546,42		31.124,71	31.124,71	158.421,71
422	4.4.90.51.91.00.00.00.4306 Obras em Andamento		0,00	15.650,80		0,00	0,00	15.650,80
421	4.4.90.51.99.00.00.00.4304 Outras Obras e Instalações		0,00	57.583,28		0,00	57.583,28	0,00
422	4.4.90.51.99.00.00.00.4306 Outras Obras e Instalações		0,00	2.518,18		0,00	2.518,18	0,00
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	3.807.322,46	335.923,14	2.432.318,32	1.375.004,14	300.224,34	2.207.421,68	224.896,64
	0701.10.302.0010 Administracao Governamental	30.000,00	4.181,88	18.087,40	11.912,60	1.279,78	13.836,15	4.251,25
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	30.000,00	4.181,88	18.087,40	11.912,60	1.279,78	13.836,15	4.251,25
403	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	20.000,00	276,88	10.840,09	9.159,91	799,78	10.613,84	226,25
403	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		0,00	430,00		0,00	430,00	0,00
403	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		249,88	3.905,09		282,78	3.678,84	226,25
403	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		0,00	6.374,00		490,00	6.374,00	0,00
403	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		27,00	131,00		27,00	131,00	0,00
404	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	3.905,00	7.247,31	2.752,69	480,00	3.222,31	4.025,00
404	3.3.90.39.14.00.00.00.0040 Locação de Bens Móveis, Outra		35,00	785,00		0,00	750,00	35,00
404	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		370,00	1.987,31		385,00	1.497,31	490,00
404	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
404	3.3.90.39.20.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	475,00		95,00	475,00	0,00
404	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		3.500,00	3.500,00		0,00	0,00	3.500,00
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	3.777.322,46	331.741,26	2.414.230,92	1.363.091,54	298.944,56	2.193.585,53	220.645,39
	10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	414.000,00	95.086,62	357.354,09	56.645,91	51.806,58	223.883,96	133.470,13
386	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
386	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
387	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	271.000,00	59.544,44	255.341,95	15.658,05	43.870,90	163.666,32	91.675,63
387	3.3.90.30.01.00.01.00.0040 Gasolina		16.506,00	70.804,11		7.710,08	46.434,82	24.369,29
387	3.3.90.30.01.00.02.00.0040 Oleo diesel		0,00	31.266,81		3.094,32	19.670,69	11.596,12
387	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
387	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		0,00	287,00		0,00	287,00	0,00
387	3.3.90.30.27.00.00.00.0040 Material de Manobra e Patrulha		88,00	88,00		0,00	0,00	88,00
387	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		22.064,35	56.372,22		17.050,41	41.260,00	15.112,22
387	3.3.90.30.49.00.00.00.0040 Bilhetes de Passagem		20.750,00	91.475,00		15.880,00	50.965,00	40.510,00



**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	7.969.925,39	674.051,89	5.142.696,00	2.827.229,39	700.134,98	4.200.468,11	942.227,89
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	5.757.040,90	513.290,73	3.625.000,81	2.132.040,09	465.927,73	3.161.730,56	463.270,25
	0701.10 Saúde	5.747.040,90	513.290,73	3.625.000,81	2.122.040,09	465.927,73	3.161.730,56	463.270,25
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	3.807.322,46	335.923,14	2.432.318,32	1.375.004,14	300.224,34	2.207.421,68	224.896,64
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	3.777.322,46	331.741,26	2.414.230,92	1.363.091,54	298.944,56	2.193.585,53	220.645,39
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	3.363.322,46	236.654,64	2.056.876,83	1.306.445,63	247.137,98	1.969.701,57	87.175,26
397	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	35.000,00	2.267,00	19.971,95	15.028,05	3.120,39	13.424,51	6.547,44
397	3.3.90.30.01.00.01.00.0040 Gasolina		0,00	10.943,45		799,39	5.392,01	5.551,44
397	3.3.90.30.09.00.00.00.0040 Material Farmacológico		0,00	5.122,50		0,00	5.122,50	0,00
397	3.3.90.30.11.00.00.00.0040 Material Quimico		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
397	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		59,00	157,00		98,00	98,00	59,00
397	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	0,00
397	3.3.90.30.19.00.00.00.0040 Material de Acondicionamento e		192,00	192,00		192,00	192,00	0,00
397	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha		-192,00	0,00		0,00	0,00	0,00
397	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
397	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		0,00	125,00		125,00	125,00	0,00
397	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		0,00	635,00		0,00	0,00	635,00
397	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		758,00	856,00		456,00	554,00	302,00
397	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		50,00	236,00		50,00	236,00	0,00
398	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	125.000,00	2.516,00	104.405,30	20.594,70	18.040,45	95.551,48	8.853,82
398	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		2.516,00	101.808,30		18.040,45	92.954,48	8.853,82
398	3.3.90.32.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Distribuição		0,00	2.597,00		0,00	2.597,00	0,00
399	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	17.000,00	2.667,43	16.619,91	380,09	2.667,43	16.619,91	0,00
399	3.3.90.36.06.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	850,00		0,00	850,00	0,00
399	3.3.90.36.96.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P.		2.667,43	15.769,91		2.667,43	15.769,91	0,00
400	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	280.000,00	18.118,23	142.633,42	137.366,58	18.923,73	84.829,42	57.804,00
400	3.3.90.39.10.00.00.00.0040 Locação de Imóveis		0,00	62.500,00		4.600,00	18.500,00	44.000,00
400	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		295,00	3.190,00		368,50	1.456,00	1.734,00
400	3.3.90.39.41.00.00.00.0040 Fornecimento de Alimentação		0,00	255,00		0,00	255,00	0,00
400	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		4.316,72	28.455,13		4.316,72	28.455,13	0,00
400	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		330,53	4.606,22		330,53	4.606,22	0,00
400	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		3.678,00	11.753,00		2.100,00	8.075,00	3.678,00
400	3.3.90.39.53.00.00.00.0040 Serviços de Assistência Social		0,00	8.802,00		0,00	2.700,00	6.102,00
400	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		1.180,98	8.467,77		1.180,98	8.467,77	0,00
400	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		2.290,00	2.720,42		0,00	430,42	2.290,00
400	3.3.90.39.95.00.00.00.0040 Manut.e Conservação de Equip.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
400	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		5.627,00	11.483,88		5.627,00	11.483,88	0,00
400	3.3.90.39.97.00.00.00.0040 Despesas de Teleprocessament		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
400	3.3.90.39.99.04.00.00.0040 Outros Servicos de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxilios Financeiros a Pe	78.000,00	10.440,00	66.450,00	11.550,00	10.440,00	65.340,00	1.110,00
401	3.3.90.48.01.00.00.00.0040 Auxílio a Pessoas Físicas		10.440,00	66.450,00		10.440,00	65.340,00	1.110,00
402	3.3.90.91.00.00.00.00.0040 Sentenças Judiciais	57.500,00	10.396,61	57.035,36	464,64	3.696,61	44.175,36	12.860,00
402	3.3.90.91.01.00.00.00.0040 Sentenças Judiciais Transitadas		9.000,00	28.560,00		2.300,00	15.700,00	12.860,00
402	3.3.90.91.03.00.00.00.0040 Decisões Judiciais		1.396,61	26.073,07		1.396,61	26.073,07	0,00
402	3.3.90.91.99.00.00.00.0040 Diversas Sentenças		0,00	2.402,29		0,00	2.402,29	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO							
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.969.925,39	674.051,89	5.142.696,00	2.827.229,39	700.134,98	4.200.468,11	942.227,89
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	5.757.040,90	513.290,73	3.625.000,81	2.132.040,09	465.927,73	3.161.730,56	463.270,25
	0701.10 Saúde	5.747.040,90	513.290,73	3.625.000,81	2.122.040,09	465.927,73	3.161.730,56	463.270,25
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	3.807.322,46	335.923,14	2.432.318,32	1.375.004,14	300.224,34	2.207.421,68	224.896,64
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	3.777.322,46	331.741,26	2.414.230,92	1.363.091,54	298.944,56	2.193.585,53	220.645,39
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	3.363.322,46	236.654,64	2.056.876,83	1.306.445,63	247.137,98	1.969.701,57	87.175,26
402	3.3.90.91.99.00.00.00.0040 Diversas Sentenças		0,00	2.402,29		0,00	2.402,29	0,00
	0701.27 Desporto e Lazer	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.27.812 Desporto Comunitário	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.27.812.0103 Desporto Comunitario	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0103.1.148 CONSTRUÇÃO E CUSTEIO DE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
370	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
371	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.212.884,49	160.761,16	1.517.695,19	695.189,30	234.207,25	1.038.737,55	478.957,64
	0702.10 Saúde	2.212.884,49	160.761,16	1.517.695,19	695.189,30	234.207,25	1.038.737,55	478.957,64
	0702.10.243 Assistência à Criança e ao Adole	1.063,04	0,00	0,00	1.063,04	0,00	0,00	0,00
	0702.10.243.0107 Assistencia Medica a Populacao	1.063,04	0,00	0,00	1.063,04	0,00	0,00	0,00
	10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	1.063,04	0,00	0,00	1.063,04	0,00	0,00	0,00
455	3.1.90.11.00.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.063,04	0,00	0,00	1.063,04	0,00	0,00	0,00
	0702.10.301 Atenção Básica	2.161.821,45	160.761,16	1.500.788,93	661.032,52	234.207,25	1.021.831,29	478.957,64
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	765.676,26	76.720,26	430.497,10	335.179,16	41.251,32	345.427,34	85.069,76
	10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	635.562,26	71.017,82	328.402,73	307.159,53	34.125,48	249.023,80	79.378,93
423	3.3.90.30.00.00.00.00.4502 Material de Consumo	30.440,00	0,00	0,00	30.440,00	0,00	0,00	0,00
424	3.3.90.30.00.00.00.00.4510 Material de Consumo	52.000,00	0,00	50.676,81	1.323,19	3.962,00	48.896,94	1.779,87
425	3.3.90.30.00.00.00.00.4520 Material de Consumo	55.520,00	11.381,82	12.299,82	43.220,18	3.673,80	4.213,80	8.086,02
426	3.3.90.30.00.00.00.00.4710 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
427	3.3.90.30.00.00.00.00.4760 Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
425	3.3.90.30.10.00.00.00.4520 Material Odontológico		11.381,82	12.299,82		3.673,80	4.213,80	8.086,02
424	3.3.90.30.16.00.00.00.4510 Material de Expediente		0,00	31.300,66		0,00	31.300,66	0,00
424	3.3.90.30.21.00.00.00.4510 Material de Copa e Cozinha		0,00	2.641,30		0,00	2.641,30	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	7.969.925,39	674.051,89	5.142.696,00	2.827.229,39	700.134,98	4.200.468,11	942.227,89
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.212.884,49	160.761,16	1.517.695,19	695.189,30	234.207,25	1.038.737,55	478.957,64
	0702.10 Saúde	2.212.884,49	160.761,16	1.517.695,19	695.189,30	234.207,25	1.038.737,55	478.957,64
	0702.10.301 Atenção Básica	2.161.821,45	160.761,16	1.500.788,93	661.032,52	234.207,25	1.021.831,29	478.957,64
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	765.676,26	76.720,26	430.497,10	335.179,16	41.251,32	345.427,34	85.069,76
	10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	635.562,26	71.017,82	328.402,73	307.159,53	34.125,48	249.023,80	79.378,93
424	3.3.90.30.22.00.00.00.4510 Material de Limpeza e Produtos		0,00	3.405,28		0,00	3.405,28	0,00
424	3.3.90.30.36.00.00.00.4510 Material Hospitalar		0,00	13.329,57		3.962,00	11.549,70	1.779,87
428	3.3.90.32.00.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço Para I	234.034,73	0,00	113.768,72	120.266,01	6.573,72	106.666,41	7.102,31
429	3.3.90.32.00.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para I	73.058,36	0,00	38.188,07	34.870,29	11.109,40	35.581,81	2.606,26
428	3.3.90.32.03.00.00.00.4510 Material Destinado a Assistênci		0,00	113.768,72		6.573,72	106.666,41	7.102,31
429	3.3.90.32.03.00.00.00.4770 Material Destinado a Assistênci		0,00	38.188,07		11.109,40	35.581,81	2.606,26
584	3.3.90.39.00.00.00.00.4501 Outros Serviços de Terceiros - F	51.235,90	0,00	50.543,31	692,59	8.806,56	50.374,84	168,47
430	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
431	3.3.90.39.00.00.00.00.4510 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
432	3.3.90.39.00.00.00.00.4590 Outros Serviços de Terceiros - F	59.636,00	59.636,00	59.636,00	0,00	0,00	0,00	59.636,00
584	3.3.90.39.50.00.00.00.4501 Serv. Médico-Hospitalar, Odontol		0,00	50.543,31		8.806,56	50.374,84	168,47
432	3.3.90.39.99.04.00.00.4590 Outros Serviços de Terceiros - F		59.636,00	59.636,00		0,00	0,00	59.636,00
433	4.4.90.52.00.00.00.00.4510 Equipamentos e Material Perma	42.137,27	0,00	3.290,00	38.847,27	0,00	3.290,00	0,00
433	4.4.90.52.12.00.00.00.4510 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	3.290,00		0,00	3.290,00	0,00
	10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	130.114,00	5.702,44	102.094,37	28.019,63	7.125,84	96.403,54	5.690,83
434	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	3.1.90.11.00.00.00.00.4190 Vencimentos e Vantagens Fixas	5.262,00	1.849,99	1.849,99	3.412,01	1.849,99	1.849,99	0,00
435	3.1.90.11.01.01.00.00.4190 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.849,99	1.849,99		1.849,99	1.849,99	0,00
436	3.3.90.14.00.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
437	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
438	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
586	3.3.90.30.00.00.00.00.4200 Material de Consumo	6.000,00	0,00	4.573,60	1.426,40	0,00	4.573,60	0,00
586	3.3.90.30.16.00.00.00.4200 Material de Expediente		0,00	2.880,00		0,00	2.880,00	0,00
586	3.3.90.30.28.00.00.00.4200 Material de Proteção e Seguran		0,00	520,00		0,00	520,00	0,00
586	3.3.90.30.42.00.00.00.4200 Ferramentas		0,00	1.173,60		0,00	1.173,60	0,00
439	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	56.852,00	0,00	50.638,80	6.213,20	1.423,40	48.800,42	1.838,38
440	3.3.90.32.00.00.00.00.4190 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	2.488,00	2.512,00	0,00	2.488,00	0,00
439	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci		0,00	24.414,90		51,00	22.576,52	1.838,38
439	3.3.90.32.99.00.00.00.4050 Outros Materiais de Distribuição		0,00	26.223,90		1.372,40	26.223,90	0,00
440	3.3.90.32.99.00.00.00.4190 Outros Materiais de Distribuição		0,00	2.488,00		0,00	2.488,00	0,00
441	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	44.500,00	3.852,45	35.784,98	8.715,02	3.852,45	31.932,53	3.852,45
441	3.3.90.39.99.04.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F		3.852,45	35.784,98		3.852,45	31.932,53	3.852,45
442	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	0,00	6.759,00	241,00	0,00	6.759,00	0,00
442	4.4.90.52.35.00.00.00.4011 Equipamentos de Processamen		0,00	6.759,00		0,00	6.759,00	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	7.969.925,39	674.051,89	5.142.696,00	2.827.229,39	700.134,98	4.200.468,11	942.227,89
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.212.884,49	160.761,16	1.517.695,19	695.189,30	234.207,25	1.038.737,55	478.957,64
	0702.10 Saúde	2.212.884,49	160.761,16	1.517.695,19	695.189,30	234.207,25	1.038.737,55	478.957,64
	0702.10.301 Atenção Básica	2.161.821,45	160.761,16	1.500.788,93	661.032,52	234.207,25	1.021.831,29	478.957,64
	0702.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	1.363.145,19	81.472,60	1.040.530,83	322.614,36	190.327,60	649.211,25	391.319,58
	10.301.0107.1.139 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE B	600.007,59	0,00	499.816,58	100.191,01	108.497,00	108.497,00	391.319,58
585	4.4.90.51.00.00.00.00.4935 Obras e Instalações	600.007,59	0,00	499.816,58	100.191,01	108.497,00	108.497,00	391.319,58
585	4.4.90.51.99.00.00.00.4935 Outras Obras e Instalações		0,00	499.816,58		108.497,00	108.497,00	391.319,58
	10.301.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILI	314.000,00	45.122,04	259.462,16	54.537,84	45.122,04	259.462,16	0,00
446	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	85.000,00	0,00	70.961,95	14.038,05	0,00	70.961,95	0,00
447	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	228.500,00	45.122,04	188.246,56	40.253,44	45.122,04	188.246,56	0,00
447	3.1.90.11.01.01.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	58.511,52		0,00	58.511,52	0,00
446	3.1.90.11.01.02.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	47.212,13		0,00	47.212,13	0,00
447	3.1.90.11.01.02.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		33.916,23	99.860,96		33.916,23	99.860,96	0,00
446	3.1.90.11.04.02.00.00.4090 Adicional Noturno RPPS		0,00	0,34		0,00	0,34	0,00
447	3.1.90.11.10.01.00.00.4520 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	565,84		0,00	565,84	0,00
446	3.1.90.11.10.02.00.00.4090 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	1.816,51		0,00	1.816,51	0,00
447	3.1.90.11.10.02.00.00.4520 Adicional de Insalubridade RPP		1.070,87	3.123,61		1.070,87	3.123,61	0,00
446	3.1.90.11.33.02.00.00.4090 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	15.721,79		0,00	15.721,79	0,00
447	3.1.90.11.33.02.00.00.4520 Gratificação por Exercício de Fu		5.494,25	9.930,88		5.494,25	9.930,88	0,00
446	3.1.90.11.37.02.00.00.4090 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	4.121,33		0,00	4.121,33	0,00
447	3.1.90.11.37.02.00.00.4520 Gratificação de Tempo de Servi		2.916,62	7.929,60		2.916,62	7.929,60	0,00
447	3.1.90.11.42.02.00.00.4520 Férias indenizadas RPPS		0,00	2.857,09		0,00	2.857,09	0,00
447	3.1.90.11.43.02.00.00.4520 13 Salário RPPS		0,00	1.990,49		0,00	1.990,49	0,00
446	3.1.90.11.45.02.00.00.4090 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.089,85		0,00	2.089,85	0,00
447	3.1.90.11.45.02.00.00.4520 Férias - Abono Constitucional R		1.724,07	3.476,57		1.724,07	3.476,57	0,00
448	3.1.90.16.00.00.00.00.4090 Outras Despesas Variaveis - Pe	400,00	0,00	253,65	146,35	0,00	253,65	0,00
448	3.1.90.16.44.02.00.00.4090 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	253,65		0,00	253,65	0,00
449	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.142 PROGRAMA AGENTES COMUN	421.737,60	36.350,56	279.173,09	142.564,51	36.350,56	279.173,09	0,00
450	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	31.743,60	309,60	31.743,60	0,00	309,60	31.743,60	0,00
451	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	376.194,00	36.040,96	247.429,49	128.764,51	36.040,96	247.429,49	0,00
450	3.1.90.11.01.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		309,60	31.743,60		309,60	31.743,60	0,00
451	3.1.90.11.01.01.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		34.826,97	236.833,41		34.826,97	236.833,41	0,00
451	3.1.90.11.10.01.00.00.4520 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	975,20		0,00	975,20	0,00
451	3.1.90.11.45.01.00.00.4520 Férias - Abono Constitucional R		1.213,99	9.620,88		1.213,99	9.620,88	0,00
452	3.1.90.16.00.00.00.00.4090 Outras Despesas Variaveis - Pe	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
453	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
454	3.3.90.30.00.00.00.00.4520 Material de Consumo	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE I	27.400,00	0,00	2.079,00	25.321,00	358,00	2.079,00	0,00
456	3.3.90.30.00.00.00.00.4521 Material de Consumo	8.271,00	0,00	0,00	8.271,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.969.925,39	674.051,89	5.142.696,00	2.827.229,39	700.134,98	4.200.468,11	942.227,89
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.212.884,49	160.761,16	1.517.695,19	695.189,30	234.207,25	1.038.737,55	478.957,64
	0702.10 Saúde	2.212.884,49	160.761,16	1.517.695,19	695.189,30	234.207,25	1.038.737,55	478.957,64
	0702.10.301 Atenção Básica	2.161.821,45	160.761,16	1.500.788,93	661.032,52	234.207,25	1.021.831,29	478.957,64
	0702.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	1.363.145,19	81.472,60	1.040.530,83	322.614,36	190.327,60	649.211,25	391.319,58
	10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE I	27.400,00	0,00	2.079,00	25.321,00	358,00	2.079,00	0,00
457	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
458	4.4.90.52.00.00.00.00.4521 Equipamentos e Material Perma	14.129,00	0,00	2.079,00	12.050,00	358,00	2.079,00	0,00
458	4.4.90.52.08.00.00.00.4521 Aparar., Equip. e Utensilios Méd		0,00	1.358,00		0,00	1.358,00	0,00
458	4.4.90.52.35.00.00.00.4521 Equipamentos de Processamen		0,00	721,00		358,00	721,00	0,00
	0702.10.301.0116 Política de incentivo estadual de	9.000,00	0,00	7.074,35	1.925,65	60,03	7.074,35	0,00
	10.301.0116.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	9.000,00	0,00	7.074,35	1.925,65	60,03	7.074,35	0,00
443	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	9.000,00	0,00	7.074,35	1.925,65	60,03	7.074,35	0,00
443	3.3.90.30.16.00.00.00.4011 Material de Expediente		0,00	3.978,40		0,00	3.978,40	0,00
443	3.3.90.30.36.00.00.00.4011 Material Hospitalar		0,00	3.095,95		60,03	3.095,95	0,00
	0702.10.301.0117 Oficinas terapeuticas	24.000,00	2.568,30	22.686,65	1.313,35	2.568,30	20.118,35	2.568,30
	10.301.0117.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	24.000,00	2.568,30	22.686,65	1.313,35	2.568,30	20.118,35	2.568,30
444	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	24.000,00	2.568,30	22.686,65	1.313,35	2.568,30	20.118,35	2.568,30
445	3.3.90.39.99.04.00.00.4011 Outros Servicos de Terceiros - F		2.568,30	22.686,65		2.568,30	20.118,35	2.568,30
	0702.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	50.000,00	0,00	16.906,26	33.093,74	0,00	16.906,26	0,00
	0702.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	50.000,00	0,00	16.906,26	33.093,74	0,00	16.906,26	0,00
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	50.000,00	0,00	16.906,26	33.093,74	0,00	16.906,26	0,00
590	3.1.90.11.00.00.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	0,00	16.906,26	33.093,74	0,00	16.906,26	0,00
590	3.1.90.11.01.02.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	11.610,78		0,00	11.610,78	0,00
590	3.1.90.11.10.02.00.00.4510 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	562,26		0,00	562,26	0,00
590	3.1.90.11.33.02.00.00.4510 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	3.524,36		0,00	3.524,36	0,00
590	3.1.90.11.37.02.00.00.4510 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	1.208,86		0,00	1.208,86	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	1.910.300,37	101.538,11	1.184.591,05	725.709,32	128.085,47	946.657,94	237.933,11
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	417.900,00	25.601,32	212.895,18	205.004,82	32.203,21	196.919,52	15.975,66
	0801.04 Administração	417.900,00	25.601,32	212.895,18	205.004,82	32.203,21	196.919,52	15.975,66
	0801.04.122 Administração Geral	417.900,00	25.601,32	212.895,18	205.004,82	32.203,21	196.919,52	15.975,66
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	417.900,00	25.601,32	212.895,18	205.004,82	32.203,21	196.919,52	15.975,66
	04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	30.380,00	0,00	29.371,00	1.009,00	2.446,00	29.371,00	0,00
459	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	30.380,00	0,00	29.371,00	1.009,00	2.446,00	29.371,00	0,00
459	4.4.90.52.06.00.00.00.1338 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	195,00		0,00	195,00	0,00
459	4.4.90.52.12.00.00.00.1338 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	2.048,00		446,00	2.048,00	0,00
459	4.4.90.52.30.00.00.00.1338 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	1.966,00		0,00	1.966,00	0,00
459	4.4.90.52.33.00.00.00.1338 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
459	4.4.90.52.35.00.00.00.1338 Equipamentos de Processamen		0,00	14.962,00		0,00	14.962,00	0,00
459	4.4.90.52.40.00.00.00.1338 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
459	4.4.90.52.42.00.00.00.1338 Mobiliario em Geral		0,00	8.200,00		0,00	8.200,00	0,00
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	378.020,00	25.236,28	179.900,79	198.119,21	29.116,17	163.925,13	15.975,66
460	3.1.90.08.00.00.00.00.1338 Outros Benefícios Assistenciais	9.400,00	780,04	5.748,54	3.651,46	780,04	5.748,54	0,00
460	3.1.90.08.99.04.00.00.1338 Contrib da Ent Para o Atend a S		780,04	5.748,54		780,04	5.748,54	0,00
461	3.1.90.11.00.00.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas	286.000,00	19.129,95	122.997,56	163.002,44	19.129,95	122.997,56	0,00
461	3.1.90.11.01.01.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.879,70	15.489,08		2.879,70	15.489,08	0,00
461	3.1.90.11.01.02.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.104,38	60.212,30		9.104,38	60.212,30	0,00
461	3.1.90.11.10.02.00.00.1338 Adicional de Insalubridade RPP		141,46	984,32		141,46	984,32	0,00
461	3.1.90.11.37.02.00.00.1338 Gratificação de Tempo de Servi		1.017,67	6.902,00		1.017,67	6.902,00	0,00
461	3.1.90.11.42.01.00.00.1338 Férias Indenizadas RGPS		0,00	1.775,36		0,00	1.775,36	0,00
461	3.1.90.11.45.01.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional R		1.496,68	3.472,54		1.496,68	3.472,54	0,00
461	3.1.90.11.45.02.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.731,54		0,00	2.731,54	0,00
461	3.1.90.11.74.01.00.00.1338 Subsídios RGPS		4.490,06	31.430,42		4.490,06	31.430,42	0,00
462	3.1.90.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	22.000,00	1.547,64	9.450,26	12.549,74	1.547,64	9.450,26	0,00
462	3.1.90.13.02.01.00.00.1338 INSS - Servidores		604,73	2.849,89		604,73	2.849,89	0,00
462	3.1.90.13.02.03.00.00.1338 INSS - Agentes Políticos		942,91	6.600,37		942,91	6.600,37	0,00
463	3.1.90.16.00.00.00.00.1338 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
464	3.1.90.94.00.00.00.00.1338 Indenizações Trabalhistas	6.120,00	2.190,37	4.982,11	1.137,89	2.190,37	4.982,11	0,00
464	3.1.90.94.01.03.00.00.1338 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		2.190,37	4.982,11		2.190,37	4.982,11	0,00
465	3.1.91.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	20.000,00	1.419,94	10.130,54	9.869,46	1.419,94	10.130,54	0,00
465	3.1.91.13.03.01.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RF		1.419,94	10.130,54		1.419,94	10.130,54	0,00
466	3.3.90.14.00.00.00.00.1338 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	480,00	20,00	0,00	480,00	0,00
466	3.3.90.14.14.00.00.00.1338 Diárias no País		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
467	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	5.000,00	0,00	3.332,82	1.667,18	2.224,89	3.332,82	0,00
467	3.3.90.30.04.00.00.00.1338 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
467	3.3.90.30.17.00.00.00.1338 Material de Processamento de I		0,00	553,10		45,40	553,10	0,00
467	3.3.90.30.39.00.00.00.1338 material para Manutenção de Ve		0,00	2.419,72		2.179,49	2.419,72	0,00
468	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	28.000,00	168,34	22.778,96	5.221,04	1.823,34	6.803,30	15.975,66
468	3.3.90.39.10.00.00.00.1338 Locação de Imóveis		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
468	3.3.90.39.11.00.00.00.1338 Locação de Software		0,00	16.712,39		0,00	1.376,73	15.335,66



**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	1.910.300,37	101.538,11	1.184.591,05	725.709,32	128.085,47	946.657,94	237.933,11
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	417.900,00	25.601,32	212.895,18	205.004,82	32.203,21	196.919,52	15.975,66
	0801.04 Administração	417.900,00	25.601,32	212.895,18	205.004,82	32.203,21	196.919,52	15.975,66
	0801.04.122 Administração Geral	417.900,00	25.601,32	212.895,18	205.004,82	32.203,21	196.919,52	15.975,66
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	417.900,00	25.601,32	212.895,18	205.004,82	32.203,21	196.919,52	15.975,66
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	378.020,00	25.236,28	179.900,79	198.119,21	29.116,17	163.925,13	15.975,66
468	3.3.90.39.14.00.00.00.1338 Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
468	3.3.90.39.16.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00
468	3.3.90.39.17.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		0,00	640,00		0,00	0,00	640,00
468	3.3.90.39.19.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		0,00	860,00		730,00	860,00	0,00
468	3.3.90.39.44.00.00.00.1338 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	225,22		0,00	225,22	0,00
468	3.3.90.39.57.00.00.00.1338 Serviços de Processamento de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações		168,34	1.270,60		168,34	1.270,60	0,00
468	3.3.90.39.69.00.00.00.1338 Seguros em Geral		0,00	1.855,00		925,00	1.855,00	0,00
468	3.3.90.39.81.00.00.00.1338 Serviços Bancários		0,00	67,60		0,00	67,60	0,00
468	3.3.90.39.96.00.00.00.1338 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	608,15		0,00	608,15	0,00
	04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	4.500,00	365,04	3.623,39	876,61	641,04	3.623,39	0,00
469	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	1.000,00	365,04	923,39	76,61	641,04	923,39	0,00
469	3.3.90.30.26.00.00.00.1338 Material Elétrico e Eletrônico		365,04	923,39		641,04	923,39	0,00
470	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	3.500,00	0,00	2.700,00	800,00	0,00	2.700,00	0,00
470	3.3.90.39.17.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		0,00	2.700,00		0,00	2.700,00	0,00
	04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELH	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
472	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
473	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	95.212,46	0,00	51.587,37	43.625,09	0,00	51.587,37	0,00
	0802.16 Habitação	95.212,46	0,00	51.587,37	43.625,09	0,00	51.587,37	0,00
	0802.16.481 Habitação Rural	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16.481.0059 Política Habitacional	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
474	3.3.90.48.00.00.00.00.1339 Outros Auxilios Financeiros a Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	4.4.90.51.00.00.00.00.1339 Obras e Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES PC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
478	3.3.90.32.00.00.00.00.1339 Material, Bem ou Serviço Para I	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								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	1.910.300,37	101.538,11	1.184.591,05	725.709,32	128.085,47	946.657,94	237.933,11
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	95.212,46	0,00	51.587,37	43.625,09	0,00	51.587,37	0,00
	0802.16 Habitação	95.212,46	0,00	51.587,37	43.625,09	0,00	51.587,37	0,00
	0802.16.481 Habitação Rural	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16.481.0059 Política Habitacional	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES PC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
479	3.3.90.39.00.00.00.00.1339 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16.482 Habitação Urbana	84.212,46	0,00	51.587,37	32.625,09	0,00	51.587,37	0,00
	0802.16.482.0059 Política Habitacional	84.212,46	0,00	51.587,37	32.625,09	0,00	51.587,37	0,00
	16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	17.541,00	0,00	0,00	17.541,00	0,00	0,00	0,00
476	4.4.90.51.00.00.00.00.1339 Obras e Instalações	17.541,00	0,00	0,00	17.541,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0059.1.038 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS F	4.671,46	0,00	0,00	4.671,46	0,00	0,00	0,00
477	3.3.90.48.00.00.00.00.1339 Outros Auxílios Financeiros a Pe	4.671,46	0,00	0,00	4.671,46	0,00	0,00	0,00
	16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES PC	62.000,00	0,00	51.587,37	10.412,63	0,00	51.587,37	0,00
480	3.3.90.32.00.00.00.00.1339 Material, Bem ou Serviço Para I	62.000,00	0,00	51.587,37	10.412,63	0,00	51.587,37	0,00
480	3.3.90.32.03.00.00.00.1339 Material Destinado a Assistência		0,00	19.483,41		0,00	19.483,41	0,00
480	3.3.90.32.99.00.00.00.1339 Outros Materiais de Distribuição		0,00	32.103,96		0,00	32.103,96	0,00
481	3.3.90.39.00.00.00.00.1339 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLE	279.848,11	6.896,83	231.474,46	48.373,65	23.191,21	151.511,18	79.963,28
	0803.08 Assistência Social	279.848,11	6.896,83	231.474,46	48.373,65	23.191,21	151.511,18	79.963,28
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	279.848,11	6.896,83	231.474,46	48.373,65	23.191,21	151.511,18	79.963,28
	0803.08.243.0027 Serviços de Proteção a Criança e	279.848,11	6.896,83	231.474,46	48.373,65	23.191,21	151.511,18	79.963,28
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	106.000,00	6.583,08	60.084,31	45.915,69	7.137,46	56.910,03	3.174,28
482	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	72.800,00	5.526,00	43.250,16	29.549,84	5.526,00	43.250,16	0,00
482	3.1.90.11.40.01.00.00.0001 Gratificações Especiais RGPS		0,00	1.031,52		0,00	1.031,52	0,00
482	3.1.90.11.42.01.00.00.0001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	3.315,60		0,00	3.315,60	0,00
482	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.105,20		0,00	1.105,20	0,00
482	3.1.90.11.73.01.00.00.0001 Remuneração dos Conselhos T		5.526,00	37.797,84		5.526,00	37.797,84	0,00
483	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	15.200,00	1.105,20	7.765,86	7.434,14	1.105,20	7.765,86	0,00
483	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.105,20	7.765,86		1.105,20	7.765,86	0,00
484	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
485	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	4.912,97	5.087,03	360,58	2.520,49	2.392,48

**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	1.910.300,37	101.538,11	1.184.591,05	725.709,32	128.085,47	946.657,94	237.933,11
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLE	279.848,11	6.896,83	231.474,46	48.373,65	23.191,21	151.511,18	79.963,28
	0803.08 Assistência Social	279.848,11	6.896,83	231.474,46	48.373,65	23.191,21	151.511,18	79.963,28
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	279.848,11	6.896,83	231.474,46	48.373,65	23.191,21	151.511,18	79.963,28
	0803.08.243.0027 Serviços de Proteção a Criança	279.848,11	6.896,83	231.474,46	48.373,65	23.191,21	151.511,18	79.963,28
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	106.000,00	6.583,08	60.084,31	45.915,69	7.137,46	56.910,03	3.174,28
486	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	3.903,77		360,58	1.511,29	2.392,48
486	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	172,50		0,00	172,50	0,00
486	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	406,00		0,00	406,00	0,00
486	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	430,70		0,00	430,70	0,00
487	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	-48,12	4.155,32	2.844,68	145,68	3.373,52	781,80
487	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
487	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	306,50		0,00	203,00	103,50
487	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		64,94	492,93		64,94	492,93	0,00
487	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.494,00		0,00	1.494,00	0,00
487	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		86,94	534,99		86,94	534,99	0,00
487	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-200,00	121,00		-200,00	121,00	0,00
487	3.3.90.39.97.00.00.00.0001 Despesas de Teleprocessament		0,00	1.065,90		193,80	387,60	678,30
	08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO C	155.300,00	0,00	155.163,85	136,15	15.740,00	78.374,85	76.789,00
488	3.3.90.39.00.00.00.00.1340 Outros Serviços de Terceiros - F	155.300,00	0,00	155.163,85	136,15	15.740,00	78.374,85	76.789,00
488	3.3.90.39.52.00.00.00.1340 Serviços de Reabilitação Profiss		0,00	393,85		0,00	393,85	0,00
488	3.3.90.39.53.00.00.00.1340 Serviços de Assistência Social		0,00	154.770,00		15.740,00	77.981,00	76.789,00
	08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO AD	6.700,00	313,75	5.378,19	1.321,81	313,75	5.378,19	0,00
489	3.3.90.30.00.00.00.00.1340 Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.472,50	527,50	0,00	1.472,50	0,00
489	3.3.90.30.04.00.00.00.1340 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	172,50		0,00	172,50	0,00
489	3.3.90.30.16.00.00.00.1340 Material de Expediente		0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	0,00
490	3.3.90.32.00.00.00.00.1340 Material, Bem ou Serviço Para I	1.800,00	0,00	1.721,94	78,06	0,00	1.721,94	0,00
490	3.3.90.32.03.00.00.00.1340 Material Destinado a Assistênci		0,00	1.721,94		0,00	1.721,94	0,00
491	3.3.90.36.00.00.00.00.1340 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.600,00	0,00	1.370,00	230,00	0,00	1.370,00	0,00
491	3.3.90.36.06.00.00.00.1340 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.370,00		0,00	1.370,00	0,00
492	3.3.90.39.00.00.00.00.1340 Outros Serviços de Terceiros - F	1.300,00	313,75	813,75	486,25	313,75	813,75	0,00
492	3.3.90.39.53.00.00.00.1340 Serviços de Assistência Social		313,75	813,75		313,75	813,75	0,00
	08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	11.848,11	0,00	10.848,11	1.000,00	0,00	10.848,11	0,00
493	3.3.50.43.00.00.00.00.1244 Subvenções Sociais	10.848,11	0,00	10.848,11	0,00	0,00	10.848,11	0,00
493	3.3.50.43.01.00.00.00.1244 Instituições de Carater Assist,Ct		0,00	10.848,11		0,00	10.848,11	0,00
494	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
495	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
496	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

**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	1.910.300,37	101.538,11	1.184.591,05	725.709,32	128.085,47	946.657,94	237.933,11
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLE	279.848,11	6.896,83	231.474,46	48.373,65	23.191,21	151.511,18	79.963,28
	0803.08 Assistência Social	279.848,11	6.896,83	231.474,46	48.373,65	23.191,21	151.511,18	79.963,28
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	279.848,11	6.896,83	231.474,46	48.373,65	23.191,21	151.511,18	79.963,28
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca (	279.848,11	6.896,83	231.474,46	48.373,65	23.191,21	151.511,18	79.963,28
	08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	11.848,11	0,00	10.848,11	1.000,00	0,00	10.848,11	0,00
497	3.3.90.39.00.00.00.00.1244 Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.117.339,80	69.039,96	688.634,04	428.705,76	72.691,05	546.639,87	141.994,17
	0804.08 Assistência Social	1.117.339,80	69.039,96	688.634,04	428.705,76	72.691,05	546.639,87	141.994,17
	0804.08.241 Assistência ao Idoso	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.241.0025 Servicos de Assistencia ao Idoso	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMENT	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.242 Assistência ao Portador de Defic	145.298,40	2.108,20	134.757,40	10.541,00	12.108,20	84.757,40	50.000,00
	0804.08.242.0026 Servicos de Assistencia ao Defic	145.298,40	2.108,20	134.757,40	10.541,00	12.108,20	84.757,40	50.000,00
	08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCI/	145.298,40	2.108,20	134.757,40	10.541,00	12.108,20	84.757,40	50.000,00
514	3.3.50.43.00.00.00.00.1039 Subvenções Sociais	25.298,40	2.108,20	14.757,40	10.541,00	2.108,20	14.757,40	0,00
515	3.3.50.43.00.00.00.00.1338 Subvenções Sociais	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	10.000,00	70.000,00	50.000,00
514	3.3.50.43.01.00.00.00.1039 Instituições de Carater Assist,Cu		2.108,20	14.757,40		2.108,20	14.757,40	0,00
515	3.3.50.43.01.00.00.00.1338 Instituições de Carater Assist,Cu		0,00	120.000,00		10.000,00	70.000,00	50.000,00
516	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	4.4.90.52.00.00.00.00.1347 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	105.500,00	0,00	18.059,28	87.440,72	2.355,47	14.635,32	3.423,96
	0804.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca (	45.500,00	0,00	18.059,28	27.440,72	2.355,47	14.635,32	3.423,96
	08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENT	45.500,00	0,00	18.059,28	27.440,72	2.355,47	14.635,32	3.423,96
529	3.3.90.14.00.00.00.00.1240 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.30.00.00.00.00.1240 Material de Consumo	12.000,00	0,00	10.794,25	1.205,75	651,17	8.237,54	2.556,71
530	3.3.90.30.01.00.01.00.1240 Gasolina		0,00	3.906,66		651,17	1.349,95	2.556,71
530	3.3.90.30.04.00.00.00.1240 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	172,50		0,00	172,50	0,00
530	3.3.90.30.07.00.00.00.1240 Generos de Alimentação		0,00	4.968,69		0,00	4.968,69	0,00
530	3.3.90.30.16.00.00.00.1240 Material de Expediente		0,00	1.385,00		0,00	1.385,00	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	1.910.300,37	101.538,11	1.184.591,05	725.709,32	128.085,47	946.657,94	237.933,11
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.117.339,80	69.039,96	688.634,04	428.705,76	72.691,05	546.639,87	141.994,17
	0804.08 Assistência Social	1.117.339,80	69.039,96	688.634,04	428.705,76	72.691,05	546.639,87	141.994,17
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	105.500,00	0,00	18.059,28	87.440,72	2.355,47	14.635,32	3.423,96
	0804.08.243.0027 Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente	45.500,00	0,00	18.059,28	27.440,72	2.355,47	14.635,32	3.423,96
	08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	45.500,00	0,00	18.059,28	27.440,72	2.355,47	14.635,32	3.423,96
530	3.3.90.30.17.00.00.00.1240 Material de Processamento de Dados		0,00	139,40		0,00	139,40	0,00
530	3.3.90.30.21.00.00.00.1240 Material de Copa e Cozinha		0,00	222,00		0,00	222,00	0,00
531	3.3.90.32.00.00.00.00.1240 Material, Bem ou Serviço Para Fins Especiais	12.000,00	0,00	3.103,80	8.896,20	0,00	3.103,80	0,00
531	3.3.90.32.99.00.00.00.1240 Outros Materiais de Distribuição		0,00	3.103,80		0,00	3.103,80	0,00
532	3.3.90.39.00.00.00.00.1240 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	6.000,00	0,00	2.725,23	3.274,77	268,30	1.857,98	867,25
532	3.3.90.39.17.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de Imóveis		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
532	3.3.90.39.19.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	222,50		34,50	119,00	103,50
532	3.3.90.39.96.00.00.00.1240 Outros Serv.de Terceiros Pessoa Física		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
532	3.3.90.39.97.00.00.00.1240 Despesas de Teleprocessamento		0,00	1.352,73		233,80	588,98	763,75
533	4.4.90.52.00.00.00.00.1240 Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	0,00	1.436,00	9.064,00	1.436,00	1.436,00	0,00
533	4.4.90.52.33.00.00.00.1240 Equipamentos para Audio, Video e Fotografia		0,00	1.436,00		1.436,00	1.436,00	0,00
	0804.08.243.0118 Proteção social especial	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0118.2.256 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Crianças e Adolescentes	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
552	3.3.90.30.00.00.00.00.1341 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
553	3.3.90.32.00.00.00.00.1341 Material, Bem ou Serviço Para Fins Especiais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
554	3.3.90.36.00.00.00.00.1341 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
555	3.3.90.39.00.00.00.00.1341 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.244 Assistência Comunitária	865.041,40	66.931,76	535.817,36	329.224,04	58.227,38	447.247,15	88.570,21
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	778.341,40	66.931,76	455.046,61	323.294,79	58.227,38	410.115,48	44.931,13
	08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	508.600,00	43.975,53	291.902,41	216.697,59	40.483,95	285.153,44	6.748,97
502	3.1.90.08.00.00.00.00.1338 Outros Benefícios Assistenciais	22.400,00	1.612,57	11.832,28	10.567,72	1.612,57	11.832,28	0,00
502	3.1.90.08.99.04.00.00.1338 Contrib da Ent Para o Atendimento Social		1.612,57	11.832,28		1.612,57	11.832,28	0,00
503	3.1.90.11.00.00.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas	360.910,00	30.719,89	206.255,05	154.654,95	30.719,89	206.255,05	0,00
503	3.1.90.11.01.01.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.939,62	26.650,73		4.939,62	26.650,73	0,00
503	3.1.90.11.01.02.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		22.724,08	154.348,61		22.724,08	154.348,61	0,00
503	3.1.90.11.04.02.00.00.1338 Adicional Noturno RPPS		0,00	29,86		0,00	29,86	0,00
503	3.1.90.11.10.02.00.00.1338 Adicional de Insalubridade RPPS		895,19	6.179,22		895,19	6.179,22	0,00
503	3.1.90.11.37.02.00.00.1338 Gratificação de Tempo de Serviço		1.478,10	11.131,33		1.478,10	11.131,33	0,00
503	3.1.90.11.40.02.00.00.1338 Gratificações Especiais RPPS		0,00	15,49		0,00	15,49	0,00
503	3.1.90.11.45.01.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional RPPS		368,40	1.444,68		368,40	1.444,68	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	1.910.300,37	101.538,11	1.184.591,05	725.709,32	128.085,47	946.657,94	237.933,11
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.117.339,80	69.039,96	688.634,04	428.705,76	72.691,05	546.639,87	141.994,17
	0804.08 Assistência Social	1.117.339,80	69.039,96	688.634,04	428.705,76	72.691,05	546.639,87	141.994,17
	0804.08.244 Assistência Comunitária	865.041,40	66.931,76	535.817,36	329.224,04	58.227,38	447.247,15	88.570,21
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	778.341,40	66.931,76	455.046,61	323.294,79	58.227,38	410.115,48	44.931,13
	08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO S	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
522	3.3.90.30.00.00.00.00.1303 Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
523	3.3.90.36.00.00.00.00.1303 OUTROS SERVICOS DE TERC	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
524	4.4.90.52.00.00.00.00.1303 Equipamentos e Material Perma	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTI	73.000,00	8.663,40	43.151,11	29.848,89	4.674,24	25.067,41	18.083,70
525	3.3.90.30.00.00.00.00.1251 Material de Consumo	9.000,00	963,40	5.967,02	3.032,98	1.468,37	5.650,02	317,00
525	3.3.90.30.07.00.00.00.1251 Generos de Alimentação		0,00	1.651,17		821,97	1.651,17	0,00
525	3.3.90.30.16.00.00.00.1251 Material de Expediente		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
525	3.3.90.30.17.00.00.00.1251 Material de Processamento de I		0,00	292,94		0,00	292,94	0,00
525	3.3.90.30.22.00.00.00.1251 Material de Limpeza e Produtos		963,40	1.689,85		646,40	1.372,85	317,00
525	3.3.90.30.24.00.00.00.1251 Material para Manutenção de E		0,00	1.953,06		0,00	1.953,06	0,00
526	3.3.90.32.00.00.00.00.1251 Material, Bem ou Serviço Para I	37.000,00	0,00	16.774,09	20.225,91	2.232,27	16.774,09	0,00
526	3.3.90.32.03.00.00.00.1251 Material Destinado a Assistênci		0,00	9.802,32		0,00	9.802,32	0,00
526	3.3.90.32.99.00.00.00.1251 Outros Materiais de Distribuição		0,00	6.971,77		2.232,27	6.971,77	0,00
527	3.3.90.36.00.00.00.00.1251 OUTROS SERVICOS DE TERC	23.000,00	7.700,00	19.680,00	3.320,00	973,60	1.913,30	17.766,70
527	3.3.90.36.06.00.00.00.1251 Serviços Técnicos Profissionais		7.700,00	19.680,00		973,60	1.913,30	17.766,70
528	3.3.90.39.00.00.00.00.1251 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	730,00	3.270,00	0,00	730,00	0,00
528	3.3.90.39.16.00.00.00.1251 Manutenção e Conservação de		0,00	730,00		0,00	730,00	0,00
	08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃ	7.000,00	368,65	2.374,68	4.625,32	368,65	2.374,68	0,00
534	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
535	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	368,65	2.374,68	625,32	368,65	2.374,68	0,00
535	3.3.90.39.43.00.00.00.1338 Serviços de Energia Elétrica		368,65	2.374,68		368,65	2.374,68	0,00
536	4.4.90.51.00.00.00.00.1338 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENT	8.247,40	0,00	0,00	8.247,40	0,00	0,00	0,00
537	3.3.90.14.00.00.00.00.1315 Diárias - Pessoal Civil	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
538	3.3.90.30.00.00.00.00.1315 Material de Consumo	2.364,92	0,00	0,00	2.364,92	0,00	0,00	0,00
539	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
540	3.3.90.39.00.00.00.00.1315 Outros Serviços de Terceiros - F	1.082,48	0,00	0,00	1.082,48	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.V	62.594,00	0,00	37.182,60	25.411,40	4.439,42	25.573,40	11.609,20
541	3.3.90.30.00.00.00.00.1320 Material de Consumo	20.000,00	0,00	15.202,60	4.797,40	769,32	15.202,60	0,00
542	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
541	3.3.90.30.07.00.00.00.1320 Generos de Alimentação		0,00	9.937,38		769,32	9.937,38	0,00
541	3.3.90.30.14.00.00.00.1320 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.989,30		0,00	2.989,30	0,00
541	3.3.90.30.16.00.00.00.1320 Material de Expediente		0,00	1.250,47		0,00	1.250,47	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	1.910.300,37	101.538,11	1.184.591,05	725.709,32	128.085,47	946.657,94	237.933,11
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.117.339,80	69.039,96	688.634,04	428.705,76	72.691,05	546.639,87	141.994,17
	0804.08 Assistência Social	1.117.339,80	69.039,96	688.634,04	428.705,76	72.691,05	546.639,87	141.994,17
	0804.08.244 Assistência Comunitária	865.041,40	66.931,76	535.817,36	329.224,04	58.227,38	447.247,15	88.570,21
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	778.341,40	66.931,76	455.046,61	323.294,79	58.227,38	410.115,48	44.931,13
	08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.V	62.594,00	0,00	37.182,60	25.411,40	4.439,42	25.573,40	11.609,20
541	3.3.90.30.17.00.00.00.1320 Material de Processamento de I		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
541	3.3.90.30.20.00.00.00.1320 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
541	3.3.90.30.21.00.00.00.1320 Material de Copa e Cozinha		0,00	102,65		0,00	102,65	0,00
541	3.3.90.30.22.00.00.00.1320 Material de Limpeza e Produtos		0,00	572,80		0,00	572,80	0,00
543	3.3.90.36.00.00.00.00.1320 OUTROS SERVICOS DE TERC	23.497,00	0,00	13.180,00	10.317,00	2.262,10	7.378,80	5.801,20
544	3.3.90.36.00.00.00.00.1338 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
543	3.3.90.36.06.00.00.00.1320 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	13.180,00		2.262,10	7.378,80	5.801,20
545	3.3.90.39.00.00.00.00.1320 Outros Serviços de Terceiros - F	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	1.408,00	2.992,00	5.808,00
546	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
545	3.3.90.39.53.00.00.00.1320 Serviços de Assistência Social		0,00	8.800,00		1.408,00	2.992,00	5.808,00
547	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	1.297,00	0,00	0,00	1.297,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	31.000,00	0,00	10.918,54	20.081,46	0,00	10.918,54	0,00
548	3.1.90.11.00.00.00.00.1323 Vencimentos e Vantagens Fixas	24.000,00	0,00	9.348,10	14.651,90	0,00	9.348,10	0,00
548	3.1.90.11.01.01.00.00.1323 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	9.348,10		0,00	9.348,10	0,00
549	3.1.90.13.00.00.00.00.1323 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	1.570,44	3.429,56	0,00	1.570,44	0,00
549	3.1.90.13.02.01.00.00.1323 INSS - Servidores		0,00	1.570,44		0,00	1.570,44	0,00
550	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
551	3.3.90.30.00.00.00.00.1323 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria	86.500,00	0,00	80.770,75	5.729,25	0,00	37.131,67	43.639,08
	08.244.0030.1.144 INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENT	86.000,00	0,00	80.770,75	5.229,25	0,00	37.131,67	43.639,08
499	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
500	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	85.000,00	0,00	80.770,75	4.229,25	0,00	37.131,67	43.639,08
500	3.3.90.39.53.00.00.00.1338 Serviços de Assistência Social		0,00	80.770,75		0,00	37.131,67	43.639,08
	08.244.0030.1.145 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
501	4.4.90.51.00.00.00.00.1338 Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.244.0044 Cursos de Qualificacao	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS I	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
511	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	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	1.910.300,37	101.538,11	1.184.591,05	725.709,32	128.085,47	946.657,94	237.933,11
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.117.339,80	69.039,96	688.634,04	428.705,76	72.691,05	546.639,87	141.994,17
	0804.08 Assistência Social	1.117.339,80	69.039,96	688.634,04	428.705,76	72.691,05	546.639,87	141.994,17
	0804.08.244 Assistência Comunitária	865.041,40	66.931,76	535.817,36	329.224,04	58.227,38	447.247,15	88.570,21
	0804.08.244.0044 Cursos de Qualificacao	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS I	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
512	3.3.90.36.00.00.00.1338 OUTROS SERVICOS DE TERC	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								
	09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO	516.557,51	27.926,78	222.046,52	294.510,99	32.414,24	186.982,84	35.063,68
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E	485.000,00	27.272,03	205.149,99	279.850,01	28.870,23	170.086,31	35.063,68
	0901.15 Urbanismo	114.000,00	6.081,41	58.478,91	55.521,09	7.655,11	45.165,23	13.313,68
	0901.15.452 Serviços Urbanos	89.000,00	5.653,41	41.231,81	47.768,19	5.676,01	37.432,81	3.799,00
	0901.15.452.0104 Lazer Comunitario	89.000,00	5.653,41	41.231,81	47.768,19	5.676,01	37.432,81	3.799,00
	15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃ	89.000,00	5.653,41	41.231,81	47.768,19	5.676,01	37.432,81	3.799,00
570	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	25.000,00	2.022,90	11.728,50	13.271,50	2.220,50	8.104,50	3.624,00
570	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	3.804,00		153,60	1.857,60	1.946,40
570	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	1.750,00		0,00	1.750,00	0,00
570	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		122,90	307,90		122,90	307,90	0,00
570	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de F		0,00	121,00		0,00	121,00	0,00
570	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de F		0,00	740,00		0,00	740,00	0,00
570	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.490,60		44,00	813,00	1.677,60
570	3.3.90.30.31.00.00.00.00001 Sementes, Mudas de Plantas e		1.610,00	1.950,00		1.610,00	1.950,00	0,00
570	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		290,00	290,00		290,00	290,00	0,00
570	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	275,00		0,00	275,00	0,00
571	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	64.000,00	3.630,51	29.503,31	34.496,69	3.455,51	29.328,31	175,00
571	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
571	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		790,00	3.856,00		615,00	3.681,00	175,00
571	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	370,00		0,00	370,00	0,00
571	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		2.286,79	21.447,09		2.286,79	21.447,09	0,00
571	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		553,72	3.670,22		553,72	3.670,22	0,00
	0901.15.541 Preservação e Conservação Aml	25.000,00	428,00	17.247,10	7.752,90	1.979,10	7.732,42	9.514,68
	0901.15.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	25.000,00	428,00	17.247,10	7.752,90	1.979,10	7.732,42	9.514,68
	15.541.0063.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	25.000,00	428,00	17.247,10	7.752,90	1.979,10	7.732,42	9.514,68
568	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	17.000,00	288,00	15.972,10	1.027,90	1.804,60	6.629,92	9.342,18
568	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	7.673,70		403,20	2.549,32	5.124,38
568	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		0,00	5.853,40		437,40	1.635,60	4.217,80
568	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de F		0,00	463,00		0,00	463,00	0,00
568	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		288,00	1.982,00		964,00	1.982,00	0,00
569	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	140,00	1.275,00	6.725,00	174,50	1.102,50	172,50
569	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		140,00	1.275,00		174,50	1.102,50	172,50
	0901.18 Gestão Ambiental	336.000,00	21.190,62	146.671,08	189.328,92	21.215,12	124.921,08	21.750,00
	0901.18.122 Administração Geral	220.000,00	12.963,37	98.448,15	121.551,85	12.987,87	76.698,15	21.750,00
	0901.18.122.0010 Administracao Governamental	220.000,00	12.963,37	98.448,15	121.551,85	12.987,87	76.698,15	21.750,00
	18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	220.000,00	12.963,37	98.448,15	121.551,85	12.987,87	76.698,15	21.750,00
572	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	138.000,00	7.756,97	47.016,86	90.983,14	7.756,97	47.016,86	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 MEIO	516.557,51	27.926,78	222.046,52	294.510,99	32.414,24	186.982,84	35.063,68
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E	485.000,00	27.272,03	205.149,99	279.850,01	28.870,23	170.086,31	35.063,68
	0901.18 Gestão Ambiental	336.000,00	21.190,62	146.671,08	189.328,92	21.215,12	124.921,08	21.750,00
	0901.18.541 Preservação e Conservação Aml	116.000,00	8.227,25	48.222,93	67.777,07	8.227,25	48.222,93	0,00
	0901.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	116.000,00	8.227,25	48.222,93	67.777,07	8.227,25	48.222,93	0,00
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RE	116.000,00	8.227,25	48.222,93	67.777,07	8.227,25	48.222,93	0,00
563	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	200,00	2.800,00	0,00	200,00	0,00
563	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
564	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
565	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00
565	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
566	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	111,06	1.049,12	8.950,88	111,06	1.049,12	0,00
566	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
566	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		32,46	208,93		32,46	208,93	0,00
566	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		78,60	269,39		78,60	269,39	0,00
566	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
566	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	465,55		0,00	465,55	0,00
567	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
	0901.26 Transporte	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.26.782 Transporte Rodoviário	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.1.031 AQUIS. DE FERRAMENTAS E E	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
558	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
	0901.27 Desporto e Lazer	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.27.813 Lazer	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.27.813.0104 Lazer Comunitario	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
556	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
557	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

**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 MEIO A	516.557,51	27.926,78	222.046,52	294.510,99	32.414,24	186.982,84	35.063,68
	09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	31.557,51	654,75	16.896,53	14.660,98	3.544,01	16.896,53	0,00
	0902.18 Gestão Ambiental	31.557,51	654,75	16.896,53	14.660,98	3.544,01	16.896,53	0,00
	0902.18.541 Preservação e Conservação Aml	31.557,51	654,75	16.896,53	14.660,98	3.544,01	16.896,53	0,00
	0902.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	31.557,51	654,75	16.896,53	14.660,98	3.544,01	16.896,53	0,00
	18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO A	31.557,51	654,75	16.896,53	14.660,98	3.544,01	16.896,53	0,00
579	3.3.90.30.00.00.00.1243 Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.511,26	3.488,74	1.511,26	1.511,26	0,00
579	3.3.90.30.39.00.00.1243 material para Manutenção de Ve		0,00	1.511,26		1.511,26	1.511,26	0,00
580	3.3.90.32.00.00.00.1243 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
581	3.3.90.39.00.00.00.1243 Outros Serviços de Terceiros - F	21.000,00	654,75	15.385,27	5.614,73	2.032,75	15.385,27	0,00
581	3.3.90.39.05.00.00.1243 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	13.655,52		650,00	13.655,52	0,00
581	3.3.90.39.11.00.00.1243 Locação de Software		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
581	3.3.90.39.19.00.00.1243 Manutenção e Conservação de		0,00	728,00		728,00	728,00	0,00
581	3.3.90.39.48.00.00.1243 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	347,00		0,00	347,00	0,00
581	3.3.90.39.57.00.00.1243 Serviços de Processamento de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
581	3.3.90.39.82.00.00.1243 Serviços de Controle Ambiental		654,75	654,75		654,75	654,75	0,00
582	4.4.90.52.00.00.00.1243 Equipamentos e Material Perma	4.557,51	0,00	0,00	4.557,51	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								
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	138.465,09	0,00	0,00	138.465,09	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	138.465,09	0,00	0,00	138.465,09	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	138.465,09	0,00	0,00	138.465,09	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	138.465,09	0,00	0,00	138.465,09	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.9999 Reserva de Contingência	138.465,09	0,00	0,00	138.465,09	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	138.465,09	0,00	0,00	138.465,09	0,00	0,00	0,00
583	9.9.99.99.00.00.00.00001 Reserva de Contigência e Rese	138.465,09	0,00	0,00	138.465,09	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Entidade:</b>	<b>33.706.318,60</b>	<b>2.392.483,25</b>	<b>20.565.172,15</b>	<b>13.141.146,45</b>	<b>2.610.121,06</b>	<b>17.498.397,72</b>	<b>3.066.774,43</b>

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.								
	10 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PE	5.620.000,00	220.763,08	1.532.045,01	4.087.954,99	222.866,83	1.508.332,64	23.712,37
	10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCI	5.620.000,00	220.763,08	1.532.045,01	4.087.954,99	222.866,83	1.508.332,64	23.712,37
	1001.09 Previdência Social	2.622.685,43	220.763,08	1.532.045,01	1.090.640,42	222.866,83	1.508.332,64	23.712,37
	1001.09.272 Previdência do Regime Estatutár	2.622.685,43	220.763,08	1.532.045,01	1.090.640,42	222.866,83	1.508.332,64	23.712,37
	1001.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,Pr	2.622.685,43	220.763,08	1.532.045,01	1.090.640,42	222.866,83	1.508.332,64	23.712,37
	09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO:	2.405.185,43	213.301,23	1.437.165,83	968.019,60	213.301,23	1.437.165,83	0,00
1	3.3.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remu	1.814.193,99	175.995,95	1.132.747,04	681.446,95	175.995,95	1.132.747,04	0,00
1	3.3.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		175.995,95	1.132.747,04		175.995,95	1.132.747,04	0,00
2	3.3.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	212.776,38	15.757,82	110.304,74	102.471,64	15.757,82	110.304,74	0,00
2	3.3.90.03.01.00.00.00.0050 Civis		15.757,82	110.304,74		15.757,82	110.304,74	0,00
3	3.3.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciári	342.782,91	19.981,76	185.621,59	157.161,32	19.981,76	185.621,59	0,00
3	3.3.90.05.01.01.00.00.0050 Auxílio Doença - Pessoal Ativo		18.851,97	148.912,55		18.851,97	148.912,55	0,00
3	3.3.90.05.01.03.00.00.0050 Salário Maternidade - Pessoal A		1.129,79	36.709,04		1.129,79	36.709,04	0,00
4	3.3.90.09.00.00.00.00.0050 Salário Família	15.432,15	1.565,70	8.492,46	6.939,69	1.565,70	8.492,46	0,00
4	3.3.90.09.01.00.00.00.0050 Salário-Família - Ativos Pessoal		1.565,70	8.492,46		1.565,70	8.492,46	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	217.500,00	7.461,85	94.879,18	122.620,82	9.565,60	71.166,81	23.712,37
6	3.3.20.01.01.00.00.00.0050 Compensação Prev.Aposentad	44.000,00	85,65	6.012,19	37.987,81	85,65	6.012,19	0,00
6	3.3.20.01.01.02.00.00.0050 Compensação - Aposent. Entre		85,65	6.012,19		85,65	6.012,19	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.0050 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0050 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.36.00.00.00.00.0050 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - F	30.500,00	-235,11	29.799,57	700,43	1.868,64	6.087,20	23.712,37
10	3.3.90.39.05.00.00.00.0050 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00
10	3.3.90.39.11.00.00.00.0050 Locação de Softwares		0,00	24.254,68		1.504,75	4.542,31	19.712,37
10	3.3.90.39.48.00.00.00.0050 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	880,00		599,00	880,00	0,00
10	3.3.90.39.96.00.00.00.0050 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		-235,11	664,89		-235,11	664,89	0,00
11	3.3.90.47.00.00.00.00.0050 Obrigações Tributárias e Contrit	110.000,00	7.611,31	59.067,42	50.932,58	7.611,31	59.067,42	0,00
11	3.3.90.47.12.00.00.00.0050 Contribuição para o PASEP		7.611,31	59.067,42		7.611,31	59.067,42	0,00
12	3.3.90.93.00.00.00.00.0050 Indenizacoes e Restituicoes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.52.00.00.00.00.0050 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.								
	10 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PE	5.620.000,00	220.763,08	1.532.045,01	4.087.954,99	222.866,83	1.508.332,64	23.712,37
	10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCI	5.620.000,00	220.763,08	1.532.045,01	4.087.954,99	222.866,83	1.508.332,64	23.712,37
	1001.99 Reserva de Contingência	2.997.314,57	0,00	0,00	2.997.314,57	0,00	0,00	0,00
	1001.99.997 Reserva Legal	2.997.314,57	0,00	0,00	2.997.314,57	0,00	0,00	0,00
	1001.99.997.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,Pr	2.997.314,57	0,00	0,00	2.997.314,57	0,00	0,00	0,00
	99.997.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	2.997.314,57	0,00	0,00	2.997.314,57	0,00	0,00	0,00
14	7.7.99.99.00.00.00.0050 RESERVA DO RPPS	2.997.314,57	0,00	0,00	2.997.314,57	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Entidade:</b>	<b>5.620.000,00</b>	<b>220.763,08</b>	<b>1.532.045,01</b>	<b>4.087.954,99</b>	<b>222.866,83</b>	<b>1.508.332,64</b>	<b>23.712,37</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	1.364.000,00	0,00	502.810,43	861.189,57	0,00	454.470,71	48.339,72
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.364.000,00	0,00	502.810,43	861.189,57	0,00	454.470,71	48.339,72
	0101.01 Legislativa	1.364.000,00	0,00	502.810,43	861.189,57	0,00	454.470,71	48.339,72
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.364.000,00	0,00	502.810,43	861.189,57	0,00	454.470,71	48.339,72
	0101.01.031.0001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	9.000,00	0,00	379,00	8.621,00	0,00	379,00	0,00
	01.031.0001.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	9.000,00	0,00	379,00	8.621,00	0,00	379,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	9.000,00	0,00	379,00	8.621,00	0,00	379,00	0,00
1	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	379,00		0,00	379,00	0,00
	0101.01.031.0002 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0002.1.112 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031.0003 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	1.285.000,00	0,00	477.346,20	807.653,80	0,00	444.268,38	33.077,82
	01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	1.285.000,00	0,00	477.346,20	807.653,80	0,00	444.268,38	33.077,82
3	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00	0,00	4.034,03	2.965,97	0,00	4.034,03	0,00
3	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	4.034,03		0,00	4.034,03	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	940.000,00	0,00	339.677,50	600.322,50	0,00	339.677,50	0,00
4	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	132.583,29		0,00	132.583,29	0,00
4	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		0,00	873,10		0,00	873,10	0,00
4	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	13.049,89		0,00	13.049,89	0,00
4	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.840,57		0,00	3.840,57	0,00
4	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		0,00	189.330,65		0,00	189.330,65	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	127.000,00	0,00	46.663,46	80.336,54	0,00	46.663,46	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		0,00	6.904,02		0,00	6.904,02	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		0,00	39.759,44		0,00	39.759,44	0,00
6	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	15.476,60	29.523,40	0,00	15.476,60	0,00
6	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	15.476,60		0,00	15.476,60	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	68.000,00	0,00	6.855,00	61.145,00	0,00	6.855,00	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	6.855,00		0,00	6.855,00	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	9.000,00	0,00	4.926,29	4.073,71	0,00	4.926,29	0,00
8	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	1.778,56		0,00	1.778,56	0,00
8	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 Material para Festividades e Ho		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	327,92		0,00	327,92	0,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	1.250,40		0,00	1.250,40	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	426,01		0,00	426,01	0,00
8	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	94,00		0,00	94,00	0,00
8	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	379,40		0,00	379,40	0,00
8	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	88.000,00	0,00	59.713,32	28.286,68	0,00	26.635,50	33.077,82
9	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	12.515,28		0,00	12.515,28	0,00
9	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	275,00		0,00	275,00	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	1.364.000,00	0,00	502.810,43	861.189,57	0,00	454.470,71	48.339,72
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.364.000,00	0,00	502.810,43	861.189,57	0,00	454.470,71	48.339,72
	0101.01 Legislativa	1.364.000,00	0,00	502.810,43	861.189,57	0,00	454.470,71	48.339,72
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.364.000,00	0,00	502.810,43	861.189,57	0,00	454.470,71	48.339,72
	0101.01.031.0003 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	1.285.000,00	0,00	477.346,20	807.653,80	0,00	444.268,38	33.077,82
	01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	1.285.000,00	0,00	477.346,20	807.653,80	0,00	444.268,38	33.077,82
9	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	235,00		0,00	235,00	0,00
9	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	2.000,00		0,00	89,01	1.910,99
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	2.730,00		0,00	2.730,00	0,00
9	3.3.90.39.57.00.00.00.0001 Serviços de Processamento de		0,00	11.498,28		0,00	3.918,25	7.580,03
9	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	22.000,00		0,00	2.723,20	19.276,80
9	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
9	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	335,00		0,00	335,00	0,00
9	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		0,00	33,36		0,00	33,36	0,00
9	3.3.90.39.73.00.00.00.0001 Transporte de Servidores		0,00	1.641,40		0,00	1.641,40	0,00
9	3.3.90.39.95.00.00.00.0001 Manut. e Conservação de Equip.		0,00	2.450,00		0,00	490,00	1.960,00
9	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associações, Federações e Cor		0,00	3.600,00		0,00	1.250,00	2.350,00
10	3.3.90.92.00.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anterio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031.0004 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PO	40.000,00	0,00	23.190,40	16.809,60	0,00	7.928,50	15.261,90
	01.031.0004.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PO	40.000,00	0,00	23.190,40	16.809,60	0,00	7.928,50	15.261,90
11	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	0,00	23.190,40	16.809,60	0,00	7.928,50	15.261,90
11	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	23.190,40		0,00	7.928,50	15.261,90
	0101.01.031.0005 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	18.000,00	0,00	1.894,83	16.105,17	0,00	1.894,83	0,00
	01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	18.000,00	0,00	1.894,83	16.105,17	0,00	1.894,83	0,00
12	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	9.000,00	0,00	1.065,83	7.934,17	0,00	1.065,83	0,00
12	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	992,33		0,00	992,33	0,00
12	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	73,50		0,00	73,50	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	9.000,00	0,00	829,00	8.171,00	0,00	829,00	0,00
13	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	829,00		0,00	829,00	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	1.364.000,00	0,00	502.810,43	861.189,57	0,00	454.470,71	48.339,72
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.364.000,00	0,00	502.810,43	861.189,57	0,00	454.470,71	48.339,72
	0101.01 Legislativa	1.364.000,00	0,00	502.810,43	861.189,57	0,00	454.470,71	48.339,72
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.364.000,00	0,00	502.810,43	861.189,57	0,00	454.470,71	48.339,72
	0101.01.031.0005 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	18.000,00	0,00	1.894,83	16.105,17	0,00	1.894,83	0,00
	01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	18.000,00	0,00	1.894,83	16.105,17	0,00	1.894,83	0,00
13	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	829,00		0,00	829,00	0,00
	Total da Entidade:	1.364.000,00	0,00	502.810,43	861.189,57	0,00	454.470,71	48.339,72
	Total Geral:	40.690.318,60	2.613.246,33	22.600.027,59	18.090.291,01	2.832.987,89	19.461.201,07	3.138.826,52