

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 02 GABINETE DO PREFEITO E UN | 9.252.881,51 | 769.058,38 | 4.732.104,53 | 4.520.776,98 | 694.680,04 | 4.186.178,00 | 545.926,53 |
| | 02.01 GABINETE DO PREFEITO | 999.062,00 | 96.773,38 | 467.702,81 | 531.359,19 | 69.147,53 | 415.113,58 | 52.589,23 |
| | 0201.04 Administração | 813.172,00 | 67.666,31 | 401.015,26 | 412.156,74 | 59.160,66 | 386.156,23 | 14.859,03 |
| | 0201.04.061 Ação Judiciária | 61.610,00 | 8.161,70 | 43.101,97 | 18.508,03 | 3.681,43 | 37.438,39 | 5.663,58 |
| | 0201.04.061.0010 Administracao Governamental | 61.610,00 | 8.161,70 | 43.101,97 | 18.508,03 | 3.681,43 | 37.438,39 | 5.663,58 |
| | 04.061.0010.2.258 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE | 61.610,00 | 8.161,70 | 43.101,97 | 18.508,03 | 3.681,43 | 37.438,39 | 5.663,58 |
| 27 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 31.302,00 | 2.405,34 | 16.389,74 | 14.912,26 | 2.405,34 | 16.389,74 | 0,00 |
| 27 | 3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 2.227,17 | 13.917,85 | | 2.227,17 | 13.917,85 | 0,00 |
| 27 | 3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu | | 0,00 | 1.402,87 | | 0,00 | 1.402,87 | 0,00 |
| 27 | 3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi | | 178,17 | 1.069,02 | | 178,17 | 1.069,02 | 0,00 |
| 28 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe | 2.308,00 | 568,60 | 2.307,13 | 0,87 | 568,60 | 2.307,13 | 0,00 |
| 28 | 3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS | | 568,60 | 2.307,13 | | 568,60 | 2.307,13 | 0,00 |
| 29 | 3.1.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais | 10.100,00 | 0,00 | 9.738,58 | 361,42 | 0,00 | 9.738,58 | 0,00 |
| 29 | 3.1.90.91.06.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais de Pequeni | | 0,00 | 9.738,58 | | 0,00 | 9.738,58 | 0,00 |
| 30 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 19,00 | 981,00 | 19,00 | 19,00 | 0,00 |
| 31 | 3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente | | 0,00 | 19,00 | | 19,00 | 19,00 | 0,00 |
| 32 | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC | 2.000,00 | 433,07 | 1.024,28 | 975,72 | 433,07 | 1.024,28 | 0,00 |
| 32 | 3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais | | 143,47 | 143,47 | | 143,47 | 143,47 | 0,00 |
| 32 | 3.3.90.36.29.00.00.00.00001 Honorários Advocaticios - Onus | | 289,60 | 880,81 | | 289,60 | 880,81 | 0,00 |
| 33 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 7.000,00 | 4.754,69 | 6.404,80 | 595,20 | 89,09 | 1.739,20 | 4.665,60 |
| 33 | 3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração | | 345,60 | 345,60 | | 0,00 | 0,00 | 345,60 |
| 33 | 3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações | | 89,09 | 641,79 | | 89,09 | 641,79 | 0,00 |
| 33 | 3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários | | 0,00 | 1.097,41 | | 0,00 | 1.097,41 | 0,00 |
| 33 | 3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários | | 4.320,00 | 4.320,00 | | 0,00 | 0,00 | 4.320,00 |
| 34 | 3.3.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais | 7.400,00 | 0,00 | 7.218,44 | 181,56 | 166,33 | 6.220,46 | 997,98 |
| 34 | 3.3.90.91.01.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais Transitadas | | 0,00 | 6.817,25 | | 166,33 | 5.819,27 | 997,98 |
| 34 | 3.3.90.91.03.00.00.00.00001 Decisões Judiciais | | 0,00 | 401,19 | | 0,00 | 401,19 | 0,00 |
| 34 | 3.3.90.91.99.00.00.00.00001 Diversas Sentenças | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0201.04.122 Administração Geral | 621.395,00 | 50.566,22 | 300.049,24 | 321.345,76 | 46.540,84 | 290.853,79 | 9.195,45 |
| | 0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm | 621.395,00 | 50.566,22 | 300.049,24 | 321.345,76 | 46.540,84 | 290.853,79 | 9.195,45 |
| | 04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIF | 5.000,00 | 0,00 | 85,00 | 4.915,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 |
| 1 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma | 5.000,00 | 0,00 | 85,00 | 4.915,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 |
| 1 | 4.4.90.52.47.00.00.00.00001 Equipamentos De Tic - Telefoniz | | 0,00 | 85,00 | | 0,00 | 0,00 | 85,00 |
| | 04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E / | 594.395,00 | 46.222,08 | 290.569,54 | 303.825,46 | 45.221,49 | 285.313,27 | 5.256,27 |
| 5 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 540.895,00 | 41.261,15 | 254.176,72 | 286.718,28 | 41.261,15 | 254.176,72 | 0,00 |
| 5 | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 6.839,76 | 41.073,92 | | 6.839,76 | 41.073,92 | 0,00 |
| 5 | 3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 10.623,48 | 63.740,88 | | 10.623,48 | 63.740,88 | 0,00 |
| 5 | 3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu | | 6.012,30 | 36.073,80 | | 6.012,30 | 36.073,80 | 0,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 02 GABINETE DO PREFEITO E UN | 9.252.881,51 | 769.058,38 | 4.732.104,53 | 4.520.776,98 | 694.680,04 | 4.186.178,00 | 545.926,53 |
| | 02.01 GABINETE DO PREFEITO | 999.062,00 | 96.773,38 | 467.702,81 | 531.359,19 | 69.147,53 | 415.113,58 | 52.589,23 |
| | 0201.04 Administração | 813.172,00 | 67.666,31 | 401.015,26 | 412.156,74 | 59.160,66 | 386.156,23 | 14.859,03 |
| | 0201.04.122 Administração Geral | 621.395,00 | 50.566,22 | 300.049,24 | 321.345,76 | 46.540,84 | 290.853,79 | 9.195,45 |
| | 0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm | 621.395,00 | 50.566,22 | 300.049,24 | 321.345,76 | 46.540,84 | 290.853,79 | 9.195,45 |
| | 04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E | 594.395,00 | 46.222,08 | 290.569,54 | 303.825,46 | 45.221,49 | 285.313,27 | 5.256,27 |
| 5 | 3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi | | 1.828,36 | 10.970,16 | | 1.828,36 | 10.970,16 | 0,00 |
| 5 | 3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R | | 0,00 | 6.574,46 | | 0,00 | 6.574,46 | 0,00 |
| 5 | 3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS | | 15.957,25 | 95.743,50 | | 15.957,25 | 95.743,50 | 0,00 |
| 6 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 10.000,00 | 2.607,00 | 8.476,60 | 1.523,40 | 1.346,00 | 5.375,60 | 3.101,00 |
| 9 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente | | 27,00 | 2.056,60 | | 0,00 | 2.029,60 | 27,00 |
| 9 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I | | 2.580,00 | 2.580,00 | | 1.346,00 | 1.346,00 | 1.234,00 |
| 9 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E | | 0,00 | 2.000,00 | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 9 | 3.3.90.30.50.00.00.00.0001 bandeiras, Flamulas e Insignias | | 0,00 | 1.840,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.840,00 |
| 10 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 40.000,00 | 2.353,93 | 27.916,22 | 12.083,78 | 2.614,34 | 25.760,95 | 2.155,27 |
| 10 | 3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Anu | | 0,00 | 1.841,40 | | 0,00 | 1.841,40 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais | | 695,72 | 1.195,72 | | 799,68 | 885,90 | 309,82 |
| 10 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 115,00 | | 0,00 | 115,00 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 200,00 | | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 700,00 | | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer | | 0,00 | 3.594,00 | | 0,00 | 3.594,00 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações | | 474,96 | 2.822,88 | | 474,96 | 2.822,88 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Foto | | 0,00 | 1.785,80 | | 0,00 | 1.785,80 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários | | 0,00 | 2.370,00 | | 6,45 | 1.424,55 | 945,45 |
| 10 | 3.3.90.39.73.00.00.00.0001 Transporte de Servidores | | 0,00 | 3.537,32 | | 0,00 | 3.537,32 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.39.79.00.00.00.0001 Serviço de Apoio Administrativo | | 0,00 | 1.650,00 | | 150,00 | 750,00 | 900,00 |
| 10 | 3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç | | 0,00 | 1.750,00 | | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso. | | 1.183,25 | 6.354,10 | | 1.183,25 | 6.354,10 | 0,00 |
| | 04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO | 22.000,00 | 4.344,14 | 9.394,70 | 12.605,30 | 1.319,35 | 5.540,52 | 3.854,18 |
| 11 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 14.000,00 | 3.712,00 | 7.336,75 | 6.663,25 | 920,14 | 4.385,66 | 2.951,09 |
| 11 | 3.3.90.30.01.00.04.00.0001 Gasolina aditivada | | 3.081,00 | 6.038,70 | | 289,14 | 3.087,61 | 2.951,09 |
| 11 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve | | 487,50 | 487,50 | | 487,50 | 487,50 | 0,00 |
| 11 | 3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame | | 143,50 | 810,55 | | 143,50 | 810,55 | 0,00 |
| 12 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 8.000,00 | 632,14 | 2.057,95 | 5.942,05 | 399,21 | 1.154,86 | 903,09 |
| 12 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de | | 556,00 | 1.085,40 | | 293,00 | 494,00 | 591,40 |
| 12 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral | | 0,00 | 16,15 | | 0,00 | 16,15 | 0,00 |
| 12 | 3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso. | | 76,14 | 464,14 | | 76,14 | 464,14 | 0,00 |
| 12 | 3.3.90.39.99.05.00.00.0001 Serviços de rastreamento | | 0,00 | 360,80 | | 30,07 | 49,11 | 311,69 |
| 12 | 3.3.90.39.99.06.00.00.0001 Multas de Transito | | 0,00 | 131,46 | | 0,00 | 131,46 | 0,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 02 GABINETE DO PREFEITO E UN | 9.252.881,51 | 769.058,38 | 4.732.104,53 | 4.520.776,98 | 694.680,04 | 4.186.178,00 | 545.926,53 |
| | 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI | 6.128.815,81 | 550.880,43 | 3.234.954,13 | 2.893.861,68 | 466.138,21 | 2.789.826,83 | 445.127,30 |
| | 0202.04 Administração | 6.058.698,91 | 550.880,43 | 3.167.837,23 | 2.890.861,68 | 466.138,21 | 2.722.709,93 | 445.127,30 |
| | 0202.04.122 Administração Geral | 4.913.200,00 | 360.523,64 | 2.380.100,77 | 2.533.099,23 | 364.411,28 | 2.188.934,15 | 191.166,62 |
| | 0202.04.122.0010 Administracao Governamental | 4.817.200,00 | 360.263,74 | 2.373.650,87 | 2.443.549,13 | 364.151,38 | 2.182.824,25 | 190.826,62 |
| | 04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN | 864.500,00 | 59.740,27 | 464.035,30 | 400.464,70 | 68.191,93 | 411.890,28 | 52.145,02 |
| 47 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 630.970,00 | 50.105,28 | 295.156,42 | 335.813,58 | 50.105,28 | 295.156,42 | 0,00 |
| 47 | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 11.807,52 | 57.473,89 | | 11.807,52 | 57.473,89 | 0,00 |
| 47 | 3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 33.214,44 | 202.857,76 | | 33.214,44 | 202.857,76 | 0,00 |
| 47 | 3.1.90.11.09.01.00.00.00001 Adicional de periculosidade rgps | | 160,61 | 224,85 | | 160,61 | 224,85 | 0,00 |
| 47 | 3.1.90.11.09.02.00.00.00001 Adicional de Periculosidade RPI | | 0,00 | 428,29 | | 0,00 | 428,29 | 0,00 |
| 47 | 3.1.90.11.10.01.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RGP | | 79,20 | 400,10 | | 79,20 | 400,10 | 0,00 |
| 47 | 3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP | | 0,00 | 46,40 | | 0,00 | 46,40 | 0,00 |
| 47 | 3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi | | 2.543,32 | 15.327,16 | | 2.543,32 | 15.327,16 | 0,00 |
| 47 | 3.1.90.11.40.01.00.00.00001 Gratificações Especiais RGPS | | 0,00 | 784,22 | | 0,00 | 784,22 | 0,00 |
| 47 | 3.1.90.11.40.02.00.00.00001 Gratificações Especiais RPPS | | 1.742,70 | 10.308,36 | | 1.742,70 | 10.308,36 | 0,00 |
| 47 | 3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPPS | | 0,00 | 318,53 | | 0,00 | 318,53 | 0,00 |
| 47 | 3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R | | 557,49 | 6.986,86 | | 557,49 | 6.986,86 | 0,00 |
| 48 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe | 9.000,00 | 405,58 | 5.541,57 | 3.458,43 | 405,58 | 5.541,57 | 0,00 |
| 48 | 3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS | | 405,58 | 5.541,57 | | 405,58 | 5.541,57 | 0,00 |
| 49 | 3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas | 6.600,00 | 598,27 | 6.527,85 | 72,15 | 598,27 | 6.527,85 | 0,00 |
| 49 | 3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc | | 598,27 | 6.392,45 | | 598,27 | 6.392,45 | 0,00 |
| 49 | 3.1.90.94.03.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas - Inat | | 0,00 | 135,40 | | 0,00 | 135,40 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 23.430,00 | 6.705,10 | 22.208,17 | 1.221,83 | 3.258,50 | 13.037,26 | 9.170,91 |
| 51 | 3.3.90.30.01.00.01.00.00001 gasolina | | 0,00 | 1.620,44 | | 0,00 | 158,73 | 1.461,71 |
| 51 | 3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente | | 0,00 | 6.001,44 | | 165,50 | 5.858,74 | 142,70 |
| 51 | 3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I | | 5.859,50 | 6.194,50 | | 2.233,00 | 2.568,00 | 3.626,50 |
| 51 | 3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos | | 3.940,00 | 3.940,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.940,00 |
| 51 | 3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E | | -3.314,40 | 706,18 | | 50,00 | 706,18 | 0,00 |
| 51 | 3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E | | 0,00 | 590,00 | | 590,00 | 590,00 | 0,00 |
| 51 | 3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 2.935,61 | | 0,00 | 2.935,61 | 0,00 |
| 51 | 3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve | | 220,00 | 220,00 | | 220,00 | 220,00 | 0,00 |
| 52 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 87.568,00 | 1.016,24 | 78.792,92 | 8.775,08 | 5.791,08 | 49.323,58 | 29.469,34 |
| 52 | 3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Ant | | 0,00 | 180,00 | | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 52 | 3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais | | 26,00 | 29.039,33 | | 650,21 | 17.049,33 | 11.990,00 |
| 52 | 3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 4.510,00 | | 400,00 | 660,00 | 3.850,00 |
| 52 | 3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 1.500,00 | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 52 | 3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 175,00 | | 0,00 | 70,00 | 105,00 |
| 52 | 3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações | | 10,24 | 30,24 | | 10,24 | 30,24 | 0,00 |
| 52 | 3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral | | 0,00 | 142,04 | | 0,00 | 142,04 | 0,00 |
| 52 | 3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação | | 0,00 | 22.323,36 | | 3.720,56 | 9.290,71 | 13.032,65 |
| 52 | 3.3.90.39.79.00.00.00.00001 Serviço de Apoio Administrativo | | 0,00 | 16.420,14 | | 0,00 | 16.420,14 | 0,00 |
| 52 | 3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso | | 980,00 | 2.945,27 | | 980,00 | 2.945,27 | 0,00 |
| 52 | 3.3.90.39.99.05.00.00.00001 Serviços de rastreamento | | 0,00 | 360,80 | | 30,07 | 49,11 | 311,69 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 02 GABINETE DO PREFEITO E UN | 9.252.881,51 | 769.058,38 | 4.732.104,53 | 4.520.776,98 | 694.680,04 | 4.186.178,00 | 545.926,53 |
| | 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI | 6.128.815,81 | 550.880,43 | 3.234.954,13 | 2.893.861,68 | 466.138,21 | 2.789.826,83 | 445.127,30 |
| | 0202.04 Administração | 6.058.698,91 | 550.880,43 | 3.167.837,23 | 2.890.861,68 | 466.138,21 | 2.722.709,93 | 445.127,30 |
| | 0202.04.122 Administração Geral | 4.913.200,00 | 360.523,64 | 2.380.100,77 | 2.533.099,23 | 364.411,28 | 2.188.934,15 | 191.166,62 |
| | 0202.04.122.0010 Administracao Governamental | 4.817.200,00 | 360.263,74 | 2.373.650,87 | 2.443.549,13 | 364.151,38 | 2.182.824,25 | 190.826,62 |
| | 04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN | 864.500,00 | 59.740,27 | 464.035,30 | 400.464,70 | 68.191,93 | 411.890,28 | 52.145,02 |
| 52 | 3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Multas de Transito | | 0,00 | 1.166,74 | | 0,00 | 1.166,74 | 0,00 |
| 618 | 3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã | 106.432,00 | 909,80 | 55.808,37 | 50.623,63 | 8.033,22 | 42.303,60 | 13.504,77 |
| 618 | 3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software | | 0,00 | 41.466,54 | | 7.712,51 | 32.550,86 | 8.915,68 |
| 618 | 3.3.90.40.07.00.00.00.00001 Manutenção Corretiva/Adaptativ | | 870,71 | 10.277,98 | | 281,62 | 9.688,89 | 589,09 |
| 618 | 3.3.90.40.13.00.00.00.00001 Comunicação de Dados | | 39,09 | 63,85 | | 39,09 | 63,85 | 0,00 |
| 618 | 3.3.90.40.21.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 4.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E F | 4.570,00 | 2.500,00 | 3.800,00 | 770,00 | 0,00 | 1.300,00 | 2.500,00 |
| 53 | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 3.800,00 | 2.500,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 2.500,00 |
| 54 | 3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais | | 2.500,00 | 3.800,00 | | 0,00 | 1.300,00 | 2.500,00 |
| | 04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E I | 10.000,00 | 0,00 | 3.003,65 | 6.996,35 | 149,65 | 2.436,10 | 567,55 |
| 55 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 3.003,65 | 6.996,35 | 149,65 | 2.436,10 | 567,55 |
| 55 | 3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos | | 0,00 | 3.003,65 | | 149,65 | 2.436,10 | 567,55 |
| | 04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 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 |
| | 04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E I | 365.000,00 | 37.529,40 | 262.776,67 | 102.223,33 | 27.795,35 | 144.630,27 | 118.146,40 |
| 57 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 30.000,00 | 0,00 | 9.413,45 | 20.586,55 | 1.693,95 | 9.413,45 | 0,00 |
| 57 | 3.3.90.30.23.00.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviamentc | | 0,00 | 1.693,95 | | 1.693,95 | 1.693,95 | 0,00 |
| 57 | 3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E | | 0,00 | 6.145,00 | | 0,00 | 6.145,00 | 0,00 |
| 57 | 3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran | | 0,00 | 1.574,50 | | 0,00 | 1.574,50 | 0,00 |
| 58 | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 280.000,00 | 37.529,40 | 253.363,22 | 26.636,78 | 26.101,40 | 135.216,82 | 118.146,40 |
| 59 | 3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis | | 4.800,00 | 191.750,00 | | 17.550,00 | 105.300,00 | 86.450,00 |
| 59 | 3.3.90.39.12.00.00.00.00001 Locação de Maquinas e Equipa | | 0,00 | 5.200,00 | | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| 59 | 3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra | | 27.950,00 | 27.950,00 | | 0,00 | 0,00 | 27.950,00 |
| 59 | 3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de | | 3.314,40 | 8.472,20 | | 3.314,40 | 8.472,20 | 0,00 |
| 59 | 3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de | | 1.465,00 | 1.465,00 | | 37,00 | 37,00 | 1.428,00 |
| 59 | 3.3.90.39.77.00.00.00.00001 Vigilância Ostensiva e Monitora | | 0,00 | 4.718,40 | | 0,00 | 2.400,00 | 2.318,40 |
| 59 | 3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação | | 0,00 | 13.032,65 | | 0,00 | 13.032,65 | 0,00 |
| 59 | 3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso. | | 0,00 | 774,97 | | 0,00 | 774,97 | 0,00 |
| | 04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES, H | 16.000,00 | -2.314,00 | 4.202,00 | 11.798,00 | 2.579,00 | 4.202,00 | 0,00 |
| 60 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 6.000,00 | 0,00 | 1.623,00 | 4.377,00 | 0,00 | 1.623,00 | 0,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 02 GABINETE DO PREFEITO E UN | 9.252.881,51 | 769.058,38 | 4.732.104,53 | 4.520.776,98 | 694.680,04 | 4.186.178,00 | 545.926,53 |
| | 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI | 6.128.815,81 | 550.880,43 | 3.234.954,13 | 2.893.861,68 | 466.138,21 | 2.789.826,83 | 445.127,30 |
| | 0202.04 Administração | 6.058.698,91 | 550.880,43 | 3.167.837,23 | 2.890.861,68 | 466.138,21 | 2.722.709,93 | 445.127,30 |
| | 0202.04.122 Administração Geral | 4.913.200,00 | 360.523,64 | 2.380.100,77 | 2.533.099,23 | 364.411,28 | 2.188.934,15 | 191.166,62 |
| | 0202.04.122.0010 Administracao Governamental | 4.817.200,00 | 360.263,74 | 2.373.650,87 | 2.443.549,13 | 364.151,38 | 2.182.824,25 | 190.826,62 |
| | 04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES, F | 16.000,00 | -2.314,00 | 4.202,00 | 11.798,00 | 2.579,00 | 4.202,00 | 0,00 |
| 60 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente | | 0,00 | 1.623,00 | | 0,00 | 1.623,00 | 0,00 |
| 61 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 10.000,00 | -2.314,00 | 2.579,00 | 7.421,00 | 2.579,00 | 2.579,00 | 0,00 |
| 61 | 3.3.90.39.10.00.00.00.0001 Locação de Imóveis | | 0,00 | 1.600,00 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 61 | 3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outra | | -2.900,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | 3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Foto | | 586,00 | 979,00 | | 979,00 | 979,00 | 0,00 |
| | 04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICA | 230.000,00 | 12.966,22 | 117.783,10 | 112.216,90 | 15.593,60 | 100.315,45 | 17.467,65 |
| 62 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 162.541,00 | 12.611,88 | 106.455,77 | 56.085,23 | 13.890,10 | 95.733,99 | 10.721,78 |
| 62 | 3.3.90.39.10.00.00.00.0001 Locação de Imóveis | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 3.3.90.39.37.00.00.00.0001 Juros | | 0,00 | 292,34 | | 0,00 | 292,34 | 0,00 |
| 62 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica | | 11.120,52 | 55.661,95 | | 11.120,52 | 55.661,95 | 0,00 |
| 62 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto | | 474,98 | 22.024,73 | | 474,98 | 22.024,73 | 0,00 |
| 62 | 3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C | | 0,00 | 20.078,37 | | 1.278,22 | 9.356,59 | 10.721,78 |
| 62 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações | | 1.016,38 | 8.183,38 | | 1.016,38 | 8.183,38 | 0,00 |
| 62 | 3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Foto | | 0,00 | 215,00 | | 0,00 | 215,00 | 0,00 |
| 631 | 3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã | 67.459,00 | 354,34 | 11.327,33 | 56.131,67 | 1.703,50 | 4.581,46 | 6.745,87 |
| 631 | 3.3.90.40.13.00.00.00.0001 Comunicação de Dados | | 354,34 | 11.327,33 | | 1.703,50 | 4.581,46 | 6.745,87 |
| | 04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AI | 16.000,00 | 0,00 | 9.174,65 | 6.825,35 | 0,00 | 9.174,65 | 0,00 |
| 63 | 3.1.90.92.00.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anterio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | 3.3.90.92.00.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anterio | 16.000,00 | 0,00 | 9.174,65 | 6.825,35 | 0,00 | 9.174,65 | 0,00 |
| 64 | 3.3.90.92.39.00.00.00.0001 Serviços de Terceiros - Pessoa | | 0,00 | 3.510,63 | | 0,00 | 3.510,63 | 0,00 |
| 64 | 3.3.90.92.93.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições | | 0,00 | 1.026,93 | | 0,00 | 1.026,93 | 0,00 |
| 64 | 3.3.90.92.99.00.00.00.0001 Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 4.637,09 | | 0,00 | 4.637,09 | 0,00 |
| | 04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GEI | 3.309.130,00 | 249.841,85 | 1.508.875,50 | 1.800.254,50 | 249.841,85 | 1.508.875,50 | 0,00 |
| 66 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais | 275.000,00 | 20.809,98 | 126.235,67 | 148.764,33 | 20.809,98 | 126.235,67 | 0,00 |
| 66 | 3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S | | 20.809,98 | 126.235,67 | | 20.809,98 | 126.235,67 | 0,00 |
| 67 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais | 170.217,00 | 11.476,48 | 60.416,64 | 109.800,36 | 11.476,48 | 60.416,64 | 0,00 |
| 67 | 3.1.90.13.01.01.00.00.0001 FGTS - Servidores | | 0,00 | 141,28 | | 0,00 | 141,28 | 0,00 |
| 67 | 3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores | | 5.293,40 | 28.122,65 | | 5.293,40 | 28.122,65 | 0,00 |
| 67 | 3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos | | 3.775,48 | 23.911,38 | | 3.775,48 | 23.911,38 | 0,00 |
| 67 | 3.1.90.13.99.00.00.00.0001 Outras Obrigações Patronais | | 2.407,60 | 8.241,33 | | 2.407,60 | 8.241,33 | 0,00 |
| 65 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais | 2.415.913,00 | 183.026,92 | 1.129.900,29 | 1.286.012,71 | 183.026,92 | 1.129.900,29 | 0,00 |
| 65 | 3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF | | 8.403,78 | 43.687,45 | | 8.403,78 | 43.687,45 | 0,00 |
| 65 | 3.1.91.13.03.02.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF | | 1.177,50 | 15.968,71 | | 1.177,50 | 15.968,71 | 0,00 |
| 68 | 3.1.91.13.99.01.00.00.0001 Amortização do Passivo Atuarial | | 173.445,64 | 1.070.244,13 | | 173.445,64 | 1.070.244,13 | 0,00 |
| 69 | 3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contrib | 448.000,00 | 34.528,47 | 192.322,90 | 255.677,10 | 34.528,47 | 192.322,90 | 0,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---------|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | |
| | 02 GABINETE DO PREFEITO E UN | 9.252.881,51 | 769.058,38 | 4.732.104,53 | 4.520.776,98 | 694.680,04 | 4.186.178,00 | 545.926,53 |
| | 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI | 6.128.815,81 | 550.880,43 | 3.234.954,13 | 2.893.861,68 | 466.138,21 | 2.789.826,83 | 445.127,30 |
| | 0202.04 Administração | 6.058.698,91 | 550.880,43 | 3.167.837,23 | 2.890.861,68 | 466.138,21 | 2.722.709,93 | 445.127,30 |
| | 0202.04.122 Administração Geral | 4.913.200,00 | 360.523,64 | 2.380.100,77 | 2.533.099,23 | 364.411,28 | 2.188.934,15 | 191.166,62 |
| | 0202.04.122.0010 Administracao Governamental | 4.817.200,00 | 360.263,74 | 2.373.650,87 | 2.443.549,13 | 364.151,38 | 2.182.824,25 | 190.826,62 |
| | 04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GEI | 3.309.130,00 | 249.841,85 | 1.508.875,50 | 1.800.254,50 | 249.841,85 | 1.508.875,50 | 0,00 |
| 69 | 3.3.90.47.12.00.00.00.0001 Contribuição para o PASEP | | 34.528,47 | 192.322,90 | | 34.528,47 | 192.322,90 | 0,00 |
| | 0202.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad | 10.000,00 | 259,90 | 6.449,90 | 3.550,10 | 259,90 | 6.109,90 | 340,00 |
| | 04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL | 10.000,00 | 259,90 | 6.449,90 | 3.550,10 | 259,90 | 6.109,90 | 340,00 |
| 44 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma | 10.000,00 | 259,90 | 6.449,90 | 3.550,10 | 259,90 | 6.109,90 | 340,00 |
| 44 | 4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C | | 0,00 | 340,00 | | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| 44 | 4.4.90.52.37.00.00.00.0001 Equipamentos De Tic - Ativos D | | 259,90 | 259,90 | | 259,90 | 259,90 | 0,00 |
| 44 | 4.4.90.52.41.00.00.00.0001 Equipamentos De Tic - Comput | | 0,00 | 2.200,00 | | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 44 | 4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral | | 0,00 | 3.650,00 | | 0,00 | 3.650,00 | 0,00 |
| | 0202.04.122.0112 Proteção ao Servidor Municipal | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0112.2.264 PROGRAMA DE PREVENÇÃO E | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | 3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0202.04.122.1135 Aquisição de terrenos por desapi | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E A | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 4.4.90.61.00.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 4.5.90.61.00.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0202.04.126 Tecnologia da Informatização | 110.000,00 | 0,00 | 101.206,04 | 8.793,96 | 8.628,60 | 51.310,08 | 49.895,96 |
| | 0202.04.126.0070 Informacao Científica e Technolog | 110.000,00 | 0,00 | 101.206,04 | 8.793,96 | 8.628,60 | 51.310,08 | 49.895,96 |
| | 04.126.0070.2.017 SERVIÇOS DE ASSESSORAME | 110.000,00 | 0,00 | 101.206,04 | 8.793,96 | 8.628,60 | 51.310,08 | 49.895,96 |
| 70 | 3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria | 110.000,00 | 0,00 | 101.206,04 | 8.793,96 | 8.628,60 | 51.310,08 | 49.895,96 |
| 70 | 3.3.90.35.01.00.00.00.0001 Assessoria e Consultoria Técnic | | 0,00 | 101.206,04 | | 8.628,60 | 51.310,08 | 49.895,96 |
| | 0202.04.128 Formação de Recursos Humano | 23.000,00 | 8.589,12 | 12.208,00 | 10.792,00 | 526,00 | 3.156,00 | 9.052,00 |
| | 0202.04.128.0007 Capacitacao de Recursos Humai | 23.000,00 | 8.589,12 | 12.208,00 | 10.792,00 | 526,00 | 3.156,00 | 9.052,00 |
| | 04.128.0007.2.018 CAPACITAÇÃO E TREINAMENT | 23.000,00 | 8.589,12 | 12.208,00 | 10.792,00 | 526,00 | 3.156,00 | 9.052,00 |
| 71 | 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 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 02 GABINETE DO PREFEITO E UN | 9.252.881,51 | 769.058,38 | 4.732.104,53 | 4.520.776,98 | 694.680,04 | 4.186.178,00 | 545.926,53 |
| | 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI | 6.128.815,81 | 550.880,43 | 3.234.954,13 | 2.893.861,68 | 466.138,21 | 2.789.826,83 | 445.127,30 |
| | 0202.04 Administração | 6.058.698,91 | 550.880,43 | 3.167.837,23 | 2.890.861,68 | 466.138,21 | 2.722.709,93 | 445.127,30 |
| | 0202.04.128 Formação de Recursos Humano | 23.000,00 | 8.589,12 | 12.208,00 | 10.792,00 | 526,00 | 3.156,00 | 9.052,00 |
| | 0202.04.128.0007 Capacitacao de Recursos Humai | 23.000,00 | 8.589,12 | 12.208,00 | 10.792,00 | 526,00 | 3.156,00 | 9.052,00 |
| | 04.128.0007.2.018 CAPACITAÇÃO E TREINAMENT | 23.000,00 | 8.589,12 | 12.208,00 | 10.792,00 | 526,00 | 3.156,00 | 9.052,00 |
| 71 | 3.3.90.36.28.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 22.000,00 | 8.589,12 | 12.208,00 | 9.792,00 | 526,00 | 3.156,00 | 9.052,00 |
| 72 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais | | 8.000,00 | 8.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 72 | 3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer | | 589,12 | 4.208,00 | | 526,00 | 3.156,00 | 1.052,00 |
| | 0202.04.131 Comunicação Social | 100.000,00 | 33.454,27 | 89.718,04 | 10.281,96 | 17.330,41 | 43.018,72 | 46.699,32 |
| | 0202.04.131.0006 Divulgacao Oficial e Institucional | 100.000,00 | 33.454,27 | 89.718,04 | 10.281,96 | 17.330,41 | 43.018,72 | 46.699,32 |
| | 04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADI | 100.000,00 | 33.454,27 | 89.718,04 | 10.281,96 | 17.330,41 | 43.018,72 | 46.699,32 |
| 73 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 100.000,00 | 33.454,27 | 89.718,04 | 10.281,96 | 17.330,41 | 43.018,72 | 46.699,32 |
| 73 | 3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em G | | 2.800,00 | 32.928,00 | | 1.500,00 | 13.048,00 | 19.880,00 |
| 73 | 3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Foto | | 0,00 | 586,00 | | 0,00 | 586,00 | 0,00 |
| 73 | 3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal | | 494,27 | 4.539,53 | | 1.890,94 | 4.045,25 | 494,28 |
| 73 | 3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc | | 0,00 | 10.704,51 | | 8.904,51 | 10.704,51 | 0,00 |
| 73 | 3.3.90.39.93.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade de Utili | | 30.160,00 | 40.960,00 | | 5.034,96 | 14.634,96 | 26.325,04 |
| | 0202.04.306 Alimentação e Nutrição | 910.498,91 | 148.313,40 | 584.604,38 | 325.894,53 | 75.241,92 | 436.290,98 | 148.313,40 |
| | 0202.04.306.0109 Assistência Alimentar ao Servido | 910.498,91 | 148.313,40 | 584.604,38 | 325.894,53 | 75.241,92 | 436.290,98 | 148.313,40 |
| | 04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSIC | 910.498,91 | 148.313,40 | 584.604,38 | 325.894,53 | 75.241,92 | 436.290,98 | 148.313,40 |
| 74 | 3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I | 910.498,91 | 148.313,40 | 584.604,38 | 325.894,53 | 75.241,92 | 436.290,98 | 148.313,40 |
| 74 | 3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição | | 148.313,40 | 584.604,38 | | 75.241,92 | 436.290,98 | 148.313,40 |
| | 0202.04.722 Telecomunicações | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0202.04.722.0053 Radiodifusao Educativa | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 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 |
| 76 | 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 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 02 GABINETE DO PREFEITO E UN | 9.252.881,51 | 769.058,38 | 4.732.104,53 | 4.520.776,98 | 694.680,04 | 4.186.178,00 | 545.926,53 |
| | 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI | 6.128.815,81 | 550.880,43 | 3.234.954,13 | 2.893.861,68 | 466.138,21 | 2.789.826,83 | 445.127,30 |
| | 0202.28 Encargos Especiais | 70.116,90 | 0,00 | 67.116,90 | 3.000,00 | 0,00 | 67.116,90 | 0,00 |
| | 0202.28.846 Outros Encargos Especiais | 70.116,90 | 0,00 | 67.116,90 | 3.000,00 | 0,00 | 67.116,90 | 0,00 |
| | 0202.28.846.0010 Administracao Governamental | 70.116,90 | 0,00 | 67.116,90 | 3.000,00 | 0,00 | 67.116,90 | 0,00 |
| | 28.846.0010.0.008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ | 70.116,90 | 0,00 | 67.116,90 | 3.000,00 | 0,00 | 67.116,90 | 0,00 |
| 38 | 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 |
| 38 | 3.3.20.93.00.01.00.00.0001 Restituição de Transf. e Conv. F | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 3.3.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 3.3.90.93.00.00.00.00.0001 Indenizacoes e Restituicoes | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 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 |
| 654 | 4.4.20.93.00.00.00.00.1352 Indenizações e Restituições | 38.016,80 | 0,00 | 38.016,80 | 0,00 | 0,00 | 38.016,80 | 0,00 |
| 642 | 4.4.20.93.00.00.00.00.1353 Indenizações e Restituições | 29.100,10 | 0,00 | 29.100,10 | 0,00 | 0,00 | 29.100,10 | 0,00 |
| 654 | 4.4.20.93.00.01.00.00.1352 Restituições de Convênios e Tra | | 0,00 | 38.016,80 | | 0,00 | 38.016,80 | 0,00 |
| 642 | 4.4.20.93.00.01.00.00.1353 Restituições de Convênios e Tra | | 0,00 | 29.100,10 | | 0,00 | 29.100,10 | 0,00 |
| 42 | 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 |
| 43 | 4.4.90.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI | 1.344.734,70 | 71.055,37 | 690.374,60 | 654.360,10 | 108.049,55 | 660.986,73 | 29.387,87 |
| | 0203.04 Administração | 981.432,20 | 57.168,55 | 448.756,34 | 532.675,86 | 71.333,41 | 431.344,47 | 17.411,87 |
| | 0203.04.123 Administração Financeira | 507.485,20 | 33.060,08 | 229.090,29 | 278.394,91 | 36.392,61 | 223.531,76 | 5.558,53 |
| | 0203.04.123.0011 Organizacao e Modernizacao Ad | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0203.04.123.0012 Administracao dos Recursos Fin. | 169.871,20 | 11.944,17 | 76.078,72 | 93.792,48 | 12.348,77 | 75.674,12 | 404,60 |
| | 04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN | 169.871,20 | 11.944,17 | 76.078,72 | 93.792,48 | 12.348,77 | 75.674,12 | 404,60 |
| 86 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 79.447,20 | 5.902,32 | 35.413,92 | 44.033,28 | 5.902,32 | 35.413,92 | 0,00 |
| 86 | 3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 4.836,62 | 29.019,72 | | 4.836,62 | 29.019,72 | 0,00 |
| 86 | 3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi | | 1.065,70 | 6.394,20 | | 1.065,70 | 6.394,20 | 0,00 |
| 87 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais | 4.000,00 | 735,57 | 2.206,71 | 1.793,29 | 735,57 | 2.206,71 | 0,00 |
| 87 | 3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores | | 735,57 | 2.206,71 | | 735,57 | 2.206,71 | 0,00 |
| 88 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais | 73.924,00 | 5.238,10 | 32.891,44 | 41.032,56 | 5.238,10 | 32.891,44 | 0,00 |
| 88 | 3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF | | 5.238,10 | 25.160,79 | | 5.238,10 | 25.160,79 | 0,00 |
| 88 | 3.1.91.13.03.02.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF | | 0,00 | 7.730,65 | | 0,00 | 7.730,65 | 0,00 |
| 89 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | 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 |
| 91 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 5.954,00 | 68,18 | 3.543,65 | 2.410,35 | 68,18 | 3.543,65 | 0,00 |
| 91 | 3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Anu | | 0,00 | 978,60 | | 0,00 | 978,60 | 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 | | | | | | | | |
| | 02 GABINETE DO PREFEITO E UN | 9.252.881,51 | 769.058,38 | 4.732.104,53 | 4.520.776,98 | 694.680,04 | 4.186.178,00 | 545.926,53 |
| | 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI | 1.344.734,70 | 71.055,37 | 690.374,60 | 654.360,10 | 108.049,55 | 660.986,73 | 29.387,87 |
| | 0203.04 Administração | 981.432,20 | 57.168,55 | 448.756,34 | 532.675,86 | 71.333,41 | 431.344,47 | 17.411,87 |
| | 0203.04.123 Administração Financeira | 507.485,20 | 33.060,08 | 229.090,29 | 278.394,91 | 36.392,61 | 223.531,76 | 5.558,53 |
| | 0203.04.123.0012 Administracao dos Recursos Fin. | 169.871,20 | 11.944,17 | 76.078,72 | 93.792,48 | 12.348,77 | 75.674,12 | 404,60 |
| | 04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN | 169.871,20 | 11.944,17 | 76.078,72 | 93.792,48 | 12.348,77 | 75.674,12 | 404,60 |
| 91 | 3.3.90.39.37.00.00.00.0001 Juros | | 0,00 | 1.277,48 | | 0,00 | 1.277,48 | 0,00 |
| 91 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações | | 68,18 | 478,37 | | 68,18 | 478,37 | 0,00 |
| 91 | 3.3.90.39.79.00.00.00.0001 Serviço de Apoio Administrativo | | 0,00 | 809,20 | | 0,00 | 809,20 | 0,00 |
| 619 | 3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã | 4.046,00 | 0,00 | 2.023,00 | 2.023,00 | 404,60 | 1.618,40 | 404,60 |
| 619 | 3.3.90.40.06.00.00.00.0001 Locação De Software | | 0,00 | 2.023,00 | | 404,60 | 1.618,40 | 404,60 |
| | 0203.04.123.0015 Fiscal.Exec.Orçamentaria e da C | 327.614,00 | 21.115,91 | 153.011,57 | 174.602,43 | 24.043,84 | 147.857,64 | 5.153,93 |
| | 04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | 327.614,00 | 21.115,91 | 153.011,57 | 174.602,43 | 24.043,84 | 147.857,64 | 5.153,93 |
| 92 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 246.414,00 | 17.167,55 | 105.503,59 | 140.910,41 | 17.167,55 | 105.503,59 | 0,00 |
| 92 | 3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 13.714,00 | 82.124,35 | | 13.714,00 | 82.124,35 | 0,00 |
| 92 | 3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu | | 1.812,41 | 10.753,63 | | 1.812,41 | 10.753,63 | 0,00 |
| 92 | 3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi | | 1.641,14 | 9.564,81 | | 1.641,14 | 9.564,81 | 0,00 |
| 92 | 3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R | | 0,00 | 3.060,80 | | 0,00 | 3.060,80 | 0,00 |
| 93 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe | 4.000,00 | 0,00 | 1.165,19 | 2.834,81 | 0,00 | 1.165,19 | 0,00 |
| 93 | 3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS | | 0,00 | 1.165,19 | | 0,00 | 1.165,19 | 0,00 |
| 94 | 3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas | 8.700,00 | 0,00 | 8.589,69 | 110,31 | 0,00 | 8.589,69 | 0,00 |
| 94 | 3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc | | 0,00 | 8.589,69 | | 0,00 | 8.589,69 | 0,00 |
| 95 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 8.000,00 | 1.628,00 | 3.566,40 | 4.433,60 | 1.030,00 | 1.938,40 | 1.628,00 |
| 96 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente | | 0,00 | 1.713,40 | | 1.030,00 | 1.713,40 | 0,00 |
| 96 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I | | 1.628,00 | 1.853,00 | | 0,00 | 225,00 | 1.628,00 |
| 97 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 24.700,00 | 1.595,33 | 11.549,16 | 13.150,84 | 1.595,33 | 11.549,16 | 0,00 |
| 97 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 120,00 | | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 97 | 3.3.90.39.37.00.00.00.0001 Juros | | 0,00 | 53,56 | | 0,00 | 53,56 | 0,00 |
| 97 | 3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer | | 526,00 | 1.052,00 | | 526,00 | 1.052,00 | 0,00 |
| 97 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações | | 197,94 | 1.557,55 | | 197,94 | 1.557,55 | 0,00 |
| 97 | 3.3.90.39.79.00.00.00.0001 Serviço de Apoio Administrativo | | 0,00 | 7.051,86 | | 0,00 | 7.051,86 | 0,00 |
| 97 | 3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso. | | 871,39 | 1.714,19 | | 871,39 | 1.714,19 | 0,00 |
| 620 | 3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã | 35.300,00 | 725,03 | 22.637,54 | 12.662,46 | 4.250,96 | 19.111,61 | 3.525,93 |
| 620 | 3.3.90.40.06.00.00.00.0001 Locação De Software | | 0,00 | 17.629,65 | | 3.525,93 | 14.103,72 | 3.525,93 |
| 620 | 3.3.90.40.07.00.00.00.0001 Manutenção Corretiva/Adaptativ | | 725,03 | 5.007,89 | | 725,03 | 5.007,89 | 0,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 02 GABINETE DO PREFEITO E UN | 9.252.881,51 | 769.058,38 | 4.732.104,53 | 4.520.776,98 | 694.680,04 | 4.186.178,00 | 545.926,53 |
| | 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI | 1.344.734,70 | 71.055,37 | 690.374,60 | 654.360,10 | 108.049,55 | 660.986,73 | 29.387,87 |
| | 0203.04 Administração | 981.432,20 | 57.168,55 | 448.756,34 | 532.675,86 | 71.333,41 | 431.344,47 | 17.411,87 |
| | 0203.04.129 Administração de Receitas | 473.947,00 | 24.108,47 | 219.666,05 | 254.280,95 | 34.940,80 | 207.812,71 | 11.853,34 |
| | 0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin. | 473.947,00 | 24.108,47 | 219.666,05 | 254.280,95 | 34.940,80 | 207.812,71 | 11.853,34 |
| | 04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | 443.947,00 | 22.708,47 | 212.666,05 | 231.280,95 | 33.540,80 | 200.812,71 | 11.853,34 |
| 98 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 225.447,00 | 17.461,15 | 105.347,95 | 120.099,05 | 17.461,15 | 105.347,95 | 0,00 |
| 98 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 3.108,98 | 9.326,94 | | 3.108,98 | 9.326,94 | 0,00 |
| 98 | 3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 13.293,31 | 85.015,83 | | 13.293,31 | 85.015,83 | 0,00 |
| 98 | 3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço | | 1.058,86 | 6.742,61 | | 1.058,86 | 6.742,61 | 0,00 |
| 98 | 3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R | | 0,00 | 4.262,57 | | 0,00 | 4.262,57 | 0,00 |
| 99 | 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 |
| 100 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 15.000,00 | 715,00 | 8.173,50 | 6.826,50 | 1.695,00 | 8.170,50 | 3,00 |
| 101 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente | | 0,00 | 6.931,50 | | 708,00 | 6.928,50 | 3,00 |
| 101 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I | | 715,00 | 1.242,00 | | 987,00 | 1.242,00 | 0,00 |
| 102 | 3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I | 2.000,00 | 0,00 | 1.998,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1.998,00 |
| 102 | 3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição | | 0,00 | 1.998,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.998,00 |
| 103 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 101.476,70 | 4.467,34 | 42.597,42 | 58.879,28 | 4.467,34 | 42.597,42 | 0,00 |
| 103 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 10.810,38 | | 0,00 | 10.810,38 | 0,00 |
| 103 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações | | 207,72 | 1.055,98 | | 207,72 | 1.055,98 | 0,00 |
| 103 | 3.3.90.39.79.00.00.00.0001 Serviço de Apoio Administrativo | | 0,00 | 9.616,72 | | 0,00 | 9.616,72 | 0,00 |
| 103 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários | | 4.229,62 | 21.084,34 | | 4.229,62 | 21.084,34 | 0,00 |
| 103 | 3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso. | | 30,00 | 30,00 | | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 621 | 3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã | 98.523,30 | 64,98 | 54.549,18 | 43.974,12 | 9.917,31 | 44.696,84 | 9.852,34 |
| 621 | 3.3.90.40.06.00.00.00.0001 Locação De Software | | 0,00 | 49.261,65 | | 9.852,33 | 39.409,32 | 9.852,33 |
| 621 | 3.3.90.40.07.00.00.00.0001 Manutenção Corretiva/Adaptativ | | 0,00 | 5.181,39 | | 0,00 | 5.181,38 | 0,01 |
| 621 | 3.3.90.40.13.00.00.00.0001 Comunicação de Dados | | 64,98 | 106,14 | | 64,98 | 106,14 | 0,00 |
| | 04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA | 30.000,00 | 1.400,00 | 7.000,00 | 23.000,00 | 1.400,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 104 | 3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais | 30.000,00 | 1.400,00 | 7.000,00 | 23.000,00 | 1.400,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 104 | 3.3.90.31.99.00.00.00.0001 Outras Premiações | | 1.400,00 | 7.000,00 | | 1.400,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| | 0203.28 Encargos Especiais | 363.302,50 | 13.886,82 | 241.618,26 | 121.684,24 | 36.716,14 | 229.642,26 | 11.976,00 |
| | 0203.28.841 Refinanciamento da Dívida Interr | 318.244,50 | 13.690,18 | 229.900,45 | 88.344,05 | 36.519,50 | 217.924,45 | 11.976,00 |
| | 0203.28.841.0105 Amortizacao e Encargos da Divic | 318.244,50 | 13.690,18 | 229.900,45 | 88.344,05 | 36.519,50 | 217.924,45 | 11.976,00 |
| | 28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COI | 126.000,50 | 0,00 | 125.000,00 | 1.000,50 | 20.833,32 | 125.000,00 | 0,00 |
| 79 | 4.6.90.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida Por Contratc | 126.000,50 | 0,00 | 125.000,00 | 1.000,50 | 20.833,32 | 125.000,00 | 0,00 |
| 79 | 4.6.90.71.01.00.00.00.0001 Amortização da Div. Contrat c/ I | | 0,00 | 125.000,00 | | 20.833,32 | 125.000,00 | 0,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 02 GABINETE DO PREFEITO E UN | 9.252.881,51 | 769.058,38 | 4.732.104,53 | 4.520.776,98 | 694.680,04 | 4.186.178,00 | 545.926,53 |
| | 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI | 1.344.734,70 | 71.055,37 | 690.374,60 | 654.360,10 | 108.049,55 | 660.986,73 | 29.387,87 |
| | 0203.28 Encargos Especiais | 363.302,50 | 13.886,82 | 241.618,26 | 121.684,24 | 36.716,14 | 229.642,26 | 11.976,00 |
| | 0203.28.841 Refinanciamento da Dívida Interr | 318.244,50 | 13.690,18 | 229.900,45 | 88.344,05 | 36.519,50 | 217.924,45 | 11.976,00 |
| | 0203.28.841.0105 Amortizacao e Encargos da Divic | 318.244,50 | 13.690,18 | 229.900,45 | 88.344,05 | 36.519,50 | 217.924,45 | 11.976,00 |
| | 28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PI | 24.244,00 | 0,00 | 23.952,00 | 292,00 | 1.996,00 | 11.976,00 | 11.976,00 |
| 80 | 3.1.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | 3.3.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais | 24.144,00 | 0,00 | 23.952,00 | 192,00 | 1.996,00 | 11.976,00 | 11.976,00 |
| 81 | 3.3.90.91.01.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais Transitadas | | 0,00 | 23.952,00 | | 1.996,00 | 11.976,00 | 11.976,00 |
| | 28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVI | 168.000,00 | 13.690,18 | 80.948,45 | 87.051,55 | 13.690,18 | 80.948,45 | 0,00 |
| 84 | 4.6.91.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida por Contrato | 168.000,00 | 13.690,18 | 80.948,45 | 87.051,55 | 13.690,18 | 80.948,45 | 0,00 |
| 84 | 4.6.91.71.99.00.00.00.00001 Outras Amortiz da Dívida Contra | | 13.690,18 | 80.948,45 | | 13.690,18 | 80.948,45 | 0,00 |
| | 0203.28.843 Serviço da Dívida Interna | 45.058,00 | 196,64 | 11.717,81 | 33.340,19 | 196,64 | 11.717,81 | 0,00 |
| | 0203.28.843.0105 Amortizacao e Encargos da Divic | 45.058,00 | 196,64 | 11.717,81 | 33.340,19 | 196,64 | 11.717,81 | 0,00 |
| | 28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR | 45.058,00 | 196,64 | 11.717,81 | 33.340,19 | 196,64 | 11.717,81 | 0,00 |
| 82 | 3.2.90.21.00.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contra | 7.000,00 | 73,19 | 5.110,66 | 1.889,34 | 73,19 | 5.110,66 | 0,00 |
| 82 | 3.2.90.21.01.00.00.00.00001 Juros da Dívida Contratada corr | | 73,19 | 5.110,66 | | 73,19 | 5.110,66 | 0,00 |
| 83 | 3.2.90.22.00.00.00.00.00001 Outros Encargos Sobre a Dívida | 38.058,00 | 123,45 | 6.607,15 | 31.450,85 | 123,45 | 6.607,15 | 0,00 |
| 83 | 3.2.90.22.01.00.00.00.00001 Encargos da Div. Contratada co | | 123,45 | 6.607,15 | | 123,45 | 6.607,15 | 0,00 |
| | 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S | 594.952,00 | 37.397,97 | 249.232,65 | 345.719,35 | 38.393,52 | 230.410,52 | 18.822,13 |
| | 0204.04 Administração | 594.952,00 | 37.397,97 | 249.232,65 | 345.719,35 | 38.393,52 | 230.410,52 | 18.822,13 |
| | 0204.04.121 Planejamento e Orçamento | 577.952,00 | 37.397,97 | 249.232,65 | 328.719,35 | 38.393,52 | 230.410,52 | 18.822,13 |
| | 0204.04.121.0002 Planejamento Governamental | 577.952,00 | 37.397,97 | 249.232,65 | 328.719,35 | 38.393,52 | 230.410,52 | 18.822,13 |
| | 04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN | 499.952,00 | 36.363,05 | 227.597,04 | 272.354,96 | 37.358,60 | 225.696,52 | 1.900,52 |
| 108 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 407.994,00 | 31.616,57 | 188.412,81 | 219.581,19 | 31.616,57 | 188.412,81 | 0,00 |
| 108 | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 2.230,66 | 13.383,96 | | 2.230,66 | 13.383,96 | 0,00 |
| 108 | 3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 26.275,26 | 154.729,29 | | 26.275,26 | 154.729,29 | 0,00 |
| 108 | 3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi | | 2.301,27 | 13.560,15 | | 2.301,27 | 13.560,15 | 0,00 |
| 108 | 3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPPS | | 0,00 | 276,24 | | 0,00 | 276,24 | 0,00 |
| 108 | 3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R | | 809,38 | 6.463,17 | | 809,38 | 6.463,17 | 0,00 |
| 109 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais | 6.193,00 | 527,77 | 3.166,62 | 3.026,38 | 527,77 | 3.166,62 | 0,00 |
| 109 | 3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores | | 527,77 | 3.166,62 | | 527,77 | 3.166,62 | 0,00 |
| 110 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe | 2.000,00 | 0,00 | 1.882,86 | 117,14 | 0,00 | 1.882,86 | 0,00 |
| 110 | 3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS | | 0,00 | 1.882,86 | | 0,00 | 1.882,86 | 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 | | | | | | | | |
| | 02 GABINETE DO PREFEITO E UN | 9.252.881,51 | 769.058,38 | 4.732.104,53 | 4.520.776,98 | 694.680,04 | 4.186.178,00 | 545.926,53 |
| | 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S | 594.952,00 | 37.397,97 | 249.232,65 | 345.719,35 | 38.393,52 | 230.410,52 | 18.822,13 |
| | 0204.04 Administração | 594.952,00 | 37.397,97 | 249.232,65 | 345.719,35 | 38.393,52 | 230.410,52 | 18.822,13 |
| | 0204.04.121 Planejamento e Orçamento | 577.952,00 | 37.397,97 | 249.232,65 | 328.719,35 | 38.393,52 | 230.410,52 | 18.822,13 |
| | 0204.04.121.0002 Planejamento Governamental | 577.952,00 | 37.397,97 | 249.232,65 | 328.719,35 | 38.393,52 | 230.410,52 | 18.822,13 |
| | 04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN | 499.952,00 | 36.363,05 | 227.597,04 | 272.354,96 | 37.358,60 | 225.696,52 | 1.900,52 |
| 111 | 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 |
| 112 | 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais | 52.265,00 | 3.922,18 | 23.650,63 | 28.614,37 | 3.922,18 | 23.650,63 | 0,00 |
| 112 | 3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF | | 3.922,18 | 19.158,17 | | 3.922,18 | 19.158,17 | 0,00 |
| 112 | 3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF | | 0,00 | 4.492,46 | | 0,00 | 4.492,46 | 0,00 |
| 113 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 6.000,00 | 0,00 | 2.636,68 | 3.363,32 | 140,10 | 1.872,23 | 764,45 |
| 114 | 3.3.90.30.01.00.01.00.00001 gasolina | | 0,00 | 1.595,98 | | 140,10 | 831,53 | 764,45 |
| 114 | 3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente | | 0,00 | 1.040,70 | | 0,00 | 1.040,70 | 0,00 |
| 115 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 8.746,00 | 257,44 | 3.656,69 | 5.089,31 | 287,51 | 3.346,00 | 310,69 |
| 115 | 3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 171,92 | | 0,00 | 171,92 | 0,00 |
| 115 | 3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações | | 128,39 | 795,04 | | 128,39 | 795,04 | 0,00 |
| 115 | 3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral | | 0,00 | 16,15 | | 0,00 | 16,15 | 0,00 |
| 115 | 3.3.90.39.79.00.00.00.00001 Serviço de Apoio Administrativo | | 0,00 | 1.650,76 | | 0,00 | 1.650,76 | 0,00 |
| 115 | 3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso. | | 129,05 | 662,02 | | 129,05 | 662,02 | 0,00 |
| 115 | 3.3.90.39.99.05.00.00.00001 Serviços de rastreamento | | 0,00 | 360,80 | | 30,07 | 50,11 | 310,69 |
| 632 | 3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã | 15.254,00 | 39,09 | 4.190,75 | 11.063,25 | 864,47 | 3.365,37 | 825,38 |
| 632 | 3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software | | 0,00 | 4.126,90 | | 825,38 | 3.301,52 | 825,38 |
| 632 | 3.3.90.40.13.00.00.00.00001 Comunicação de Dados | | 39,09 | 63,85 | | 39,09 | 63,85 | 0,00 |
| | 04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETO | 78.000,00 | 1.034,92 | 21.635,61 | 56.364,39 | 1.034,92 | 4.714,00 | 16.921,61 |
| 116 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 171,00 | 4.829,00 | 0,00 | 171,00 | 0,00 |
| 116 | 3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente | | 0,00 | 171,00 | | 0,00 | 171,00 | 0,00 |
| 117 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 53.000,00 | 1.034,92 | 21.464,61 | 31.535,39 | 1.034,92 | 4.543,00 | 16.921,61 |
| 117 | 3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais | | 636,92 | 19.488,61 | | 636,92 | 2.702,65 | 16.785,96 |
| 117 | 3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração | | 0,00 | 60,00 | | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 117 | 3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer | | 398,00 | 796,00 | | 398,00 | 796,00 | 0,00 |
| 117 | 3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários | | 0,00 | 500,00 | | 0,00 | 399,70 | 100,30 |
| 117 | 3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários | | 0,00 | 60,00 | | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 117 | 3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç | | 0,00 | 500,00 | | 0,00 | 464,65 | 35,35 |
| 117 | 3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal | | 0,00 | 60,00 | | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 118 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---------|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | |
| | 02 GABINETE DO PREFEITO E UN | 9.252.881,51 | 769.058,38 | 4.732.104,53 | 4.520.776,98 | 694.680,04 | 4.186.178,00 | 545.926,53 |
| | 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S | 594.952,00 | 37.397,97 | 249.232,65 | 345.719,35 | 38.393,52 | 230.410,52 | 18.822,13 |
| | 0204.04 Administração | 594.952,00 | 37.397,97 | 249.232,65 | 345.719,35 | 38.393,52 | 230.410,52 | 18.822,13 |
| | 0204.04.122 Administração Geral | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0204.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 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 |
| | 0204.04.122.0010 Administracao Governamental | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0010.2.109 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | 3.3.71.41.00.00.00.00.00001 Contribuição para a manutenção | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 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 |
| | 0204.04.122.0091 Regularizacao Fundiaria | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0091.1.155 PROGRAMA DE REGULARIZAÇ | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | 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 |
| | 02.05 GABINETE DO VICE PREFEITC | 185.317,00 | 12.951,23 | 89.840,34 | 95.476,66 | 12.951,23 | 89.840,34 | 0,00 |
| | 0205.04 Administração | 185.317,00 | 12.951,23 | 89.840,34 | 95.476,66 | 12.951,23 | 89.840,34 | 0,00 |
| | 0205.04.122 Administração Geral | 185.317,00 | 12.951,23 | 89.840,34 | 95.476,66 | 12.951,23 | 89.840,34 | 0,00 |
| | 0205.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm | 185.317,00 | 12.951,23 | 89.840,34 | 95.476,66 | 12.951,23 | 89.840,34 | 0,00 |
| | 04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPE | 185.317,00 | 12.951,23 | 89.840,34 | 95.476,66 | 12.951,23 | 89.840,34 | 0,00 |
| 121 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 151.834,00 | 11.087,61 | 74.257,69 | 77.576,31 | 11.087,61 | 74.257,69 | 0,00 |
| 121 | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 3.108,98 | 18.653,88 | | 3.108,98 | 18.653,88 | 0,00 |
| 121 | 3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R | | 0,00 | 3.129,80 | | 0,00 | 3.129,80 | 0,00 |
| 121 | 3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS | | 7.978,63 | 52.474,01 | | 7.978,63 | 52.474,01 | 0,00 |
| 122 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais | 9.653,00 | 735,57 | 4.413,43 | 5.239,57 | 735,57 | 4.413,43 | 0,00 |
| 122 | 3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores | | 735,57 | 4.413,43 | | 735,57 | 4.413,43 | 0,00 |
| 123 | 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 |
| 124 | 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais | 15.330,00 | 1.117,81 | 7.351,59 | 7.978,41 | 1.117,81 | 7.351,59 | 0,00 |
| 124 | 3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF | | 1.117,81 | 7.351,59 | | 1.117,81 | 7.351,59 | 0,00 |
| 125 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 2.000,00 | 0,00 | 992,67 | 1.007,33 | 0,00 | 992,67 | 0,00 |
| 126 | 3.3.90.30.49.00.00.00.00001 Bilhetes de Passagem | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | 3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame | | 0,00 | 992,67 | | 0,00 | 992,67 | 0,00 |
| 127 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 5.000,00 | 10,24 | 2.824,96 | 2.175,04 | 10,24 | 2.824,96 | 0,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|-----------|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | |
| | 02 GABINETE DO PREFEITO E UN | 9.252.881,51 | 769.058,38 | 4.732.104,53 | 4.520.776,98 | 694.680,04 | 4.186.178,00 | 545.926,53 |
| | 02.05 GABINETE DO VICE PREFEITC | 185.317,00 | 12.951,23 | 89.840,34 | 95.476,66 | 12.951,23 | 89.840,34 | 0,00 |
| | 0205.04 Administração | 185.317,00 | 12.951,23 | 89.840,34 | 95.476,66 | 12.951,23 | 89.840,34 | 0,00 |
| | 0205.04.122 Administração Geral | 185.317,00 | 12.951,23 | 89.840,34 | 95.476,66 | 12.951,23 | 89.840,34 | 0,00 |
| | 0205.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm | 185.317,00 | 12.951,23 | 89.840,34 | 95.476,66 | 12.951,23 | 89.840,34 | 0,00 |
| | 04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPE | 185.317,00 | 12.951,23 | 89.840,34 | 95.476,66 | 12.951,23 | 89.840,34 | 0,00 |
| 127 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações | | 10,24 | 18,24 | | 10,24 | 18,24 | 0,00 |
| 127 | 3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso. | | 0,00 | 2.806,72 | | 0,00 | 2.806,72 | 0,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 03 SECRETARIA MUN. DE DES. E C | 1.153.490,54 | 83.865,61 | 644.642,48 | 508.848,06 | 90.138,23 | 492.983,95 | 151.658,53 |
| | 03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. E C | 1.034.108,41 | 79.778,11 | 580.450,20 | 453.658,21 | 84.744,80 | 438.554,17 | 141.896,03 |
| | 0301.04 Administração | 273.484,54 | 25.353,35 | 129.602,90 | 143.881,64 | 24.682,74 | 127.330,34 | 2.272,56 |
| | 0301.04.122 Administração Geral | 273.484,54 | 25.353,35 | 129.602,90 | 143.881,64 | 24.682,74 | 127.330,34 | 2.272,56 |
| | 0301.04.122.0010 Administracao Governamental | 273.484,54 | 25.353,35 | 129.602,90 | 143.881,64 | 24.682,74 | 127.330,34 | 2.272,56 |
| | 04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL | 2.600,00 | 0,00 | 950,00 | 1.650,00 | 0,00 | 475,00 | 475,00 |
| 128 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma | 2.600,00 | 0,00 | 950,00 | 1.650,00 | 0,00 | 475,00 | 475,00 |
| 128 | 4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral | | 0,00 | 950,00 | | 0,00 | 475,00 | 475,00 |
| | 04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN | 270.884,54 | 25.353,35 | 128.652,90 | 142.231,64 | 24.682,74 | 126.855,34 | 1.797,56 |
| 132 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 166.707,68 | 14.613,59 | 72.800,30 | 93.907,38 | 14.613,59 | 72.800,30 | 0,00 |
| 132 | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 6.217,96 | 36.988,07 | | 6.217,96 | 36.988,07 | 0,00 |
| 132 | 3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 3.011,45 | 13.711,55 | | 3.011,45 | 13.711,55 | 0,00 |
| 132 | 3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS | | 126,99 | 126,99 | | 126,99 | 126,99 | 0,00 |
| 132 | 3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi | | 624,44 | 3.466,44 | | 624,44 | 3.466,44 | 0,00 |
| 132 | 3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R | | 0,00 | 902,80 | | 0,00 | 902,80 | 0,00 |
| 132 | 3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS | | 4.632,75 | 17.604,45 | | 4.632,75 | 17.604,45 | 0,00 |
| 133 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais | 27.360,86 | 2.567,26 | 13.065,70 | 14.295,16 | 2.567,26 | 13.065,70 | 0,00 |
| 133 | 3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores | | 2.567,26 | 13.065,70 | | 2.567,26 | 13.065,70 | 0,00 |
| 134 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | 3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas | 3.800,00 | 0,00 | 3.627,14 | 172,86 | 0,00 | 3.627,14 | 0,00 |
| 135 | 3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc | | 0,00 | 3.627,14 | | 0,00 | 3.627,14 | 0,00 |
| 136 | 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais | 42.516,00 | 3.907,87 | 21.161,25 | 21.354,75 | 3.907,87 | 21.161,25 | 0,00 |
| 136 | 3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF | | 3.907,87 | 17.147,85 | | 3.907,87 | 17.147,85 | 0,00 |
| 136 | 3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF | | 0,00 | 4.013,40 | | 0,00 | 4.013,40 | 0,00 |
| 137 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 10.000,00 | 3.013,00 | 9.345,11 | 654,89 | 2.342,39 | 7.547,55 | 1.797,56 |
| 138 | 3.3.90.30.01.00.01.00.00001 gasolina | | 2.335,00 | 3.193,00 | | 569,74 | 1.427,74 | 1.765,26 |
| 138 | 3.3.90.30.01.00.04.00.00001 Gasolina aditivada | | 0,00 | 2.331,36 | | 366,65 | 2.331,36 | 0,00 |
| 138 | 3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente | | 0,00 | 1.800,00 | | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 138 | 3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I | | 678,00 | 678,00 | | 678,00 | 678,00 | 0,00 |
| 138 | 3.3.90.30.23.00.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviamentc | | 0,00 | 760,30 | | 728,00 | 728,00 | 32,30 |
| 138 | 3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E | | 0,00 | 482,44 | | 0,00 | 482,44 | 0,00 |
| 138 | 3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame | | 0,00 | 100,01 | | 0,00 | 100,01 | 0,00 |
| 139 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 19.000,00 | 1.251,63 | 8.653,40 | 10.346,60 | 1.251,63 | 8.653,40 | 0,00 |
| 139 | 3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 4.040,50 | | 0,00 | 4.040,50 | 0,00 |
| 139 | 3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 507,56 | | 0,00 | 507,56 | 0,00 |
| 139 | 3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações | | 84,97 | 777,48 | | 84,97 | 777,48 | 0,00 |
| 139 | 3.3.90.39.93.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade de Utili | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | 3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso | | 1.166,66 | 3.327,86 | | 1.166,66 | 3.327,86 | 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 | | | | | | | | |
| | 03 SECRETARIA MUN. DE DES. EC | 1.153.490,54 | 83.865,61 | 644.642,48 | 508.848,06 | 90.138,23 | 492.983,95 | 151.658,53 |
| | 03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. EC | 1.034.108,41 | 79.778,11 | 580.450,20 | 453.658,21 | 84.744,80 | 438.554,17 | 141.896,03 |
| | 0301.13 Cultura | 11.830,50 | 0,00 | 9.260,47 | 2.570,03 | 2.093,39 | 9.260,47 | 0,00 |
| | 0301.13.813 Lazer | 11.830,50 | 0,00 | 9.260,47 | 2.570,03 | 2.093,39 | 9.260,47 | 0,00 |
| | 0301.13.813.0094 Promocao de Turismo | 11.830,50 | 0,00 | 9.260,47 | 2.570,03 | 2.093,39 | 9.260,47 | 0,00 |
| | 13.813.0094.1.156 CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCO | 11.830,50 | 0,00 | 9.260,47 | 2.570,03 | 2.093,39 | 9.260,47 | 0,00 |
| 627 | 4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações | 9.260,47 | 0,00 | 9.260,47 | 0,00 | 2.093,39 | 9.260,47 | 0,00 |
| 131 | 4.4.90.51.00.00.00.00.1349 Obras e Instalações | 2.570,03 | 0,00 | 0,00 | 2.570,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | 4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento | | 0,00 | 9.260,47 | | 2.093,39 | 9.260,47 | 0,00 |
| | 0301.18 Gestão Ambiental | 108.108,00 | 9.137,03 | 52.309,15 | 55.798,85 | 11.403,52 | 51.409,03 | 900,12 |
| | 0301.18.541 Preservação e Conservação Ambiental | 108.108,00 | 9.137,03 | 52.309,15 | 55.798,85 | 11.403,52 | 51.409,03 | 900,12 |
| | 0301.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente | 108.108,00 | 9.137,03 | 52.309,15 | 55.798,85 | 11.403,52 | 51.409,03 | 900,12 |
| | 18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RE | 108.108,00 | 9.137,03 | 52.309,15 | 55.798,85 | 11.403,52 | 51.409,03 | 900,12 |
| 140 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 85.393,00 | 6.345,21 | 38.536,02 | 46.856,98 | 6.345,21 | 38.536,02 | 0,00 |
| 140 | 3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 5.688,17 | 34.129,02 | | 5.688,17 | 34.129,02 | 0,00 |
| 140 | 3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS | | 1,03 | 1,03 | | 1,03 | 1,03 | 0,00 |
| 140 | 3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP | | 214,14 | 1.256,03 | | 214,14 | 1.256,03 | 0,00 |
| 140 | 3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço | | 441,87 | 2.651,22 | | 441,87 | 2.651,22 | 0,00 |
| 140 | 3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R | | 0,00 | 498,72 | | 0,00 | 498,72 | 0,00 |
| 141 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe | 6.715,00 | 971,22 | 6.714,45 | 0,55 | 971,22 | 6.714,45 | 0,00 |
| 141 | 3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS | | 971,22 | 6.714,45 | | 971,22 | 6.714,45 | 0,00 |
| 142 | 3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 4.000,00 | 739,50 | 2.581,10 | 1.418,90 | 1.135,99 | 1.680,98 | 900,12 |
| 144 | 3.3.90.30.01.00.04.00.00001 Gasolina aditivada | | 0,00 | 1.841,60 | | 396,49 | 941,48 | 900,12 |
| 144 | 3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente | | 96,00 | 96,00 | | 96,00 | 96,00 | 0,00 |
| 144 | 3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I | | 643,50 | 643,50 | | 643,50 | 643,50 | 0,00 |
| 145 | 3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 6.000,00 | 1.081,10 | 2.607,58 | 3.392,42 | 1.081,10 | 2.607,58 | 0,00 |
| 146 | 3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais | | 85,96 | 171,92 | | 85,96 | 171,92 | 0,00 |
| 146 | 3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica | | 41,54 | 247,06 | | 41,54 | 247,06 | 0,00 |
| 146 | 3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto | | 0,00 | 475,27 | | 0,00 | 475,27 | 0,00 |
| 146 | 3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer | | 798,00 | 798,00 | | 798,00 | 798,00 | 0,00 |
| 146 | 3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações | | 155,60 | 781,26 | | 155,60 | 781,26 | 0,00 |
| 146 | 3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Multas de Transito | | 0,00 | 134,07 | | 0,00 | 134,07 | 0,00 |
| 147 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma | 2.500,00 | 0,00 | 1.870,00 | 630,00 | 1.870,00 | 1.870,00 | 0,00 |
| 147 | 4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Doméstic | | 0,00 | 1.870,00 | | 1.870,00 | 1.870,00 | 0,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 03 SECRETARIA MUN. DE DES. EC | 1.153.490,54 | 83.865,61 | 644.642,48 | 508.848,06 | 90.138,23 | 492.983,95 | 151.658,53 |
| | 03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. EC | 1.034.108,41 | 79.778,11 | 580.450,20 | 453.658,21 | 84.744,80 | 438.554,17 | 141.896,03 |
| | 0301.20 Agricultura | 599.445,84 | 45.287,73 | 372.227,68 | 227.218,16 | 43.995,15 | 235.954,33 | 136.273,35 |
| | 0301.20.122 Administração Geral | 60.000,00 | 5.924,41 | 47.718,26 | 12.281,74 | 12.298,16 | 29.958,88 | 17.759,38 |
| | 0301.20.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm | 60.000,00 | 5.924,41 | 47.718,26 | 12.281,74 | 12.298,16 | 29.958,88 | 17.759,38 |
| | 20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ | 60.000,00 | 5.924,41 | 47.718,26 | 12.281,74 | 12.298,16 | 29.958,88 | 17.759,38 |
| 148 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 30.000,00 | 3.779,41 | 22.917,70 | 7.082,30 | 9.151,83 | 22.481,70 | 436,00 |
| 148 | 3.3.90.30.01.00.03.00.0001 oleo S10 | | 0,00 | 16.317,87 | | 5.808,42 | 16.317,87 | 0,00 |
| 148 | 3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f | | 0,00 | 294,00 | | 0,00 | 294,00 | 0,00 |
| 148 | 3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve | | 3.473,41 | 5.999,83 | | 3.037,41 | 5.563,83 | 436,00 |
| 148 | 3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas | | 306,00 | 306,00 | | 306,00 | 306,00 | 0,00 |
| 149 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 30.000,00 | 2.145,00 | 24.800,56 | 5.199,44 | 3.146,33 | 7.477,18 | 17.323,38 |
| 149 | 3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de | | 2.145,00 | 23.357,36 | | 2.996,00 | 7.231,65 | 16.125,71 |
| 149 | 3.3.90.39.99.05.00.00.00001 Serviços de rastreamento | | 0,00 | 1.443,20 | | 150,33 | 245,53 | 1.197,67 |
| | 0301.20.605 Abastecimento | 69.000,00 | 6.179,30 | 30.813,85 | 38.186,15 | 4.757,30 | 29.333,85 | 1.480,00 |
| | 0301.20.605.0082 Inspecao de Produtos de Origem | 69.000,00 | 6.179,30 | 30.813,85 | 38.186,15 | 4.757,30 | 29.333,85 | 1.480,00 |
| | 20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | 69.000,00 | 6.179,30 | 30.813,85 | 38.186,15 | 4.757,30 | 29.333,85 | 1.480,00 |
| 155 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 61.000,00 | 4.757,30 | 28.388,85 | 32.611,15 | 4.757,30 | 28.388,85 | 0,00 |
| 155 | 3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 4.454,34 | 26.726,04 | | 4.454,34 | 26.726,04 | 0,00 |
| 155 | 3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS | | 0,67 | 0,67 | | 0,67 | 0,67 | 0,00 |
| 155 | 3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP | | 190,93 | 993,98 | | 190,93 | 993,98 | 0,00 |
| 155 | 3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi | | 111,36 | 668,16 | | 111,36 | 668,16 | 0,00 |
| 156 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | 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 |
| 158 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 5.000,00 | 1.422,00 | 2.408,85 | 2.591,15 | 0,00 | 928,85 | 1.480,00 |
| 158 | 3.3.90.30.01.00.01.00.00001 gasolina | | 0,00 | 895,65 | | 0,00 | 895,65 | 0,00 |
| 158 | 3.3.90.30.01.00.04.00.00001 Gasolina aditivada | | 1.422,00 | 1.422,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.422,00 |
| 158 | 3.3.90.30.23.00.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviamen | | 0,00 | 58,00 | | 0,00 | 0,00 | 58,00 |
| 158 | 3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran | | 0,00 | 33,20 | | 0,00 | 33,20 | 0,00 |
| 159 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 1.000,00 | 0,00 | 16,15 | 983,85 | 0,00 | 16,15 | 0,00 |
| 159 | 3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral | | 0,00 | 16,15 | | 0,00 | 16,15 | 0,00 |
| | 0301.20.606 Extensão Rural | 385.400,00 | 32.584,02 | 251.424,73 | 133.975,27 | 23.485,87 | 155.713,68 | 95.711,05 |
| | 0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Agr | 385.400,00 | 32.584,02 | 251.424,73 | 133.975,27 | 23.485,87 | 155.713,68 | 95.711,05 |
| | 20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO | 123.000,00 | 0,00 | 116.657,76 | 6.342,24 | 8.088,89 | 42.077,04 | 74.580,72 |
| 160 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 123.000,00 | 0,00 | 116.657,76 | 6.342,24 | 8.088,89 | 42.077,04 | 74.580,72 |
| 160 | 3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 116.657,76 | | 8.088,89 | 42.077,04 | 74.580,72 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 03 SECRETARIA MUN. DE DES. E C | 1.153.490,54 | 83.865,61 | 644.642,48 | 508.848,06 | 90.138,23 | 492.983,95 | 151.658,53 |
| | 03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. E C | 1.034.108,41 | 79.778,11 | 580.450,20 | 453.658,21 | 84.744,80 | 438.554,17 | 141.896,03 |
| | 0301.20 Agricultura | 599.445,84 | 45.287,73 | 372.227,68 | 227.218,16 | 43.995,15 | 235.954,33 | 136.273,35 |
| | 0301.20.606 Extensão Rural | 385.400,00 | 32.584,02 | 251.424,73 | 133.975,27 | 23.485,87 | 155.713,68 | 95.711,05 |
| | 0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Agr | 385.400,00 | 32.584,02 | 251.424,73 | 133.975,27 | 23.485,87 | 155.713,68 | 95.711,05 |
| | 20.606.0087.2.217 FORTALECIMENTO DAS ASSO | 262.400,00 | 32.584,02 | 134.766,97 | 127.633,03 | 15.396,98 | 113.636,64 | 21.130,33 |
| 170 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 155.900,00 | 13.955,07 | 77.000,90 | 78.899,10 | 13.955,07 | 77.000,90 | 0,00 |
| 170 | 3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 11.362,39 | 59.495,69 | | 11.362,39 | 59.495,69 | 0,00 |
| 170 | 3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS | | 1,19 | 1,19 | | 1,19 | 1,19 | 0,00 |
| 170 | 3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP | | 390,81 | 1.996,90 | | 390,81 | 1.996,90 | 0,00 |
| 170 | 3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi | | 2.200,68 | 11.886,39 | | 2.200,68 | 11.886,39 | 0,00 |
| 170 | 3.1.90.11.40.02.00.00.00001 Gratificações Especiais RPPS | | 0,00 | 249,30 | | 0,00 | 249,30 | 0,00 |
| 170 | 3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R | | 0,00 | 3.371,43 | | 0,00 | 3.371,43 | 0,00 |
| 171 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe | 3.000,00 | 328,95 | 582,01 | 2.417,99 | 328,95 | 582,01 | 0,00 |
| 171 | 3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS | | 328,95 | 582,01 | | 328,95 | 582,01 | 0,00 |
| 172 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 33.500,00 | 18.300,00 | 32.021,76 | 1.478,24 | 1.112,96 | 10.891,43 | 21.130,33 |
| 172 | 3.3.90.30.01.00.01.00.00001 gasolina | | 0,00 | 1.736,01 | | 0,00 | 1.736,01 | 0,00 |
| 172 | 3.3.90.30.01.00.02.00.00001 oleo diesel | | 0,00 | 3.590,00 | | 359,00 | 359,00 | 3.231,00 |
| 172 | 3.3.90.30.01.00.03.00.00001 oleo S10 | | 18.300,00 | 26.695,75 | | 753,96 | 8.796,42 | 17.899,33 |
| 173 | 3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I | 30.000,00 | 0,00 | 25.130,00 | 4.870,00 | 0,00 | 25.130,00 | 0,00 |
| 173 | 3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuição | | 0,00 | 25.130,00 | | 0,00 | 25.130,00 | 0,00 |
| 174 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 40.000,00 | 0,00 | 32,30 | 39.967,70 | 0,00 | 32,30 | 0,00 |
| 174 | 3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral | | 0,00 | 32,30 | | 0,00 | 32,30 | 0,00 |
| | 0301.20.608 Promoção da Produção Agropec | 85.045,84 | 600,00 | 42.270,84 | 42.775,00 | 3.453,82 | 20.947,92 | 21.322,92 |
| | 0301.20.608.0077 Desenvolvimento da Producao A | 17.000,00 | 0,00 | 225,00 | 16.775,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 |
| | 20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO | 17.000,00 | 0,00 | 225,00 | 16.775,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 |
| 150 | 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 |
| 151 | 3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 3.000,00 | 0,00 | 225,00 | 2.775,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 |
| 153 | 3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral | | 0,00 | 16,71 | | 0,00 | 16,71 | 0,00 |
| 153 | 3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Multas de Transito | | 0,00 | 208,29 | | 0,00 | 208,29 | 0,00 |
| 154 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0301.20.608.0082 Inspeção de Produtos de Origem | 42.045,84 | 600,00 | 42.045,84 | 0,00 | 3.453,82 | 20.722,92 | 21.322,92 |
| | 20.608.0082.2.282 CONSÓRCIO INTEREST. E INTI | 42.045,84 | 600,00 | 42.045,84 | 0,00 | 3.453,82 | 20.722,92 | 21.322,92 |
| 178 | 3.1.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio a consórcios públicos | 27.685,20 | 0,00 | 27.685,20 | 0,00 | 2.307,10 | 13.842,60 | 13.842,60 |
| 179 | 3.3.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio pela participação de con | 13.760,64 | 0,00 | 13.760,64 | 0,00 | 1.146,72 | 6.880,32 | 6.880,32 |
| 630 | 4.4.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio a consórcios públicos | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 03 SECRETARIA MUN. DE DES. EC | 1.153.490,54 | 83.865,61 | 644.642,48 | 508.848,06 | 90.138,23 | 492.983,95 | 151.658,53 |
| | 03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. EC | 1.034.108,41 | 79.778,11 | 580.450,20 | 453.658,21 | 84.744,80 | 438.554,17 | 141.896,03 |
| | 0301.20 Agricultura | 599.445,84 | 45.287,73 | 372.227,68 | 227.218,16 | 43.995,15 | 235.954,33 | 136.273,35 |
| | 0301.20.608 Promoção da Produção Agropec | 85.045,84 | 600,00 | 42.270,84 | 42.775,00 | 3.453,82 | 20.947,92 | 21.322,92 |
| | 0301.20.608.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Agr | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇ | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0301.22 Indústria | 21.739,53 | 0,00 | 12.850,00 | 8.889,53 | 2.570,00 | 12.850,00 | 0,00 |
| | 0301.22.661 Promoção Industrial | 21.739,53 | 0,00 | 12.850,00 | 8.889,53 | 2.570,00 | 12.850,00 | 0,00 |
| | 0301.22.661.0092 Complexos Industriais | 21.739,53 | 0,00 | 12.850,00 | 8.889,53 | 2.570,00 | 12.850,00 | 0,00 |
| | 22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRI | 20.000,00 | 0,00 | 12.850,00 | 7.150,00 | 2.570,00 | 12.850,00 | 0,00 |
| 129 | 4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações | 20.000,00 | 0,00 | 12.850,00 | 7.150,00 | 2.570,00 | 12.850,00 | 0,00 |
| 129 | 4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações | | 0,00 | 12.850,00 | | 2.570,00 | 12.850,00 | 0,00 |
| | 22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE | 1.739,53 | 0,00 | 0,00 | 1.739,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | 4.4.60.41.00.00.00.00.00001 Contribuições | 1.739,53 | 0,00 | 0,00 | 1.739,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0301.23 Comércio e Serviços | 19.500,00 | 0,00 | 4.200,00 | 15.300,00 | 0,00 | 1.750,00 | 2.450,00 |
| | 0301.23.691 Promoção Comercial | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0301.23.691.0010 Administracao Governamental | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃ | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0301.23.691.0013 Assistencia Financeira | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23.691.0013.2.049 PARCERIAS COM ORGANIZAÇ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | 3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23.691.0013.2.200 PROGRAMA DE CONSTITUIÇÃ | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | 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 |
| 168 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | 3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de | | 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 | | | | | | | |
| | 03 SECRETARIA MUN. DE DES. EC | 1.153.490,54 | 83.865,61 | 644.642,48 | 508.848,06 | 90.138,23 | 492.983,95 | 151.658,53 |
| | 03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. EC | 1.034.108,41 | 79.778,11 | 580.450,20 | 453.658,21 | 84.744,80 | 438.554,17 | 141.896,03 |
| | 0301.23 Comércio e Serviços | 19.500,00 | 0,00 | 4.200,00 | 15.300,00 | 0,00 | 1.750,00 | 2.450,00 |
| | 0301.23.691 Promoção Comercial | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0301.23.691.0013 Assistencia Financeira | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23.691.0013.2.200 PROGRAMA DE CONSTITUIÇÃ | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | 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 |
| | 0301.23.695 Turismo | 5.000,00 | 0,00 | 4.200,00 | 800,00 | 0,00 | 1.750,00 | 2.450,00 |
| | 0301.23.695.0094 Promocao de Turismo | 5.000,00 | 0,00 | 4.200,00 | 800,00 | 0,00 | 1.750,00 | 2.450,00 |
| | 23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTC | 5.000,00 | 0,00 | 4.200,00 | 800,00 | 0,00 | 1.750,00 | 2.450,00 |
| 164 | 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 |
| 165 | 3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 5.000,00 | 0,00 | 4.200,00 | 800,00 | 0,00 | 1.750,00 | 2.450,00 |
| 166 | 3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Cor | | 0,00 | 4.200,00 | | 0,00 | 1.750,00 | 2.450,00 |
| | 03.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO A | 108.047,42 | 4.087,50 | 56.115,32 | 51.932,10 | 5.393,43 | 46.352,82 | 9.762,50 |
| | 0302.04 Administração | 36.000,00 | 0,00 | 21.145,67 | 14.854,33 | 5.393,43 | 21.145,67 | 0,00 |
| | 0302.04.122 Administração Geral | 36.000,00 | 0,00 | 21.145,67 | 14.854,33 | 5.393,43 | 21.145,67 | 0,00 |
| | 0302.04.122.0010 Administracao Governamental | 36.000,00 | 0,00 | 21.145,67 | 14.854,33 | 5.393,43 | 21.145,67 | 0,00 |
| | 04.122.0010.2.109 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL | 36.000,00 | 0,00 | 21.145,67 | 14.854,33 | 5.393,43 | 21.145,67 | 0,00 |
| 180 | 3.3.71.41.00.00.00.00.1243 Contribuição para a manutençã | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1243 Outros Serviços de Terceiros - F | 31.000,00 | 0,00 | 21.145,67 | 9.854,33 | 5.393,43 | 21.145,67 | 0,00 |
| 181 | 3.3.90.39.05.00.00.00.1243 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 21.145,67 | | 5.393,43 | 21.145,67 | 0,00 |
| | 0302.18 Gestão Ambiental | 72.047,42 | 4.087,50 | 34.969,65 | 37.077,77 | 0,00 | 25.207,15 | 9.762,50 |
| | 0302.18.541 Preservação e Conservação Aml | 72.047,42 | 4.087,50 | 34.969,65 | 37.077,77 | 0,00 | 25.207,15 | 9.762,50 |
| | 0302.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente | 72.047,42 | 4.087,50 | 34.969,65 | 37.077,77 | 0,00 | 25.207,15 | 9.762,50 |
| | 18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO A | 72.047,42 | 4.087,50 | 34.969,65 | 37.077,77 | 0,00 | 25.207,15 | 9.762,50 |
| 182 | 3.1.90.11.00.00.00.00.1243 Vencimentos e Vantagens Fixas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1243 Material de Consumo | 13.000,00 | 4.087,50 | 4.087,50 | 8.912,50 | 0,00 | 0,00 | 4.087,50 |
| 183 | 3.3.90.30.31.00.00.00.1243 Sementes, Mudas de Plantas e | | 4.087,50 | 4.087,50 | | 0,00 | 0,00 | 4.087,50 |
| 184 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1243 Outros Serviços de Terceiros - F | 48.047,42 | 0,00 | 27.627,15 | 20.420,27 | 0,00 | 22.427,15 | 5.200,00 |
| 184 | 3.3.90.39.05.00.00.00.1243 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 20.611,00 | | 0,00 | 15.411,00 | 5.200,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 03 SECRETARIA MUN. DE DES. EC | 1.153.490,54 | 83.865,61 | 644.642,48 | 508.848,06 | 90.138,23 | 492.983,95 | 151.658,53 |
| | 03.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO A | 108.047,42 | 4.087,50 | 56.115,32 | 51.932,10 | 5.393,43 | 46.352,82 | 9.762,50 |
| | 0302.18 Gestão Ambiental | 72.047,42 | 4.087,50 | 34.969,65 | 37.077,77 | 0,00 | 25.207,15 | 9.762,50 |
| | 0302.18.541 Preservação e Conservação Aml | 72.047,42 | 4.087,50 | 34.969,65 | 37.077,77 | 0,00 | 25.207,15 | 9.762,50 |
| | 0302.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente | 72.047,42 | 4.087,50 | 34.969,65 | 37.077,77 | 0,00 | 25.207,15 | 9.762,50 |
| | 18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO A | 72.047,42 | 4.087,50 | 34.969,65 | 37.077,77 | 0,00 | 25.207,15 | 9.762,50 |
| 184 | 3.3.90.39.22.00.00.00.1243 Exposições, Congressos e Conf | | 0,00 | 3.500,00 | | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 184 | 3.3.90.39.23.00.00.00.1243 Festividades e Homenagens | | 0,00 | 3.500,00 | | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 184 | 3.3.90.39.69.00.00.00.1243 Seguros em Geral | | 0,00 | 16,15 | | 0,00 | 16,15 | 0,00 |
| 185 | 4.4.90.52.00.00.00.00.1243 Equipamentos e Material Perma | 10.000,00 | 0,00 | 3.255,00 | 6.745,00 | 0,00 | 2.780,00 | 475,00 |
| 185 | 4.4.90.52.42.00.00.00.1243 Mobiliario em Geral | | 0,00 | 3.255,00 | | 0,00 | 2.780,00 | 475,00 |
| | 03.03 FUNDO DE DESENVOLVIMENT | 11.334,71 | 0,00 | 8.076,96 | 3.257,75 | 0,00 | 8.076,96 | 0,00 |
| | 0303.04 Administração | 11.334,71 | 0,00 | 8.076,96 | 3.257,75 | 0,00 | 8.076,96 | 0,00 |
| | 0303.04.123 Administração Financeira | 11.334,71 | 0,00 | 8.076,96 | 3.257,75 | 0,00 | 8.076,96 | 0,00 |
| | 0303.04.123.0075 Assistencia Financeira e Mat. ao | 11.334,71 | 0,00 | 8.076,96 | 3.257,75 | 0,00 | 8.076,96 | 0,00 |
| | 04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODU | 11.334,71 | 0,00 | 8.076,96 | 3.257,75 | 0,00 | 8.076,96 | 0,00 |
| 186 | 4.5.90.62.00.00.00.00.1031 Aquisição de Produtos para Rev | 11.334,71 | 0,00 | 8.076,96 | 3.257,75 | 0,00 | 8.076,96 | 0,00 |
| 186 | 4.5.90.62.99.00.00.00.1031 Outros Bens para Revenda | | 0,00 | 8.076,96 | | 0,00 | 8.076,96 | 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 | 14.267.946,78 | 1.074.368,98 | 7.361.871,02 | 6.906.075,76 | 950.870,50 | 6.080.018,04 | 1.281.852,98 |
| | 05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. | 206.414,11 | 13.535,62 | 90.657,77 | 115.756,34 | 13.535,62 | 90.657,77 | 0,00 |
| | 0501.12 Educação | 206.414,11 | 13.535,62 | 90.657,77 | 115.756,34 | 13.535,62 | 90.657,77 | 0,00 |
| | 0501.12.368 Educação Básica | 206.414,11 | 13.535,62 | 90.657,77 | 115.756,34 | 13.535,62 | 90.657,77 | 0,00 |
| | 0501.12.368.0046 Administracao do Sistema Educa | 206.414,11 | 13.535,62 | 90.657,77 | 115.756,34 | 13.535,62 | 90.657,77 | 0,00 |
| | 12.368.0046.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU | 206.414,11 | 13.535,62 | 90.657,77 | 115.756,34 | 13.535,62 | 90.657,77 | 0,00 |
| 187 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais | 5.000,00 | 264,60 | 1.587,60 | 3.412,40 | 264,60 | 1.587,60 | 0,00 |
| 187 | 3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S | | 264,60 | 1.587,60 | | 264,60 | 1.587,60 | 0,00 |
| 188 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 117.029,00 | 0,00 | 29.753,75 | 87.275,25 | 0,00 | 29.753,75 | 0,00 |
| 626 | 3.1.90.11.00.00.00.00.1358 Vencimentos e Vantagens Fixas | 57.711,11 | 11.640,23 | 48.956,14 | 8.754,97 | 11.640,23 | 48.956,14 | 0,00 |
| 188 | 3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 0,00 | 22.450,17 | | 0,00 | 22.450,17 | 0,00 |
| 626 | 3.1.90.11.01.02.00.00.1358 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 10.321,38 | 43.516,33 | | 10.321,38 | 43.516,33 | 0,00 |
| 188 | 3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP | | 0,00 | 147,21 | | 0,00 | 147,21 | 0,00 |
| 626 | 3.1.90.11.10.02.00.00.1358 Adicional de Insalubridade RPP | | 0,00 | 160,61 | | 0,00 | 160,61 | 0,00 |
| 188 | 3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi | | 0,00 | 2.641,50 | | 0,00 | 2.641,50 | 0,00 |
| 626 | 3.1.90.11.37.02.00.00.1358 Gratificação de Tempo de Servi | | 1.318,85 | 5.279,20 | | 1.318,85 | 5.279,20 | 0,00 |
| 188 | 3.1.90.11.44.02.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário RPP | | 0,00 | 12,35 | | 0,00 | 12,35 | 0,00 |
| 188 | 3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R | | 0,00 | 4.502,52 | | 0,00 | 4.502,52 | 0,00 |
| 189 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191 | 3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais | 25.274,00 | 1.630,79 | 10.360,28 | 14.913,72 | 1.630,79 | 10.360,28 | 0,00 |
| 192 | 3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF | | 1.630,79 | 8.503,94 | | 1.630,79 | 8.503,94 | 0,00 |
| 192 | 3.1.91.13.03.02.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF | | 0,00 | 1.856,34 | | 0,00 | 1.856,34 | 0,00 |
| 193 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI | 3.880.552,94 | 160.656,88 | 1.917.165,12 | 1.963.387,82 | 138.651,63 | 1.584.464,03 | 332.701,09 |
| | 0502.12 Educação | 3.880.552,94 | 160.656,88 | 1.917.165,12 | 1.963.387,82 | 138.651,63 | 1.584.464,03 | 332.701,09 |
| | 0502.12.122 Administração Geral | 32.000,00 | 45,00 | 2.231,00 | 29.769,00 | 45,00 | 2.231,00 | 0,00 |
| | 0502.12.122.0007 Capacitacao de Recursos Humai | 8.000,00 | 0,00 | 1.186,00 | 6.814,00 | 0,00 | 1.186,00 | 0,00 |
| | 12.122.0007.2.056 QUALIFICAÇÃO DE RECURSO: | 8.000,00 | 0,00 | 1.186,00 | 6.814,00 | 0,00 | 1.186,00 | 0,00 |
| 206 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F | 6.000,00 | 0,00 | 1.186,00 | 4.814,00 | 0,00 | 1.186,00 | 0,00 |
| 208 | 3.3.90.39.10.00.00.00.0020 Locação de Imóveis | | 0,00 | 600,00 | | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 208 | 3.3.90.39.59.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Foto | | 0,00 | 586,00 | | 0,00 | 586,00 | 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 | 14.267.946,78 | 1.074.368,98 | 7.361.871,02 | 6.906.075,76 | 950.870,50 | 6.080.018,04 | 1.281.852,98 |
| | 05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI | 3.880.552,94 | 160.656,88 | 1.917.165,12 | 1.963.387,82 | 138.651,63 | 1.584.464,03 | 332.701,09 |
| | 0502.12 Educação | 3.880.552,94 | 160.656,88 | 1.917.165,12 | 1.963.387,82 | 138.651,63 | 1.584.464,03 | 332.701,09 |
| | 0502.12.122 Administração Geral | 32.000,00 | 45,00 | 2.231,00 | 29.769,00 | 45,00 | 2.231,00 | 0,00 |
| | 0502.12.122.0128 Gestao Democratica | 24.000,00 | 45,00 | 1.045,00 | 22.955,00 | 45,00 | 1.045,00 | 0,00 |
| | 12.122.0128.2.278 GESTÃO DEMOCRÁTICA E CO | 24.000,00 | 45,00 | 1.045,00 | 22.955,00 | 45,00 | 1.045,00 | 0,00 |
| 251 | 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 |
| 252 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253 | 3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 2.000,00 | 45,00 | 1.045,00 | 955,00 | 45,00 | 1.045,00 | 0,00 |
| 255 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais | | 45,00 | 45,00 | | 45,00 | 45,00 | 0,00 |
| 254 | 3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associações e Cor | | 0,00 | 1.000,00 | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 256 | 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 |
| | 0502.12.361 Ensino Fundamental | 908.855,32 | 37.261,92 | 488.559,66 | 420.295,66 | 31.797,29 | 455.108,25 | 33.451,41 |
| | 0502.12.361.0125 Ensino Fundamental | 908.855,32 | 37.261,92 | 488.559,66 | 420.295,66 | 31.797,29 | 455.108,25 | 33.451,41 |
| | 12.361.0125.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBIL. | 10.000,00 | 0,00 | 8.179,00 | 1.821,00 | 6.254,00 | 8.179,00 | 0,00 |
| 194 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma | 10.000,00 | 0,00 | 8.179,00 | 1.821,00 | 6.254,00 | 8.179,00 | 0,00 |
| 194 | 4.4.90.52.37.00.00.00.0020 Equipamentos De Tic - Ativos D | | 0,00 | 665,00 | | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| 194 | 4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliario em Geral | | 0,00 | 7.514,00 | | 6.254,00 | 7.514,00 | 0,00 |
| | 12.361.0125.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU | 530.855,32 | 37.261,92 | 266.996,62 | 263.858,70 | 25.543,29 | 245.295,78 | 21.700,84 |
| 211 | 3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ | 111.650,00 | 4.416,91 | 32.189,94 | 79.460,06 | 4.416,91 | 32.189,94 | 0,00 |
| 211 | 3.1.90.04.15.00.00.00.0020 Obrigações Patronais | | 845,08 | 6.395,74 | | 845,08 | 6.395,74 | 0,00 |
| 211 | 3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Demais Contratações por Temp | | 3.571,83 | 25.794,20 | | 3.571,83 | 25.794,20 | 0,00 |
| 212 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais | 14.100,00 | 688,39 | 4.628,58 | 9.471,42 | 688,39 | 4.628,58 | 0,00 |
| 212 | 3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S | | 688,39 | 4.628,58 | | 688,39 | 4.628,58 | 0,00 |
| 213 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas | 180.887,32 | 10.944,64 | 76.316,62 | 104.570,70 | 10.944,64 | 76.316,62 | 0,00 |
| 213 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 1.219,89 | 8.211,60 | | 1.219,89 | 8.211,60 | 0,00 |
| 213 | 3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 8.215,79 | 53.146,59 | | 8.215,79 | 53.146,59 | 0,00 |
| 213 | 3.1.90.11.10.01.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RGP | | 0,00 | 160,61 | | 0,00 | 160,61 | 0,00 |
| 213 | 3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP | | 765,57 | 5.489,34 | | 765,57 | 5.489,34 | 0,00 |
| 213 | 3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi | | 743,39 | 4.698,45 | | 743,39 | 4.698,45 | 0,00 |
| 213 | 3.1.90.11.45.01.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R | | 0,00 | 406,63 | | 0,00 | 406,63 | 0,00 |
| 213 | 3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R | | 0,00 | 4.203,40 | | 0,00 | 4.203,40 | 0,00 |
| 214 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais | 16.645,00 | 386,20 | 2.695,08 | 13.949,92 | 386,20 | 2.695,08 | 0,00 |
| 214 | 3.1.90.13.01.01.00.00.0020 FGTS - Servidores | | 97,59 | 618,09 | | 97,59 | 618,09 | 0,00 |
| 214 | 3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores | | 288,61 | 2.076,99 | | 288,61 | 2.076,99 | 0,00 |
| 215 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | 3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas | 11.550,00 | 0,00 | 9.636,00 | 1.914,00 | 0,00 | 9.636,00 | 0,00 |
| 216 | 3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc | | 0,00 | 9.636,00 | | 0,00 | 9.636,00 | 0,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E | 14.267.946,78 | 1.074.368,98 | 7.361.871,02 | 6.906.075,76 | 950.870,50 | 6.080.018,04 | 1.281.852,98 |
| | 05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI | 3.880.552,94 | 160.656,88 | 1.917.165,12 | 1.963.387,82 | 138.651,63 | 1.584.464,03 | 332.701,09 |
| | 0502.12 Educação | 3.880.552,94 | 160.656,88 | 1.917.165,12 | 1.963.387,82 | 138.651,63 | 1.584.464,03 | 332.701,09 |
| | 0502.12.361 Ensino Fundamental | 908.855,32 | 37.261,92 | 488.559,66 | 420.295,66 | 31.797,29 | 455.108,25 | 33.451,41 |
| | 0502.12.361.0125 Ensino Fundamental | 908.855,32 | 37.261,92 | 488.559,66 | 420.295,66 | 31.797,29 | 455.108,25 | 33.451,41 |
| | 12.361.0125.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU | 530.855,32 | 37.261,92 | 266.996,62 | 263.858,70 | 25.543,29 | 245.295,78 | 21.700,84 |
| 217 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais | 23.523,00 | 1.401,81 | 8.945,41 | 14.577,59 | 1.401,81 | 8.945,41 | 0,00 |
| 217 | 3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF | | 1.401,81 | 7.110,43 | | 1.401,81 | 7.110,43 | 0,00 |
| 217 | 3.1.91.13.03.02.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF | | 0,00 | 1.834,98 | | 0,00 | 1.834,98 | 0,00 |
| 218 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo | 80.000,00 | 6.429,80 | 79.494,05 | 505,95 | 360,90 | 69.345,19 | 10.148,86 |
| 219 | 3.3.90.30.01.00.01.00.0020 gasolina | | 0,00 | 2.052,00 | | 28,02 | 28,02 | 2.023,98 |
| 219 | 3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra | | 0,00 | 761,40 | | 0,00 | 761,40 | 0,00 |
| 219 | 3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo | | 0,00 | 13.721,21 | | 0,00 | 13.484,16 | 237,05 |
| 219 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente | | 6.429,80 | 10.909,20 | | 0,00 | 4.350,40 | 6.558,80 |
| 219 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I | | 0,00 | 1.240,00 | | 0,00 | 1.240,00 | 0,00 |
| 219 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos | | 0,00 | 10.783,01 | | 0,00 | 10.783,01 | 0,00 |
| 219 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I | | 0,00 | 1.109,00 | | 289,00 | 1.109,00 | 0,00 |
| 219 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 1.302,24 | | 43,88 | 1.302,24 | 0,00 |
| 219 | 3.3.90.30.28.00.00.00.0020 Material de Proteção e Seguran | | 0,00 | 1.329,03 | | 0,00 | 0,00 | 1.329,03 |
| 219 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 36.286,96 | | 0,00 | 36.286,96 | 0,00 |
| 220 | 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 |
| 221 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F | 80.751,87 | 12.994,17 | 48.842,81 | 31.909,06 | 6.806,37 | 39.415,01 | 9.427,80 |
| 222 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 3.230,00 | | 0,00 | 3.230,00 | 0,00 |
| 222 | 3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração | | 624,00 | 864,00 | | 121,20 | 121,20 | 742,80 |
| 222 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica | | 4.004,98 | 26.896,93 | | 4.004,98 | 26.896,93 | 0,00 |
| 222 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto | | 752,13 | 4.741,23 | | 752,13 | 4.741,23 | 0,00 |
| 222 | 3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações | | 413,06 | 2.910,65 | | 413,06 | 2.910,65 | 0,00 |
| 222 | 3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários | | 7.200,00 | 10.200,00 | | 1.515,00 | 1.515,00 | 8.685,00 |
| 641 | 3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã | 4.248,13 | 0,00 | 4.248,13 | 0,00 | 538,07 | 2.123,95 | 2.124,18 |
| 641 | 3.3.90.40.13.00.00.00.0020 Comunicação de Dados | | 0,00 | 4.248,13 | | 538,07 | 2.123,95 | 2.124,18 |
| | 12.361.0125.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPÍADAS I | 13.000,00 | 0,00 | 586,00 | 12.414,00 | 0,00 | 586,00 | 0,00 |
| 234 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 235 | 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 |
| 236 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F | 3.000,00 | 0,00 | 586,00 | 2.414,00 | 0,00 | 586,00 | 0,00 |
| 237 | 3.3.90.39.59.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Foto | | 0,00 | 586,00 | | 0,00 | 586,00 | 0,00 |
| | 12.361.0125.2.270 QUALIFICAÇÃO DE SERVIDOR | 219.000,00 | 0,00 | 184.943,62 | 34.056,38 | 0,00 | 184.943,62 | 0,00 |
| 241 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo | 210.000,00 | 0,00 | 184.583,62 | 25.416,38 | 0,00 | 184.583,62 | 0,00 |
| 241 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente | | 0,00 | 255,42 | | 0,00 | 255,42 | 0,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E | 14.267.946,78 | 1.074.368,98 | 7.361.871,02 | 6.906.075,76 | 950.870,50 | 6.080.018,04 | 1.281.852,98 |
| | 05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI | 3.880.552,94 | 160.656,88 | 1.917.165,12 | 1.963.387,82 | 138.651,63 | 1.584.464,03 | 332.701,09 |
| | 0502.12 Educação | 3.880.552,94 | 160.656,88 | 1.917.165,12 | 1.963.387,82 | 138.651,63 | 1.584.464,03 | 332.701,09 |
| | 0502.12.361 Ensino Fundamental | 908.855,32 | 37.261,92 | 488.559,66 | 420.295,66 | 31.797,29 | 455.108,25 | 33.451,41 |
| | 0502.12.361.0125 Ensino Fundamental | 908.855,32 | 37.261,92 | 488.559,66 | 420.295,66 | 31.797,29 | 455.108,25 | 33.451,41 |
| | 12.361.0125.2.270 QUALIFICAÇÃO DE SERVIDOR | 219.000,00 | 0,00 | 184.943,62 | 34.056,38 | 0,00 | 184.943,62 | 0,00 |
| 241 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 184.328,20 | | 0,00 | 184.328,20 | 0,00 |
| 242 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC | 4.000,00 | 0,00 | 360,00 | 3.640,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| 242 | 3.3.90.36.06.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 360,00 | | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| 243 | 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 |
| 243 | 3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.361.0125.2.274 ADQUIRIR ACERVO BIBLIOGR | 10.500,00 | 0,00 | 9.846,99 | 653,01 | 0,00 | 0,00 | 9.846,99 |
| 247 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo | 10.500,00 | 0,00 | 9.846,99 | 653,01 | 0,00 | 0,00 | 9.846,99 |
| 247 | 3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo | | 0,00 | 9.846,99 | | 0,00 | 0,00 | 9.846,99 |
| | 12.361.0125.2.276 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓ | 44.000,00 | 0,00 | 256,20 | 43.743,80 | 0,00 | 256,20 | 0,00 |
| 248 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo | 34.000,00 | 0,00 | 256,20 | 33.743,80 | 0,00 | 256,20 | 0,00 |
| 248 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E | | 0,00 | 256,20 | | 0,00 | 256,20 | 0,00 |
| 249 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.361.0125.2.277 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I | 81.500,00 | 0,00 | 17.751,23 | 63.748,77 | 0,00 | 15.847,65 | 1.903,58 |
| 250 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações | 81.500,00 | 0,00 | 17.751,23 | 63.748,77 | 0,00 | 15.847,65 | 1.903,58 |
| 250 | 4.4.90.51.91.00.00.00.0020 Obras em Andamento | | 0,00 | 1.903,58 | | 0,00 | 0,00 | 1.903,58 |
| 250 | 4.4.90.51.99.00.00.00.0020 Outras Obras e Instalações | | 0,00 | 15.847,65 | | 0,00 | 15.847,65 | 0,00 |
| | 0502.12.365 Educação Infantil | 1.832.887,62 | 72.655,11 | 790.112,17 | 1.042.775,45 | 39.447,99 | 729.585,47 | 60.526,70 |
| | 0502.12.365.0124 Educação infantil | 1.832.887,62 | 72.655,11 | 790.112,17 | 1.042.775,45 | 39.447,99 | 729.585,47 | 60.526,70 |
| | 12.365.0124.1.014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL I | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.365.0124.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.365.0124.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF | 1.409.219,00 | 46.570,24 | 591.166,91 | 818.052,09 | 27.149,58 | 563.040,14 | 28.126,77 |
| 223 | 3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ | 137.475,00 | 23.256,54 | 136.568,48 | 906,52 | 23.256,54 | 136.568,48 | 0,00 |
| 223 | 3.1.90.04.01.02.00.00.0020 Contratação por Tempo Determi | | 7.069,87 | 55.502,55 | | 7.069,87 | 55.502,55 | 0,00 |
| 223 | 3.1.90.04.15.00.00.00.0020 Obrigações Patronais | | 4.449,68 | 27.503,14 | | 4.449,68 | 27.503,14 | 0,00 |
| 223 | 3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Demais Contratações por Temp | | 11.736,99 | 53.562,79 | | 11.736,99 | 53.562,79 | 0,00 |
| 224 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais | 36.500,00 | 0,00 | 13.860,60 | 22.639,40 | 0,00 | 13.860,60 | 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 | 14.267.946,78 | 1.074.368,98 | 7.361.871,02 | 6.906.075,76 | 950.870,50 | 6.080.018,04 | 1.281.852,98 |
| | 05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI | 3.880.552,94 | 160.656,88 | 1.917.165,12 | 1.963.387,82 | 138.651,63 | 1.584.464,03 | 332.701,09 |
| | 0502.12 Educação | 3.880.552,94 | 160.656,88 | 1.917.165,12 | 1.963.387,82 | 138.651,63 | 1.584.464,03 | 332.701,09 |
| | 0502.12.365 Educação Infantil | 1.832.887,62 | 72.655,11 | 790.112,17 | 1.042.775,45 | 39.447,99 | 729.585,47 | 60.526,70 |
| | 0502.12.365.0124 Educação infantil | 1.832.887,62 | 72.655,11 | 790.112,17 | 1.042.775,45 | 39.447,99 | 729.585,47 | 60.526,70 |
| | 12.365.0124.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF | 1.409.219,00 | 46.570,24 | 591.166,91 | 818.052,09 | 27.149,58 | 563.040,14 | 28.126,77 |
| 224 | 3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S | | 0,00 | 13.860,60 | | 0,00 | 13.860,60 | 0,00 |
| 225 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas | 978.616,00 | 0,00 | 306.202,01 | 672.413,99 | 0,00 | 306.202,01 | 0,00 |
| 225 | 3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 0,00 | 241.657,94 | | 0,00 | 241.657,94 | 0,00 |
| 225 | 3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP | | 0,00 | 27.718,55 | | 0,00 | 27.718,55 | 0,00 |
| 225 | 3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi | | 0,00 | 12.997,47 | | 0,00 | 12.997,47 | 0,00 |
| 225 | 3.1.90.11.44.02.00.00.0020 Férias - Abono Pecuniário RPP | | 0,00 | 362,33 | | 0,00 | 362,33 | 0,00 |
| 225 | 3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R | | 0,00 | 23.465,72 | | 0,00 | 23.465,72 | 0,00 |
| 226 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais | 1.916,00 | 0,00 | 0,00 | 1.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe | 7.032,00 | 1.507,83 | 6.957,97 | 74,03 | 1.507,83 | 6.957,97 | 0,00 |
| 227 | 3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços Extraordinários RPPS | | 1.507,83 | 6.957,97 | | 1.507,83 | 6.957,97 | 0,00 |
| 228 | 3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas | 9.968,00 | 0,00 | 4.745,02 | 5.222,98 | 0,00 | 4.745,02 | 0,00 |
| 228 | 3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc | | 0,00 | 4.745,02 | | 0,00 | 4.745,02 | 0,00 |
| 229 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais | 135.712,00 | 0,00 | 41.473,10 | 94.238,90 | 0,00 | 41.473,10 | 0,00 |
| 229 | 3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF | | 0,00 | 31.261,70 | | 0,00 | 31.261,70 | 0,00 |
| 229 | 3.1.91.13.03.02.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF | | 0,00 | 10.211,40 | | 0,00 | 10.211,40 | 0,00 |
| 230 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo | 35.000,00 | 0,00 | 33.781,70 | 1.218,30 | 440,00 | 32.869,70 | 912,00 |
| 230 | 3.3.90.30.01.00.01.00.0020 gasolina | | 0,00 | 912,00 | | 0,00 | 0,00 | 912,00 |
| 230 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I | | 0,00 | 440,00 | | 440,00 | 440,00 | 0,00 |
| 230 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos | | 0,00 | 32.429,70 | | 0,00 | 32.429,70 | 0,00 |
| 231 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F | 63.751,14 | 21.675,91 | 44.636,75 | 19.114,39 | 1.492,39 | 18.696,44 | 25.940,31 |
| 231 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais | | 3.500,00 | 9.000,00 | | 0,00 | 5.500,00 | 3.500,00 |
| 231 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | 3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração | | 1.267,20 | 1.587,20 | | 31,38 | 211,39 | 1.375,81 |
| 231 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto | | 563,75 | 3.152,40 | | 563,75 | 3.152,40 | 0,00 |
| 231 | 3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações | | 504,96 | 3.323,23 | | 504,96 | 3.323,23 | 0,00 |
| 231 | 3.3.90.39.77.00.00.00.0020 Vigilância Ostensiva e Monitora | | 0,00 | 7.733,92 | | 0,00 | 3.866,96 | 3.866,96 |
| 231 | 3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários | | 15.840,00 | 19.840,00 | | 392,30 | 2.642,46 | 17.197,54 |
| 634 | 3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã | 3.248,86 | 129,96 | 2.941,28 | 307,58 | 452,82 | 1.666,82 | 1.274,46 |
| 634 | 3.3.90.40.13.00.00.00.0020 Comunicação de Dados | | 63,71 | 2.612,57 | | 386,57 | 1.338,11 | 1.274,46 |
| 634 | 3.3.90.40.14.00.00.00.0020 Telefonia Fixa e Móvel - Pacote | | 66,25 | 328,71 | | 66,25 | 328,71 | 0,00 |
| | 12.365.0124.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERA | 70.000,00 | 0,00 | 7.564,29 | 62.435,71 | 0,00 | 5.219,41 | 2.344,88 |
| 232 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo | 60.000,00 | 0,00 | 2.874,53 | 57.125,47 | 0,00 | 2.874,53 | 0,00 |
| 232 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 2.874,53 | | 0,00 | 2.874,53 | 0,00 |
| 233 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F | 10.000,00 | 0,00 | 4.689,76 | 5.310,24 | 0,00 | 2.344,88 | 2.344,88 |
| 233 | 3.3.90.39.77.00.00.00.0020 Vigilância Ostensiva e Monitora | | 0,00 | 4.689,76 | | 0,00 | 2.344,88 | 2.344,88 |

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 | 14.267.946,78 | 1.074.368,98 | 7.361.871,02 | 6.906.075,76 | 950.870,50 | 6.080.018,04 | 1.281.852,98 |
| | 05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI | 3.880.552,94 | 160.656,88 | 1.917.165,12 | 1.963.387,82 | 138.651,63 | 1.584.464,03 | 332.701,09 |
| | 0502.12 Educação | 3.880.552,94 | 160.656,88 | 1.917.165,12 | 1.963.387,82 | 138.651,63 | 1.584.464,03 | 332.701,09 |
| | 0502.12.365 Educação Infantil | 1.832.887,62 | 72.655,11 | 790.112,17 | 1.042.775,45 | 39.447,99 | 729.585,47 | 60.526,70 |
| | 0502.12.365.0124 Educação infantil | 1.832.887,62 | 72.655,11 | 790.112,17 | 1.042.775,45 | 39.447,99 | 729.585,47 | 60.526,70 |
| | 12.365.0124.2.269 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDO | 80.000,00 | 0,00 | 61.492,18 | 18.507,82 | 0,00 | 61.492,00 | 0,18 |
| 238 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo | 70.000,00 | 0,00 | 61.492,18 | 8.507,82 | 0,00 | 61.492,00 | 0,18 |
| 238 | 3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo | | 0,00 | 3.176,82 | | 0,00 | 3.176,64 | 0,18 |
| 238 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente | | 0,00 | 253,44 | | 0,00 | 253,44 | 0,00 |
| 238 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 58.061,92 | | 0,00 | 58.061,92 | 0,00 |
| 239 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.365.0124.2.271 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PA | 10.000,00 | 0,00 | 9.260,00 | 740,00 | 0,00 | 9.260,00 | 0,00 |
| 244 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma | 10.000,00 | 0,00 | 9.260,00 | 740,00 | 0,00 | 9.260,00 | 0,00 |
| 244 | 4.4.90.52.83.00.00.00.0020 Equipamentos e Sistemas de Pi | | 0,00 | 9.260,00 | | 0,00 | 9.260,00 | 0,00 |
| | 12.365.0124.2.272 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PA | 5.900,00 | 0,00 | 5.850,00 | 50,00 | 0,00 | 5.850,00 | 0,00 |
| 245 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma | 5.900,00 | 0,00 | 5.850,00 | 50,00 | 0,00 | 5.850,00 | 0,00 |
| 245 | 4.4.90.52.83.00.00.00.0020 Equipamentos e Sistemas de Pi | | 0,00 | 5.850,00 | | 0,00 | 5.850,00 | 0,00 |
| | 12.365.0124.2.273 ADQUIRIR ACERVO BIBLIOGR | 9.500,00 | 0,00 | 9.499,36 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 9.499,36 |
| 246 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo | 9.500,00 | 0,00 | 9.499,36 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 9.499,36 |
| 246 | 3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo | | 0,00 | 9.499,36 | | 0,00 | 0,00 | 9.499,36 |
| | 12.365.0124.2.279 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF | 196.268,62 | 26.084,87 | 105.279,43 | 90.989,19 | 12.298,41 | 84.723,92 | 20.555,51 |
| 257 | 3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais | 9.000,00 | 532,32 | 3.217,94 | 5.782,06 | 532,32 | 3.217,94 | 0,00 |
| 258 | 3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S | | 532,32 | 3.217,94 | | 532,32 | 3.217,94 | 0,00 |
| 259 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas | 122.044,00 | 7.831,46 | 55.328,94 | 66.715,06 | 7.831,46 | 55.328,94 | 0,00 |
| 259 | 3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 6.806,98 | 44.608,56 | | 6.806,98 | 44.608,56 | 0,00 |
| 259 | 3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP | | 621,01 | 5.129,53 | | 621,01 | 5.129,53 | 0,00 |
| 259 | 3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi | | 403,47 | 2.537,96 | | 403,47 | 2.537,96 | 0,00 |
| 259 | 3.1.90.11.44.02.00.00.0020 Férias - Abono Pecuniário RPP | | 0,00 | 30,96 | | 0,00 | 30,96 | 0,00 |
| 259 | 3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R | | 0,00 | 3.021,93 | | 0,00 | 3.021,93 | 0,00 |
| 260 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe | 500,00 | 127,09 | 236,41 | 263,59 | 127,09 | 236,41 | 0,00 |
| 261 | 3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços Extraordinários RPPS | | 127,09 | 236,41 | | 127,09 | 236,41 | 0,00 |
| 262 | 3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais | 16.775,00 | 1.255,03 | 7.631,88 | 9.143,12 | 1.255,03 | 7.631,88 | 0,00 |
| 263 | 3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF | | 1.255,03 | 6.361,80 | | 1.255,03 | 6.361,80 | 0,00 |
| 263 | 3.1.91.13.03.02.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF | | 0,00 | 1.270,08 | | 0,00 | 1.270,08 | 0,00 |
| 264 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 6.426,74 | 3.573,26 | 0,00 | 5.970,74 | 456,00 |

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 | 14.267.946,78 | 1.074.368,98 | 7.361.871,02 | 6.906.075,76 | 950.870,50 | 6.080.018,04 | 1.281.852,98 |
| | 05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI | 3.880.552,94 | 160.656,88 | 1.917.165,12 | 1.963.387,82 | 138.651,63 | 1.584.464,03 | 332.701,09 |
| | 0502.12 Educação | 3.880.552,94 | 160.656,88 | 1.917.165,12 | 1.963.387,82 | 138.651,63 | 1.584.464,03 | 332.701,09 |
| | 0502.12.365 Educação Infantil | 1.832.887,62 | 72.655,11 | 790.112,17 | 1.042.775,45 | 39.447,99 | 729.585,47 | 60.526,70 |
| | 0502.12.365.0124 Educação infantil | 1.832.887,62 | 72.655,11 | 790.112,17 | 1.042.775,45 | 39.447,99 | 729.585,47 | 60.526,70 |
| | 12.365.0124.2.279 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF | 196.268,62 | 26.084,87 | 105.279,43 | 90.989,19 | 12.298,41 | 84.723,92 | 20.555,51 |
| 264 | 3.3.90.30.01.00.01.00.0020 gasolina | | 0,00 | 456,00 | | 0,00 | 0,00 | 456,00 |
| 264 | 3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra | | 0,00 | 590,60 | | 0,00 | 590,60 | 0,00 |
| 264 | 3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo | | 0,00 | 2.921,60 | | 0,00 | 2.921,60 | 0,00 |
| 264 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I | | 0,00 | 620,00 | | 0,00 | 620,00 | 0,00 |
| 264 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos | | 0,00 | 1.779,26 | | 0,00 | 1.779,26 | 0,00 |
| 264 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E | | 0,00 | 59,28 | | 0,00 | 59,28 | 0,00 |
| 265 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F | 34.100,00 | 16.338,97 | 31.587,90 | 2.512,10 | 2.444,89 | 11.913,21 | 19.674,69 |
| 265 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | 3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração | | 1.248,00 | 1.748,00 | | 129,92 | 349,52 | 1.398,48 |
| 265 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica | | 376,48 | 2.526,21 | | 376,48 | 2.526,21 | 0,00 |
| 265 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto | | 299,62 | 2.623,57 | | 299,62 | 2.623,57 | 0,00 |
| 265 | 3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações | | 14,87 | 49,72 | | 14,87 | 49,72 | 0,00 |
| 265 | 3.3.90.39.77.00.00.00.0020 Vigilância Ostensiva e Monitora | | 0,00 | 3.990,40 | | 0,00 | 1.995,20 | 1.995,20 |
| 265 | 3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários | | 14.400,00 | 20.650,00 | | 1.624,00 | 4.368,99 | 16.281,01 |
| 635 | 3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã | 849,62 | 0,00 | 849,62 | 0,00 | 107,62 | 424,80 | 424,82 |
| 635 | 3.3.90.40.13.00.00.00.0020 Comunicação de Dados | | 0,00 | 849,62 | | 107,62 | 424,80 | 424,82 |
| | 0502.12.368 Educação Básica | 1.106.810,00 | 50.694,85 | 636.262,29 | 470.547,71 | 67.361,35 | 397.539,31 | 238.722,98 |
| | 0502.12.368.0123 Administração geral da Secretari | 423.810,00 | 38.552,19 | 199.689,32 | 224.120,68 | 32.601,72 | 188.363,92 | 11.325,40 |
| | 12.368.0123.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN | 423.810,00 | 38.552,19 | 199.689,32 | 224.120,68 | 32.601,72 | 188.363,92 | 11.325,40 |
| 197 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais | 20.000,00 | 1.302,04 | 7.471,40 | 12.528,60 | 1.302,04 | 7.471,40 | 0,00 |
| 197 | 3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S | | 1.302,04 | 7.471,40 | | 1.302,04 | 7.471,40 | 0,00 |
| 198 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas | 282.666,00 | 23.228,78 | 133.506,15 | 149.159,85 | 23.228,78 | 133.506,15 | 0,00 |
| 198 | 3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 20.743,43 | 114.519,58 | | 20.743,43 | 114.519,58 | 0,00 |
| 198 | 3.1.90.11.33.02.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fu | | 742,39 | 4.330,61 | | 742,39 | 4.330,61 | 0,00 |
| 198 | 3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi | | 1.742,96 | 10.126,56 | | 1.742,96 | 10.126,56 | 0,00 |
| 198 | 3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R | | 0,00 | 4.529,40 | | 0,00 | 4.529,40 | 0,00 |
| 199 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe | 500,00 | 84,22 | 244,62 | 255,38 | 84,22 | 244,62 | 0,00 |
| 200 | 3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços Extraordinários RPPS | | 84,22 | 244,62 | | 84,22 | 244,62 | 0,00 |
| 201 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais | 33.044,00 | 2.899,92 | 17.305,42 | 15.738,58 | 2.899,92 | 17.305,42 | 0,00 |
| 201 | 3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF | | 2.899,92 | 14.450,06 | | 2.899,92 | 14.450,06 | 0,00 |
| 201 | 3.1.91.13.03.02.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF | | 0,00 | 2.855,36 | | 0,00 | 2.855,36 | 0,00 |
| 202 | 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 |
| 203 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo | 21.500,00 | 5.012,50 | 15.802,63 | 5.697,37 | 1.179,03 | 10.034,47 | 5.768,16 |
| 203 | 3.3.90.30.01.00.01.00.0020 gasolina | | 2.335,00 | 5.744,42 | | 509,03 | 2.718,26 | 3.026,16 |

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 | 14.267.946,78 | 1.074.368,98 | 7.361.871,02 | 6.906.075,76 | 950.870,50 | 6.080.018,04 | 1.281.852,98 |
| | 05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI | 3.880.552,94 | 160.656,88 | 1.917.165,12 | 1.963.387,82 | 138.651,63 | 1.584.464,03 | 332.701,09 |
| | 0502.12 Educação | 3.880.552,94 | 160.656,88 | 1.917.165,12 | 1.963.387,82 | 138.651,63 | 1.584.464,03 | 332.701,09 |
| | 0502.12.368 Educação Básica | 1.106.810,00 | 50.694,85 | 636.262,29 | 470.547,71 | 67.361,35 | 397.539,31 | 238.722,98 |
| | 0502.12.368.0123 Administração geral da Secretari | 423.810,00 | 38.552,19 | 199.689,32 | 224.120,68 | 32.601,72 | 188.363,92 | 11.325,40 |
| | 12.368.0123.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN | 423.810,00 | 38.552,19 | 199.689,32 | 224.120,68 | 32.601,72 | 188.363,92 | 11.325,40 |
| 203 | 3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra | | 0,00 | 29,00 | | 0,00 | 29,00 | 0,00 |
| 203 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente | | 40,00 | 4.073,30 | | 0,00 | 3.968,80 | 104,50 |
| 203 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I | | 2.637,50 | 3.527,50 | | 670,00 | 890,00 | 2.637,50 |
| 203 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos | | 0,00 | 129,00 | | 0,00 | 129,00 | 0,00 |
| 203 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 281,00 | | 0,00 | 281,00 | 0,00 |
| 203 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Ve | | 0,00 | 1.590,00 | | 0,00 | 1.590,00 | 0,00 |
| 203 | 3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame | | 0,00 | 428,41 | | 0,00 | 428,41 | 0,00 |
| 204 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F | 30.626,00 | 5.985,64 | 21.107,85 | 9.518,15 | 3.868,64 | 17.225,57 | 3.882,28 |
| 204 | 3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Anu | | 0,00 | 1.320,00 | | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| 204 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 190,00 | | 0,00 | 190,00 | 0,00 |
| 204 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de | | 740,00 | 4.075,56 | | 74,00 | 1.644,28 | 2.431,28 |
| 204 | 3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer | | 2.775,00 | 3.701,00 | | 1.324,00 | 2.250,00 | 1.451,00 |
| 204 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações | | 116,13 | 769,86 | | 116,13 | 769,86 | 0,00 |
| 204 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral | | 0,00 | 16,15 | | 0,00 | 16,15 | 0,00 |
| 204 | 3.3.90.39.79.00.00.00.0020 Serviço de Apoio Administrativo | | 0,00 | 1.673,94 | | 0,00 | 1.673,94 | 0,00 |
| 204 | 3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso. | | 2.354,51 | 9.361,34 | | 2.354,51 | 9.361,34 | 0,00 |
| 622 | 3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã | 35.374,00 | 39,09 | 4.251,25 | 31.122,75 | 39,09 | 2.576,29 | 1.674,96 |
| 622 | 3.3.90.40.06.00.00.00.0020 Locação De Software | | 0,00 | 4.187,40 | | 0,00 | 2.512,44 | 1.674,96 |
| 622 | 3.3.90.40.13.00.00.00.0020 Comunicação de Dados | | 39,09 | 63,85 | | 39,09 | 63,85 | 0,00 |
| 205 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0502.12.368.0127 Transporte escolar | 683.000,00 | 12.142,66 | 436.572,97 | 246.427,03 | 34.759,63 | 209.175,39 | 227.397,58 |
| | 12.368.0127.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR | 683.000,00 | 12.142,66 | 436.572,97 | 246.427,03 | 34.759,63 | 209.175,39 | 227.397,58 |
| 209 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo | 70.000,00 | 11.119,65 | 54.261,66 | 15.738,34 | 1.894,54 | 29.622,08 | 24.639,58 |
| 209 | 3.3.90.30.01.00.01.00.0020 gasolina | | 0,00 | 1.167,50 | | 0,00 | 0,00 | 1.167,50 |
| 209 | 3.3.90.30.01.00.02.00.0020 oleo diesel | | 7.180,00 | 21.994,08 | | 739,54 | 14.814,08 | 7.180,00 |
| 209 | 3.3.90.30.01.00.03.00.0020 oleo S10 | | 0,00 | 7.320,00 | | 0,00 | 0,00 | 7.320,00 |
| 209 | 3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra | | 0,00 | 182,00 | | 0,00 | 182,00 | 0,00 |
| 209 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Ve | | 3.939,65 | 23.598,08 | | 1.155,00 | 14.626,00 | 8.972,08 |
| 210 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F | 613.000,00 | 1.023,01 | 382.311,31 | 230.688,69 | 32.865,09 | 179.553,31 | 202.758,00 |
| 210 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 180,18 | | 0,00 | 180,18 | 0,00 |
| 210 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de | | 890,00 | 25.853,07 | | 1.989,00 | 7.334,48 | 18.518,59 |
| 210 | 3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer | | 0,00 | 1.631,66 | | 0,00 | 1.631,66 | 0,00 |
| 210 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações | | 133,01 | 133,01 | | 133,01 | 133,01 | 0,00 |
| 210 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral | | 0,00 | 224,91 | | 0,00 | 224,91 | 0,00 |
| 210 | 3.3.90.39.73.00.00.00.0020 Transporte de Servidores | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | 3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso. | | 0,00 | 1.179,14 | | 0,00 | 1.179,14 | 0,00 |
| 210 | 3.3.90.39.99.04.00.00.0020 Serviços de transporte escolar | | 0,00 | 344.089,34 | | 30.021,48 | 167.729,37 | 176.359,97 |

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 | 14.267.946,78 | 1.074.368,98 | 7.361.871,02 | 6.906.075,76 | 950.870,50 | 6.080.018,04 | 1.281.852,98 |
| | 05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI | 3.880.552,94 | 160.656,88 | 1.917.165,12 | 1.963.387,82 | 138.651,63 | 1.584.464,03 | 332.701,09 |
| | 0502.12 Educação | 3.880.552,94 | 160.656,88 | 1.917.165,12 | 1.963.387,82 | 138.651,63 | 1.584.464,03 | 332.701,09 |
| | 0502.12.368 Educação Básica | 1.106.810,00 | 50.694,85 | 636.262,29 | 470.547,71 | 67.361,35 | 397.539,31 | 238.722,98 |
| | 0502.12.368.0127 Transporte escolar | 683.000,00 | 12.142,66 | 436.572,97 | 246.427,03 | 34.759,63 | 209.175,39 | 227.397,58 |
| | 12.368.0127.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR | 683.000,00 | 12.142,66 | 436.572,97 | 246.427,03 | 34.759,63 | 209.175,39 | 227.397,58 |
| 210 | 3.3.90.39.99.05.00.00.0020 Serviços de rastreamento | | 0,00 | 9.020,00 | | 721,60 | 1.140,56 | 7.879,44 |
| | 05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA ED | 8.467.350,67 | 750.319,96 | 3.911.861,65 | 4.555.489,02 | 672.704,19 | 3.659.001,42 | 252.860,23 |
| | 0503.12 Educação | 8.467.350,67 | 750.319,96 | 3.911.861,65 | 4.555.489,02 | 672.704,19 | 3.659.001,42 | 252.860,23 |
| | 0503.12.361 Ensino Fundamental | 4.770.455,00 | 391.208,75 | 2.029.702,01 | 2.740.752,99 | 332.343,86 | 1.945.749,90 | 83.952,11 |
| | 0503.12.361.0047 Educação Básica | 1.071.068,00 | 125.914,95 | 414.459,75 | 656.608,25 | 67.050,06 | 330.507,64 | 83.952,11 |
| | 12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQU | 91.000,00 | 59.384,00 | 89.178,00 | 1.822,00 | 13.880,00 | 29.794,00 | 59.384,00 |
| 266 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma | 91.000,00 | 59.384,00 | 89.178,00 | 1.822,00 | 13.880,00 | 29.794,00 | 59.384,00 |
| 266 | 4.4.90.52.12.00.00.00.0031 Aparelhos e Utensílios Doméstic | | 2.010,00 | 2.010,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.010,00 |
| 266 | 4.4.90.52.33.00.00.00.0031 Equipamentos para Audio, Vide | | 0,00 | 972,00 | | 0,00 | 972,00 | 0,00 |
| 266 | 4.4.90.52.42.00.00.00.0031 Mobiliario em Geral | | 57.374,00 | 82.266,00 | | 13.880,00 | 24.892,00 | 57.374,00 |
| 266 | 4.4.90.52.83.00.00.00.0031 Equipamentos e Sistemas de Pi | | 0,00 | 3.930,00 | | 0,00 | 3.930,00 | 0,00 |
| | 12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓ | 327.000,00 | 958,45 | 17.842,71 | 309.157,29 | 6.109,38 | 11.786,42 | 6.056,29 |
| 270 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo | 244.000,00 | 958,45 | 6.488,63 | 237.511,37 | 6.109,38 | 6.109,38 | 379,25 |
| 270 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de E | | 958,45 | 6.488,63 | | 6.109,38 | 6.109,38 | 379,25 |
| 271 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F | 83.000,00 | 0,00 | 11.354,08 | 71.645,92 | 0,00 | 5.677,04 | 5.677,04 |
| 271 | 3.3.90.39.77.00.00.00.0031 Vigilância Ostensiva e Monitora | | 0,00 | 11.354,08 | | 0,00 | 5.677,04 | 5.677,04 |
| | 12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU | 653.068,00 | 65.572,50 | 307.439,04 | 345.628,96 | 47.060,68 | 288.927,22 | 18.511,82 |
| 272 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais | 19.000,00 | 2.003,79 | 12.167,75 | 6.832,25 | 2.003,79 | 12.167,75 | 0,00 |
| 272 | 3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S | | 2.003,79 | 12.167,75 | | 2.003,79 | 12.167,75 | 0,00 |
| 273 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas | 496.738,00 | 35.569,25 | 227.844,04 | 268.893,96 | 35.569,25 | 227.844,04 | 0,00 |
| 273 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 1.969,25 | 5.776,47 | | 1.969,25 | 5.776,47 | 0,00 |
| 273 | 3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 29.137,61 | 181.414,19 | | 29.137,61 | 181.414,19 | 0,00 |
| 273 | 3.1.90.11.04.02.00.00.0031 Adicional Noturno RPPS | | 87,52 | 542,36 | | 87,52 | 542,36 | 0,00 |
| 273 | 3.1.90.11.10.02.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RPP | | 1.713,17 | 10.674,25 | | 1.713,17 | 10.674,25 | 0,00 |
| 273 | 3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi | | 2.661,70 | 17.498,87 | | 2.661,70 | 17.498,87 | 0,00 |
| 273 | 3.1.90.11.44.02.00.00.0031 Férias - Abono Pecuniário RPPS | | 0,00 | 25,16 | | 0,00 | 25,16 | 0,00 |
| 273 | 3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R | | 0,00 | 11.912,74 | | 0,00 | 11.912,74 | 0,00 |
| 274 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais | 5.467,00 | 465,92 | 1.366,69 | 4.100,31 | 465,92 | 1.366,69 | 0,00 |
| 274 | 3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores | | 465,92 | 1.366,69 | | 465,92 | 1.366,69 | 0,00 |
| 275 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variaveis - Pe | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 14.267.946,78 | 1.074.368,98 | 7.361.871,02 | 6.906.075,76 | 950.870,50 | 6.080.018,04 | 1.281.852,98 |
| | 05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA ED | 8.467.350,67 | 750.319,96 | 3.911.861,65 | 4.555.489,02 | 672.704,19 | 3.659.001,42 | 252.860,23 |
| | 0503.12 Educação | 8.467.350,67 | 750.319,96 | 3.911.861,65 | 4.555.489,02 | 672.704,19 | 3.659.001,42 | 252.860,23 |
| | 0503.12.361 Ensino Fundamental | 4.770.455,00 | 391.208,75 | 2.029.702,01 | 2.740.752,99 | 332.343,86 | 1.945.749,90 | 83.952,11 |
| | 0503.12.361.0047 Educação Básica | 1.071.068,00 | 125.914,95 | 414.459,75 | 656.608,25 | 67.050,06 | 330.507,64 | 83.952,11 |
| | 12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU | 653.068,00 | 65.572,50 | 307.439,04 | 345.628,96 | 47.060,68 | 288.927,22 | 18.511,82 |
| 276 | 3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 277 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais | 72.863,00 | 4.707,36 | 29.442,22 | 43.420,78 | 4.707,36 | 29.442,22 | 0,00 |
| 277 | 3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF | | 4.707,36 | 24.435,40 | | 4.707,36 | 24.435,40 | 0,00 |
| 277 | 3.1.91.13.03.02.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF | | 0,00 | 5.006,82 | | 0,00 | 5.006,82 | 0,00 |
| 278 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo | 44.000,00 | 22.826,18 | 36.618,34 | 7.381,66 | 4.314,36 | 18.106,52 | 18.511,82 |
| 278 | 3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo | | 0,00 | 7.588,00 | | 0,00 | 7.588,00 | 0,00 |
| 278 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente | | 4.314,36 | 7.554,36 | | 4.314,36 | 7.554,36 | 0,00 |
| 278 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0031 Material de Processamento de I | | 5.805,00 | 5.805,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.805,00 |
| 278 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos | | 12.706,82 | 12.706,82 | | 0,00 | 0,00 | 12.706,82 |
| 278 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de E | | 0,00 | 2.964,16 | | 0,00 | 2.964,16 | 0,00 |
| 279 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0503.12.361.0125 Ensino Fundamental | 3.699.387,00 | 265.293,80 | 1.615.242,26 | 2.084.144,74 | 265.293,80 | 1.615.242,26 | 0,00 |
| | 12.361.0125.2.065 MANUTENÇÃO REG. DE CLAS | 3.699.387,00 | 265.293,80 | 1.615.242,26 | 2.084.144,74 | 265.293,80 | 1.615.242,26 | 0,00 |
| 280 | 3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ | 295.187,00 | 29.062,63 | 147.384,88 | 147.802,12 | 29.062,63 | 147.384,88 | 0,00 |
| 280 | 3.1.90.04.01.02.00.00.0031 Contratação por Tempo Determi | | 23.502,05 | 119.091,42 | | 23.502,05 | 119.091,42 | 0,00 |
| 280 | 3.1.90.04.15.00.00.00.0031 Obrigações Patronais | | 5.560,58 | 28.293,46 | | 5.560,58 | 28.293,46 | 0,00 |
| 281 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais | 135.000,00 | 6.406,92 | 40.880,06 | 94.119,94 | 6.406,92 | 40.880,06 | 0,00 |
| 281 | 3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S | | 6.406,92 | 40.880,06 | | 6.406,92 | 40.880,06 | 0,00 |
| 282 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas | 2.916.747,00 | 195.408,47 | 1.269.849,75 | 1.646.897,25 | 195.408,47 | 1.269.849,75 | 0,00 |
| 282 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 170.620,53 | 871.049,78 | | 170.620,53 | 871.049,78 | 0,00 |
| 282 | 3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 665,14 | 183.567,25 | | 665,14 | 183.567,25 | 0,00 |
| 282 | 3.1.90.11.33.01.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu | | 9.291,03 | 47.666,01 | | 9.291,03 | 47.666,01 | 0,00 |
| 282 | 3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu | | 27,56 | 6.738,79 | | 27,56 | 6.738,79 | 0,00 |
| 282 | 3.1.90.11.37.01.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi | | 14.733,44 | 77.984,88 | | 14.733,44 | 77.984,88 | 0,00 |
| 282 | 3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi | | 70,77 | 16.046,64 | | 70,77 | 16.046,64 | 0,00 |
| 282 | 3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R | | 0,00 | 66.796,40 | | 0,00 | 66.796,40 | 0,00 |
| 283 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais | 15.931,00 | 0,00 | 0,00 | 15.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284 | 3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas | 22.600,00 | 12.673,47 | 22.597,29 | 2,71 | 12.673,47 | 22.597,29 | 0,00 |
| 284 | 3.1.90.94.01.03.00.00.0031 Férias. Aviso Prévio e/ou 13º Inc | | 12.673,47 | 22.597,29 | | 12.673,47 | 22.597,29 | 0,00 |
| 285 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais | 313.922,00 | 21.742,31 | 134.530,28 | 179.391,72 | 21.742,31 | 134.530,28 | 0,00 |
| 285 | 3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF | | 21.742,31 | 111.588,34 | | 21.742,31 | 111.588,34 | 0,00 |
| 285 | 3.1.91.13.03.02.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF | | 0,00 | 22.941,94 | | 0,00 | 22.941,94 | 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 | | | | | | | | |
| | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E | 14.267.946,78 | 1.074.368,98 | 7.361.871,02 | 6.906.075,76 | 950.870,50 | 6.080.018,04 | 1.281.852,98 |
| | 05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA ED | 8.467.350,67 | 750.319,96 | 3.911.861,65 | 4.555.489,02 | 672.704,19 | 3.659.001,42 | 252.860,23 |
| | 0503.12 Educação | 8.467.350,67 | 750.319,96 | 3.911.861,65 | 4.555.489,02 | 672.704,19 | 3.659.001,42 | 252.860,23 |
| | 0503.12.365 Educação Infantil | 3.048.510,19 | 336.270,50 | 1.514.383,44 | 1.534.126,75 | 298.282,60 | 1.474.938,75 | 39.444,69 |
| | 0503.12.365.0124 Educação infantil | 3.048.510,19 | 336.270,50 | 1.514.383,44 | 1.534.126,75 | 298.282,60 | 1.474.938,75 | 39.444,69 |
| | 12.365.0124.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE (| 1.454.528,00 | 119.210,34 | 678.158,37 | 776.369,63 | 119.210,34 | 678.158,37 | 0,00 |
| 291 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais | 74.000,00 | 5.931,29 | 34.037,18 | 39.962,82 | 5.931,29 | 34.037,18 | 0,00 |
| 291 | 3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S | | 5.931,29 | 34.037,18 | | 5.931,29 | 34.037,18 | 0,00 |
| 292 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas | 1.249.000,00 | 103.301,16 | 583.439,73 | 665.560,27 | 103.301,16 | 583.439,73 | 0,00 |
| 292 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 15.497,27 | 38.936,60 | | 15.497,27 | 38.936,60 | 0,00 |
| 292 | 3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 78.474,70 | 461.409,64 | | 78.474,70 | 461.409,64 | 0,00 |
| 292 | 3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu | | 4.691,35 | 27.167,97 | | 4.691,35 | 27.167,97 | 0,00 |
| 292 | 3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi | | 4.637,84 | 27.482,10 | | 4.637,84 | 27.482,10 | 0,00 |
| 292 | 3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R | | 0,00 | 28.443,42 | | 0,00 | 28.443,42 | 0,00 |
| 293 | 3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas | 12.591,00 | 0,00 | 2.683,19 | 9.907,81 | 0,00 | 2.683,19 | 0,00 |
| 293 | 3.1.90.94.01.01.00.00.0031 Indenização para Demissão de | | 0,00 | 196,92 | | 0,00 | 196,92 | 0,00 |
| 293 | 3.1.90.94.01.03.00.00.0031 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc | | 0,00 | 2.486,27 | | 0,00 | 2.486,27 | 0,00 |
| 294 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais | 118.937,00 | 9.977,89 | 57.998,27 | 60.938,73 | 9.977,89 | 57.998,27 | 0,00 |
| 294 | 3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF | | 9.977,89 | 48.958,73 | | 9.977,89 | 48.958,73 | 0,00 |
| 294 | 3.1.91.13.03.02.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF | | 0,00 | 9.039,54 | | 0,00 | 9.039,54 | 0,00 |
| | 12.365.0124.2.257 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO | 572.058,19 | 131.003,79 | 392.991,84 | 179.066,35 | 110.603,70 | 371.134,96 | 21.856,88 |
| 295 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais | 19.000,00 | 4.611,45 | 14.457,33 | 4.542,67 | 4.611,45 | 14.457,33 | 0,00 |
| 295 | 3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S | | 4.611,45 | 14.457,33 | | 4.611,45 | 14.457,33 | 0,00 |
| 296 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas | 376.168,00 | 85.826,74 | 281.861,71 | 94.306,29 | 85.826,74 | 281.861,71 | 0,00 |
| 296 | 3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 76.855,16 | 237.866,46 | | 76.855,16 | 237.866,46 | 0,00 |
| 296 | 3.1.90.11.10.02.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RPP | | 4.812,54 | 24.680,52 | | 4.812,54 | 24.680,52 | 0,00 |
| 296 | 3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi | | 4.159,04 | 11.283,07 | | 4.159,04 | 11.283,07 | 0,00 |
| 296 | 3.1.90.11.44.02.00.00.0031 Férias - Abono Pecuniário RPP | | 0,00 | 103,57 | | 0,00 | 103,57 | 0,00 |
| 296 | 3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R | | 0,00 | 7.928,09 | | 0,00 | 7.928,09 | 0,00 |
| 297 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais | 55.600,00 | 3.666,65 | 8.069,67 | 47.530,33 | 3.666,65 | 8.069,67 | 0,00 |
| 297 | 3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores | | 3.666,65 | 8.069,67 | | 3.666,65 | 8.069,67 | 0,00 |
| 298 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais | 44.390,19 | 13.082,94 | 40.744,61 | 3.645,58 | 13.082,94 | 40.744,61 | 0,00 |
| 298 | 3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF | | 13.082,94 | 37.412,57 | | 13.082,94 | 37.412,57 | 0,00 |
| 298 | 3.1.91.13.03.02.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF | | 0,00 | 3.332,04 | | 0,00 | 3.332,04 | 0,00 |
| 299 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo | 29.900,00 | 21.125,64 | 27.771,72 | 2.128,28 | 725,55 | 5.914,84 | 21.856,88 |
| 299 | 3.3.90.30.04.00.00.00.0031 Gas e Outros Materiais Engarra | | 0,00 | 1.938,00 | | 0,00 | 1.938,00 | 0,00 |
| 299 | 3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo | | 0,00 | 1.456,79 | | 0,00 | 0,00 | 1.456,79 |
| 299 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente | | 2.342,40 | 4.240,89 | | 725,55 | 2.624,04 | 1.616,85 |
| 299 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0031 Material de Processamento de I | | 5.096,50 | 5.096,50 | | 0,00 | 0,00 | 5.096,50 |
| 299 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos | | 12.359,24 | 12.359,24 | | 0,00 | 0,00 | 12.359,24 |
| 299 | 3.3.90.30.23.00.00.00.0031 Uniformes, Tecidos e Aviamentc | | 1.327,50 | 1.327,50 | | 0,00 | 0,00 | 1.327,50 |
| 299 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de E | | 0,00 | 873,60 | | 0,00 | 873,60 | 0,00 |
| 299 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0031 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 299,20 | | 0,00 | 299,20 | 0,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E | 14.267.946,78 | 1.074.368,98 | 7.361.871,02 | 6.906.075,76 | 950.870,50 | 6.080.018,04 | 1.281.852,98 |
| | 05.03 FUNDO DE MAN. E DES. DA ED | 8.467.350,67 | 750.319,96 | 3.911.861,65 | 4.555.489,02 | 672.704,19 | 3.659.001,42 | 252.860,23 |
| | 0503.12 Educação | 8.467.350,67 | 750.319,96 | 3.911.861,65 | 4.555.489,02 | 672.704,19 | 3.659.001,42 | 252.860,23 |
| | 0503.12.365 Educação Infantil | 3.048.510,19 | 336.270,50 | 1.514.383,44 | 1.534.126,75 | 298.282,60 | 1.474.938,75 | 39.444,69 |
| | 0503.12.365.0124 Educação infantil | 3.048.510,19 | 336.270,50 | 1.514.383,44 | 1.534.126,75 | 298.282,60 | 1.474.938,75 | 39.444,69 |
| | 12.365.0124.2.257 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO | 572.058,19 | 131.003,79 | 392.991,84 | 179.066,35 | 110.603,70 | 371.134,96 | 21.856,88 |
| 299 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0031 material para Manutenção de Ve | | 0,00 | 180,00 | | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| 300 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F | 47.000,00 | 2.690,37 | 20.086,80 | 26.913,20 | 2.690,37 | 20.086,80 | 0,00 |
| 300 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0031 Serviços de Energia Elétrica | | 2.690,37 | 20.086,80 | | 2.690,37 | 20.086,80 | 0,00 |
| | 12.365.0124.2.271 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PA | 10.000,00 | 0,00 | 2.800,00 | 7.200,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 301 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma | 10.000,00 | 0,00 | 2.800,00 | 7.200,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 301 | 4.4.90.52.42.00.00.00.0031 Mobiliario em Geral | | 0,00 | 2.800,00 | | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| | 12.365.0124.2.272 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PA | 10.000,00 | 0,00 | 2.240,00 | 7.760,00 | 0,00 | 2.240,00 | 0,00 |
| 302 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma | 10.000,00 | 0,00 | 2.240,00 | 7.760,00 | 0,00 | 2.240,00 | 0,00 |
| 302 | 4.4.90.52.42.00.00.00.0031 Mobiliario em Geral | | 0,00 | 2.240,00 | | 0,00 | 2.240,00 | 0,00 |
| | 12.365.0124.2.280 MANUTENÇÃO REG. DE CLAS | 969.924,00 | 68.468,56 | 415.603,42 | 554.320,58 | 68.468,56 | 415.603,42 | 0,00 |
| 303 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais | 32.300,00 | 2.572,17 | 14.791,39 | 17.508,61 | 2.572,17 | 14.791,39 | 0,00 |
| 303 | 3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S | | 2.572,17 | 14.791,39 | | 2.572,17 | 14.791,39 | 0,00 |
| 304 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas | 837.268,00 | 59.328,46 | 361.567,49 | 475.700,51 | 59.328,46 | 361.567,49 | 0,00 |
| 304 | 3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 54.088,16 | 312.800,22 | | 54.088,16 | 312.800,22 | 0,00 |
| 304 | 3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu | | 1.415,07 | 8.156,59 | | 1.415,07 | 8.156,59 | 0,00 |
| 304 | 3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi | | 3.825,23 | 22.184,40 | | 3.825,23 | 22.184,40 | 0,00 |
| 304 | 3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R | | 0,00 | 18.426,28 | | 0,00 | 18.426,28 | 0,00 |
| 305 | 3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais | 90.356,00 | 6.567,93 | 39.244,54 | 51.111,46 | 6.567,93 | 39.244,54 | 0,00 |
| 306 | 3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF | | 6.567,93 | 32.800,64 | | 6.567,93 | 32.800,64 | 0,00 |
| 306 | 3.1.91.13.03.02.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF | | 0,00 | 6.443,90 | | 0,00 | 6.443,90 | 0,00 |
| | 12.365.0124.2.281 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO | 32.000,00 | 17.587,81 | 22.589,81 | 9.410,19 | 0,00 | 5.002,00 | 17.587,81 |
| 307 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 308 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo | 23.000,00 | 17.587,81 | 22.589,81 | 410,19 | 0,00 | 5.002,00 | 17.587,81 |
| 311 | 3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo | | 0,00 | 3.962,80 | | 0,00 | 3.962,80 | 0,00 |
| 311 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente | | 3.217,34 | 3.757,34 | | 0,00 | 540,00 | 3.217,34 |
| 311 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0031 Material de Processamento de I | | 2.263,50 | 2.263,50 | | 0,00 | 0,00 | 2.263,50 |
| 311 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos | | 12.106,97 | 12.106,97 | | 0,00 | 0,00 | 12.106,97 |
| 311 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de E | | 0,00 | 499,20 | | 0,00 | 499,20 | 0,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E | 14.267.946,78 | 1.074.368,98 | 7.361.871,02 | 6.906.075,76 | 950.870,50 | 6.080.018,04 | 1.281.852,98 |
| | 05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA ED | 8.467.350,67 | 750.319,96 | 3.911.861,65 | 4.555.489,02 | 672.704,19 | 3.659.001,42 | 252.860,23 |
| | 0503.12 Educação | 8.467.350,67 | 750.319,96 | 3.911.861,65 | 4.555.489,02 | 672.704,19 | 3.659.001,42 | 252.860,23 |
| | 0503.12.365 Educação Infantil | 3.048.510,19 | 336.270,50 | 1.514.383,44 | 1.534.126,75 | 298.282,60 | 1.474.938,75 | 39.444,69 |
| | 0503.12.365.0124 Educação infantil | 3.048.510,19 | 336.270,50 | 1.514.383,44 | 1.534.126,75 | 298.282,60 | 1.474.938,75 | 39.444,69 |
| | 12.365.0124.2.281 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO | 32.000,00 | 17.587,81 | 22.589,81 | 9.410,19 | 0,00 | 5.002,00 | 17.587,81 |
| 312 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0503.12.367 Educação Especial | 362.699,00 | 22.840,71 | 145.664,44 | 217.034,56 | 22.840,71 | 145.664,44 | 0,00 |
| | 0503.12.367.0052 Educação Inclusiva | 362.699,00 | 22.840,71 | 145.664,44 | 217.034,56 | 22.840,71 | 145.664,44 | 0,00 |
| | 12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO | 362.699,00 | 22.840,71 | 145.664,44 | 217.034,56 | 22.840,71 | 145.664,44 | 0,00 |
| 286 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais | 13.000,00 | 787,26 | 4.621,91 | 8.378,09 | 787,26 | 4.621,91 | 0,00 |
| 286 | 3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S | | 787,26 | 4.621,91 | | 787,26 | 4.621,91 | 0,00 |
| 287 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas | 311.776,00 | 19.779,91 | 127.584,99 | 184.191,01 | 19.779,91 | 127.584,99 | 0,00 |
| 287 | 3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 15.273,53 | 95.216,92 | | 15.273,53 | 95.216,92 | 0,00 |
| 287 | 3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu | | 2.984,90 | 15.976,36 | | 2.984,90 | 15.976,36 | 0,00 |
| 287 | 3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi | | 1.521,48 | 9.227,33 | | 1.521,48 | 9.227,33 | 0,00 |
| 287 | 3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R | | 0,00 | 7.164,38 | | 0,00 | 7.164,38 | 0,00 |
| 288 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais | 30.923,00 | 2.273,54 | 13.457,54 | 17.465,46 | 2.273,54 | 13.457,54 | 0,00 |
| 288 | 3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF | | 2.273,54 | 11.306,02 | | 2.273,54 | 11.306,02 | 0,00 |
| 288 | 3.1.91.13.03.02.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF | | 0,00 | 2.151,52 | | 0,00 | 2.151,52 | 0,00 |
| 289 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0503.12.368 Educação Básica | 285.686,48 | 0,00 | 222.111,76 | 63.574,72 | 19.237,02 | 92.648,33 | 129.463,43 |
| | 0503.12.368.0127 Transporte escolar | 285.686,48 | 0,00 | 222.111,76 | 63.574,72 | 19.237,02 | 92.648,33 | 129.463,43 |
| | 12.368.0127.1.131 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.368.0127.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE | 265.686,48 | 0,00 | 222.111,76 | 43.574,72 | 19.237,02 | 92.648,33 | 129.463,43 |
| 268 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo | 57.956,26 | 0,00 | 24.890,00 | 33.066,26 | 3.435,42 | 3.435,42 | 21.454,58 |
| 268 | 3.3.90.30.01.00.01.00.0031 gasolina | | 0,00 | 1.167,50 | | 0,00 | 0,00 | 1.167,50 |
| 268 | 3.3.90.30.01.00.02.00.0031 oleo diesel | | 0,00 | 15.257,50 | | 2.290,42 | 2.290,42 | 12.967,08 |
| 268 | 3.3.90.30.01.00.03.00.0031 oleo S10 | | 0,00 | 7.320,00 | | 0,00 | 0,00 | 7.320,00 |
| 268 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0031 material para Manutenção de Ve | | 0,00 | 1.145,00 | | 1.145,00 | 1.145,00 | 0,00 |
| 269 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F | 207.730,22 | 0,00 | 197.221,76 | 10.508,46 | 15.801,60 | 89.212,91 | 108.008,85 |
| 269 | 3.3.90.39.99.04.00.00.0031 Serviços de transporte escolar | | 0,00 | 197.221,76 | | 15.801,60 | 89.212,91 | 108.008,85 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E | 14.267.946,78 | 1.074.368,98 | 7.361.871,02 | 6.906.075,76 | 950.870,50 | 6.080.018,04 | 1.281.852,98 |
| | 05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA ED | 8.467.350,67 | 750.319,96 | 3.911.861,65 | 4.555.489,02 | 672.704,19 | 3.659.001,42 | 252.860,23 |
| | 0503.12 Educação | 8.467.350,67 | 750.319,96 | 3.911.861,65 | 4.555.489,02 | 672.704,19 | 3.659.001,42 | 252.860,23 |
| | 0503.12.368 Educação Básica | 285.686,48 | 0,00 | 222.111,76 | 63.574,72 | 19.237,02 | 92.648,33 | 129.463,43 |
| | 0503.12.368.0127 Transporte escolar | 285.686,48 | 0,00 | 222.111,76 | 63.574,72 | 19.237,02 | 92.648,33 | 129.463,43 |
| | 12.368.0127.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE | 265.686,48 | 0,00 | 222.111,76 | 43.574,72 | 19.237,02 | 92.648,33 | 129.463,43 |
| 269 | 3.3.90.39.99.04.00.00.0031 Serviços de transporte escolar | | 0,00 | 197.221,76 | | 15.801,60 | 89.212,91 | 108.008,85 |
| | 05.04 MANUT. DESENV. ENSINO-DES | 1.372.655,70 | 116.678,71 | 1.293.531,49 | 79.124,21 | 100.860,40 | 628.413,03 | 665.118,46 |
| | 0504.12 Educação | 1.372.655,70 | 116.678,71 | 1.293.531,49 | 79.124,21 | 100.860,40 | 628.413,03 | 665.118,46 |
| | 0504.12.306 Alimentação e Nutrição | 420.726,28 | 116.678,71 | 358.315,55 | 62.410,73 | 28.542,80 | 215.691,25 | 142.624,30 |
| | 0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando | 420.726,28 | 116.678,71 | 358.315,55 | 62.410,73 | 28.542,80 | 215.691,25 | 142.624,30 |
| | 12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/I | 79.200,00 | 2.542,60 | 79.015,60 | 184,40 | 0,00 | 75.753,00 | 3.262,60 |
| 313 | 4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma | 79.200,00 | 2.542,60 | 79.015,60 | 184,40 | 0,00 | 75.753,00 | 3.262,60 |
| 313 | 4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Doméstic | | 2.245,00 | 11.250,00 | | 0,00 | 9.005,00 | 2.245,00 |
| 313 | 4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equiparr | | 297,60 | 67.765,60 | | 0,00 | 66.748,00 | 1.017,60 |
| | 12.306.0028.2.067 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO E | 120.547,47 | 46.769,29 | 102.204,20 | 18.343,27 | 13.398,95 | 49.223,35 | 52.980,85 |
| 316 | 3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo | 53.800,00 | 5.631,96 | 53.157,07 | 642,93 | 13.165,97 | 41.080,57 | 12.076,50 |
| 317 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1041 Material de Consumo | 52.996,61 | 35.437,97 | 43.347,77 | 9.648,84 | 0,00 | 7.909,80 | 35.437,97 |
| 318 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1282 Material de Consumo | 81,60 | 0,00 | 0,00 | 81,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1295 Material de Consumo | 7.292,25 | 3.414,00 | 3.414,00 | 3.878,25 | 232,98 | 232,98 | 3.181,02 |
| 320 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1319 Material de Consumo | 6.377,01 | 2.285,36 | 2.285,36 | 4.091,65 | 0,00 | 0,00 | 2.285,36 |
| 316 | 3.3.90.30.01.00.03.00.0001 oleo S10 | | 0,00 | 3.045,12 | | 505,08 | 1.320,94 | 1.724,18 |
| 316 | 3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra | | 1.348,40 | 1.348,40 | | 1.348,40 | 1.348,40 | 0,00 |
| 316 | 3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação | | -621,44 | 43.739,55 | | 11.312,49 | 38.292,23 | 5.447,32 |
| 317 | 3.3.90.30.07.00.00.00.1041 Generos de Alimentação | | 35.437,97 | 43.347,77 | | 0,00 | 7.909,80 | 35.437,97 |
| 319 | 3.3.90.30.07.00.00.00.1295 Generos de Alimentação | | 3.414,00 | 3.414,00 | | 232,98 | 232,98 | 3.181,02 |
| 320 | 3.3.90.30.07.00.00.00.1319 Generos de Alimentação | | 2.285,36 | 2.285,36 | | 0,00 | 0,00 | 2.285,36 |
| 316 | 3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha | | 4.905,00 | 4.905,00 | | 0,00 | 0,00 | 4.905,00 |
| 316 | 3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos | | 0,00 | 119,00 | | 0,00 | 119,00 | 0,00 |
| | 12.306.0028.2.072 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO E | 142.742,33 | 33.442,00 | 114.758,82 | 27.983,51 | 10.555,49 | 68.909,97 | 45.848,85 |
| 323 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 53.000,00 | -122,54 | 50.954,72 | 2.045,28 | 7.833,25 | 41.670,15 | 9.284,57 |
| 324 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1169 Material de Consumo | 83.742,33 | 31.983,89 | 59.605,81 | 24.136,52 | 2.722,24 | 27.159,82 | 32.445,99 |
| 324 | 3.3.90.30.01.00.03.00.1169 oleo S10 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | 3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra | | 1.921,40 | 3.399,40 | | 1.921,40 | 3.399,40 | 0,00 |
| 323 | 3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação | | -2.043,94 | 41.493,52 | | 5.911,85 | 32.208,95 | 9.284,57 |
| 324 | 3.3.90.30.07.00.00.00.1169 Generos de Alimentação | | 31.983,89 | 59.605,81 | | 2.722,24 | 27.159,82 | 32.445,99 |

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 | 14.267.946,78 | 1.074.368,98 | 7.361.871,02 | 6.906.075,76 | 950.870,50 | 6.080.018,04 | 1.281.852,98 |
| | 05.04 MANUT. DESENV. ENSINO-DES | 1.372.655,70 | 116.678,71 | 1.293.531,49 | 79.124,21 | 100.860,40 | 628.413,03 | 665.118,46 |
| | 0504.12 Educação | 1.372.655,70 | 116.678,71 | 1.293.531,49 | 79.124,21 | 100.860,40 | 628.413,03 | 665.118,46 |
| | 0504.12.306 Alimentação e Nutrição | 420.726,28 | 116.678,71 | 358.315,55 | 62.410,73 | 28.542,80 | 215.691,25 | 142.624,30 |
| | 0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando | 420.726,28 | 116.678,71 | 358.315,55 | 62.410,73 | 28.542,80 | 215.691,25 | 142.624,30 |
| | 12.306.0028.2.072 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO I | 142.742,33 | 33.442,00 | 114.758,82 | 27.983,51 | 10.555,49 | 68.909,97 | 45.848,85 |
| 323 | 3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha | | 0,00 | 6.061,80 | | 0,00 | 6.061,80 | 0,00 |
| 325 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 6.000,00 | 1.580,65 | 4.198,29 | 1.801,71 | 0,00 | 80,00 | 4.118,29 |
| 325 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de | | 1.580,65 | 4.198,29 | | 0,00 | 80,00 | 4.118,29 |
| | 12.306.0028.2.275 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO I | 78.236,48 | 33.924,82 | 62.336,93 | 15.899,55 | 4.588,36 | 21.804,93 | 40.532,00 |
| 327 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 37.500,00 | 17.093,22 | 33.767,20 | 3.732,80 | 4.505,78 | 10.325,12 | 23.442,08 |
| 328 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1256 Material de Consumo | 35.736,48 | 16.749,02 | 25.588,02 | 10.148,46 | 0,00 | 8.498,10 | 17.089,92 |
| 327 | 3.3.90.30.01.00.03.00.0001 oleo S10 | | 0,00 | 1.499,52 | | 0,00 | 1.499,52 | 0,00 |
| 327 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação | | 1.687,14 | 16.861,60 | | 4.505,78 | 8.825,60 | 8.036,00 |
| 328 | 3.3.90.30.07.00.00.00.1256 Generos de Alimentação | | 16.749,02 | 25.588,02 | | 0,00 | 8.498,10 | 17.089,92 |
| 327 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I | | 324,00 | 324,00 | | 0,00 | 0,00 | 324,00 |
| 327 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos | | 12.177,08 | 12.177,08 | | 0,00 | 0,00 | 12.177,08 |
| 327 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve | | 2.905,00 | 2.905,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.905,00 |
| 329 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 5.000,00 | 82,58 | 2.981,71 | 2.018,29 | 82,58 | 2.981,71 | 0,00 |
| 329 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 2.500,00 | | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 329 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações | | 82,58 | 465,00 | | 82,58 | 465,00 | 0,00 |
| 329 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral | | 0,00 | 16,71 | | 0,00 | 16,71 | 0,00 |
| | 0504.12.361 Ensino Fundamental | 215.778,83 | 0,00 | 208.725,52 | 7.053,31 | 14.351,36 | 77.179,62 | 131.545,90 |
| | 0504.12.361.0028 Assistencia ao Educando | 215.778,83 | 0,00 | 208.725,52 | 7.053,31 | 14.351,36 | 77.179,62 | 131.545,90 |
| | 12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR | 51.359,59 | 0,00 | 51.245,00 | 114,59 | 0,00 | 8.910,34 | 42.334,66 |
| 315 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1056 Outros Serviços de Terceiros - F | 51.359,59 | 0,00 | 51.245,00 | 114,59 | 0,00 | 8.910,34 | 42.334,66 |
| 315 | 3.3.90.39.99.04.00.00.1056 Serviços de transporte escolar | | 0,00 | 51.245,00 | | 0,00 | 8.910,34 | 42.334,66 |
| | 12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES E | 164.419,24 | 0,00 | 157.480,52 | 6.938,72 | 14.351,36 | 68.269,28 | 89.211,24 |
| 322 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1054 Outros Serviços de Terceiros - F | 164.419,24 | 0,00 | 157.480,52 | 6.938,72 | 14.351,36 | 68.269,28 | 89.211,24 |
| 322 | 3.3.90.39.99.04.00.00.1054 Serviços de transporte escolar | | 0,00 | 157.480,52 | | 14.351,36 | 68.269,28 | 89.211,24 |
| | 0504.12.364 Ensino Superior | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0504.12.364.0127 Transporte escolar | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.364.0127.2.076 CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPOR | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 326 | 3.3.90.18.00.00.00.00.1331 Auxílio Financeiro a Estudantes | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 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 | | | | | | | | |
| | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E | 14.267.946,78 | 1.074.368,98 | 7.361.871,02 | 6.906.075,76 | 950.870,50 | 6.080.018,04 | 1.281.852,98 |
| | 05.04 MANUT. DESENV. ENSINO-DES | 1.372.655,70 | 116.678,71 | 1.293.531,49 | 79.124,21 | 100.860,40 | 628.413,03 | 665.118,46 |
| | 0504.12 Educação | 1.372.655,70 | 116.678,71 | 1.293.531,49 | 79.124,21 | 100.860,40 | 628.413,03 | 665.118,46 |
| | 0504.12.365 Educação Infantil | 100,49 | 0,00 | 0,00 | 100,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0504.12.365.0124 Educação infantil | 100,49 | 0,00 | 0,00 | 100,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.365.0124.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF | 100,49 | 0,00 | 0,00 | 100,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1337 Material de Consumo | 100,49 | 0,00 | 0,00 | 100,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0504.12.368 Educação Básica | 734.850,10 | 0,00 | 726.490,42 | 8.359,68 | 57.966,24 | 335.542,16 | 390.948,26 |
| | 0504.12.368.0127 Transporte escolar | 734.850,10 | 0,00 | 726.490,42 | 8.359,68 | 57.966,24 | 335.542,16 | 390.948,26 |
| | 12.368.0127.2.068 MANUTENÇÃO DAS DESPESA | 734.850,10 | 0,00 | 726.490,42 | 8.359,68 | 57.966,24 | 335.542,16 | 390.948,26 |
| 321 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1023 Outros Serviços de Terceiros - F | 734.850,10 | 0,00 | 726.490,42 | 8.359,68 | 57.966,24 | 335.542,16 | 390.948,26 |
| 321 | 3.3.90.39.99.04.00.00.1023 Serviços de transporte escolar | | 0,00 | 726.490,42 | | 57.966,24 | 335.542,16 | 390.948,26 |
| | 05.05 MANUTENÇÃO DA COORDENA | 340.973,36 | 33.177,81 | 148.654,99 | 192.318,37 | 25.118,66 | 117.481,79 | 31.173,20 |
| | 0505.13 Cultura | 337.273,36 | 33.082,08 | 147.952,33 | 189.321,03 | 25.022,93 | 116.779,13 | 31.173,20 |
| | 0505.13.392 Difusão Cultural | 337.273,36 | 33.082,08 | 147.952,33 | 189.321,03 | 25.022,93 | 116.779,13 | 31.173,20 |
| | 0505.13.392.0126 Administração e Gestão do Cent | 337.273,36 | 33.082,08 | 147.952,33 | 189.321,03 | 25.022,93 | 116.779,13 | 31.173,20 |
| | 13.392.0126.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBL | 14.150,38 | 0,00 | 0,00 | 14.150,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 9.150,38 | 0,00 | 0,00 | 9.150,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331 | 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 |
| | 13.392.0126.1.018 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO E | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | 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 |
| 333 | 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 |
| 334 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.392.0126.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE | 119.722,98 | 13.171,23 | 48.730,88 | 70.992,10 | 5.080,38 | 39.477,68 | 9.253,20 |
| 335 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 83.120,98 | 2.513,86 | 25.859,32 | 57.261,66 | 2.513,86 | 25.859,32 | 0,00 |
| 335 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 293,95 | 14.698,89 | | 293,95 | 14.698,89 | 0,00 |
| 335 | 3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 2.114,57 | 9.239,49 | | 2.114,57 | 9.239,49 | 0,00 |
| 335 | 3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi | | 105,34 | 390,44 | | 105,34 | 390,44 | 0,00 |
| 335 | 3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R | | 0,00 | 1.036,32 | | 0,00 | 1.036,32 | 0,00 |
| 335 | 3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R | | 0,00 | 494,18 | | 0,00 | 494,18 | 0,00 |
| 336 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais | 8.630,00 | 404,56 | 4.057,91 | 4.572,09 | 404,56 | 4.057,91 | 0,00 |
| 336 | 3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores | | 404,56 | 4.057,91 | | 404,56 | 4.057,91 | 0,00 |
| 337 | 3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas | 2.000,00 | 1.295,41 | 1.295,41 | 704,59 | 1.295,41 | 1.295,41 | 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 | 14.267.946,78 | 1.074.368,98 | 7.361.871,02 | 6.906.075,76 | 950.870,50 | 6.080.018,04 | 1.281.852,98 |
| | 05.05 MANUTENÇÃO DA COORDENA | 340.973,36 | 33.177,81 | 148.654,99 | 192.318,37 | 25.118,66 | 117.481,79 | 31.173,20 |
| | 0505.13 Cultura | 337.273,36 | 33.082,08 | 147.952,33 | 189.321,03 | 25.022,93 | 116.779,13 | 31.173,20 |
| | 0505.13.392 Difusão Cultural | 337.273,36 | 33.082,08 | 147.952,33 | 189.321,03 | 25.022,93 | 116.779,13 | 31.173,20 |
| | 0505.13.392.0126 Administração e Gestão do Cent | 337.273,36 | 33.082,08 | 147.952,33 | 189.321,03 | 25.022,93 | 116.779,13 | 31.173,20 |
| | 13.392.0126.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE | 119.722,98 | 13.171,23 | 48.730,88 | 70.992,10 | 5.080,38 | 39.477,68 | 9.253,20 |
| 337 | 3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc | | 1.295,41 | 1.295,41 | | 1.295,41 | 1.295,41 | 0,00 |
| 338 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais | 5.872,00 | 446,32 | 2.437,30 | 3.434,70 | 446,32 | 2.437,30 | 0,00 |
| 338 | 3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF | | 446,32 | 2.229,60 | | 446,32 | 2.229,60 | 0,00 |
| 338 | 3.1.91.13.03.02.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF | | 0,00 | 207,70 | | 0,00 | 207,70 | 0,00 |
| 339 | 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 |
| 340 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 11.500,00 | 8.261,22 | 11.418,21 | 81,79 | 0,00 | 2.837,54 | 8.580,67 |
| 340 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente | | 547,00 | 2.412,00 | | 0,00 | 1.865,00 | 547,00 |
| 340 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I | | 162,00 | 162,00 | | 0,00 | 0,00 | 162,00 |
| 340 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos | | 1.884,72 | 3.176,71 | | 0,00 | 972,54 | 2.204,17 |
| 340 | 3.3.90.30.23.00.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamentc | | 5.667,50 | 5.667,50 | | 0,00 | 0,00 | 5.667,50 |
| 341 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 6.551,97 | 183,61 | 2.052,70 | 4.499,27 | 183,61 | 2.052,70 | 0,00 |
| 341 | 3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Ant | | 0,00 | 284,16 | | 0,00 | 284,16 | 0,00 |
| 341 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto | | 55,85 | 341,02 | | 55,85 | 341,02 | 0,00 |
| 341 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações | | 127,76 | 644,07 | | 127,76 | 644,07 | 0,00 |
| 341 | 3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso | | 0,00 | 783,45 | | 0,00 | 783,45 | 0,00 |
| 636 | 3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã | 2.048,03 | 66,25 | 1.610,03 | 438,00 | 236,62 | 937,50 | 672,53 |
| 636 | 3.3.90.40.13.00.00.00.0001 Comunicação de Dados | | 0,00 | 1.345,03 | | 170,37 | 672,50 | 672,53 |
| 636 | 3.3.90.40.14.00.00.00.0001 Telefonia Fixa e Móvel - Pacote | | 66,25 | 265,00 | | 66,25 | 265,00 | 0,00 |
| | 13.392.0126.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CUI | 99.400,00 | 5.455,00 | 70.965,60 | 28.434,40 | 9.356,70 | 66.715,60 | 4.250,00 |
| 342 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 4.171,90 | 828,10 | 0,00 | 4.171,90 | 0,00 |
| 342 | 3.3.90.30.14.00.00.00.0001 Material Educativo e Esportivo | | 0,00 | 3.904,00 | | 0,00 | 3.904,00 | 0,00 |
| 342 | 3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha | | 0,00 | 267,90 | | 0,00 | 267,90 | 0,00 |
| 343 | 3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344 | 3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I | 5.200,00 | -70,00 | 4.240,38 | 959,62 | 3.428,38 | 4.240,38 | 0,00 |
| 644 | 3.3.90.32.00.00.00.00.1363 Material, Bem ou Serviço Para I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344 | 3.3.90.32.09.00.00.00.0001 Material para Divulgação | | -70,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344 | 3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição | | 0,00 | 4.240,38 | | 3.428,38 | 4.240,38 | 0,00 |
| 345 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC | 4.500,00 | -2.000,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345 | 3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis | | -2.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 59.000,00 | 7.525,00 | 37.353,32 | 21.646,68 | 5.928,32 | 33.103,32 | 4.250,00 |
| 645 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1363 Outros Serviços de Terceiros - F | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 25.200,00 | 0,00 |
| 346 | 3.3.90.39.04.00.00.00.0001 Direitos Autorais | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346 | 3.3.90.39.10.00.00.00.0001 Locação de Imóveis | | 2.300,00 | 2.600,00 | | 2.300,00 | 2.300,00 | 300,00 |
| 346 | 3.3.90.39.23.00.00.00.0001 Festividades e Homenagens | | 0,00 | 3.500,00 | | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 346 | 3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer | | 3.950,00 | 27.625,00 | | 0,00 | 23.675,00 | 3.950,00 |
| 645 | 3.3.90.39.48.00.00.00.1363 Serviço de Seleção e Treinamer | | 0,00 | 25.200,00 | | 0,00 | 25.200,00 | 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 | 14.267.946,78 | 1.074.368,98 | 7.361.871,02 | 6.906.075,76 | 950.870,50 | 6.080.018,04 | 1.281.852,98 |
| | 05.05 MANUTENÇÃO DA COORDENA | 340.973,36 | 33.177,81 | 148.654,99 | 192.318,37 | 25.118,66 | 117.481,79 | 31.173,20 |
| | 0505.13 Cultura | 337.273,36 | 33.082,08 | 147.952,33 | 189.321,03 | 25.022,93 | 116.779,13 | 31.173,20 |
| | 0505.13.392 Difusão Cultural | 337.273,36 | 33.082,08 | 147.952,33 | 189.321,03 | 25.022,93 | 116.779,13 | 31.173,20 |
| | 0505.13.392.0126 Administração e Gestão do Cent | 337.273,36 | 33.082,08 | 147.952,33 | 189.321,03 | 25.022,93 | 116.779,13 | 31.173,20 |
| | 13.392.0126.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CUI | 99.400,00 | 5.455,00 | 70.965,60 | 28.434,40 | 9.356,70 | 66.715,60 | 4.250,00 |
| 346 | 3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Foto | | 1.275,00 | 3.628,32 | | 3.628,32 | 3.628,32 | 0,00 |
| | 13.392.0126.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E I | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 347 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.392.0126.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA MUN | 35.000,00 | 14.455,85 | 28.255,85 | 6.744,15 | 10.585,85 | 10.585,85 | 17.670,00 |
| 349 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 3.000,00 | 2.889,85 | 2.889,85 | 110,15 | 1.855,85 | 1.855,85 | 1.034,00 |
| 349 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo | | 2.889,85 | 2.889,85 | | 1.855,85 | 1.855,85 | 1.034,00 |
| 350 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 14.000,00 | 0,00 | 13.800,00 | 200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 11.500,00 |
| 351 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 13.800,00 | | 2.300,00 | 2.300,00 | 11.500,00 |
| 352 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma | 15.000,00 | 11.566,00 | 11.566,00 | 3.434,00 | 6.430,00 | 6.430,00 | 5.136,00 |
| 352 | 4.4.90.52.26.00.00.00.0001 Instrumentos Musicais e Artístic | | 11.566,00 | 11.566,00 | | 6.430,00 | 6.430,00 | 5.136,00 |
| | 13.392.0126.2.283 MANUTENÇÃO DO CORAL MUI | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | 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 |
| 356 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 357 | 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 |
| 358 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0505.19 Ciência e Tecnologia | 3.700,00 | 95,73 | 702,66 | 2.997,34 | 95,73 | 702,66 | 0,00 |
| | 0505.19.573 Difusão do Conhecimento Científi | 3.700,00 | 95,73 | 702,66 | 2.997,34 | 95,73 | 702,66 | 0,00 |
| | 0505.19.573.0017 Informática | 3.700,00 | 95,73 | 702,66 | 2.997,34 | 95,73 | 702,66 | 0,00 |
| | 19.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTI | 3.700,00 | 95,73 | 702,66 | 2.997,34 | 95,73 | 702,66 | 0,00 |
| 353 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 1.300,00 | 95,73 | 702,66 | 597,34 | 95,73 | 702,66 | 0,00 |
| 354 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações | | 95,73 | 702,66 | | 95,73 | 702,66 | 0,00 |
| 646 | 3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE O | 8.904.893,18 | 2.243.836,61 | 5.820.432,69 | 3.084.460,49 | 624.458,28 | 2.856.551,21 | 2.963.881,48 |
| | 06.01 SERVIÇOS URBANOS | 6.713.132,69 | 2.152.741,84 | 4.246.017,97 | 2.467.114,72 | 519.482,88 | 1.721.471,84 | 2.524.546,13 |
| | 0601.04 Administração | 852.544,37 | 103.928,31 | 597.880,71 | 254.663,66 | 299.393,98 | 501.992,11 | 95.888,60 |
| | 0601.04.122 Administração Geral | 852.544,37 | 103.928,31 | 597.880,71 | 254.663,66 | 299.393,98 | 501.992,11 | 95.888,60 |
| | 0601.04.122.0010 Administracao Governamental | 482.340,28 | 39.671,31 | 233.459,71 | 248.880,57 | 38.495,98 | 231.930,11 | 1.529,60 |
| | 04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN | 482.340,28 | 39.671,31 | 233.459,71 | 248.880,57 | 38.495,98 | 231.930,11 | 1.529,60 |
| 378 | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais | 49.000,00 | 3.223,85 | 20.231,65 | 28.768,35 | 3.223,85 | 20.231,65 | 0,00 |
| 378 | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S | | 3.223,85 | 20.231,65 | | 3.223,85 | 20.231,65 | 0,00 |
| 379 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 228.416,28 | 18.111,59 | 107.691,97 | 120.724,31 | 18.111,59 | 107.691,97 | 0,00 |
| 379 | 3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 10.989,03 | 63.586,32 | | 10.989,03 | 63.586,32 | 0,00 |
| 379 | 3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS | | 94,81 | 117,68 | | 94,81 | 117,68 | 0,00 |
| 379 | 3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP | | 321,22 | 1.955,47 | | 321,22 | 1.955,47 | 0,00 |
| 379 | 3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi | | 1.202,43 | 6.641,38 | | 1.202,43 | 6.641,38 | 0,00 |
| 379 | 3.1.90.11.40.02.00.00.00001 Gratificações Especiais RPPS | | 871,35 | 4.356,75 | | 871,35 | 4.356,75 | 0,00 |
| 379 | 3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPPS | | 0,00 | 366,86 | | 0,00 | 366,86 | 0,00 |
| 379 | 3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R | | 0,00 | 2.867,01 | | 0,00 | 2.867,01 | 0,00 |
| 379 | 3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS | | 4.632,75 | 27.800,50 | | 4.632,75 | 27.800,50 | 0,00 |
| 380 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais | 48.000,00 | 3.685,19 | 21.410,16 | 26.589,84 | 3.685,19 | 21.410,16 | 0,00 |
| 380 | 3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores | | 3.685,19 | 21.410,16 | | 3.685,19 | 21.410,16 | 0,00 |
| 381 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe | 9.000,00 | 2.097,41 | 8.930,31 | 69,69 | 2.097,41 | 8.930,31 | 0,00 |
| 381 | 3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS | | 2.097,41 | 8.930,31 | | 2.097,41 | 8.930,31 | 0,00 |
| 382 | 3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383 | 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais | 112.224,00 | 9.183,32 | 57.466,85 | 54.757,15 | 9.183,32 | 57.466,85 | 0,00 |
| 383 | 3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF | | 9.183,32 | 46.560,32 | | 9.183,32 | 46.560,32 | 0,00 |
| 383 | 3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF | | 0,00 | 10.906,53 | | 0,00 | 10.906,53 | 0,00 |
| 384 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 385 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 10.000,00 | 1.529,60 | 5.149,63 | 4.850,37 | 354,27 | 3.620,03 | 1.529,60 |
| 385 | 3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra | | 295,60 | 295,60 | | 0,00 | 0,00 | 295,60 |
| 385 | 3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente | | 0,00 | 1.775,22 | | 234,75 | 1.775,22 | 0,00 |
| 385 | 3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I | | 1.234,00 | 1.234,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.234,00 |
| 385 | 3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos | | 0,00 | 379,52 | | 119,52 | 379,52 | 0,00 |
| 385 | 3.3.90.30.23.00.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviamentc | | 0,00 | 995,29 | | 0,00 | 995,29 | 0,00 |
| 385 | 3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I | | 0,00 | 470,00 | | 0,00 | 470,00 | 0,00 |
| 386 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 25.000,00 | 1.840,35 | 12.579,14 | 12.420,86 | 1.840,35 | 12.579,14 | 0,00 |
| 386 | 3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 115,00 | | 0,00 | 115,00 | 0,00 |
| 386 | 3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica | | 1.266,71 | 8.337,04 | | 1.266,71 | 8.337,04 | 0,00 |
| 386 | 3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto | | 222,88 | 1.946,69 | | 222,88 | 1.946,69 | 0,00 |
| 386 | 3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações | | 350,76 | 2.164,26 | | 350,76 | 2.164,26 | 0,00 |
| 386 | 3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral | | 0,00 | 16,15 | | 0,00 | 16,15 | 0,00 |
| | 0601.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad | 370.204,09 | 64.257,00 | 364.421,00 | 5.783,09 | 260.898,00 | 270.062,00 | 94.359,00 |
| | 04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR | 370.204,09 | 64.257,00 | 364.421,00 | 5.783,09 | 260.898,00 | 270.062,00 | 94.359,00 |
| 359 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma | 11.000,00 | 0,00 | 9.164,00 | 1.836,00 | 0,00 | 9.164,00 | 0,00 |
| 643 | 4.4.90.52.00.00.00.00.1131 Equipamentos e Material Perma | 68.204,09 | 64.257,00 | 64.257,00 | 3.947,09 | 9.898,00 | 9.898,00 | 54.359,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE O | 8.904.893,18 | 2.243.836,61 | 5.820.432,69 | 3.084.460,49 | 624.458,28 | 2.856.551,21 | 2.963.881,48 |
| | 06.01 SERVIÇOS URBANOS | 6.713.132,69 | 2.152.741,84 | 4.246.017,97 | 2.467.114,72 | 519.482,88 | 1.721.471,84 | 2.524.546,13 |
| | 0601.04 Administração | 852.544,37 | 103.928,31 | 597.880,71 | 254.663,66 | 299.393,98 | 501.992,11 | 95.888,60 |
| | 0601.04.122 Administração Geral | 852.544,37 | 103.928,31 | 597.880,71 | 254.663,66 | 299.393,98 | 501.992,11 | 95.888,60 |
| | 0601.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad | 370.204,09 | 64.257,00 | 364.421,00 | 5.783,09 | 260.898,00 | 270.062,00 | 94.359,00 |
| | 04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR | 370.204,09 | 64.257,00 | 364.421,00 | 5.783,09 | 260.898,00 | 270.062,00 | 94.359,00 |
| 360 | 4.4.90.52.00.00.00.1328 Equipamentos e Material Perma | 291.000,00 | 0,00 | 291.000,00 | 0,00 | 251.000,00 | 251.000,00 | 40.000,00 |
| 359 | 4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensílios Doméstic | | 0,00 | 3.740,00 | | 0,00 | 3.740,00 | 0,00 |
| 360 | 4.4.90.52.22.00.00.00.1328 Equipamentos de Manobra e Pa | | 0,00 | 291.000,00 | | 251.000,00 | 251.000,00 | 40.000,00 |
| 643 | 4.4.90.52.34.00.00.00.1131 Máquinas, Utensílios e Equipam | | 12.057,00 | 12.057,00 | | 9.898,00 | 9.898,00 | 2.159,00 |
| 359 | 4.4.90.52.40.00.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos agríc | | 0,00 | 2.400,00 | | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 359 | 4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral | | 0,00 | 2.135,00 | | 0,00 | 2.135,00 | 0,00 |
| 359 | 4.4.90.52.45.00.00.00.0001 Equipamentos De Tic - Impresso | | 0,00 | 889,00 | | 0,00 | 889,00 | 0,00 |
| 643 | 4.4.90.52.52.00.00.00.1131 Veiculos de Tração Mecânica | | 52.200,00 | 52.200,00 | | 0,00 | 0,00 | 52.200,00 |
| | 0601.15 Urbanismo | 4.335.088,32 | 776.611,78 | 2.367.567,51 | 1.967.520,81 | 216.373,90 | 1.207.396,73 | 1.160.170,78 |
| | 0601.15.122 Administração Geral | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0601.15.122.0010 Administracao Governamental | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387 | 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 |
| 388 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana | 1.047.695,31 | 632.795,15 | 632.795,15 | 414.900,16 | 0,00 | 0,00 | 632.795,15 |
| | 0601.15.451.0069 Vias Urbanas | 15.001,68 | 1,68 | 1,68 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,68 |
| | 15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃ | 14.001,68 | 1,68 | 1,68 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,68 |
| 376 | 4.4.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 377 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 656 | 4.4.90.51.00.00.00.1359 Obras e Instalações | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,68 |
| 656 | 4.4.90.51.91.00.00.00.1359 Obras em Andamento | | 1,68 | 1,68 | | 0,00 | 0,00 | 1,68 |
| | 0601.15.451.0120 Pavimentação urbana e rural | 1.032.693,63 | 632.793,47 | 632.793,47 | 399.900,16 | 0,00 | 0,00 | 632.793,47 |
| | 15.451.0120.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADO | 1.032.693,63 | 632.793,47 | 632.793,47 | 399.900,16 | 0,00 | 0,00 | 632.793,47 |
| 361 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações | 8.000,00 | 3.670,79 | 3.670,79 | 4.329,21 | 0,00 | 0,00 | 3.670,79 |
| 362 | 4.4.90.51.00.00.00.1328 Obras e Instalações | 1.010.000,00 | 614.429,05 | 614.429,05 | 395.570,95 | 0,00 | 0,00 | 614.429,05 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE O | 8.904.893,18 | 2.243.836,61 | 5.820.432,69 | 3.084.460,49 | 624.458,28 | 2.856.551,21 | 2.963.881,48 |
| | 06.01 SERVIÇOS URBANOS | 6.713.132,69 | 2.152.741,84 | 4.246.017,97 | 2.467.114,72 | 519.482,88 | 1.721.471,84 | 2.524.546,13 |
| | 0601.15 Urbanismo | 4.335.088,32 | 776.611,78 | 2.367.567,51 | 1.967.520,81 | 216.373,90 | 1.207.396,73 | 1.160.170,78 |
| | 0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana | 1.047.695,31 | 632.795,15 | 632.795,15 | 414.900,16 | 0,00 | 0,00 | 632.795,15 |
| | 0601.15.451.0120 Pavimentação urbana e rural | 1.032.693,63 | 632.793,47 | 632.793,47 | 399.900,16 | 0,00 | 0,00 | 632.793,47 |
| | 15.451.0120.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADO | 1.032.693,63 | 632.793,47 | 632.793,47 | 399.900,16 | 0,00 | 0,00 | 632.793,47 |
| 655 | 4.4.90.51.00.00.00.00.1359 Obras e Instalações | 14.693,63 | 14.693,63 | 14.693,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.693,63 |
| 361 | 4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento | | 3.670,79 | 3.670,79 | | 0,00 | 0,00 | 3.670,79 |
| 655 | 4.4.90.51.91.00.00.00.1359 Obras em Andamento | | 14.693,63 | 14.693,63 | | 0,00 | 0,00 | 14.693,63 |
| 362 | 4.4.90.51.99.00.00.00.1328 Outras Obras e Instalações | | 614.429,05 | 614.429,05 | | 0,00 | 0,00 | 614.429,05 |
| | 0601.15.452 Serviços Urbanos | 3.277.393,01 | 143.816,63 | 1.734.772,36 | 1.542.620,65 | 216.373,90 | 1.207.396,73 | 527.375,63 |
| | 0601.15.452.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura | 337.103,00 | 23.012,62 | 171.329,46 | 165.773,54 | 25.843,35 | 171.328,86 | 0,60 |
| | 15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÃOE | 29.000,00 | 0,00 | 27.833,10 | 1.166,90 | 2.830,73 | 27.832,50 | 0,60 |
| 375 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações | 29.000,00 | 0,00 | 27.833,10 | 1.166,90 | 2.830,73 | 27.832,50 | 0,60 |
| 375 | 4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento | | 0,00 | 27.833,10 | | 2.830,73 | 27.832,50 | 0,60 |
| | 15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | 308.103,00 | 23.012,62 | 143.496,36 | 164.606,64 | 23.012,62 | 143.496,36 | 0,00 |
| 389 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 294.403,00 | 22.090,89 | 136.273,38 | 158.129,62 | 22.090,89 | 136.273,38 | 0,00 |
| 389 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 3.108,98 | 18.653,88 | | 3.108,98 | 18.653,88 | 0,00 |
| 389 | 3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 16.089,73 | 96.147,93 | | 16.089,73 | 96.147,93 | 0,00 |
| 389 | 3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS | | 145,72 | 622,21 | | 145,72 | 622,21 | 0,00 |
| 389 | 3.1.90.11.09.02.00.00.0001 Adicional de Periculosidade RPI | | 321,22 | 1.913,93 | | 321,22 | 1.913,93 | 0,00 |
| 389 | 3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP | | 1.017,19 | 5.692,40 | | 1.017,19 | 5.692,40 | 0,00 |
| 389 | 3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi | | 1.408,05 | 8.504,56 | | 1.408,05 | 8.504,56 | 0,00 |
| 389 | 3.1.90.11.44.02.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário RPPS | | 0,00 | 386,02 | | 0,00 | 386,02 | 0,00 |
| 389 | 3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R | | 0,00 | 4.352,45 | | 0,00 | 4.352,45 | 0,00 |
| 390 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe | 6.131,00 | 898,68 | 6.093,68 | 37,32 | 898,68 | 6.093,68 | 0,00 |
| 390 | 3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS | | 898,68 | 6.093,68 | | 898,68 | 6.093,68 | 0,00 |
| 391 | 3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas | 1.569,00 | 0,00 | 0,00 | 1.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 392 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 950,04 | 4.049,96 | 0,00 | 950,04 | 0,00 |
| 392 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve | | 0,00 | 950,04 | | 0,00 | 950,04 | 0,00 |
| 393 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 1.000,00 | 23,05 | 179,26 | 820,74 | 23,05 | 179,26 | 0,00 |
| 393 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 120,00 | | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 393 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações | | 23,05 | 59,26 | | 23,05 | 59,26 | 0,00 |
| | 0601.15.452.0064 Limpeza Publica | 1.168.714,00 | 16.722,73 | 824.014,17 | 344.699,83 | 80.342,37 | 440.523,50 | 383.490,67 |
| | 15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | 1.168.714,00 | 16.722,73 | 824.014,17 | 344.699,83 | 80.342,37 | 440.523,50 | 383.490,67 |
| 394 | 3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ | 89.495,00 | 6.937,24 | 48.960,96 | 40.534,04 | 6.937,24 | 48.960,96 | 0,00 |
| 394 | 3.1.90.04.15.00.00.00.0001 Obrigações Patronais | | 1.327,30 | 9.768,57 | | 1.327,30 | 9.768,57 | 0,00 |
| 394 | 3.1.90.04.99.02.00.00.0001 Demais Contratações por Temp | | 5.609,94 | 39.192,39 | | 5.609,94 | 39.192,39 | 0,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE O | 8.904.893,18 | 2.243.836,61 | 5.820.432,69 | 3.084.460,49 | 624.458,28 | 2.856.551,21 | 2.963.881,48 |
| | 06.01 SERVIÇOS URBANOS | 6.713.132,69 | 2.152.741,84 | 4.246.017,97 | 2.467.114,72 | 519.482,88 | 1.721.471,84 | 2.524.546,13 |
| | 0601.15 Urbanismo | 4.335.088,32 | 776.611,78 | 2.367.567,51 | 1.967.520,81 | 216.373,90 | 1.207.396,73 | 1.160.170,78 |
| | 0601.15.452 Serviços Urbanos | 3.277.393,01 | 143.816,63 | 1.734.772,36 | 1.542.620,65 | 216.373,90 | 1.207.396,73 | 527.375,63 |
| | 0601.15.452.0064 Limpeza Publica | 1.168.714,00 | 16.722,73 | 824.014,17 | 344.699,83 | 80.342,37 | 440.523,50 | 383.490,67 |
| | 15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | 1.168.714,00 | 16.722,73 | 824.014,17 | 344.699,83 | 80.342,37 | 440.523,50 | 383.490,67 |
| 395 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 92.219,00 | 7.689,21 | 49.126,03 | 43.092,97 | 7.689,21 | 49.126,03 | 0,00 |
| 395 | 3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 5.631,03 | 33.844,26 | | 5.631,03 | 33.844,26 | 0,00 |
| 395 | 3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP | | 949,34 | 6.216,10 | | 949,34 | 6.216,10 | 0,00 |
| 395 | 3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço | | 1.108,84 | 6.653,04 | | 1.108,84 | 6.653,04 | 0,00 |
| 395 | 3.1.90.11.44.02.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário RPP | | 0,00 | 709,84 | | 0,00 | 709,84 | 0,00 |
| 395 | 3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional RPP | | 0,00 | 1.702,79 | | 0,00 | 1.702,79 | 0,00 |
| 396 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal | 10.000,00 | 1.102,28 | 7.865,58 | 2.134,42 | 1.102,28 | 7.865,58 | 0,00 |
| 396 | 3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços extraordinários rgps | | 0,00 | 807,44 | | 0,00 | 807,44 | 0,00 |
| 396 | 3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS | | 1.102,28 | 7.058,14 | | 1.102,28 | 7.058,14 | 0,00 |
| 397 | 3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas | 3.000,00 | 0,00 | 1.808,10 | 1.191,90 | 0,00 | 1.808,10 | 0,00 |
| 397 | 3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Incentivo | | 0,00 | 1.808,10 | | 0,00 | 1.808,10 | 0,00 |
| 398 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 4.000,00 | 0,00 | 1.292,00 | 2.708,00 | 0,00 | 0,00 | 1.292,00 |
| 398 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente | | 0,00 | 1.292,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.292,00 |
| 399 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor | 970.000,00 | 994,00 | 714.961,50 | 255.038,50 | 64.613,64 | 332.762,83 | 382.198,67 |
| 399 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica | | 994,00 | 14.664,63 | | 994,00 | 14.664,63 | 0,00 |
| 399 | 3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação | | 0,00 | 700.296,87 | | 63.619,64 | 318.098,20 | 382.198,67 |
| | 0601.15.452.0066 Serviços Funerários | 133.000,00 | 95,53 | 2.189,21 | 130.810,79 | 95,53 | 2.189,21 | 0,00 |
| | 15.452.0066.1.024 OBRAS DE INFRAESTRUTURA | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 364 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações | 109.000,00 | 0,00 | 0,00 | 109.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | 13.000,00 | 95,53 | 2.189,21 | 10.810,79 | 95,53 | 2.189,21 | 0,00 |
| 400 | 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 |
| 401 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor | 4.000,00 | 95,53 | 2.189,21 | 1.810,79 | 95,53 | 2.189,21 | 0,00 |
| 401 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica | | 24,88 | 415,72 | | 24,88 | 415,72 | 0,00 |
| 401 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto | | 70,65 | 1.773,49 | | 70,65 | 1.773,49 | 0,00 |
| 637 | 3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informação | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0601.15.452.0067 Iluminação Pública | 1.223.926,01 | 64.315,18 | 474.558,61 | 749.367,40 | 66.493,18 | 452.896,61 | 21.662,00 |
| | 15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | 473.420,40 | 1.341,69 | 101.243,93 | 372.176,47 | 3.519,69 | 79.581,93 | 21.662,00 |
| 402 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 102.000,00 | 0,00 | 93.382,81 | 8.617,19 | 2.178,00 | 71.720,81 | 21.662,00 |
| 403 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1360 Material de Consumo | 275.420,40 | 0,00 | 0,00 | 275.420,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 93.382,81 | | 2.178,00 | 71.720,81 | 21.662,00 |
| 404 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor | 56.000,00 | 1.341,69 | 7.861,12 | 48.138,88 | 1.341,69 | 7.861,12 | 0,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE O | 8.904.893,18 | 2.243.836,61 | 5.820.432,69 | 3.084.460,49 | 624.458,28 | 2.856.551,21 | 2.963.881,48 |
| | 06.01 SERVIÇOS URBANOS | 6.713.132,69 | 2.152.741,84 | 4.246.017,97 | 2.467.114,72 | 519.482,88 | 1.721.471,84 | 2.524.546,13 |
| | 0601.15 Urbanismo | 4.335.088,32 | 776.611,78 | 2.367.567,51 | 1.967.520,81 | 216.373,90 | 1.207.396,73 | 1.160.170,78 |
| | 0601.15.452 Serviços Urbanos | 3.277.393,01 | 143.816,63 | 1.734.772,36 | 1.542.620,65 | 216.373,90 | 1.207.396,73 | 527.375,63 |
| | 0601.15.452.0067 Iluminacao Publica | 1.223.926,01 | 64.315,18 | 474.558,61 | 749.367,40 | 66.493,18 | 452.896,61 | 21.662,00 |
| | 15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ | 473.420,40 | 1.341,69 | 101.243,93 | 372.176,47 | 3.519,69 | 79.581,93 | 21.662,00 |
| 405 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1360 Outros Serviços de Terceiros - F | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | 3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração | | 1.341,69 | 3.856,95 | | 1.341,69 | 3.856,95 | 0,00 |
| 404 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica | | 0,00 | 2.664,30 | | 0,00 | 2.664,30 | 0,00 |
| 404 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral | | 0,00 | 16,71 | | 0,00 | 16,71 | 0,00 |
| 404 | 3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso. | | 0,00 | 1.323,16 | | 0,00 | 1.323,16 | 0,00 |
| 405 | 3.3.90.39.96.00.00.00.1360 Outros Serv.de Terceiros Pesso. | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PI | 750.505,61 | 62.973,49 | 373.314,68 | 377.190,93 | 62.973,49 | 373.314,68 | 0,00 |
| 406 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1350 Material de Consumo | 20.505,61 | 0,00 | 0,00 | 20.505,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 407 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1350 Outros Serviços de Terceiros - F | 730.000,00 | 62.973,49 | 373.314,68 | 356.685,32 | 62.973,49 | 373.314,68 | 0,00 |
| 407 | 3.3.90.39.43.00.00.00.1350 Serviços de Energia Elétrica | | 62.973,49 | 373.314,68 | | 62.973,49 | 373.314,68 | 0,00 |
| | 0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano: | 234.650,00 | 12.874,05 | 187.910,25 | 46.739,75 | 25.628,95 | 105.657,89 | 82.252,36 |
| | 15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV | 208.650,00 | 11.066,00 | 170.184,95 | 38.465,05 | 23.693,25 | 93.953,00 | 76.231,95 |
| 408 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 158.650,00 | 536,00 | 127.818,11 | 30.831,89 | 23.186,19 | 80.767,41 | 47.050,70 |
| 408 | 3.3.90.30.01.00.03.00.0001 oleo S10 | | 0,00 | 72.509,55 | | 10.917,78 | 29.933,56 | 42.575,99 |
| 408 | 3.3.90.30.01.00.04.00.0001 Gasolina aditivada | | 0,00 | 9.170,16 | | 2.116,41 | 6.835,95 | 2.334,21 |
| 408 | 3.3.90.30.03.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes p/ | | 0,00 | 980,00 | | 0,00 | 980,00 | 0,00 |
| 408 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve | | 536,00 | 45.158,40 | | 10.152,00 | 43.017,90 | 2.140,50 |
| 409 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 50.000,00 | 10.530,00 | 42.366,84 | 7.633,16 | 507,06 | 13.185,59 | 29.181,25 |
| 409 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de | | 10.530,00 | 39.775,52 | | 386,79 | 12.922,43 | 26.853,09 |
| 409 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral | | 0,00 | 65,72 | | 0,00 | 65,72 | 0,00 |
| 409 | 3.3.90.39.99.05.00.00.0001 Serviços de rastreamento | | 0,00 | 2.525,60 | | 120,27 | 197,44 | 2.328,16 |
| | 15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE I | 26.000,00 | 1.808,05 | 17.725,30 | 8.274,70 | 1.935,70 | 11.704,89 | 6.020,41 |
| 410 | 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 |
| 411 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 20.000,00 | 1.677,60 | 14.521,20 | 5.478,80 | 1.677,60 | 10.871,40 | 3.649,80 |
| 411 | 3.3.90.30.01.00.04.00.0001 Gasolina aditivada | | 0,00 | 3.779,10 | | 0,00 | 129,30 | 3.649,80 |
| 411 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I | | 678,00 | 678,00 | | 678,00 | 678,00 | 0,00 |
| 411 | 3.3.90.30.23.00.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamentc | | 0,00 | 427,00 | | 0,00 | 427,00 | 0,00 |
| 411 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I | | 999,60 | 4.262,10 | | 999,60 | 4.262,10 | 0,00 |
| 411 | 3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e | | 0,00 | 5.375,00 | | 0,00 | 5.375,00 | 0,00 |
| 412 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 5.000,00 | 130,45 | 3.204,10 | 1.795,90 | 258,10 | 833,49 | 2.370,61 |
| 412 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 412 | 3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C | | 0,00 | 1.476,24 | | 0,00 | 254,48 | 1.221,76 |
| 412 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações | | 30,45 | 71,07 | | 30,45 | 71,07 | 0,00 |
| 412 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral | | 0,00 | 24,99 | | 0,00 | 24,99 | 0,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---------|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | |
| | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE O | 8.904.893,18 | 2.243.836,61 | 5.820.432,69 | 3.084.460,49 | 624.458,28 | 2.856.551,21 | 2.963.881,48 |
| | 06.01 SERVIÇOS URBANOS | 6.713.132,69 | 2.152.741,84 | 4.246.017,97 | 2.467.114,72 | 519.482,88 | 1.721.471,84 | 2.524.546,13 |
| | 0601.15 Urbanismo | 4.335.088,32 | 776.611,78 | 2.367.567,51 | 1.967.520,81 | 216.373,90 | 1.207.396,73 | 1.160.170,78 |
| | 0601.15.452 Serviços Urbanos | 3.277.393,01 | 143.816,63 | 1.734.772,36 | 1.542.620,65 | 216.373,90 | 1.207.396,73 | 527.375,63 |
| | 0601.15.452.0068 Serviços de Transportes Urbano: | 234.650,00 | 12.874,05 | 187.910,25 | 46.739,75 | 25.628,95 | 105.657,89 | 82.252,36 |
| | 15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE I | 26.000,00 | 1.808,05 | 17.725,30 | 8.274,70 | 1.935,70 | 11.704,89 | 6.020,41 |
| 412 | 3.3.90.39.79.00.00.00.0001 Serviço de Apoio Administrativo | | 0,00 | 1.531,80 | | 127,65 | 382,95 | 1.148,85 |
| | 0601.15.452.0069 Vias Urbanas | 107.000,00 | 24.461,57 | 56.958,95 | 50.041,05 | 14.381,57 | 17.078,95 | 39.880,00 |
| | 15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTEN | 40.000,00 | 130,07 | 30.564,15 | 9.435,85 | 130,07 | 764,15 | 29.800,00 |
| 372 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 20.000,00 | 0,00 | 19.900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 19.900,00 |
| 372 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de F | | 0,00 | 19.900,00 | | 0,00 | 0,00 | 19.900,00 |
| 373 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 15.000,00 | 130,07 | 10.664,15 | 4.335,85 | 130,07 | 764,15 | 9.900,00 |
| 373 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 9.900,00 | | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 |
| 373 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica | | 83,10 | 494,17 | | 83,10 | 494,17 | 0,00 |
| 373 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto | | 46,97 | 269,98 | | 46,97 | 269,98 | 0,00 |
| 374 | 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 |
| | 15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERA | 67.000,00 | 24.331,50 | 26.394,80 | 40.605,20 | 14.251,50 | 16.314,80 | 10.080,00 |
| 413 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 42.000,00 | 24.331,50 | 26.394,80 | 15.605,20 | 14.251,50 | 16.314,80 | 10.080,00 |
| 413 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de F | | 1.774,50 | 1.774,50 | | 1.774,50 | 1.774,50 | 0,00 |
| 413 | 3.3.90.30.54.00.00.00.0001 Material para Manu e Conserva | | 22.557,00 | 24.620,30 | | 12.477,00 | 14.540,30 | 10.080,00 |
| 414 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0601.15.452.0104 Lazer Comunitario | 73.000,00 | 2.334,95 | 17.811,71 | 55.188,29 | 3.588,95 | 17.721,71 | 90,00 |
| | 15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃ | 73.000,00 | 2.334,95 | 17.811,71 | 55.188,29 | 3.588,95 | 17.721,71 | 90,00 |
| 415 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 23.000,00 | 493,10 | 3.178,50 | 19.821,50 | 1.747,10 | 3.088,50 | 90,00 |
| 415 | 3.3.90.30.03.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes p/ | | 0,00 | 560,00 | | 0,00 | 560,00 | 0,00 |
| 415 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de F | | 403,10 | 403,10 | | 403,10 | 403,10 | 0,00 |
| 415 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de F | | 90,00 | 829,70 | | 0,00 | 739,70 | 90,00 |
| 415 | 3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran | | 0,00 | 385,70 | | 344,00 | 385,70 | 0,00 |
| 415 | 3.3.90.30.40.00.00.00.0001 Material Biológico | | 0,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 416 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 50.000,00 | 1.841,85 | 14.633,21 | 35.366,79 | 1.841,85 | 14.633,21 | 0,00 |
| 416 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 545,00 | | 0,00 | 545,00 | 0,00 |
| 416 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica | | 1.271,57 | 9.880,71 | | 1.271,57 | 9.880,71 | 0,00 |
| 416 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto | | 570,28 | 4.207,50 | | 570,28 | 4.207,50 | 0,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE O | 8.904.893,18 | 2.243.836,61 | 5.820.432,69 | 3.084.460,49 | 624.458,28 | 2.856.551,21 | 2.963.881,48 |
| | 06.01 SERVIÇOS URBANOS | 6.713.132,69 | 2.152.741,84 | 4.246.017,97 | 2.467.114,72 | 519.482,88 | 1.721.471,84 | 2.524.546,13 |
| | 0601.17 Saneamento | 368.500,00 | 180.333,18 | 185.832,78 | 182.667,22 | 3.715,00 | 9.214,60 | 176.618,18 |
| | 0601.17.512 Saneamento Básico Urbano | 368.500,00 | 180.333,18 | 185.832,78 | 182.667,22 | 3.715,00 | 9.214,60 | 176.618,18 |
| | 0601.17.512.0061 Saneamento Geral | 368.500,00 | 180.333,18 | 185.832,78 | 182.667,22 | 3.715,00 | 9.214,60 | 176.618,18 |
| | 17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 368.500,00 | 180.333,18 | 185.832,78 | 182.667,22 | 3.715,00 | 9.214,60 | 176.618,18 |
| 367 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações | 20.000,00 | 5.201,00 | 10.700,60 | 9.299,40 | 3.715,00 | 9.214,60 | 1.486,00 |
| 368 | 4.4.90.51.00.00.00.00.1328 Obras e Instalações | 348.500,00 | 175.132,18 | 175.132,18 | 173.367,82 | 0,00 | 0,00 | 175.132,18 |
| 367 | 4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento | | 5.201,00 | 5.201,00 | | 3.715,00 | 3.715,00 | 1.486,00 |
| 368 | 4.4.90.51.91.00.00.00.1328 Obras em Andamento | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 367 | 4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações | | 0,00 | 5.499,60 | | 0,00 | 5.499,60 | 0,00 |
| 368 | 4.4.90.51.99.00.00.00.1328 Outras Obras e Instalações | | 175.132,18 | 175.132,18 | | 0,00 | 0,00 | 175.132,18 |
| | 0601.27 Desporto e Lazer | 1.157.000,00 | 1.091.868,57 | 1.094.736,97 | 62.263,03 | 0,00 | 2.868,40 | 1.091.868,57 |
| | 0601.27.813 Lazer | 1.157.000,00 | 1.091.868,57 | 1.094.736,97 | 62.263,03 | 0,00 | 2.868,40 | 1.091.868,57 |
| | 0601.27.813.0104 Lazer Comunitario | 1.157.000,00 | 1.091.868,57 | 1.094.736,97 | 62.263,03 | 0,00 | 2.868,40 | 1.091.868,57 |
| | 27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO | 1.157.000,00 | 1.091.868,57 | 1.094.736,97 | 62.263,03 | 0,00 | 2.868,40 | 1.091.868,57 |
| 369 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações | 182.000,00 | 116.868,57 | 119.736,97 | 62.263,03 | 0,00 | 2.868,40 | 116.868,57 |
| 370 | 4.4.90.51.00.00.00.00.1362 Obras e Instalações | 975.000,00 | 975.000,00 | 975.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975.000,00 |
| 369 | 4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações | | 116.868,57 | 119.736,97 | | 0,00 | 2.868,40 | 116.868,57 |
| 370 | 4.4.90.51.99.00.00.00.1362 Outras Obras e Instalações | | 975.000,00 | 975.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 975.000,00 |
| 371 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06.02 SERVIÇOS RURAIS | 2.191.760,49 | 91.094,77 | 1.574.414,72 | 617.345,77 | 104.975,40 | 1.135.079,37 | 439.335,35 |
| | 0602.04 Administração | 36.000,00 | 14,38 | 27.558,03 | 8.441,97 | 1.980,59 | 19.265,98 | 8.292,05 |
| | 0602.04.122 Administração Geral | 10.000,00 | 0,00 | 8.698,96 | 1.301,04 | 0,00 | 8.698,96 | 0,00 |
| | 0602.04.122.0112 Proteção ao Servidor Municipal | 10.000,00 | 0,00 | 8.698,96 | 1.301,04 | 0,00 | 8.698,96 | 0,00 |
| | 04.122.0112.2.264 PROGRAMA DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS | 10.000,00 | 0,00 | 8.698,96 | 1.301,04 | 0,00 | 8.698,96 | 0,00 |
| 439 | 3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para Fins Específicos | 10.000,00 | 0,00 | 8.698,96 | 1.301,04 | 0,00 | 8.698,96 | 0,00 |
| 439 | 3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição | | 0,00 | 8.698,96 | | 0,00 | 8.698,96 | 0,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE O | 8.904.893,18 | 2.243.836,61 | 5.820.432,69 | 3.084.460,49 | 624.458,28 | 2.856.551,21 | 2.963.881,48 |
| | 06.02 SERVIÇOS RURAIS | 2.191.760,49 | 91.094,77 | 1.574.414,72 | 617.345,77 | 104.975,40 | 1.135.079,37 | 439.335,35 |
| | 0602.04 Administração | 36.000,00 | 14,38 | 27.558,03 | 8.441,97 | 1.980,59 | 19.265,98 | 8.292,05 |
| | 0602.04.182 Defesa Civil | 26.000,00 | 14,38 | 18.859,07 | 7.140,93 | 1.980,59 | 10.567,02 | 8.292,05 |
| | 0602.04.182.0023 Defesa Contra Sinistros | 26.000,00 | 14,38 | 18.859,07 | 7.140,93 | 1.980,59 | 10.567,02 | 8.292,05 |
| | 04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSPORTE E | 26.000,00 | 14,38 | 18.859,07 | 7.140,93 | 1.980,59 | 10.567,02 | 8.292,05 |
| 422 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 20.000,00 | 0,00 | 17.253,10 | 2.746,90 | 1.936,14 | 9.863,74 | 7.389,36 |
| 422 | 3.3.90.30.01.00.03.00.00001 oleo S10 | | 0,00 | 11.470,61 | | 1.936,14 | 6.993,95 | 4.476,66 |
| 422 | 3.3.90.30.01.00.04.00.00001 Gasolina aditivada | | 0,00 | 3.714,85 | | 0,00 | 802,15 | 2.912,70 |
| 422 | 3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve | | 0,00 | 2.067,64 | | 0,00 | 2.067,64 | 0,00 |
| 423 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 6.000,00 | 14,38 | 1.605,97 | 4.394,03 | 44,45 | 703,28 | 902,69 |
| 423 | 3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 1.202,14 | | 0,00 | 611,14 | 591,00 |
| 423 | 3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações | | 14,38 | 43,03 | | 14,38 | 43,03 | 0,00 |
| 423 | 3.3.90.39.99.05.00.00.00001 Serviços de rastreamento | | 0,00 | 360,80 | | 30,07 | 49,11 | 311,69 |
| | 0602.17 Saneamento | 224.000,00 | 8.671,00 | 68.063,81 | 155.936,19 | 8.671,00 | 68.063,81 | 0,00 |
| | 0602.17.511 Saneamento Básico Rural | 224.000,00 | 8.671,00 | 68.063,81 | 155.936,19 | 8.671,00 | 68.063,81 | 0,00 |
| | 0602.17.511.0060 Abastecimento de Agua | 224.000,00 | 8.671,00 | 68.063,81 | 155.936,19 | 8.671,00 | 68.063,81 | 0,00 |
| | 17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE REDES DE ABA | 115.945,19 | 0,00 | 0,00 | 115.945,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417 | 4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações | 106.070,81 | 0,00 | 0,00 | 106.070,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma | 9.874,38 | 0,00 | 0,00 | 9.874,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO | 108.054,81 | 8.671,00 | 68.063,81 | 39.991,00 | 8.671,00 | 68.063,81 | 0,00 |
| 424 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 30.328,13 | 0,00 | 13.796,61 | 16.531,52 | 0,00 | 13.796,61 | 0,00 |
| 424 | 3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 13.796,61 | | 0,00 | 13.796,61 | 0,00 |
| 425 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 77.726,68 | 8.671,00 | 54.267,20 | 23.459,48 | 8.671,00 | 54.267,20 | 0,00 |
| 425 | 3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 2.700,00 | | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 425 | 3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica | | 8.671,00 | 51.567,20 | | 8.671,00 | 51.567,20 | 0,00 |
| | 0602.26 Transporte | 1.931.760,49 | 82.409,39 | 1.478.792,88 | 452.967,61 | 94.323,81 | 1.047.749,58 | 431.043,30 |
| | 0602.26.782 Transporte Rodoviário | 1.931.760,49 | 82.409,39 | 1.478.792,88 | 452.967,61 | 94.323,81 | 1.047.749,58 | 431.043,30 |
| | 0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons | 1.931.760,49 | 82.409,39 | 1.478.792,88 | 452.967,61 | 94.323,81 | 1.047.749,58 | 431.043,30 |
| | 26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRU | 345.156,40 | 6.687,00 | 228.706,33 | 116.450,07 | 3.715,00 | 6.462,35 | 222.243,98 |
| 419 | 4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações | 10.000,00 | 6.687,00 | 9.434,35 | 565,65 | 3.715,00 | 6.462,35 | 2.972,00 |
| 625 | 4.4.90.51.00.00.00.00.1361 Obras e Instalações | 335.156,40 | 0,00 | 219.271,98 | 115.884,42 | 0,00 | 0,00 | 219.271,98 |
| 419 | 4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento | | 6.687,00 | 9.434,35 | | 3.715,00 | 6.462,35 | 2.972,00 |
| 625 | 4.4.90.51.99.00.00.00.1361 Outras Obras e Instalações | | 0,00 | 219.271,98 | | 0,00 | 0,00 | 219.271,98 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE O | 8.904.893,18 | 2.243.836,61 | 5.820.432,69 | 3.084.460,49 | 624.458,28 | 2.856.551,21 | 2.963.881,48 |
| | 06.02 SERVIÇOS RURAIS | 2.191.760,49 | 91.094,77 | 1.574.414,72 | 617.345,77 | 104.975,40 | 1.135.079,37 | 439.335,35 |
| | 0602.26 Transporte | 1.931.760,49 | 82.409,39 | 1.478.792,88 | 452.967,61 | 94.323,81 | 1.047.749,58 | 431.043,30 |
| | 0602.26.782 Transporte Rodoviário | 1.931.760,49 | 82.409,39 | 1.478.792,88 | 452.967,61 | 94.323,81 | 1.047.749,58 | 431.043,30 |
| | 0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons | 1.931.760,49 | 82.409,39 | 1.478.792,88 | 452.967,61 | 94.323,81 | 1.047.749,58 | 431.043,30 |
| | 26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420 | 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 |
| | 26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 344.800,00 | 0,00 | 344.800,00 | 0,00 | 0,00 | 344.800,00 | 0,00 |
| 421 | 4.4.90.52.00.00.00.00.1328 Equipamentos e Material Permanente | 344.800,00 | 0,00 | 344.800,00 | 0,00 | 0,00 | 344.800,00 | 0,00 |
| 421 | 4.4.90.52.22.00.00.00.1328 Equipamentos de Manobra e Peças | | 0,00 | 344.800,00 | | 0,00 | 344.800,00 | 0,00 |
| | 26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | 530.831,00 | 32.450,69 | 303.207,18 | 227.623,82 | 32.450,69 | 303.207,18 | 0,00 |
| 426 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 407.181,00 | 26.857,25 | 184.677,80 | 222.503,20 | 26.857,25 | 184.677,80 | 0,00 |
| 426 | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 5.312,37 | 37.837,71 | | 5.312,37 | 37.837,71 | 0,00 |
| 426 | 3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 16.157,83 | 108.900,29 | | 16.157,83 | 108.900,29 | 0,00 |
| 426 | 3.1.90.11.10.01.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RGP | | 289,09 | 2.248,53 | | 289,09 | 2.248,53 | 0,00 |
| 426 | 3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP | | 1.428,26 | 9.101,81 | | 1.428,26 | 9.101,81 | 0,00 |
| 426 | 3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço | | 2.915,65 | 17.693,49 | | 2.915,65 | 17.693,49 | 0,00 |
| 426 | 3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPP | | 0,00 | 1.895,56 | | 0,00 | 1.895,56 | 0,00 |
| 426 | 3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional RPP | | 754,05 | 7.000,41 | | 754,05 | 7.000,41 | 0,00 |
| 427 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal | 16.200,00 | 1.898,42 | 16.027,61 | 172,39 | 1.898,42 | 16.027,61 | 0,00 |
| 427 | 3.1.90.16.44.01.00.00.00001 Serviços extraordinários rgps | | 495,28 | 2.013,57 | | 495,28 | 2.013,57 | 0,00 |
| 427 | 3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS | | 1.403,14 | 14.014,04 | | 1.403,14 | 14.014,04 | 0,00 |
| 428 | 3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas | 6.100,00 | 3.670,94 | 5.937,90 | 162,10 | 3.670,94 | 5.937,90 | 0,00 |
| 428 | 3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Incentivo | | 3.670,94 | 5.937,90 | | 3.670,94 | 5.937,90 | 0,00 |
| 429 | 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 |
| 430 | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor | 99.350,00 | 24,08 | 96.563,87 | 2.786,13 | 24,08 | 96.563,87 | 0,00 |
| 431 | 3.3.90.39.21.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Equipamentos | | 0,00 | 96.500,00 | | 0,00 | 96.500,00 | 0,00 |
| 431 | 3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações | | 24,08 | 63,87 | | 24,08 | 63,87 | 0,00 |
| | 26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR | 10.000,00 | 4.981,70 | 4.981,70 | 5.018,30 | 552,60 | 552,60 | 4.429,10 |
| 432 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 5.000,00 | 4.981,70 | 4.981,70 | 18,30 | 552,60 | 552,60 | 4.429,10 |
| 432 | 3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação | | 4.981,70 | 4.981,70 | | 552,60 | 552,60 | 4.429,10 |
| 433 | 3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS | 262.000,00 | 0,00 | 261.193,76 | 806,24 | 30.868,62 | 134.856,18 | 126.337,58 |
| 434 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 262.000,00 | 0,00 | 261.193,76 | 806,24 | 30.868,62 | 134.856,18 | 126.337,58 |
| 434 | 3.3.90.30.01.00.03.00.00001 oleo S10 | | 0,00 | 248.921,78 | | 30.048,60 | 126.583,51 | 122.338,27 |
| 434 | 3.3.90.30.01.00.04.00.00001 Gasolina aditivada | | 0,00 | 10.801,98 | | 820,02 | 6.802,67 | 3.999,31 |
| 434 | 3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/ | | 0,00 | 1.470,00 | | 0,00 | 1.470,00 | 0,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE O | 8.904.893,18 | 2.243.836,61 | 5.820.432,69 | 3.084.460,49 | 624.458,28 | 2.856.551,21 | 2.963.881,48 |
| | 06.02 SERVIÇOS RURAIS | 2.191.760,49 | 91.094,77 | 1.574.414,72 | 617.345,77 | 104.975,40 | 1.135.079,37 | 439.335,35 |
| | 0602.26 Transporte | 1.931.760,49 | 82.409,39 | 1.478.792,88 | 452.967,61 | 94.323,81 | 1.047.749,58 | 431.043,30 |
| | 0602.26.782 Transporte Rodoviário | 1.931.760,49 | 82.409,39 | 1.478.792,88 | 452.967,61 | 94.323,81 | 1.047.749,58 | 431.043,30 |
| | 0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons | 1.931.760,49 | 82.409,39 | 1.478.792,88 | 452.967,61 | 94.323,81 | 1.047.749,58 | 431.043,30 |
| | 26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DO | 398.973,09 | 30.756,93 | 316.628,84 | 82.344,25 | 15.444,90 | 246.579,27 | 70.049,57 |
| 435 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 85.367,45 | 0,00 | 51.702,08 | 33.665,37 | 0,00 | 51.702,08 | 0,00 |
| 436 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1351 Material de Consumo | 206.605,64 | 0,00 | 168.219,60 | 38.386,04 | 12.318,00 | 159.246,42 | 8.973,18 |
| 436 | 3.3.90.30.01.00.03.00.1351 oleo S10 | | 0,00 | 3.333,05 | | 0,00 | 0,00 | 3.333,05 |
| 436 | 3.3.90.30.01.00.04.00.1351 Gasolina aditivada | | 0,00 | 178,67 | | 0,00 | 0,00 | 178,67 |
| 435 | 3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de F | | 0,00 | 1.905,00 | | 0,00 | 1.905,00 | 0,00 |
| 435 | 3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve | | 0,00 | 49.797,08 | | 0,00 | 49.797,08 | 0,00 |
| 436 | 3.3.90.30.39.00.00.00.1351 material para Manutenção de Ve | | 0,00 | 164.707,88 | | 12.318,00 | 159.246,42 | 5.461,46 |
| 437 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 107.000,00 | 30.756,93 | 96.707,16 | 10.292,84 | 3.126,90 | 35.630,77 | 61.076,39 |
| 437 | 3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 825,00 | | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
| 437 | 3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de | | 30.656,93 | 88.794,63 | | 2.545,85 | 33.480,98 | 55.313,65 |
| 437 | 3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral | | 0,00 | 217,23 | | 0,00 | 217,23 | 0,00 |
| 437 | 3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso. | | 100,00 | 375,90 | | 100,00 | 375,90 | 0,00 |
| 437 | 3.3.90.39.99.05.00.00.00001 Serviços de rastreamento | | 0,00 | 6.494,40 | | 481,05 | 731,66 | 5.762,74 |
| | 26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVI | 40.000,00 | 7.533,07 | 19.275,07 | 20.724,93 | 11.292,00 | 11.292,00 | 7.983,07 |
| 438 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 40.000,00 | 7.533,07 | 19.275,07 | 20.724,93 | 11.292,00 | 11.292,00 | 7.983,07 |
| 438 | 3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve | | 7.533,07 | 19.275,07 | | 11.292,00 | 11.292,00 | 7.983,07 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S | 10.500.544,49 | 635.064,33 | 5.078.617,38 | 5.421.927,11 | 632.271,95 | 4.501.997,87 | 576.619,51 |
| | 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.500.544,49 | 635.064,33 | 5.078.617,38 | 5.421.927,11 | 632.271,95 | 4.501.997,87 | 576.619,51 |
| | 0701.10 Saúde | 9.540.544,49 | 715.064,33 | 4.228.617,38 | 5.311.927,11 | 632.271,95 | 3.651.997,87 | 576.619,51 |
| | 0701.10.122 Administração Geral | 1.121.655,84 | 168.178,26 | 478.116,26 | 643.539,58 | 58.282,33 | 328.299,59 | 149.816,67 |
| | 0701.10.122.0007 Capacitacao de Recursos Humai | 10.000,00 | 2.386,00 | 5.716,75 | 4.283,25 | 2.386,00 | 5.716,75 | 0,00 |
| | 10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO I | 10.000,00 | 2.386,00 | 5.716,75 | 4.283,25 | 2.386,00 | 5.716,75 | 0,00 |
| 451 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F | 10.000,00 | 2.386,00 | 5.716,75 | 4.283,25 | 2.386,00 | 5.716,75 | 0,00 |
| 451 | 3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treinamer | | 2.128,00 | 3.284,00 | | 2.128,00 | 3.284,00 | 0,00 |
| 451 | 3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso. | | 258,00 | 2.432,75 | | 258,00 | 2.432,75 | 0,00 |
| | 0701.10.122.0010 Administracao Governamental | 924.848,86 | 83.183,26 | 388.185,51 | 536.663,35 | 55.896,33 | 320.977,84 | 67.207,67 |
| | 10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN | 581.848,86 | 90.445,50 | 277.135,04 | 304.713,82 | 36.701,77 | 222.119,74 | 55.015,30 |
| 452 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais | 37.500,00 | 3.181,81 | 17.294,52 | 20.205,48 | 3.181,81 | 17.294,52 | 0,00 |
| 452 | 3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S | | 3.181,81 | 17.294,52 | | 3.181,81 | 17.294,52 | 0,00 |
| 453 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas | 389.197,00 | 27.621,96 | 165.554,88 | 223.642,12 | 27.621,96 | 165.554,88 | 0,00 |
| 453 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 6.217,96 | 33.369,72 | | 6.217,96 | 33.369,72 | 0,00 |
| 453 | 3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 17.554,74 | 105.725,72 | | 17.554,74 | 105.725,72 | 0,00 |
| 453 | 3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP | | 139,17 | 1.728,34 | | 139,17 | 1.728,34 | 0,00 |
| 453 | 3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu | | 2.600,11 | 15.415,06 | | 2.600,11 | 15.415,06 | 0,00 |
| 453 | 3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi | | 1.109,98 | 6.560,04 | | 1.109,98 | 6.560,04 | 0,00 |
| 453 | 3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R | | 0,00 | 2.756,00 | | 0,00 | 2.756,00 | 0,00 |
| 454 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais | 17.260,86 | 1.471,16 | 8.140,42 | 9.120,44 | 1.471,16 | 8.140,42 | 0,00 |
| 454 | 3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores | | 1.471,16 | 8.140,42 | | 1.471,16 | 8.140,42 | 0,00 |
| 455 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe | 4.000,00 | 470,17 | 811,30 | 3.188,70 | 470,17 | 811,30 | 0,00 |
| 455 | 3.1.90.16.44.02.00.00.0040 Serviços Extraordinários RPPS | | 470,17 | 811,30 | | 470,17 | 811,30 | 0,00 |
| 456 | 3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas | 5.600,00 | 0,00 | 5.527,07 | 72,93 | 0,00 | 5.527,07 | 0,00 |
| 456 | 3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc | | 0,00 | 5.527,07 | | 0,00 | 5.527,07 | 0,00 |
| 457 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais | 37.391,00 | 2.634,42 | 15.973,26 | 21.417,74 | 2.634,42 | 15.973,26 | 0,00 |
| 457 | 3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF | | 2.634,42 | 12.677,11 | | 2.634,42 | 12.677,11 | 0,00 |
| 457 | 3.1.91.13.03.02.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF | | 0,00 | 3.296,15 | | 0,00 | 3.296,15 | 0,00 |
| 458 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo | 11.400,00 | 0,00 | 3.519,50 | 7.880,50 | 324,80 | 3.519,50 | 0,00 |
| 459 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente | | 0,00 | 349,30 | | 0,00 | 349,30 | 0,00 |
| 459 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos | | 0,00 | 3.064,00 | | 324,80 | 3.064,00 | 0,00 |
| 459 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E | | 0,00 | 106,20 | | 0,00 | 106,20 | 0,00 |
| 460 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F | 60.272,95 | 54.820,33 | 57.941,65 | 2.331,30 | 594,01 | 3.715,33 | 54.226,32 |
| 460 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais | | 216,00 | 216,00 | | 216,00 | 216,00 | 0,00 |
| 460 | 3.3.90.39.10.00.00.00.0040 Locação de Imoveis | | 47.026,32 | 47.026,32 | | 0,00 | 0,00 | 47.026,32 |
| 460 | 3.3.90.39.47.00.00.00.0040 Serviços de Comunicação em C | | 0,00 | 315,58 | | 0,00 | 315,58 | 0,00 |
| 460 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações | | 124,29 | 1.146,23 | | 124,29 | 1.146,23 | 0,00 |
| 460 | 3.3.90.39.79.00.00.00.0040 Serviço de Apoio Administrativo | | 7.200,00 | 8.845,41 | | 0,00 | 1.645,41 | 7.200,00 |
| 460 | 3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso. | | 253,72 | 392,11 | | 253,72 | 392,11 | 0,00 |
| 623 | 3.3.90.40.00.00.00.00.0040 Serviços de Tecn. da Informaçã | 18.727,05 | 245,65 | 2.372,44 | 16.354,61 | 403,44 | 1.583,46 | 788,98 |
| 623 | 3.3.90.40.07.00.00.00.0040 Manutenção Corretiva/Adaptativ | | 0,00 | 220,00 | | 0,00 | 220,00 | 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 | 10.500.544,49 | 635.064,33 | 5.078.617,38 | 5.421.927,11 | 632.271,95 | 4.501.997,87 | 576.619,51 |
| | 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.500.544,49 | 635.064,33 | 5.078.617,38 | 5.421.927,11 | 632.271,95 | 4.501.997,87 | 576.619,51 |
| | 0701.10 Saúde | 9.540.544,49 | 715.064,33 | 4.228.617,38 | 5.311.927,11 | 632.271,95 | 3.651.997,87 | 576.619,51 |
| | 0701.10.122 Administração Geral | 1.121.655,84 | 168.178,26 | 478.116,26 | 643.539,58 | 58.282,33 | 328.299,59 | 149.816,67 |
| | 0701.10.122.0010 Administracao Governamental | 924.848,86 | 83.183,26 | 388.185,51 | 536.663,35 | 55.896,33 | 320.977,84 | 67.207,67 |
| | 10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN | 581.848,86 | 90.445,50 | 277.135,04 | 304.713,82 | 36.701,77 | 222.119,74 | 55.015,30 |
| 623 | 3.3.90.40.13.00.00.00.0040 Comunicação de Dados | | 39,09 | 1.326,20 | | 196,88 | 537,22 | 788,98 |
| 623 | 3.3.90.40.14.00.00.00.0040 Telefonia Fixa e Móvel - Pacote | | 206,56 | 826,24 | | 206,56 | 826,24 | 0,00 |
| | 10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHC | 4.000,00 | -267,70 | 2.482,30 | 1.517,70 | -267,70 | 2.482,30 | 0,00 |
| 461 | 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 |
| 462 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F | 3.000,00 | -267,70 | 2.482,30 | 517,70 | -267,70 | 2.482,30 | 0,00 |
| 462 | 3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso. | | -267,70 | 2.482,30 | | -267,70 | 2.482,30 | 0,00 |
| | 10.122.0010.2.109 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL | 335.000,00 | -6.994,54 | 108.289,60 | 226.710,40 | 19.462,26 | 96.097,23 | 12.192,37 |
| 463 | 3.3.71.41.00.00.00.00.0040 Contribuição para a manutençã | 25.000,00 | 1.381,40 | 14.291,44 | 10.708,56 | 2.004,87 | 10.550,62 | 3.740,82 |
| 464 | 3.3.93.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F | 310.000,00 | -8.375,94 | 93.998,16 | 216.001,84 | 17.457,39 | 85.546,61 | 8.451,55 |
| | 10.122.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA | 4.000,00 | 0,00 | 278,57 | 3.721,43 | 0,00 | 278,57 | 0,00 |
| 469 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo | 2.000,00 | 0,00 | 213,57 | 1.786,43 | 0,00 | 213,57 | 0,00 |
| 469 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E | | 0,00 | 213,57 | | 0,00 | 213,57 | 0,00 |
| 470 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F | 2.000,00 | 0,00 | 65,00 | 1.935,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 |
| 470 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 65,00 | | 0,00 | 65,00 | 0,00 |
| | 0701.10.122.0034 Assistencia Medica e Odontologi | 179.806,98 | 82.609,00 | 84.214,00 | 95.592,98 | 0,00 | 1.605,00 | 82.609,00 |
| | 10.122.0034.1.032 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC | 179.806,98 | 82.609,00 | 84.214,00 | 95.592,98 | 0,00 | 1.605,00 | 82.609,00 |
| 440 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma | 168.500,00 | 82.609,00 | 84.214,00 | 84.286,00 | 0,00 | 1.605,00 | 82.609,00 |
| 441 | 4.4.90.52.00.00.00.4293 Equipamentos e Material Perma | 4.100,49 | 0,00 | 0,00 | 4.100,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442 | 4.4.90.52.00.00.00.4505 Equipamentos e Material Perma | 7.206,49 | 0,00 | 0,00 | 7.206,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 440 | 4.4.90.52.08.00.00.00.0040 Aparar., Equip. e Utensilios Méd | | 609,00 | 609,00 | | 0,00 | 0,00 | 609,00 |
| 440 | 4.4.90.52.30.00.00.00.0040 Máquinas e Equipamentos Ener | | 0,00 | 390,00 | | 0,00 | 390,00 | 0,00 |
| 440 | 4.4.90.52.37.00.00.00.0040 Equipamentos De Tic - Ativos D | | 0,00 | 876,00 | | 0,00 | 876,00 | 0,00 |
| 440 | 4.4.90.52.40.00.00.00.0040 Máquinas e Equipamentos agríc | | 0,00 | 339,00 | | 0,00 | 339,00 | 0,00 |
| 440 | 4.4.90.52.52.00.00.00.0040 Veiculos de Tração Mecânica | | 82.000,00 | 82.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| | 0701.10.122.0112 Proteção ao Servidor Municipal | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.122.0112.2.264 PROGRAMA DE PREVENÇÃO E | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524 | 3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 10.500.544,49 | 635.064,33 | 5.078.617,38 | 5.421.927,11 | 632.271,95 | 4.501.997,87 | 576.619,51 |
| | 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.500.544,49 | 635.064,33 | 5.078.617,38 | 5.421.927,11 | 632.271,95 | 4.501.997,87 | 576.619,51 |
| | 0701.10 Saúde | 9.540.544,49 | 715.064,33 | 4.228.617,38 | 5.311.927,11 | 632.271,95 | 3.651.997,87 | 576.619,51 |
| | 0701.10.301 Atenção Básica | 7.501.781,66 | 446.746,55 | 3.204.357,91 | 4.297.423,75 | 515.646,64 | 2.927.606,21 | 276.751,70 |
| | 0701.10.301.0007 Capacitacao de Recursos Humai | 12.000,00 | 0,00 | 1.811,06 | 10.188,94 | 0,00 | 1.811,06 | 0,00 |
| | 10.301.0007.2.284 MANUITENÇÃO DO BLOCO DE | 12.000,00 | 0,00 | 1.811,06 | 10.188,94 | 0,00 | 1.811,06 | 0,00 |
| 628 | 3.3.90.30.00.00.00.4504 Material de Consumo | 2.500,00 | 0,00 | 103,69 | 2.396,31 | 0,00 | 103,69 | 0,00 |
| 628 | 3.3.90.30.07.00.00.00.4504 Generos de Alimentação | | 0,00 | 103,69 | | 0,00 | 103,69 | 0,00 |
| 629 | 3.3.90.39.00.00.00.00.4504 Outros Serviços de Terceiros - F | 9.500,00 | 0,00 | 1.707,37 | 7.792,63 | 0,00 | 1.707,37 | 0,00 |
| 629 | 3.3.90.39.48.00.00.00.4504 Serviço de Seleção e Treinamer | | 0,00 | 1.410,00 | | 0,00 | 1.410,00 | 0,00 |
| 629 | 3.3.90.39.96.00.00.00.4504 Outros Serv.de Terceiros Pesso. | | 0,00 | 297,37 | | 0,00 | 297,37 | 0,00 |
| | 0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao | 57.736,90 | 0,00 | 0,00 | 57.736,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0107.1.139 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE B. | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444 | 4.4.90.51.00.00.00.00.4935 Obras e Instalações | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0107.2.233 PROGRAMA DE COMBATE ÀS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 485 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 486 | 3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 487 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 488 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E | 19.736,90 | 0,00 | 0,00 | 19.736,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 492 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 493 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 494 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 495 | 4.4.90.51.00.00.00.00.4304 Obras e Instalações | 19.736,90 | 0,00 | 0,00 | 19.736,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0701.10.301.0115 Saude na comunidade | 7.224.640,75 | 433.079,69 | 3.120.774,41 | 4.103.866,34 | 502.548,31 | 2.857.689,57 | 263.084,84 |
| | 10.301.0115.2.117 QUALIFICACAO DA ATENCAO I | 160.657,01 | 2.913,37 | 23.653,27 | 137.003,74 | 2.913,37 | 23.653,27 | 0,00 |
| 473 | 3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 474 | 3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F | 25.657,01 | 2.913,37 | 23.653,27 | 2.003,74 | 2.913,37 | 23.653,27 | 0,00 |
| 474 | 3.3.90.39.43.00.00.00.4011 Serviços de Energia Elétrica | | 2.117,89 | 18.870,09 | | 2.117,89 | 18.870,09 | 0,00 |
| 474 | 3.3.90.39.58.00.00.00.4011 Serviços de Telecomunicações | | 435,48 | 2.983,18 | | 435,48 | 2.983,18 | 0,00 |
| 474 | 3.3.90.39.99.02.00.00.4011 Associacoes, Federacoes e Cor | | 360,00 | 1.800,00 | | 360,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 475 | 4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0115.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILI. | 1.969.338,59 | 150.591,25 | 880.507,07 | 1.088.831,52 | 150.591,25 | 880.507,07 | 0,00 |
| 476 | 3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ | 7.000,00 | 2.129,55 | 2.839,39 | 4.160,61 | 2.129,55 | 2.839,39 | 0,00 |
| 476 | 3.1.90.04.15.00.00.00.0040 Obrigações Patronais | | 407,44 | 543,24 | | 407,44 | 543,24 | 0,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S | 10.500.544,49 | 635.064,33 | 5.078.617,38 | 5.421.927,11 | 632.271,95 | 4.501.997,87 | 576.619,51 |
| | 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.500.544,49 | 635.064,33 | 5.078.617,38 | 5.421.927,11 | 632.271,95 | 4.501.997,87 | 576.619,51 |
| | 0701.10 Saúde | 9.540.544,49 | 715.064,33 | 4.228.617,38 | 5.311.927,11 | 632.271,95 | 3.651.997,87 | 576.619,51 |
| | 0701.10.301 Atenção Básica | 7.501.781,66 | 446.746,55 | 3.204.357,91 | 4.297.423,75 | 515.646,64 | 2.927.606,21 | 276.751,70 |
| | 0701.10.301.0115 Saude na comunidade | 7.224.640,75 | 433.079,69 | 3.120.774,41 | 4.103.866,34 | 502.548,31 | 2.857.689,57 | 263.084,84 |
| | 10.301.0115.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILI | 1.969.338,59 | 150.591,25 | 880.507,07 | 1.088.831,52 | 150.591,25 | 880.507,07 | 0,00 |
| 476 | 3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Detern | | 1.722,11 | 2.296,15 | | 1.722,11 | 2.296,15 | 0,00 |
| 477 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas | 1.293.796,00 | 70.095,52 | 465.433,09 | 828.362,91 | 70.095,52 | 465.433,09 | 0,00 |
| 478 | 3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas | 96.061,27 | 0,00 | 26.478,89 | 69.582,38 | 0,00 | 26.478,89 | 0,00 |
| 479 | 3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas | 363.213,32 | 61.575,31 | 287.762,19 | 75.451,13 | 61.575,31 | 287.762,19 | 0,00 |
| 477 | 3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 52.558,50 | 340.721,41 | | 52.558,50 | 340.721,41 | 0,00 |
| 478 | 3.1.90.11.01.02.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 0,00 | 19.635,70 | | 0,00 | 19.635,70 | 0,00 |
| 479 | 3.1.90.11.01.02.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 47.190,51 | 211.764,95 | | 47.190,51 | 211.764,95 | 0,00 |
| 477 | 3.1.90.11.04.02.00.00.0040 Adicional Noturno RPPS | | 2,94 | 9,42 | | 2,94 | 9,42 | 0,00 |
| 477 | 3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP | | 2.535,26 | 15.284,00 | | 2.535,26 | 15.284,00 | 0,00 |
| 478 | 3.1.90.11.10.02.00.00.4090 Adicional de Insalubridade RPP | | 0,00 | 481,64 | | 0,00 | 481,64 | 0,00 |
| 479 | 3.1.90.11.10.02.00.00.4500 Adicional de Insalubridade RPP | | 2.145,02 | 11.367,51 | | 2.145,02 | 11.367,51 | 0,00 |
| 477 | 3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu | | 8.727,43 | 56.700,38 | | 8.727,43 | 56.700,38 | 0,00 |
| 478 | 3.1.90.11.33.02.00.00.4090 Gratificação por Exercício de Fu | | 0,00 | 4.883,04 | | 0,00 | 4.883,04 | 0,00 |
| 479 | 3.1.90.11.33.02.00.00.4500 Gratificação por Exercício de Fu | | 5.079,61 | 26.331,72 | | 5.079,61 | 26.331,72 | 0,00 |
| 477 | 3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi | | 6.271,39 | 37.642,19 | | 6.271,39 | 37.642,19 | 0,00 |
| 478 | 3.1.90.11.37.02.00.00.4090 Gratificação de Tempo de Servi | | 0,00 | 1.478,51 | | 0,00 | 1.478,51 | 0,00 |
| 479 | 3.1.90.11.37.02.00.00.4500 Gratificação de Tempo de Servi | | 7.160,17 | 30.456,25 | | 7.160,17 | 30.456,25 | 0,00 |
| 477 | 3.1.90.11.44.02.00.00.0040 Férias - Abono Pecuniário RPPS | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 479 | 3.1.90.11.44.02.00.00.4500 Férias - Abono Pecuniário RPPS | | 0,00 | 34,63 | | 0,00 | 34,63 | 0,00 |
| 477 | 3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R | | 0,00 | 15.075,69 | | 0,00 | 15.075,69 | 0,00 |
| 478 | 3.1.90.11.45.02.00.00.4090 Férias - Abono Constitucional R | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 479 | 3.1.90.11.45.02.00.00.4500 Férias - Abono Constitucional R | | 0,00 | 7.807,13 | | 0,00 | 7.807,13 | 0,00 |
| 480 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais | 209.268,00 | 16.790,87 | 97.993,51 | 111.274,49 | 16.790,87 | 97.993,51 | 0,00 |
| 480 | 3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF | | 16.790,87 | 82.311,30 | | 16.790,87 | 82.311,30 | 0,00 |
| 480 | 3.1.91.13.03.02.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF | | 0,00 | 15.682,21 | | 0,00 | 15.682,21 | 0,00 |
| | 10.301.0115.2.142 PROGRAMA AGENTES COMUN | 737.429,68 | 50.766,36 | 313.738,91 | 423.690,77 | 50.766,36 | 313.738,91 | 0,00 |
| 481 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas | 208.000,00 | 2.187,10 | 41.099,00 | 166.901,00 | 2.187,10 | 41.099,00 | 0,00 |
| 482 | 3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas | 27.758,76 | 0,00 | 0,00 | 27.758,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 483 | 3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas | 336.670,92 | 36.224,92 | 196.807,56 | 139.863,36 | 36.224,92 | 196.807,56 | 0,00 |
| 481 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 2.187,10 | 35.753,92 | | 2.187,10 | 35.753,92 | 0,00 |
| 483 | 3.1.90.11.01.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 31.491,40 | 167.836,88 | | 31.491,40 | 167.836,88 | 0,00 |
| 481 | 3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGP | | 0,00 | 3.523,05 | | 0,00 | 3.523,05 | 0,00 |
| 483 | 3.1.90.11.10.01.00.00.4500 Adicional de Insalubridade RGP | | 4.526,69 | 23.001,58 | | 4.526,69 | 23.001,58 | 0,00 |
| 481 | 3.1.90.11.45.01.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R | | 0,00 | 1.822,03 | | 0,00 | 1.822,03 | 0,00 |
| 483 | 3.1.90.11.45.01.00.00.4500 Férias - Abono Constitucional R | | 206,83 | 5.969,10 | | 206,83 | 5.969,10 | 0,00 |
| 484 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais | 165.000,00 | 12.354,34 | 75.832,35 | 89.167,65 | 12.354,34 | 75.832,35 | 0,00 |
| 484 | 3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores | | 3.121,77 | 19.013,35 | | 3.121,77 | 19.013,35 | 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 | | | | | | | | |
| | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S | 10.500.544,49 | 635.064,33 | 5.078.617,38 | 5.421.927,11 | 632.271,95 | 4.501.997,87 | 576.619,51 |
| | 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.500.544,49 | 635.064,33 | 5.078.617,38 | 5.421.927,11 | 632.271,95 | 4.501.997,87 | 576.619,51 |
| | 0701.10 Saúde | 9.540.544,49 | 715.064,33 | 4.228.617,38 | 5.311.927,11 | 632.271,95 | 3.651.997,87 | 576.619,51 |
| | 0701.10.301 Atenção Básica | 7.501.781,66 | 446.746,55 | 3.204.357,91 | 4.297.423,75 | 515.646,64 | 2.927.606,21 | 276.751,70 |
| | 0701.10.301.0115 Saude na comunidade | 7.224.640,75 | 433.079,69 | 3.120.774,41 | 4.103.866,34 | 502.548,31 | 2.857.689,57 | 263.084,84 |
| | 10.301.0115.2.142 PROGRAMA AGENTES COMUN | 737.429,68 | 50.766,36 | 313.738,91 | 423.690,77 | 50.766,36 | 313.738,91 | 0,00 |
| 484 | 3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores | | 9.232,57 | 56.819,00 | | 9.232,57 | 56.819,00 | 0,00 |
| | 10.301.0115.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE I | 48.204,80 | 0,00 | 0,00 | 48.204,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | 3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | 3.1.90.11.01.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | 3.1.90.11.01.02.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 489 | 3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 490 | 3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491 | 4.4.90.52.00.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Perma | 14.204,80 | 0,00 | 0,00 | 14.204,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0115.2.259 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA | 2.072.085,00 | 120.026,37 | 1.155.985,70 | 916.099,30 | 158.243,79 | 972.895,93 | 183.089,77 |
| 496 | 3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ | 40.000,00 | 0,00 | 35.183,18 | 4.816,82 | 0,00 | 35.183,18 | 0,00 |
| 496 | 3.1.90.04.15.00.00.00.0040 Obrigações Patronais | | 0,00 | 3.775,48 | | 0,00 | 3.775,48 | 0,00 |
| 496 | 3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ | | 0,00 | 15.450,45 | | 0,00 | 15.450,45 | 0,00 |
| 496 | 3.1.90.04.99.02.00.00.0040 Demais Contratações por Temp | | 0,00 | 15.957,25 | | 0,00 | 15.957,25 | 0,00 |
| 497 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais | 85.000,00 | 7.600,73 | 44.715,75 | 40.284,25 | 7.600,73 | 44.715,75 | 0,00 |
| 497 | 3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S | | 7.600,73 | 44.715,75 | | 7.600,73 | 44.715,75 | 0,00 |
| 498 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas | 1.125.800,00 | 58.241,93 | 439.604,18 | 686.195,82 | 58.241,93 | 439.604,18 | 0,00 |
| 498 | 3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 47.913,68 | 354.851,69 | | 47.913,68 | 354.851,69 | 0,00 |
| 498 | 3.1.90.11.04.02.00.00.0040 Adicional Noturno RPPS | | 99,23 | 643,60 | | 99,23 | 643,60 | 0,00 |
| 498 | 3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP | | 2.696,86 | 20.571,79 | | 2.696,86 | 20.571,79 | 0,00 |
| 498 | 3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu | | 1.115,33 | 6.599,03 | | 1.115,33 | 6.599,03 | 0,00 |
| 498 | 3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi | | 4.481,47 | 38.575,58 | | 4.481,47 | 38.575,58 | 0,00 |
| 498 | 3.1.90.11.44.02.00.00.0040 Férias - Abono Pecuniário RPPS | | 0,00 | 816,25 | | 0,00 | 816,25 | 0,00 |
| 498 | 3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R | | 1.935,36 | 17.546,24 | | 1.935,36 | 17.546,24 | 0,00 |
| 499 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais | 5.868,00 | 498,80 | 4.182,05 | 1.685,95 | 498,80 | 4.182,05 | 0,00 |
| 499 | 3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores | | 126,04 | 189,06 | | 126,04 | 189,06 | 0,00 |
| 499 | 3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores | | 372,76 | 3.992,99 | | 372,76 | 3.992,99 | 0,00 |
| 500 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pe | 10.000,00 | 1.619,64 | 4.803,23 | 5.196,77 | 1.619,64 | 4.803,23 | 0,00 |
| 500 | 3.1.90.16.44.01.00.00.0040 Serviços extraordinarios rgps | | 0,00 | 0,93 | | 0,00 | 0,93 | 0,00 |
| 500 | 3.1.90.16.44.02.00.00.0040 Serviços Extraordinários RPPS | | 1.619,64 | 4.802,30 | | 1.619,64 | 4.802,30 | 0,00 |
| 501 | 3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas | 41.900,00 | 0,00 | 39.482,38 | 2.417,62 | 0,00 | 39.482,38 | 0,00 |
| 501 | 3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc | | 0,00 | 39.482,38 | | 0,00 | 39.482,38 | 0,00 |
| 502 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais | 160.017,00 | 7.029,25 | 58.803,28 | 101.213,72 | 7.029,25 | 58.803,28 | 0,00 |
| 502 | 3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF | | 7.029,25 | 45.725,83 | | 7.029,25 | 45.725,83 | 0,00 |
| 502 | 3.1.91.13.03.02.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF | | 0,00 | 13.077,45 | | 0,00 | 13.077,45 | 0,00 |
| 503 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo | 70.000,00 | 0,00 | 45.297,25 | 24.702,75 | 6.380,09 | 35.820,91 | 9.476,34 |

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 | 10.500.544,49 | 635.064,33 | 5.078.617,38 | 5.421.927,11 | 632.271,95 | 4.501.997,87 | 576.619,51 |
| | 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.500.544,49 | 635.064,33 | 5.078.617,38 | 5.421.927,11 | 632.271,95 | 4.501.997,87 | 576.619,51 |
| | 0701.10 Saúde | 9.540.544,49 | 715.064,33 | 4.228.617,38 | 5.311.927,11 | 632.271,95 | 3.651.997,87 | 576.619,51 |
| | 0701.10.301 Atenção Básica | 7.501.781,66 | 446.746,55 | 3.204.357,91 | 4.297.423,75 | 515.646,64 | 2.927.606,21 | 276.751,70 |
| | 0701.10.301.0115 Saude na comunidade | 7.224.640,75 | 433.079,69 | 3.120.774,41 | 4.103.866,34 | 502.548,31 | 2.857.689,57 | 263.084,84 |
| | 10.301.0115.2.259 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA | 2.072.085,00 | 120.026,37 | 1.155.985,70 | 916.099,30 | 158.243,79 | 972.895,93 | 183.089,77 |
| 504 | 3.3.90.30.01.00.04.00.0040 Gasolina aditivada | | 0,00 | 16.469,05 | | 1.509,69 | 9.796,11 | 6.672,94 |
| 504 | 3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra | | 0,00 | 73,90 | | 73,90 | 73,90 | 0,00 |
| 504 | 3.3.90.30.10.00.00.00.0040 Material Odontológico | | 0,00 | 5.082,80 | | 1.120,00 | 2.484,40 | 2.598,40 |
| 504 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente | | 0,00 | 900,00 | | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 504 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos | | 0,00 | 2.074,50 | | 1.990,00 | 2.074,50 | 0,00 |
| 504 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E | | 0,00 | 269,00 | | 0,00 | 269,00 | 0,00 |
| 504 | 3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar | | 0,00 | 16.271,75 | | 1.686,50 | 16.066,75 | 205,00 |
| 504 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve | | 0,00 | 3.776,25 | | 0,00 | 3.776,25 | 0,00 |
| 504 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 380,00 | | 0,00 | 380,00 | 0,00 |
| 505 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC | 37.000,00 | 5.170,00 | 31.328,18 | 5.671,82 | 9.130,00 | 30.998,18 | 330,00 |
| 505 | 3.3.90.36.06.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 8.360,00 | | 0,00 | 8.360,00 | 0,00 |
| 505 | 3.3.90.36.30.00.00.00.0040 Serviços Médicos e Odontológico | | 5.170,00 | 10.701,92 | | 9.130,00 | 10.371,92 | 330,00 |
| 505 | 3.3.90.36.32.00.00.00.0040 Serviços de Assistência Social | | 0,00 | 11.966,26 | | 0,00 | 11.966,26 | 0,00 |
| 505 | 3.3.90.36.96.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P. | | 0,00 | 300,00 | | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 506 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F | 291.772,95 | 3.418,31 | 281.883,50 | 9.889,45 | 49.978,28 | 201.196,86 | 80.686,64 |
| 506 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais | | 216,00 | 216,00 | | 216,00 | 216,00 | 0,00 |
| 506 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 120,00 | | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 506 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 5.251,38 | | 0,00 | 1.216,38 | 4.035,00 |
| 506 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica | | 1.745,61 | 20.979,40 | | 1.745,61 | 20.979,40 | 0,00 |
| 506 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto | | 491,97 | 4.440,53 | | 491,97 | 4.440,53 | 0,00 |
| 506 | 3.3.90.39.47.00.00.00.0040 Serviços de Comunicação em C | | 0,00 | 582,72 | | 0,00 | 582,72 | 0,00 |
| 506 | 3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc | | 0,00 | 27.865,00 | | 26.050,00 | 27.865,00 | 0,00 |
| 506 | 3.3.90.39.53.00.00.00.0040 Serviços de Assistência Social | | 0,00 | 38.600,00 | | 4.300,00 | 37.023,33 | 1.576,67 |
| 506 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações | | 44,73 | 4.281,56 | | 44,73 | 4.281,56 | 0,00 |
| 506 | 3.3.90.39.59.00.00.00.0040 Serviços de Audio, Video e Foto | | 0,00 | 586,00 | | 586,00 | 586,00 | 0,00 |
| 506 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral | | 0,00 | 81,87 | | 0,00 | 81,87 | 0,00 |
| 506 | 3.3.90.39.77.00.00.00.0040 Vigilância Ostensiva e Monitora | | 0,00 | 8.549,84 | | 0,00 | 8.549,84 | 0,00 |
| 506 | 3.3.90.39.78.00.00.00.0040 Limpeza e Conservação | | 0,00 | 166.963,79 | | 15.623,97 | 91.888,82 | 75.074,97 |
| 506 | 3.3.90.39.79.00.00.00.0040 Serviço de Apoio Administrativo | | 0,00 | 1.645,41 | | 0,00 | 1.645,41 | 0,00 |
| 506 | 3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pessoa | | 920,00 | 1.720,00 | | 920,00 | 1.720,00 | 0,00 |
| 624 | 3.3.90.40.00.00.00.00.0040 Serviços de Tecn. da Informaçã | 11.227,05 | 63,71 | 10.621,76 | 605,29 | 355,07 | 5.874,02 | 4.747,74 |
| 624 | 3.3.90.40.06.00.00.00.0040 Locação De Software | | 0,00 | 8.227,05 | | 0,00 | 4.936,23 | 3.290,82 |
| 624 | 3.3.90.40.13.00.00.00.0040 Comunicação de Dados | | 63,71 | 2.394,71 | | 355,07 | 937,79 | 1.456,92 |
| 507 | 3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pe | 148.000,00 | 0,00 | 120.624,96 | 27.375,04 | 9.630,00 | 61.379,91 | 59.245,05 |
| 507 | 3.3.90.48.01.00.00.00.0040 Auxílio a Pessoas Físicas | | 0,00 | 120.624,96 | | 9.630,00 | 61.379,91 | 59.245,05 |
| 508 | 3.3.90.91.00.00.00.00.0040 Sentenças Judiciais | 45.000,00 | 36.384,00 | 39.456,00 | 5.544,00 | 7.780,00 | 10.852,00 | 28.604,00 |
| 508 | 3.3.90.91.03.00.00.00.0040 Decisões Judiciais | | 36.384,00 | 39.456,00 | | 7.780,00 | 10.852,00 | 28.604,00 |

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 | 10.500.544,49 | 635.064,33 | 5.078.617,38 | 5.421.927,11 | 632.271,95 | 4.501.997,87 | 576.619,51 |
| | 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.500.544,49 | 635.064,33 | 5.078.617,38 | 5.421.927,11 | 632.271,95 | 4.501.997,87 | 576.619,51 |
| | 0701.10 Saúde | 9.540.544,49 | 715.064,33 | 4.228.617,38 | 5.311.927,11 | 632.271,95 | 3.651.997,87 | 576.619,51 |
| | 0701.10.301 Atenção Básica | 7.501.781,66 | 446.746,55 | 3.204.357,91 | 4.297.423,75 | 515.646,64 | 2.927.606,21 | 276.751,70 |
| | 0701.10.301.0115 Saude na comunidade | 7.224.640,75 | 433.079,69 | 3.120.774,41 | 4.103.866,34 | 502.548,31 | 2.857.689,57 | 263.084,84 |
| | 10.301.0115.2.260 ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 641.460,05 | 2.588,35 | 206.121,61 | 435.338,44 | 30.765,33 | 191.277,77 | 14.843,84 |
| 509 | 3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I | 100.000,00 | 0,00 | 73.538,69 | 26.461,31 | 16.327,98 | 68.273,81 | 5.264,88 |
| 510 | 3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I | 24.840,40 | 0,00 | 0,00 | 24.840,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511 | 3.3.90.32.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I | 403.009,59 | 0,00 | 75.409,69 | 327.599,90 | 0,00 | 67.342,66 | 8.067,03 |
| 512 | 3.3.90.32.00.00.00.00.4503 Material, Bem ou Serviço Para I | 73.610,06 | 0,00 | 50.352,98 | 23.257,08 | 11.849,00 | 48.841,05 | 1.511,93 |
| 509 | 3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci | | 0,00 | 73.538,69 | | 16.327,98 | 68.273,81 | 5.264,88 |
| 511 | 3.3.90.32.03.00.00.00.4500 Material Destinado a Assistênci | | 0,00 | 64.439,69 | | 0,00 | 57.350,66 | 7.089,03 |
| 512 | 3.3.90.32.03.00.00.00.4503 Material Destinado a Assistênci | | 0,00 | 50.352,98 | | 11.849,00 | 48.841,05 | 1.511,93 |
| 511 | 3.3.90.32.99.00.00.00.4500 Outros Materiais de Distribuição | | 0,00 | 10.970,00 | | 0,00 | 9.992,00 | 978,00 |
| 513 | 3.3.90.91.00.00.00.00.0040 Sentenças Judiciais | 40.000,00 | 2.588,35 | 6.820,25 | 33.179,75 | 2.588,35 | 6.820,25 | 0,00 |
| 513 | 3.3.90.91.03.00.00.00.0040 Decisões Judiciais | | 2.368,08 | 6.599,98 | | 2.368,08 | 6.599,98 | 0,00 |
| 513 | 3.3.90.91.99.00.00.00.0040 Diversas Sentenças | | 220,27 | 220,27 | | 220,27 | 220,27 | 0,00 |
| | 10.301.0115.2.266 PROGRAMA ESTRATEGIA SAU | 645.465,62 | 69.196,11 | 371.835,16 | 273.630,46 | 72.196,11 | 371.808,16 | 27,00 |
| 529 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas | 349.659,00 | 46.875,05 | 246.092,24 | 103.566,76 | 46.875,05 | 246.092,24 | 0,00 |
| 530 | 3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas | 100.000,00 | 8.901,91 | 36.216,18 | 63.783,82 | 8.901,91 | 36.216,18 | 0,00 |
| 531 | 3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas | 50.000,00 | 0,00 | 24.205,41 | 25.794,59 | 0,00 | 24.205,41 | 0,00 |
| 529 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 0,00 | 687,96 | | 0,00 | 687,96 | 0,00 |
| 529 | 3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 33.398,99 | 175.798,60 | | 33.398,99 | 175.798,60 | 0,00 |
| 530 | 3.1.90.11.01.02.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 6.719,84 | 26.985,24 | | 6.719,84 | 26.985,24 | 0,00 |
| 531 | 3.1.90.11.01.02.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 0,00 | 8.901,14 | | 0,00 | 8.901,14 | 0,00 |
| 529 | 3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGP | | 0,00 | 99,80 | | 0,00 | 99,80 | 0,00 |
| 529 | 3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP | | 1.605,97 | 7.195,36 | | 1.605,97 | 7.195,36 | 0,00 |
| 530 | 3.1.90.11.10.02.00.00.4090 Adicional de Insalubridade RPP | | 0,00 | 642,41 | | 0,00 | 642,41 | 0,00 |
| 531 | 3.1.90.11.10.02.00.00.4500 Adicional de Insalubridade RPP | | 0,00 | 1.592,39 | | 0,00 | 1.592,39 | 0,00 |
| 529 | 3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu | | 8.409,40 | 37.560,78 | | 8.409,40 | 37.560,78 | 0,00 |
| 530 | 3.1.90.11.33.02.00.00.4090 Gratificação por Exercício de Fu | | 1.627,68 | 6.143,72 | | 1.627,68 | 6.143,72 | 0,00 |
| 531 | 3.1.90.11.33.02.00.00.4500 Gratificação por Exercício de Fu | | 0,00 | 8.409,40 | | 0,00 | 8.409,40 | 0,00 |
| 529 | 3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi | | 3.460,69 | 17.410,72 | | 3.460,69 | 17.410,72 | 0,00 |
| 530 | 3.1.90.11.37.02.00.00.4090 Gratificação de Tempo de Servi | | 554,39 | 2.444,81 | | 554,39 | 2.444,81 | 0,00 |
| 531 | 3.1.90.11.37.02.00.00.4500 Gratificação de Tempo de Servi | | 0,00 | 3.944,18 | | 0,00 | 3.944,18 | 0,00 |
| 529 | 3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R | | 0,00 | 7.339,02 | | 0,00 | 7.339,02 | 0,00 |
| 531 | 3.1.90.11.45.02.00.00.4500 Férias - Abono Constitucional R | | 0,00 | 1.358,30 | | 0,00 | 1.358,30 | 0,00 |
| 532 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais | 63.428,00 | 5.059,15 | 29.406,32 | 34.021,68 | 5.059,15 | 29.406,32 | 0,00 |
| 532 | 3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF | | 5.059,15 | 23.300,72 | | 5.059,15 | 23.300,72 | 0,00 |
| 532 | 3.1.91.13.03.02.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF | | 0,00 | 6.105,60 | | 0,00 | 6.105,60 | 0,00 |
| 533 | 3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo | 6.126,59 | 0,00 | 0,00 | 6.126,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 534 | 3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo | 30.000,00 | 0,00 | 424,07 | 29.575,93 | 0,00 | 424,07 | 0,00 |
| 534 | 3.3.90.30.10.00.00.00.4500 Material Odontológico | | 0,00 | 424,07 | | 0,00 | 424,07 | 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 | 10.500.544,49 | 635.064,33 | 5.078.617,38 | 5.421.927,11 | 632.271,95 | 4.501.997,87 | 576.619,51 |
| | 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.500.544,49 | 635.064,33 | 5.078.617,38 | 5.421.927,11 | 632.271,95 | 4.501.997,87 | 576.619,51 |
| | 0701.10 Saúde | 9.540.544,49 | 715.064,33 | 4.228.617,38 | 5.311.927,11 | 632.271,95 | 3.651.997,87 | 576.619,51 |
| | 0701.10.301 Atenção Básica | 7.501.781,66 | 446.746,55 | 3.204.357,91 | 4.297.423,75 | 515.646,64 | 2.927.606,21 | 276.751,70 |
| | 0701.10.301.0115 Saude na comunidade | 7.224.640,75 | 433.079,69 | 3.120.774,41 | 4.103.866,34 | 502.548,31 | 2.857.689,57 | 263.084,84 |
| | 10.301.0115.2.266 PROGRAMA ESTRATEGIA SAU | 645.465,62 | 69.196,11 | 371.835,16 | 273.630,46 | 72.196,11 | 371.808,16 | 27,00 |
| 535 | 3.3.90.32.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I | 45.873,81 | 8.360,00 | 35.490,94 | 10.382,87 | 11.360,00 | 35.463,94 | 27,00 |
| 536 | 3.3.90.32.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I | 378,22 | 0,00 | 0,00 | 378,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 535 | 3.3.90.32.03.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci | | 8.360,00 | 35.490,94 | | 11.360,00 | 35.463,94 | 27,00 |
| | 10.301.0115.2.285 INCREMENTO TEMPORÁRIO D | 750.000,00 | 36.622,88 | 140.935,39 | 609.064,61 | 30.398,22 | 89.246,08 | 51.689,31 |
| 648 | 3.3.90.30.00.00.00.4500 Material de Consumo | 332.500,00 | 27.573,26 | 29.828,21 | 302.671,79 | 5.786,30 | 5.786,30 | 24.041,91 |
| 648 | 3.3.90.30.01.00.04.00.4500 Gasolina aditivada | | 4.740,00 | 4.740,00 | | 0,00 | 0,00 | 4.740,00 |
| 648 | 3.3.90.30.07.00.00.00.4500 Generos de Alimentação | | 96,38 | 96,38 | | 0,00 | 0,00 | 96,38 |
| 648 | 3.3.90.30.14.00.00.00.4500 Material Educativo e Esportivo | | 448,00 | 448,00 | | 0,00 | 0,00 | 448,00 |
| 648 | 3.3.90.30.16.00.00.00.4500 Material de Expediente | | 2.252,40 | 2.252,40 | | 0,00 | 0,00 | 2.252,40 |
| 648 | 3.3.90.30.26.00.00.00.4500 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 2.254,95 | | 0,00 | 0,00 | 2.254,95 |
| 648 | 3.3.90.30.36.00.00.00.4500 Material Hospitalar | | 17.055,10 | 17.055,10 | | 5.786,30 | 5.786,30 | 11.268,80 |
| 648 | 3.3.90.30.39.00.00.00.4500 material para Manutenção de Ve | | 1.658,80 | 1.658,80 | | 0,00 | 0,00 | 1.658,80 |
| 648 | 3.3.90.30.99.00.00.00.4500 Outros Materiais de Consumo | | 1.322,58 | 1.322,58 | | 0,00 | 0,00 | 1.322,58 |
| 650 | 3.3.90.32.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I | 94.000,00 | 5.509,00 | 90.466,88 | 3.533,12 | 23.138,50 | 81.487,62 | 8.979,26 |
| 650 | 3.3.90.32.03.00.00.00.4500 Material Destinado a Assistênci | | 0,00 | 84.957,88 | | 23.138,50 | 81.487,62 | 3.470,26 |
| 650 | 3.3.90.32.99.00.00.00.4500 Outros Materiais de Distribuição | | 5.509,00 | 5.509,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.509,00 |
| 649 | 3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F | 323.500,00 | 3.540,62 | 20.640,30 | 302.859,70 | 1.473,42 | 1.972,16 | 18.668,14 |
| 649 | 3.3.90.39.16.00.00.00.4500 Manutenção e Conservação de | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 649 | 3.3.90.39.19.00.00.00.4500 Manutenção e Conservação de | | 2.141,20 | 2.141,20 | | 74,00 | 74,00 | 2.067,20 |
| 649 | 3.3.90.39.44.00.00.00.4500 Serviços de Agua e Esgoto | | 269,63 | 269,63 | | 269,63 | 269,63 | 0,00 |
| 649 | 3.3.90.39.58.00.00.00.4500 Serviços de Telecomunicações | | 793,99 | 793,99 | | 793,99 | 793,99 | 0,00 |
| 649 | 3.3.90.39.59.00.00.00.4500 Serviços de Audio, Video e Foto | | 235,80 | 235,80 | | 235,80 | 235,80 | 0,00 |
| 649 | 3.3.90.39.77.00.00.00.4500 Vigilância Ostensiva e Monitora | | 0,00 | 17.099,68 | | 0,00 | 498,74 | 16.600,94 |
| | 10.301.0115.2.286 INCREMENTO TEMPORÁRIO D | 200.000,00 | 375,00 | 27.997,30 | 172.002,70 | 6.673,88 | 14.562,38 | 13.434,92 |
| 652 | 3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo | 81.000,00 | 375,00 | 375,00 | 80.625,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 |
| 652 | 3.3.90.30.17.00.00.00.4500 Material de Processamento de I | | 375,00 | 375,00 | | 0,00 | 0,00 | 375,00 |
| 651 | 3.3.90.32.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I | 57.000,00 | 0,00 | 27.622,30 | 29.377,70 | 6.673,88 | 14.562,38 | 13.059,92 |
| 651 | 3.3.90.32.03.00.00.00.4500 Material Destinado a Assistênci | | 0,00 | 19.782,30 | | 3.919,80 | 11.808,30 | 7.974,00 |
| 651 | 3.3.90.32.99.00.00.00.4500 Outros Materiais de Distribuição | | 0,00 | 7.840,00 | | 2.754,08 | 2.754,08 | 5.085,92 |
| 653 | 3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0701.10.301.0117 Oficinas terapeuticas | 25.496,03 | 1.440,00 | 5.206,84 | 20.289,19 | 941,71 | 3.766,84 | 1.440,00 |
| | 10.301.0117.2.265 FORTALECIMENTO DA REDE D | 25.496,03 | 1.440,00 | 5.206,84 | 20.289,19 | 941,71 | 3.766,84 | 1.440,00 |
| 526 | 3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F | 25.496,03 | 1.440,00 | 5.206,84 | 20.289,19 | 941,71 | 3.766,84 | 1.440,00 |
| 526 | 3.3.90.39.50.00.00.00.4011 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc | | 1.440,00 | 5.206,84 | | 941,71 | 3.766,84 | 1.440,00 |

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 | 10.500.544,49 | 635.064,33 | 5.078.617,38 | 5.421.927,11 | 632.271,95 | 4.501.997,87 | 576.619,51 |
| | 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.500.544,49 | 635.064,33 | 5.078.617,38 | 5.421.927,11 | 632.271,95 | 4.501.997,87 | 576.619,51 |
| | 0701.10 Saúde | 9.540.544,49 | 715.064,33 | 4.228.617,38 | 5.311.927,11 | 632.271,95 | 3.651.997,87 | 576.619,51 |
| | 0701.10.301 Atenção Básica | 7.501.781,66 | 446.746,55 | 3.204.357,91 | 4.297.423,75 | 515.646,64 | 2.927.606,21 | 276.751,70 |
| | 0701.10.301.0117 Oficinas terapeuticas | 25.496,03 | 1.440,00 | 5.206,84 | 20.289,19 | 941,71 | 3.766,84 | 1.440,00 |
| | 10.301.0117.2.265 FORTALECIMENTO DA REDE C | 25.496,03 | 1.440,00 | 5.206,84 | 20.289,19 | 941,71 | 3.766,84 | 1.440,00 |
| 526 | 3.3.90.39.50.00.00.00.4011 Serv. Médico-Hospitalar, Odont | | 1.440,00 | 5.206,84 | | 941,71 | 3.766,84 | 1.440,00 |
| | 0701.10.301.0122 Núcleos de Apoio à Atenção Bás | 181.907,98 | 12.226,86 | 76.565,60 | 105.342,38 | 12.156,62 | 64.338,74 | 12.226,86 |
| | 10.301.0122.2.265 FORTALECIMENTO DA REDE C | 181.907,98 | 12.226,86 | 76.565,60 | 105.342,38 | 12.156,62 | 64.338,74 | 12.226,86 |
| 527 | 3.3.90.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I | 10.000,00 | 0,00 | 1.672,22 | 8.327,78 | 0,00 | 1.672,22 | 0,00 |
| 527 | 3.3.90.32.99.00.00.00.4011 Outros Materiais de Distribuição | | 0,00 | 1.672,22 | | 0,00 | 1.672,22 | 0,00 |
| 528 | 3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F | 171.907,98 | 12.226,86 | 74.893,38 | 97.014,60 | 12.156,62 | 62.666,52 | 12.226,86 |
| 528 | 3.3.90.39.50.00.00.00.4011 Serv. Médico-Hospitalar, Odont | | 12.226,86 | 74.893,38 | | 12.156,62 | 62.666,52 | 12.226,86 |
| | 0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat | 574.967,12 | 79.306,03 | 419.541,78 | 155.425,34 | 38.387,67 | 280.999,84 | 138.541,94 |
| | 0701.10.302.0115 Saude na comunidade | 420.500,00 | 80.610,98 | 353.231,23 | 67.268,77 | 27.122,62 | 214.795,78 | 138.435,45 |
| | 10.302.0115.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR | 420.500,00 | 80.610,98 | 353.231,23 | 67.268,77 | 27.122,62 | 214.795,78 | 138.435,45 |
| 465 | 3.3.40.41.00.00.00.00.0040 Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 466 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 467 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo | 280.000,00 | 58.387,17 | 261.564,33 | 18.435,67 | 19.901,71 | 166.691,43 | 94.872,90 |
| 467 | 3.3.90.30.01.00.03.00.0040 oleo S10 | | 27.450,00 | 63.378,81 | | 5.683,98 | 29.266,33 | 34.112,48 |
| 467 | 3.3.90.30.01.00.04.00.0040 Gasolina aditivada | | 24.648,00 | 70.786,43 | | 7.064,97 | 37.500,02 | 33.286,41 |
| 467 | 3.3.90.30.03.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes p/ | | 0,00 | 3.627,00 | | 0,00 | 3.627,00 | 0,00 |
| 467 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve | | 5.159,74 | 34.123,97 | | 6.023,33 | 31.333,46 | 2.790,51 |
| 467 | 3.3.90.30.49.00.00.00.0040 Bilhetes de Passagem | | 0,00 | 86.516,50 | | 0,00 | 61.833,00 | 24.683,50 |
| 467 | 3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame | | 1.129,43 | 3.131,62 | | 1.129,43 | 3.131,62 | 0,00 |
| 468 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F | 140.000,00 | 22.223,81 | 91.666,90 | 48.333,10 | 7.220,91 | 48.104,35 | 43.562,55 |
| 468 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 468 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de | | 18.390,83 | 57.904,24 | | 2.967,00 | 18.698,41 | 39.205,83 |
| 468 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações | | 577,68 | 2.752,00 | | 577,68 | 2.752,00 | 0,00 |
| 468 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral | | 0,00 | 3.229,31 | | 0,00 | 3.229,31 | 0,00 |
| 468 | 3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso. | | 3.255,30 | 22.730,15 | | 3.255,30 | 22.730,15 | 0,00 |
| 468 | 3.3.90.39.99.05.00.00.0040 Serviços de rastreamento | | 0,00 | 5.051,20 | | 420,93 | 694,48 | 4.356,72 |
| | 0701.10.302.0121 media e alta complexidade ambu | 154.467,12 | -1.304,95 | 66.310,55 | 88.156,57 | 11.265,05 | 66.204,06 | 106,49 |
| | 10.302.0121.2.115 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E, | 154.467,12 | -1.304,95 | 66.310,55 | 88.156,57 | 11.265,05 | 66.204,06 | 106,49 |
| 471 | 3.3.90.39.00.00.00.00.4240 Outros Serviços de Terceiros - F | 59,94 | 0,00 | 0,00 | 59,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472 | 3.3.90.39.00.00.00.00.4501 Outros Serviços de Terceiros - F | 154.407,18 | -1.304,95 | 66.310,55 | 88.096,63 | 11.265,05 | 66.204,06 | 106,49 |
| 472 | 3.3.90.39.50.00.00.00.4501 Serv. Médico-Hospitalar, Odont | | -1.304,95 | 66.310,55 | | 11.265,05 | 66.204,06 | 106,49 |

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 | 10.500.544,49 | 635.064,33 | 5.078.617,38 | 5.421.927,11 | 632.271,95 | 4.501.997,87 | 576.619,51 |
| | 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.500.544,49 | 635.064,33 | 5.078.617,38 | 5.421.927,11 | 632.271,95 | 4.501.997,87 | 576.619,51 |
| | 0701.10 Saúde | 9.540.544,49 | 715.064,33 | 4.228.617,38 | 5.311.927,11 | 632.271,95 | 3.651.997,87 | 576.619,51 |
| | 0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat | 574.967,12 | 79.306,03 | 419.541,78 | 155.425,34 | 38.387,67 | 280.999,84 | 138.541,94 |
| | 0701.10.302.0121 media e alta complexidade ambu | 154.467,12 | -1.304,95 | 66.310,55 | 88.156,57 | 11.265,05 | 66.204,06 | 106,49 |
| | 10.302.0121.2.115 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E, | 154.467,12 | -1.304,95 | 66.310,55 | 88.156,57 | 11.265,05 | 66.204,06 | 106,49 |
| 472 | 3.3.90.39.50.00.00.00.4501 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc | | -1.304,95 | 66.310,55 | | 11.265,05 | 66.204,06 | 106,49 |
| | 0701.10.304 Vigilância Sanitária | 148.889,67 | 11.811,66 | 66.444,54 | 82.445,13 | 10.677,52 | 58.401,41 | 8.043,13 |
| | 0701.10.304.0115 Saude na comunidade | 148.889,67 | 11.811,66 | 66.444,54 | 82.445,13 | 10.677,52 | 58.401,41 | 8.043,13 |
| | 10.304.0115.2.262 AÇÕES DA VIGILANCIA SANITA | 148.889,67 | 11.811,66 | 66.444,54 | 82.445,13 | 10.677,52 | 58.401,41 | 8.043,13 |
| 518 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas | 72.414,00 | 7.872,67 | 18.933,77 | 53.480,23 | 7.872,67 | 18.933,77 | 0,00 |
| 519 | 3.1.90.11.00.00.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas | 32.178,67 | 1.472,96 | 30.829,91 | 1.348,76 | 1.472,96 | 30.829,91 | 0,00 |
| 518 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 1.375,93 | 1.375,93 | | 1.375,93 | 1.375,93 | 0,00 |
| 518 | 3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 6.496,74 | 15.787,44 | | 6.496,74 | 15.787,44 | 0,00 |
| 519 | 3.1.90.11.01.02.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 0,00 | 23.192,94 | | 0,00 | 23.192,94 | 0,00 |
| 519 | 3.1.90.11.10.01.00.00.4502 Adicional de Insalubridade RGP | | 199,60 | 199,60 | | 199,60 | 199,60 | 0,00 |
| 518 | 3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP | | 0,00 | 781,62 | | 0,00 | 781,62 | 0,00 |
| 519 | 3.1.90.11.10.02.00.00.4502 Adicional de Insalubridade RPP | | 321,22 | 1.107,77 | | 321,22 | 1.107,77 | 0,00 |
| 518 | 3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi | | 0,00 | 988,78 | | 0,00 | 988,78 | 0,00 |
| 519 | 3.1.90.11.37.02.00.00.4502 Gratificação de Tempo de Servi | | 952,14 | 4.724,06 | | 952,14 | 4.724,06 | 0,00 |
| 519 | 3.1.90.11.45.02.00.00.4502 Férias - Abono Constitucional R | | 0,00 | 1.605,54 | | 0,00 | 1.605,54 | 0,00 |
| 520 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais | 14.291,00 | 1.088,59 | 6.526,18 | 7.764,82 | 1.088,59 | 6.526,18 | 0,00 |
| 520 | 3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF | | 1.088,59 | 5.437,79 | | 1.088,59 | 5.437,79 | 0,00 |
| 520 | 3.1.91.13.03.02.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF | | 0,00 | 1.088,39 | | 0,00 | 1.088,39 | 0,00 |
| 521 | 3.3.90.30.00.00.00.00.4502 Material de Consumo | 15.000,00 | 0,00 | 7.299,31 | 7.700,69 | 73,80 | 1.659,12 | 5.640,19 |
| 521 | 3.3.90.30.01.00.01.00.4502 gasolina | | 0,00 | 6.465,00 | | 0,00 | 1.498,32 | 4.966,68 |
| 521 | 3.3.90.30.01.00.04.00.4502 Gasolina aditivada | | 0,00 | 562,81 | | 0,00 | 0,00 | 562,81 |
| 521 | 3.3.90.30.39.00.00.00.4502 material para Manutenção de Ve | | 0,00 | 271,50 | | 73,80 | 160,80 | 110,70 |
| 522 | 3.3.90.39.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F | 5.006,00 | 1.377,44 | 2.855,37 | 2.150,63 | 169,50 | 452,43 | 2.402,94 |
| 522 | 3.3.90.39.19.00.00.00.4502 Manutenção e Conservação de | | 1.377,44 | 2.747,44 | | 169,50 | 344,50 | 2.402,94 |
| 522 | 3.3.90.39.96.00.00.00.4502 Outros Serv.de Terceiros Pesso: | | 0,00 | 107,93 | | 0,00 | 107,93 | 0,00 |
| 523 | 4.4.90.52.00.00.00.00.4502 Equipamentos e Material Perme | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0701.10.305 Vigilância Epidemiológica | 109.050,20 | 6.111,09 | 43.206,11 | 65.844,09 | 6.367,05 | 42.650,78 | 555,33 |
| | 0701.10.305.0115 Saude na comunidade | 109.050,20 | 6.111,09 | 43.206,11 | 65.844,09 | 6.367,05 | 42.650,78 | 555,33 |
| | 10.305.0115.2.261 VIGILANCIA EM SAUDE | 109.050,20 | 6.111,09 | 43.206,11 | 65.844,09 | 6.367,05 | 42.650,78 | 555,33 |
| 514 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas | 61.567,50 | 0,00 | 10.393,69 | 51.173,81 | 0,00 | 10.393,69 | 0,00 |
| 515 | 3.1.90.11.00.00.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas | 22.708,50 | 4.641,58 | 19.810,00 | 2.898,50 | 4.641,58 | 19.810,00 | 0,00 |
| 514 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 0,00 | 9.075,86 | | 0,00 | 9.075,86 | 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 | | | | | | | | |
| | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S | 10.500.544,49 | 635.064,33 | 5.078.617,38 | 5.421.927,11 | 632.271,95 | 4.501.997,87 | 576.619,51 |
| | 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.500.544,49 | 635.064,33 | 5.078.617,38 | 5.421.927,11 | 632.271,95 | 4.501.997,87 | 576.619,51 |
| | 0701.10 Saúde | 9.540.544,49 | 715.064,33 | 4.228.617,38 | 5.311.927,11 | 632.271,95 | 3.651.997,87 | 576.619,51 |
| | 0701.10.305 Vigilância Epidemiológica | 109.050,20 | 6.111,09 | 43.206,11 | 65.844,09 | 6.367,05 | 42.650,78 | 555,33 |
| | 0701.10.305.0115 Saude na comunidade | 109.050,20 | 6.111,09 | 43.206,11 | 65.844,09 | 6.367,05 | 42.650,78 | 555,33 |
| | 10.305.0115.2.261 VIGILANCIA EM SAUDE | 109.050,20 | 6.111,09 | 43.206,11 | 65.844,09 | 6.367,05 | 42.650,78 | 555,33 |
| 515 | 3.1.90.11.01.01.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 4.053,26 | 16.865,30 | | 4.053,26 | 16.865,30 | 0,00 |
| 514 | 3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGP | | 0,00 | 1.317,83 | | 0,00 | 1.317,83 | 0,00 |
| 515 | 3.1.90.11.10.01.00.00.4502 Adicional de Insalubridade RGP | | 588,32 | 2.422,24 | | 588,32 | 2.422,24 | 0,00 |
| 515 | 3.1.90.11.45.01.00.00.4502 Férias - Abono Constitucional R | | 0,00 | 522,46 | | 0,00 | 522,46 | 0,00 |
| 516 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais | 18.188,00 | 1.469,51 | 9.562,41 | 8.625,59 | 1.469,51 | 9.562,41 | 0,00 |
| 516 | 3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores | | 371,32 | 2.416,28 | | 371,32 | 2.416,28 | 0,00 |
| 516 | 3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores | | 1.098,19 | 7.146,13 | | 1.098,19 | 7.146,13 | 0,00 |
| 657 | 3.3.90.30.00.00.00.00.4190 Material de Consumo | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 517 | 3.3.90.30.00.00.00.00.4502 Material de Consumo | 3.586,20 | 0,00 | 3.440,01 | 146,19 | 255,96 | 2.884,68 | 555,33 |
| 517 | 3.3.90.30.01.00.04.00.4502 Gasolina aditivada | | 0,00 | 1.414,69 | | 255,96 | 859,36 | 555,33 |
| 517 | 3.3.90.30.16.00.00.00.4502 Material de Expediente | | 0,00 | 1.664,00 | | 0,00 | 1.664,00 | 0,00 |
| 517 | 3.3.90.30.24.00.00.00.4502 Material para Manutenção de E | | 0,00 | 46,40 | | 0,00 | 46,40 | 0,00 |
| 517 | 3.3.90.30.25.00.00.00.4502 Material para Manutenção de E | | 0,00 | 60,00 | | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 517 | 3.3.90.30.28.00.00.00.4502 Material de Proteção e Seguran | | 0,00 | 173,92 | | 0,00 | 173,92 | 0,00 |
| 517 | 3.3.90.30.42.00.00.00.4502 Ferramentas | | 0,00 | 81,00 | | 0,00 | 81,00 | 0,00 |
| | 0701.10.813 Lazer | 84.200,00 | 2.910,74 | 16.950,78 | 67.249,22 | 2.910,74 | 14.040,04 | 2.910,74 |
| | 0701.10.813.0103 Desporto Comunitario | 84.200,00 | 2.910,74 | 16.950,78 | 67.249,22 | 2.910,74 | 14.040,04 | 2.910,74 |
| | 10.813.0103.1.148 CONSTRUÇÃO E CUSTEIO DE | 84.200,00 | 2.910,74 | 16.950,78 | 67.249,22 | 2.910,74 | 14.040,04 | 2.910,74 |
| 445 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446 | 3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 447 | 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 |
| 448 | 3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F | 29.200,00 | 2.910,74 | 16.950,78 | 12.249,22 | 2.910,74 | 14.040,04 | 2.910,74 |
| 448 | 3.3.90.39.50.00.00.00.4500 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc | | 2.910,74 | 16.950,78 | | 2.910,74 | 14.040,04 | 2.910,74 |
| 449 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0701.28 Encargos Especiais | 960.000,00 | -80.000,00 | 850.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 850.000,00 | 0,00 |
| | 0701.28.302 Assistência Hospitalar e Ambulat | 960.000,00 | -80.000,00 | 850.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 850.000,00 | 0,00 |
| | 0701.28.302.0121 media e alta complexidade ambu | 960.000,00 | -80.000,00 | 850.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 850.000,00 | 0,00 |
| | 28.302.0121.2.049 PARCERIAS COM ORGANIZAÇ | 960.000,00 | -80.000,00 | 850.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 850.000,00 | 0,00 |
| 450 | 3.3.50.43.00.00.00.00.0040 Subvenções Sociais | 960.000,00 | -80.000,00 | 850.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 850.000,00 | 0,00 |
| 450 | 3.3.50.43.99.00.00.00.0040 Outras Instituições Privadas | | -80.000,00 | 850.000,00 | | 0,00 | 850.000,00 | 0,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|-----------|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | |
| | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S, | 10.500.544,49 | 635.064,33 | 5.078.617,38 | 5.421.927,11 | 632.271,95 | 4.501.997,87 | 576.619,51 |
| | 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.500.544,49 | 635.064,33 | 5.078.617,38 | 5.421.927,11 | 632.271,95 | 4.501.997,87 | 576.619,51 |
| | 0701.28 Encargos Especiais | 960.000,00 | -80.000,00 | 850.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 850.000,00 | 0,00 |
| | 0701.28.302 Assistência Hospitalar e Ambulat | 960.000,00 | -80.000,00 | 850.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 850.000,00 | 0,00 |
| | 0701.28.302.0121 media e alta complexidade ambu | 960.000,00 | -80.000,00 | 850.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 850.000,00 | 0,00 |
| | 28.302.0121.2.049 PARCERIAS COM ORGANIZAÇ | 960.000,00 | -80.000,00 | 850.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 850.000,00 | 0,00 |
| 450 | 3.3.50.43.99.00.00.00.0040 Outras Instituições Privadas | | -80.000,00 | 850.000,00 | | 0,00 | 850.000,00 | 0,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, U | 2.632.275,09 | 281.653,11 | 1.403.193,59 | 1.229.081,50 | 187.678,05 | 1.029.298,08 | 373.895,51 |
| | 08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR | 561.578,00 | 36.526,01 | 228.212,85 | 333.365,15 | 35.927,63 | 218.522,76 | 9.690,09 |
| | 0801.04 Administração | 553.578,00 | 36.156,51 | 226.320,14 | 327.257,86 | 35.909,63 | 217.226,59 | 9.093,55 |
| | 0801.04.122 Administração Geral | 553.578,00 | 36.156,51 | 226.320,14 | 327.257,86 | 35.909,63 | 217.226,59 | 9.093,55 |
| | 0801.04.122.0010 Administracao Governamental | 553.578,00 | 36.156,51 | 226.320,14 | 327.257,86 | 35.909,63 | 217.226,59 | 9.093,55 |
| | 04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR | 7.000,00 | 0,00 | 1.298,00 | 5.702,00 | 0,00 | 1.298,00 | 0,00 |
| 537 | 4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma | 7.000,00 | 0,00 | 1.298,00 | 5.702,00 | 0,00 | 1.298,00 | 0,00 |
| 537 | 4.4.90.52.12.00.00.00.1338 Aparelhos e Utensílios Doméstic | | 0,00 | 130,00 | | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
| 537 | 4.4.90.52.30.00.00.00.1338 Máquinas e Equipamentos Ener | | 0,00 | 845,00 | | 0,00 | 845,00 | 0,00 |
| 537 | 4.4.90.52.34.00.00.00.1338 Máquinas, Utensílios e Equipam | | 0,00 | 323,00 | | 0,00 | 323,00 | 0,00 |
| | 04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN | 490.578,00 | 36.156,51 | 224.436,14 | 266.141,86 | 35.909,63 | 215.342,59 | 9.093,55 |
| 538 | 3.1.90.08.00.00.00.00.1338 Outros Benefícios Assistenciais | 16.500,00 | 1.001,44 | 6.017,54 | 10.482,46 | 1.001,44 | 6.017,54 | 0,00 |
| 538 | 3.1.90.08.99.04.00.00.1338 Contrib da Ent Para o Atend a S | | 1.001,44 | 6.017,54 | | 1.001,44 | 6.017,54 | 0,00 |
| 539 | 3.1.90.11.00.00.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas | 370.845,00 | 27.365,21 | 168.522,20 | 202.322,80 | 27.365,21 | 168.522,20 | 0,00 |
| 539 | 3.1.90.11.01.01.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 8.176,80 | 49.013,10 | | 8.176,80 | 49.013,10 | 0,00 |
| 539 | 3.1.90.11.01.02.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 11.539,19 | 68.871,95 | | 11.539,19 | 68.871,95 | 0,00 |
| 539 | 3.1.90.11.10.02.00.00.1338 Adicional de Insalubridade RPP | | 80,30 | 720,25 | | 80,30 | 720,25 | 0,00 |
| 539 | 3.1.90.11.33.02.00.00.1338 Gratificação por Exercício de Fu | | 1.554,49 | 9.197,39 | | 1.554,49 | 9.197,39 | 0,00 |
| 539 | 3.1.90.11.37.02.00.00.1338 Gratificação de Tempo de Servi | | 1.381,68 | 8.139,66 | | 1.381,68 | 8.139,66 | 0,00 |
| 539 | 3.1.90.11.45.01.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional R | | 0,00 | 743,55 | | 0,00 | 743,55 | 0,00 |
| 539 | 3.1.90.11.45.02.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional R | | 0,00 | 4.039,80 | | 0,00 | 4.039,80 | 0,00 |
| 539 | 3.1.90.11.74.01.00.00.1338 Subsídios RGPS | | 4.632,75 | 27.796,50 | | 4.632,75 | 27.796,50 | 0,00 |
| 540 | 3.1.90.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais | 37.758,00 | 3.030,73 | 18.360,29 | 19.397,71 | 3.030,73 | 18.360,29 | 0,00 |
| 540 | 3.1.90.13.02.01.00.00.1338 INSS - Servidores | | 3.030,73 | 18.360,29 | | 3.030,73 | 18.360,29 | 0,00 |
| 541 | 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 |
| 542 | 3.1.90.94.00.00.00.00.1338 Indenizações Trabalhistas | 1.000,00 | 0,00 | 383,39 | 616,61 | 0,00 | 383,39 | 0,00 |
| 542 | 3.1.90.94.01.03.00.00.1338 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc | | 0,00 | 383,39 | | 0,00 | 383,39 | 0,00 |
| 543 | 3.1.91.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais | 23.975,00 | 1.821,46 | 10.956,13 | 13.018,87 | 1.821,46 | 10.956,13 | 0,00 |
| 543 | 3.1.91.13.03.01.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RF | | 1.821,46 | 8.418,78 | | 1.821,46 | 8.418,78 | 0,00 |
| 543 | 3.1.91.13.03.02.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RF | | 0,00 | 2.537,35 | | 0,00 | 2.537,35 | 0,00 |
| 544 | 3.3.90.14.00.00.00.00.1338 Diárias - Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 545 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo | 10.000,00 | 2.610,20 | 5.183,63 | 4.816,37 | 914,82 | 1.592,25 | 3.591,38 |
| 545 | 3.3.90.30.01.00.04.00.1338 Gasolina aditivada | | 0,00 | 1.896,00 | | 914,82 | 914,82 | 981,18 |
| 545 | 3.3.90.30.14.00.00.00.1338 Material Educativo e Esportivo | | 0,00 | 178,08 | | 0,00 | 178,08 | 0,00 |
| 545 | 3.3.90.30.16.00.00.00.1338 Material de Expediente | | 0,00 | 180,00 | | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| 545 | 3.3.90.30.17.00.00.00.1338 Material de Processamento de I | | 2.610,20 | 2.610,20 | | 0,00 | 0,00 | 2.610,20 |
| 545 | 3.3.90.30.22.00.00.00.1338 Material de Limpeza e Produtos | | 0,00 | 104,00 | | 0,00 | 104,00 | 0,00 |
| 545 | 3.3.90.30.24.00.00.00.1338 Material para Manutenção de I | | 0,00 | 58,25 | | 0,00 | 58,25 | 0,00 |
| 545 | 3.3.90.30.28.00.00.00.1338 Material de Proteção e Seguran | | 0,00 | 157,10 | | 0,00 | 157,10 | 0,00 |
| 546 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F | 17.531,30 | 288,38 | 8.709,84 | 8.821,46 | 288,38 | 5.101,44 | 3.608,40 |
| 546 | 3.3.90.39.19.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 4.405,00 | | 0,00 | 796,60 | 3.608,40 |
| 546 | 3.3.90.39.44.00.00.00.1338 Serviços de Água e Esgoto | | 44,01 | 267,02 | | 44,01 | 267,02 | 0,00 |
| 546 | 3.3.90.39.47.00.00.00.1338 Serviços de Comunicação em C | | 0,00 | 347,83 | | 0,00 | 347,83 | 0,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, U | 2.632.275,09 | 281.653,11 | 1.403.193,59 | 1.229.081,50 | 187.678,05 | 1.029.298,08 | 373.895,51 |
| | 08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR | 561.578,00 | 36.526,01 | 228.212,85 | 333.365,15 | 35.927,63 | 218.522,76 | 9.690,09 |
| | 0801.04 Administração | 553.578,00 | 36.156,51 | 226.320,14 | 327.257,86 | 35.909,63 | 217.226,59 | 9.093,55 |
| | 0801.04.122 Administração Geral | 553.578,00 | 36.156,51 | 226.320,14 | 327.257,86 | 35.909,63 | 217.226,59 | 9.093,55 |
| | 0801.04.122.0010 Administracao Governamental | 553.578,00 | 36.156,51 | 226.320,14 | 327.257,86 | 35.909,63 | 217.226,59 | 9.093,55 |
| | 04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN | 490.578,00 | 36.156,51 | 224.436,14 | 266.141,86 | 35.909,63 | 215.342,59 | 9.093,55 |
| 546 | 3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações | | 142,57 | 599,23 | | 142,57 | 599,23 | 0,00 |
| 546 | 3.3.90.39.79.00.00.00.1338 Serviço de Apoio Administrativo | | 0,00 | 2.632,66 | | 0,00 | 2.632,66 | 0,00 |
| 546 | 3.3.90.39.81.00.00.00.1338 Serviços Bancários | | 101,80 | 458,10 | | 101,80 | 458,10 | 0,00 |
| 638 | 3.3.90.40.00.00.00.00.1338 Serviços de Tecn. da Informaçã | 11.468,70 | 39,09 | 6.303,12 | 5.165,58 | 1.487,59 | 4.409,35 | 1.893,77 |
| 638 | 3.3.90.40.06.00.00.00.1338 Locação De Software | | 0,00 | 5.265,32 | | 1.316,33 | 3.948,99 | 1.316,33 |
| 638 | 3.3.90.40.13.00.00.00.1338 Comunicação de Dados | | 39,09 | 1.037,80 | | 171,26 | 460,36 | 577,44 |
| | 04.122.0010.2.119 ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSI | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 548 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549 | 4.4.90.51.00.00.00.00.1338 Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELH | 4.000,00 | 0,00 | 586,00 | 3.414,00 | 0,00 | 586,00 | 0,00 |
| 550 | 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 |
| 550 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551 | 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 |
| 552 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 1.500,00 | 0,00 | 586,00 | 914,00 | 0,00 | 586,00 | 0,00 |
| 552 | 3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Foto | | 0,00 | 586,00 | | 0,00 | 586,00 | 0,00 |
| | 0801.08 Assistência Social | 8.000,00 | 369,50 | 1.892,71 | 6.107,29 | 18,00 | 1.296,17 | 596,54 |
| | 0801.08.244 Assistência Comunitária | 8.000,00 | 369,50 | 1.892,71 | 6.107,29 | 18,00 | 1.296,17 | 596,54 |
| | 0801.08.244.0029 Assistencia Social Geral | 8.000,00 | 369,50 | 1.892,71 | 6.107,29 | 18,00 | 1.296,17 | 596,54 |
| | 08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA CENTRAL D | 8.000,00 | 369,50 | 1.892,71 | 6.107,29 | 18,00 | 1.296,17 | 596,54 |
| 553 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 4.000,00 | 369,50 | 1.892,71 | 2.107,29 | 18,00 | 1.296,17 | 596,54 |
| 553 | 3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra | | 369,50 | 369,50 | | 0,00 | 0,00 | 369,50 |
| 553 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos | | 0,00 | 451,74 | | 18,00 | 224,70 | 227,04 |
| 553 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E | | 0,00 | 295,25 | | 0,00 | 295,25 | 0,00 |
| 553 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E | | 0,00 | 40,00 | | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 553 | 3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran | | 0,00 | 736,22 | | 0,00 | 736,22 | 0,00 |
| 554 | 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 |
| 555 | 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 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 08 SECRET. MUNICIPAL DE HABITAC | 2.632.275,09 | 281.653,11 | 1.403.193,59 | 1.229.081,50 | 187.678,05 | 1.029.298,08 | 373.895,51 |
| | 08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR | 561.578,00 | 36.526,01 | 228.212,85 | 333.365,15 | 35.927,63 | 218.522,76 | 9.690,09 |
| | 0801.08 Assistência Social | 8.000,00 | 369,50 | 1.892,71 | 6.107,29 | 18,00 | 1.296,17 | 596,54 |
| | 0801.08.244 Assistência Comunitária | 8.000,00 | 369,50 | 1.892,71 | 6.107,29 | 18,00 | 1.296,17 | 596,54 |
| | 0801.08.244.0029 Assistencia Social Geral | 8.000,00 | 369,50 | 1.892,71 | 6.107,29 | 18,00 | 1.296,17 | 596,54 |
| | 08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA CENTRAL D | 8.000,00 | 369,50 | 1.892,71 | 6.107,29 | 18,00 | 1.296,17 | 596,54 |
| 555 | 4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Doméstic | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA | 100.000,00 | 23.530,26 | 51.664,67 | 48.335,33 | 25.669,78 | 46.064,10 | 5.600,57 |
| | 0802.16 Habitação | 100.000,00 | 23.530,26 | 51.664,67 | 48.335,33 | 25.669,78 | 46.064,10 | 5.600,57 |
| | 0802.16.481 Habitação Rural | 100.000,00 | 23.530,26 | 51.664,67 | 48.335,33 | 25.669,78 | 46.064,10 | 5.600,57 |
| | 0802.16.481.0059 Política Habitacional | 100.000,00 | 23.530,26 | 51.664,67 | 48.335,33 | 25.669,78 | 46.064,10 | 5.600,57 |
| | 16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO OU REFORMA I | 100.000,00 | 23.530,26 | 51.664,67 | 48.335,33 | 25.669,78 | 46.064,10 | 5.600,57 |
| 556 | 3.3.90.32.00.00.00.00.1339 Material, Bem ou Serviço Para I | 70.000,00 | 23.530,26 | 51.664,67 | 18.335,33 | 25.669,78 | 46.064,10 | 5.600,57 |
| 556 | 3.3.90.32.03.00.00.00.1339 Material Destinado a Assistênci | | 23.530,26 | 51.061,27 | | 25.669,78 | 45.460,70 | 5.600,57 |
| 556 | 3.3.90.32.99.00.00.00.1339 Outros Materiais de Distribuição | | 0,00 | 603,40 | | 0,00 | 603,40 | 0,00 |
| 557 | 4.4.90.51.00.00.00.00.1339 Obras e Instalações | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLE | 373.359,73 | 18.305,77 | 290.823,48 | 82.536,25 | 21.811,77 | 139.613,93 | 151.209,55 |
| | 0803.08 Assistência Social | 373.359,73 | 18.305,77 | 290.823,48 | 82.536,25 | 21.811,77 | 139.613,93 | 151.209,55 |
| | 0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole | 373.359,73 | 18.305,77 | 290.823,48 | 82.536,25 | 21.811,77 | 139.613,93 | 151.209,55 |
| | 0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca e | 373.359,73 | 18.305,77 | 290.823,48 | 82.536,25 | 21.811,77 | 139.613,93 | 151.209,55 |
| | 08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO AD | 348.000,00 | 18.305,77 | 290.823,48 | 57.176,52 | 21.811,77 | 139.613,93 | 151.209,55 |
| 558 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1340 Material de Consumo | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 559 | 3.3.90.32.00.00.00.00.1340 Material, Bem ou Serviço Para I | 3.000,00 | 90,77 | 414,47 | 2.585,53 | 90,77 | 414,47 | 0,00 |
| 559 | 3.3.90.32.03.00.00.00.1340 Material Destinado a Assistênci | | 90,77 | 414,47 | | 90,77 | 414,47 | 0,00 |
| 560 | 3.3.90.36.00.00.00.00.1340 OUTROS SERVICOS DE TERC | 3.000,00 | 0,00 | 2.994,00 | 6,00 | 1.996,00 | 1.996,00 | 998,00 |
| 560 | 3.3.90.36.32.00.00.00.1340 Serviços de Assistência Social | | 0,00 | 2.994,00 | | 1.996,00 | 1.996,00 | 998,00 |
| 561 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1340 Outros Serviços de Terceiros - F | 340.000,00 | 18.215,00 | 287.415,01 | 52.584,99 | 19.725,00 | 137.203,46 | 150.211,55 |
| 561 | 3.3.90.39.41.00.00.00.1340 Fornecimento de Alimentação | | 0,00 | 23,50 | | 0,00 | 23,50 | 0,00 |
| 561 | 3.3.90.39.50.00.00.00.1340 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc | | 0,00 | 1.097,50 | | 0,00 | 1.097,50 | 0,00 |
| 561 | 3.3.90.39.53.00.00.00.1340 Serviços de Assistência Social | | 18.215,00 | 286.194,01 | | 19.725,00 | 135.982,46 | 150.211,55 |
| 561 | 3.3.90.39.72.00.00.00.1340 Vale-Transporte | | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, U | 2.632.275,09 | 281.653,11 | 1.403.193,59 | 1.229.081,50 | 187.678,05 | 1.029.298,08 | 373.895,51 |
| | 08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLE | 373.359,73 | 18.305,77 | 290.823,48 | 82.536,25 | 21.811,77 | 139.613,93 | 151.209,55 |
| | 0803.08 Assistência Social | 373.359,73 | 18.305,77 | 290.823,48 | 82.536,25 | 21.811,77 | 139.613,93 | 151.209,55 |
| | 0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole | 373.359,73 | 18.305,77 | 290.823,48 | 82.536,25 | 21.811,77 | 139.613,93 | 151.209,55 |
| | 0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca | 373.359,73 | 18.305,77 | 290.823,48 | 82.536,25 | 21.811,77 | 139.613,93 | 151.209,55 |
| | 08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU | 25.359,73 | 0,00 | 0,00 | 25.359,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 562 | 3.3.50.43.00.00.00.00.1244 Subvenções Sociais | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 563 | 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 |
| 564 | 3.3.90.32.00.00.00.00.1244 Material, Bem ou Serviço Para I | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 565 | 3.3.90.36.00.00.00.00.1244 OUTROS SERVICOS DE TERC | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 566 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1244 Outros Serviços de Terceiros - F | 5.859,73 | 0,00 | 0,00 | 5.859,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL | 1.464.462,36 | 193.012,49 | 773.351,01 | 691.111,35 | 95.013,77 | 569.505,11 | 203.845,90 |
| | 0804.08 Assistência Social | 1.464.462,36 | 193.012,49 | 773.351,01 | 691.111,35 | 95.013,77 | 569.505,11 | 203.845,90 |
| | 0804.08.242 Assistência ao Portador de Defic | 202.596,98 | 128.000,00 | 196.216,40 | 6.380,58 | 16.000,00 | 84.216,40 | 112.000,00 |
| | 0804.08.242.0026 Servicos de Assistencia ao Defic | 202.596,98 | 128.000,00 | 196.216,40 | 6.380,58 | 16.000,00 | 84.216,40 | 112.000,00 |
| | 08.242.0026.2.129 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SO | 202.596,98 | 128.000,00 | 196.216,40 | 6.380,58 | 16.000,00 | 84.216,40 | 112.000,00 |
| 581 | 3.3.50.43.00.00.00.00.1338 Subvenções Sociais | 192.000,00 | 128.000,00 | 192.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 80.000,00 | 112.000,00 |
| 581 | 3.3.50.43.01.00.00.00.1338 Instituições de Carater Assist,Cu | | 128.000,00 | 192.000,00 | | 16.000,00 | 80.000,00 | 112.000,00 |
| 582 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1039 Outros Serviços de Terceiros - F | 6.474,15 | 0,00 | 4.216,40 | 2.257,75 | 0,00 | 4.216,40 | 0,00 |
| 582 | 3.3.90.39.53.00.00.00.1039 Serviços de Assistência Social | | 0,00 | 4.216,40 | | 0,00 | 4.216,40 | 0,00 |
| 583 | 4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 584 | 4.4.90.52.00.00.00.00.1347 Equipamentos e Material Perma | 2.122,83 | 0,00 | 0,00 | 2.122,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adole | 72.781,76 | 3.024,10 | 23.219,64 | 49.562,12 | 4.578,63 | 18.866,85 | 4.352,79 |
| | 0804.08.243.0118 Proteção social especial | 72.781,76 | 3.024,10 | 23.219,64 | 49.562,12 | 4.578,63 | 18.866,85 | 4.352,79 |
| | 08.243.0118.2.256 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DC | 72.781,76 | 3.024,10 | 23.219,64 | 49.562,12 | 4.578,63 | 18.866,85 | 4.352,79 |
| 608 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1341 Material de Consumo | 18.000,00 | 2.513,00 | 7.946,01 | 10.053,99 | 444,33 | 5.368,22 | 2.577,79 |
| 608 | 3.3.90.30.01.00.01.00.1341 gasolina | | 617,00 | 617,00 | | 0,00 | 0,00 | 617,00 |
| 608 | 3.3.90.30.01.00.04.00.1341 Gasolina aditivada | | 1.896,00 | 3.640,18 | | 189,60 | 1.898,69 | 1.741,49 |
| 608 | 3.3.90.30.07.00.00.00.1341 Generos de Alimentação | | 0,00 | 214,89 | | 214,89 | 214,89 | 0,00 |
| 608 | 3.3.90.30.16.00.00.00.1341 Material de Expediente | | 0,00 | 620,00 | | 0,00 | 620,00 | 0,00 |
| 608 | 3.3.90.30.22.00.00.00.1341 Material de Limpeza e Produtos | | 0,00 | 1.176,44 | | 39,84 | 957,14 | 219,30 |
| 608 | 3.3.90.30.23.00.00.00.1341 Uniformes, Tecidos e Aviamentc | | 0,00 | 1.677,50 | | 0,00 | 1.677,50 | 0,00 |
| 609 | 3.3.90.32.00.00.00.00.1341 Material, Bem ou Serviço Para I | 30.000,00 | 0,00 | 4.077,33 | 25.922,67 | 0,00 | 2.302,33 | 1.775,00 |
| 609 | 3.3.90.32.03.00.00.00.1341 Material Destinado a Assistênci | | 0,00 | 4.077,33 | | 0,00 | 2.302,33 | 1.775,00 |
| 610 | 3.3.90.36.00.00.00.00.1341 OUTROS SERVICOS DE TERC | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1341 Outros Serviços de Terceiros - F | 14.781,76 | 511,10 | 11.196,30 | 3.585,46 | 4.134,30 | 11.196,30 | 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 | | | | | | | | |
| | 08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, U | 2.632.275,09 | 281.653,11 | 1.403.193,59 | 1.229.081,50 | 187.678,05 | 1.029.298,08 | 373.895,51 |
| | 08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL | 1.464.462,36 | 193.012,49 | 773.351,01 | 691.111,35 | 95.013,77 | 569.505,11 | 203.845,90 |
| | 0804.08 Assistência Social | 1.464.462,36 | 193.012,49 | 773.351,01 | 691.111,35 | 95.013,77 | 569.505,11 | 203.845,90 |
| | 0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | 72.781,76 | 3.024,10 | 23.219,64 | 49.562,12 | 4.578,63 | 18.866,85 | 4.352,79 |
| | 0804.08.243.0118 Proteção social especial | 72.781,76 | 3.024,10 | 23.219,64 | 49.562,12 | 4.578,63 | 18.866,85 | 4.352,79 |
| | 08.243.0118.2.256 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE | 72.781,76 | 3.024,10 | 23.219,64 | 49.562,12 | 4.578,63 | 18.866,85 | 4.352,79 |
| 611 | 3.3.90.39.05.00.00.00.1341 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 2.100,00 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 611 | 3.3.90.39.10.00.00.00.1341 Locação de Imóveis | | 0,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 611 | 3.3.90.39.16.00.00.00.1341 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 1.323,20 | | 1.323,20 | 1.323,20 | 0,00 |
| 611 | 3.3.90.39.22.00.00.00.1341 Exposições, Congressos e Conf | | 0,00 | 2.390,00 | | 0,00 | 2.390,00 | 0,00 |
| 611 | 3.3.90.39.23.00.00.00.1341 Festividades e Homenagens | | 0,00 | 3.500,00 | | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 611 | 3.3.90.39.41.00.00.00.1341 Fornecimento de Alimentação | | 511,10 | 511,10 | | 511,10 | 511,10 | 0,00 |
| 611 | 3.3.90.39.59.00.00.00.1341 Serviços de Audio, Video e Foto | | 0,00 | 1.172,00 | | 0,00 | 1.172,00 | 0,00 |
| | 0804.08.244 Assistência Comunitária | 1.189.083,62 | 61.988,39 | 553.914,97 | 635.168,65 | 74.435,14 | 466.421,86 | 87.493,11 |
| | 0804.08.244.0008 gestao do bolsa familia e cadastr | 81.854,93 | 5.118,45 | 62.505,56 | 19.349,37 | 3.085,41 | 55.993,59 | 6.511,97 |
| | 08.244.0008.2.222 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE | 81.854,93 | 5.118,45 | 62.505,56 | 19.349,37 | 3.085,41 | 55.993,59 | 6.511,97 |
| 591 | 3.1.90.04.00.00.00.00.1240 Contratação Por Tempo Determ | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 592 | 3.3.90.14.00.00.00.00.1240 Diárias - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 593 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1240 Material de Consumo | 6.854,93 | 1.565,00 | 4.525,16 | 2.329,77 | 360,24 | 1.930,88 | 2.594,28 |
| 593 | 3.3.90.30.01.00.04.00.1240 Gasolina aditivada | | 948,00 | 1.858,76 | | 360,24 | 1.090,88 | 767,88 |
| 593 | 3.3.90.30.16.00.00.00.1240 Material de Expediente | | 0,00 | 540,00 | | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| 593 | 3.3.90.30.17.00.00.00.1240 Material de Processamento de I | | 617,00 | 617,00 | | 0,00 | 0,00 | 617,00 |
| 593 | 3.3.90.30.24.00.00.00.1240 Material para Manutenção de F | | 0,00 | 637,40 | | 0,00 | 300,00 | 337,40 |
| 593 | 3.3.90.30.39.00.00.00.1240 material para Manutenção de Ve | | 0,00 | 872,00 | | 0,00 | 0,00 | 872,00 |
| 594 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1240 Outros Serviços de Terceiros - F | 14.000,00 | 3.553,45 | 5.952,05 | 8.047,95 | 1.000,17 | 2.034,36 | 3.917,69 |
| 594 | 3.3.90.39.16.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 613,65 | | 613,65 | 613,65 | 0,00 |
| 594 | 3.3.90.39.19.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de | | 862,00 | 1.897,00 | | 257,00 | 882,00 | 1.015,00 |
| 594 | 3.3.90.39.25.00.00.00.1240 Taxa de Administração | | 192,00 | 192,00 | | 0,00 | 0,00 | 192,00 |
| 594 | 3.3.90.39.58.00.00.00.1240 Serviços de Telecomunicações | | 99,45 | 488,60 | | 99,45 | 488,60 | 0,00 |
| 594 | 3.3.90.39.99.01.00.00.1240 Serviços de Estagiários | | 2.400,00 | 2.400,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 594 | 3.3.90.39.99.05.00.00.1240 Serviços de rastreamento | | 0,00 | 360,80 | | 30,07 | 50,11 | 310,69 |
| 633 | 3.3.90.40.00.00.00.00.1240 Serviços de Tecn. da Informaçã | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 595 | 4.4.90.52.00.00.00.00.1240 Equipamentos e Material Perma | 55.000,00 | 0,00 | 52.028,35 | 2.971,65 | 1.725,00 | 52.028,35 | 0,00 |
| 595 | 4.4.90.52.12.00.00.00.1240 Aparelhos e Utensílios Doméstic | | 0,00 | 2.355,00 | | 1.725,00 | 2.355,00 | 0,00 |
| 595 | 4.4.90.52.30.00.00.00.1240 Máquinas e Equipamentos Ener | | 0,00 | 150,00 | | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 595 | 4.4.90.52.34.00.00.00.1240 Máquinas, Utensílios e Equipar | | 0,00 | 229,00 | | 0,00 | 229,00 | 0,00 |
| 595 | 4.4.90.52.41.00.00.00.1240 Equipamentos De Tic - Comput | | 0,00 | 6.354,35 | | 0,00 | 6.354,35 | 0,00 |
| 595 | 4.4.90.52.42.00.00.00.1240 Mobiliario em Geral | | 0,00 | 2.940,00 | | 0,00 | 2.940,00 | 0,00 |
| 595 | 4.4.90.52.52.00.00.00.1240 Veiculos de Tração Mecânica | | 0,00 | 40.000,00 | | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, U | 2.632.275,09 | 281.653,11 | 1.403.193,59 | 1.229.081,50 | 187.678,05 | 1.029.298,08 | 373.895,51 |
| | 08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL | 1.464.462,36 | 193.012,49 | 773.351,01 | 691.111,35 | 95.013,77 | 569.505,11 | 203.845,90 |
| | 0804.08 Assistência Social | 1.464.462,36 | 193.012,49 | 773.351,01 | 691.111,35 | 95.013,77 | 569.505,11 | 203.845,90 |
| | 0804.08.244 Assistência Comunitária | 1.189.083,62 | 61.988,39 | 553.914,97 | 635.168,65 | 74.435,14 | 466.421,86 | 87.493,11 |
| | 0804.08.244.0009 Índice de gestão descentralizada | 18.052,52 | 1.515,00 | 4.285,00 | 13.767,52 | 420,00 | 3.190,00 | 1.095,00 |
| | 08.244.0009.2.246 ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO | 18.052,52 | 1.515,00 | 4.285,00 | 13.767,52 | 420,00 | 3.190,00 | 1.095,00 |
| 599 | 3.3.90.14.00.00.00.00.1315 Diárias - Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1315 Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 601 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1315 Outros Serviços de Terceiros - F | 6.052,52 | 420,00 | 1.390,00 | 4.662,52 | 420,00 | 1.390,00 | 0,00 |
| 601 | 3.3.90.39.48.00.00.00.1315 Serviço de Seleção e Treinamer | | 420,00 | 1.390,00 | | 420,00 | 1.390,00 | 0,00 |
| 602 | 4.4.90.52.00.00.00.00.1315 Equipamentos e Material Perma | 11.000,00 | 1.095,00 | 2.895,00 | 8.105,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.095,00 |
| 602 | 4.4.90.52.42.00.00.00.1315 Mobiliário em Geral | | 1.095,00 | 1.095,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.095,00 |
| 602 | 4.4.90.52.52.00.00.00.1315 Veículos de Tração Mecânica | | 0,00 | 1.800,00 | | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| | 0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral | 890.176,17 | 55.238,24 | 398.377,41 | 491.798,76 | 70.114,43 | 362.821,67 | 35.555,74 |
| | 08.244.0029.1.035 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 567 | 4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.244.0029.1.070 CONSTRUÇÃO E REAPARELH/ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 568 | 4.4.90.51.00.00.00.00.1352 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO DOS SERVIÇO | 606.440,00 | 43.539,67 | 288.503,73 | 317.936,27 | 46.869,39 | 270.922,48 | 17.581,25 |
| 572 | 3.1.90.08.00.00.00.00.1338 Outros Benefícios Assistenciais | 27.100,00 | 1.373,14 | 9.643,94 | 17.456,06 | 1.373,14 | 9.643,94 | 0,00 |
| 572 | 3.1.90.08.99.04.00.00.1338 Contrib da Ent Para o Atend a S | | 1.373,14 | 9.643,94 | | 1.373,14 | 9.643,94 | 0,00 |
| 573 | 3.1.90.11.00.00.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas | 420.983,00 | 33.418,88 | 195.344,39 | 225.638,61 | 33.418,88 | 195.344,39 | 0,00 |
| 573 | 3.1.90.11.01.02.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 29.385,41 | 168.370,32 | | 29.385,41 | 168.370,32 | 0,00 |
| 573 | 3.1.90.11.10.02.00.00.1338 Adicional de Insalubridade RPP | | 1.193,86 | 6.892,14 | | 1.193,86 | 6.892,14 | 0,00 |
| 573 | 3.1.90.11.37.02.00.00.1338 Gratificação de Tempo de Servi | | 2.839,61 | 14.818,69 | | 2.839,61 | 14.818,69 | 0,00 |
| 573 | 3.1.90.11.44.02.00.00.1338 Férias - Abono Pecuniário RPP | | 0,00 | 103,53 | | 0,00 | 103,53 | 0,00 |
| 573 | 3.1.90.11.45.02.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional R | | 0,00 | 5.159,71 | | 0,00 | 5.159,71 | 0,00 |
| 574 | 3.1.90.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 575 | 3.1.90.16.00.00.00.00.1338 Outras Despesas Variaveis - Pe | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 576 | 3.1.90.94.00.00.00.00.1338 Indenizações Trabalhistas | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 577 | 3.1.91.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais | 56.857,00 | 4.681,97 | 26.894,62 | 29.962,38 | 4.681,97 | 26.894,62 | 0,00 |
| 577 | 3.1.91.13.03.01.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RF | | 4.681,97 | 21.441,48 | | 4.681,97 | 21.441,48 | 0,00 |
| 577 | 3.1.91.13.03.02.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RF | | 0,00 | 5.453,14 | | 0,00 | 5.453,14 | 0,00 |
| 578 | 3.3.90.14.00.00.00.00.1338 Diárias - Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 579 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo | 15.000,00 | 1.241,50 | 5.438,87 | 9.561,13 | 1.517,94 | 3.175,81 | 2.263,06 |
| 579 | 3.3.90.30.04.00.00.00.1338 Gas e Outros Materiais Engarra | | 369,50 | 369,50 | | 0,00 | 0,00 | 369,50 |
| 579 | 3.3.90.30.16.00.00.00.1338 Material de Expediente | | 0,00 | 575,00 | | 0,00 | 575,00 | 0,00 |
| 579 | 3.3.90.30.17.00.00.00.1338 Material de Processamento de I | | 0,00 | 314,00 | | 0,00 | 314,00 | 0,00 |
| 579 | 3.3.90.30.22.00.00.00.1338 Material de Limpeza e Produtos | | 0,00 | 881,67 | | 39,84 | 808,71 | 72,96 |
| 579 | 3.3.90.30.24.00.00.00.1338 Material para Manutenção de E | | 0,00 | 1.554,70 | | 1.478,10 | 1.478,10 | 76,60 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, U | 2.632.275,09 | 281.653,11 | 1.403.193,59 | 1.229.081,50 | 187.678,05 | 1.029.298,08 | 373.895,51 |
| | 08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL | 1.464.462,36 | 193.012,49 | 773.351,01 | 691.111,35 | 95.013,77 | 569.505,11 | 203.845,90 |
| | 0804.08 Assistência Social | 1.464.462,36 | 193.012,49 | 773.351,01 | 691.111,35 | 95.013,77 | 569.505,11 | 203.845,90 |
| | 0804.08.244 Assistência Comunitária | 1.189.083,62 | 61.988,39 | 553.914,97 | 635.168,65 | 74.435,14 | 466.421,86 | 87.493,11 |
| | 0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral | 890.176,17 | 55.238,24 | 398.377,41 | 491.798,76 | 70.114,43 | 362.821,67 | 35.555,74 |
| | 08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS | 606.440,00 | 43.539,67 | 288.503,73 | 317.936,27 | 46.869,39 | 270.922,48 | 17.581,25 |
| 579 | 3.3.90.30.39.00.00.00.1338 material para Manutenção de Ve | | 872,00 | 1.744,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.744,00 |
| 580 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F | 78.800,00 | 2.706,26 | 50.946,07 | 27.853,93 | 5.759,54 | 35.627,88 | 15.318,19 |
| 580 | 3.3.90.39.19.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de | | 881,50 | 1.033,22 | | 56,50 | 208,22 | 825,00 |
| 580 | 3.3.90.39.43.00.00.00.1338 Serviços de Energia Elétrica | | 993,02 | 6.848,79 | | 993,02 | 6.848,79 | 0,00 |
| 580 | 3.3.90.39.44.00.00.00.1338 Serviços de Agua e Esgoto | | 388,52 | 1.600,24 | | 388,52 | 1.600,24 | 0,00 |
| 580 | 3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações | | 413,22 | 2.928,88 | | 413,22 | 2.928,88 | 0,00 |
| 580 | 3.3.90.39.69.00.00.00.1338 Seguros em Geral | | 0,00 | 32,30 | | 0,00 | 32,30 | 0,00 |
| 580 | 3.3.90.39.78.00.00.00.1338 Limpeza e Conservação | | 0,00 | 35.356,01 | | 3.720,56 | 22.323,36 | 13.032,65 |
| 580 | 3.3.90.39.79.00.00.00.1338 Serviço de Apoio Administrativo | | 0,00 | 1.531,80 | | 127,65 | 382,95 | 1.148,85 |
| 580 | 3.3.90.39.96.00.00.00.1338 Outros Serv.de Terceiros Pessoa | | 30,00 | 1.254,03 | | 30,00 | 1.254,03 | 0,00 |
| 580 | 3.3.90.39.99.05.00.00.1338 Serviços de rastreamento | | 0,00 | 360,80 | | 30,07 | 49,11 | 311,69 |
| 647 | 3.3.90.40.00.00.00.00.1338 Serviços de Tecn. da Informaçã | 1.200,00 | 117,92 | 235,84 | 964,16 | 117,92 | 235,84 | 0,00 |
| 647 | 3.3.90.40.14.00.00.00.1338 Telefonia Fixa e Móvel - Pacote | | 117,92 | 235,84 | | 117,92 | 235,84 | 0,00 |
| | 08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 95.000,00 | 1.620,00 | 50.198,08 | 44.801,92 | 11.437,00 | 46.138,39 | 4.059,69 |
| 585 | 3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I | 95.000,00 | 1.620,00 | 50.198,08 | 44.801,92 | 11.437,00 | 46.138,39 | 4.059,69 |
| 585 | 3.3.90.32.03.00.00.00.1338 Material Destinado a Assistênci | | 0,00 | 30.214,36 | | 5.660,00 | 30.214,36 | 0,00 |
| 585 | 3.3.90.32.99.00.00.00.1338 Outros Materiais de Distribuição | | 1.620,00 | 19.983,72 | | 5.777,00 | 15.924,03 | 4.059,69 |
| | 08.244.0029.2.221 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE | 53.782,71 | 3.995,11 | 30.889,96 | 22.892,75 | 6.114,15 | 24.082,10 | 6.807,86 |
| 586 | 3.1.90.11.00.00.00.00.1251 Vencimentos e Vantagens Fixas | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 587 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1251 Material de Consumo | 8.782,71 | 2.147,86 | 7.197,94 | 1.584,77 | 2.407,15 | 4.860,33 | 2.337,61 |
| 587 | 3.3.90.30.01.00.04.00.1251 Gasolina aditivada | | 1.185,00 | 3.037,11 | | 194,34 | 1.318,90 | 1.718,21 |
| 587 | 3.3.90.30.07.00.00.00.1251 Generos de Alimentação | | 562,36 | 1.047,97 | | 1.047,97 | 1.047,97 | 0,00 |
| 587 | 3.3.90.30.16.00.00.00.1251 Material de Expediente | | 0,00 | 360,00 | | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| 587 | 3.3.90.30.17.00.00.00.1251 Material de Processamento de I | | 400,50 | 400,50 | | 0,00 | 0,00 | 400,50 |
| 587 | 3.3.90.30.22.00.00.00.1251 Material de Limpeza e Produtos | | 0,00 | 1.315,36 | | 127,84 | 1.096,46 | 218,90 |
| 587 | 3.3.90.30.23.00.00.00.1251 Uniformes, Tecidos e Aviamentc | | 0,00 | 1.037,00 | | 1.037,00 | 1.037,00 | 0,00 |
| 588 | 3.3.90.32.00.00.00.00.1251 Material, Bem ou Serviço Para I | 20.000,00 | 0,00 | 11.716,84 | 8.283,16 | 0,00 | 11.716,84 | 0,00 |
| 588 | 3.3.90.32.03.00.00.00.1251 Material Destinado a Assistênci | | 0,00 | 11.716,84 | | 0,00 | 11.716,84 | 0,00 |
| 589 | 3.3.90.36.00.00.00.00.1251 OUTROS SERVICOS DE TERC | 9.000,00 | 0,00 | 1.320,00 | 7.680,00 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| 589 | 3.3.90.36.32.00.00.00.1251 Serviços de Assistência Social | | 0,00 | 1.320,00 | | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| 590 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1251 Outros Serviços de Terceiros - F | 11.000,00 | 1.847,25 | 10.655,18 | 344,82 | 3.707,00 | 6.184,93 | 4.470,25 |
| 590 | 3.3.90.39.17.00.00.00.1251 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 2.040,00 | | 680,00 | 680,00 | 1.360,00 |
| 590 | 3.3.90.39.41.00.00.00.1251 Fornecimento de Alimentação | | 1.506,40 | 1.506,40 | | 1.506,40 | 1.506,40 | 0,00 |
| 590 | 3.3.90.39.43.00.00.00.1251 Serviços de Energia Elétrica | | 279,08 | 2.460,00 | | 279,08 | 2.460,00 | 0,00 |
| 590 | 3.3.90.39.44.00.00.00.1251 Serviços de Agua e Esgoto | | 61,77 | 358,78 | | 61,77 | 358,78 | 0,00 |
| 590 | 3.3.90.39.53.00.00.00.1251 Serviços de Assistência Social | | 0,00 | 4.290,00 | | 1.179,75 | 1.179,75 | 3.110,25 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, U | 2.632.275,09 | 281.653,11 | 1.403.193,59 | 1.229.081,50 | 187.678,05 | 1.029.298,08 | 373.895,51 |
| | 08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL | 1.464.462,36 | 193.012,49 | 773.351,01 | 691.111,35 | 95.013,77 | 569.505,11 | 203.845,90 |
| | 0804.08 Assistência Social | 1.464.462,36 | 193.012,49 | 773.351,01 | 691.111,35 | 95.013,77 | 569.505,11 | 203.845,90 |
| | 0804.08.244 Assistência Comunitária | 1.189.083,62 | 61.988,39 | 553.914,97 | 635.168,65 | 74.435,14 | 466.421,86 | 87.493,11 |
| | 0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral | 890.176,17 | 55.238,24 | 398.377,41 | 491.798,76 | 70.114,43 | 362.821,67 | 35.555,74 |
| | 08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃ | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 596 | 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 |
| 597 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 598 | 4.4.90.51.00.00.00.00.1338 Obras e Instalações | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.244.0029.2.249 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DC | 52.953,46 | 6.083,46 | 28.785,64 | 24.167,82 | 5.693,89 | 21.678,70 | 7.106,94 |
| 603 | 3.1.90.11.00.00.00.00.1320 Vencimentos e Vantagens Fixas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 604 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1320 Material de Consumo | 4.000,00 | 369,50 | 2.198,68 | 1.801,32 | 39,84 | 996,12 | 1.202,56 |
| 604 | 3.3.90.30.01.00.03.00.1320 oleo S10 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 604 | 3.3.90.30.04.00.00.00.1320 Gas e Outros Materiais Engarra | | 369,50 | 369,50 | | 0,00 | 0,00 | 369,50 |
| 604 | 3.3.90.30.16.00.00.00.1320 Material de Expediente | | 0,00 | 180,00 | | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| 604 | 3.3.90.30.22.00.00.00.1320 Material de Limpeza e Produtos | | 0,00 | 950,88 | | 39,84 | 816,12 | 134,76 |
| 604 | 3.3.90.30.99.00.00.00.1320 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 698,30 | | 0,00 | 0,00 | 698,30 |
| 605 | 3.3.90.36.00.00.00.00.1320 OUTROS SERVICOS DE TERC | 10.953,46 | 1.692,00 | 2.792,00 | 8.161,46 | 282,00 | 1.382,00 | 1.410,00 |
| 605 | 3.3.90.36.06.00.00.00.1320 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 1.100,00 | | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 605 | 3.3.90.36.32.00.00.00.1320 Serviços de Assistência Social | | 1.692,00 | 1.692,00 | | 282,00 | 282,00 | 1.410,00 |
| 606 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1320 Outros Serviços de Terceiros - F | 10.165,06 | 4.021,96 | 4.525,51 | 5.639,55 | 113,56 | 617,11 | 3.908,40 |
| 606 | 3.3.90.39.19.00.00.00.1320 Manutenção e Conservação de | | 222,00 | 222,00 | | 0,00 | 0,00 | 222,00 |
| 606 | 3.3.90.39.25.00.00.00.1320 Taxa de Administração | | 806,40 | 806,40 | | 0,00 | 0,00 | 806,40 |
| 606 | 3.3.90.39.43.00.00.00.1320 Serviços de Energia Elétrica | | 113,56 | 533,62 | | 113,56 | 533,62 | 0,00 |
| 606 | 3.3.90.39.47.00.00.00.1320 Serviços de Comunicação em C | | 0,00 | 83,49 | | 0,00 | 83,49 | 0,00 |
| 606 | 3.3.90.39.59.00.00.00.1320 Serviços de Audio, Video e Foto | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606 | 3.3.90.39.99.01.00.00.1320 Serviços de Estagiários | | 2.880,00 | 2.880,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.880,00 |
| 640 | 3.3.90.40.00.00.00.00.1320 Serviços de Tecn. da Informaçã | 834,94 | 0,00 | 751,45 | 83,49 | 83,49 | 250,47 | 500,98 |
| 640 | 3.3.90.40.13.00.00.00.1320 Comunicação de Dados | | 0,00 | 751,45 | | 83,49 | 250,47 | 500,98 |
| 607 | 4.4.90.52.00.00.00.00.1320 Equipamentos e Material Perma | 26.000,00 | 0,00 | 18.518,00 | 7.482,00 | 5.175,00 | 18.433,00 | 85,00 |
| 607 | 4.4.90.52.12.00.00.00.1320 Aparelhos e Utensílios Doméstic | | 0,00 | 12.224,00 | | 5.175,00 | 12.224,00 | 0,00 |
| 607 | 4.4.90.52.34.00.00.00.1320 Máquinas, Utensílios e Equiparr | | 0,00 | 85,00 | | 0,00 | 0,00 | 85,00 |
| 607 | 4.4.90.52.42.00.00.00.1320 Mobiliario em Geral | | 0,00 | 6.209,00 | | 0,00 | 6.209,00 | 0,00 |
| | 0804.08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria | 199.000,00 | 116,70 | 88.747,00 | 110.253,00 | 815,30 | 44.416,60 | 44.330,40 |
| | 08.244.0030.1.144 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DI | 199.000,00 | 116,70 | 88.747,00 | 110.253,00 | 815,30 | 44.416,60 | 44.330,40 |
| 569 | 3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I | 1.000,00 | 116,70 | 350,10 | 649,90 | 116,70 | 350,10 | 0,00 |
| 569 | 3.3.90.32.03.00.00.00.1338 Material Destinado a Assistênci | | 116,70 | 350,10 | | 116,70 | 350,10 | 0,00 |
| 570 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F | 98.000,00 | 0,00 | 88.396,90 | 9.603,10 | 698,60 | 44.066,50 | 44.330,40 |
| 570 | 3.3.90.39.53.00.00.00.1338 Serviços de Assistência Social | | 0,00 | 88.396,90 | | 698,60 | 44.066,50 | 44.330,40 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, U | 2.632.275,09 | 281.653,11 | 1.403.193,59 | 1.229.081,50 | 187.678,05 | 1.029.298,08 | 373.895,51 |
| | 08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL | 1.464.462,36 | 193.012,49 | 773.351,01 | 691.111,35 | 95.013,77 | 569.505,11 | 203.845,90 |
| | 0804.08 Assistência Social | 1.464.462,36 | 193.012,49 | 773.351,01 | 691.111,35 | 95.013,77 | 569.505,11 | 203.845,90 |
| | 0804.08.244 Assistência Comunitária | 1.189.083,62 | 61.988,39 | 553.914,97 | 635.168,65 | 74.435,14 | 466.421,86 | 87.493,11 |
| | 0804.08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria | 199.000,00 | 116,70 | 88.747,00 | 110.253,00 | 815,30 | 44.416,60 | 44.330,40 |
| | 08.244.0030.1.144 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DI | 199.000,00 | 116,70 | 88.747,00 | 110.253,00 | 815,30 | 44.416,60 | 44.330,40 |
| 571 | 4.4.90.51.00.00.00.00.1338 Obras e Instalações | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.05 CONSELHO TUTELAR | 132.875,00 | 10.278,58 | 59.141,58 | 73.733,42 | 9.255,10 | 55.592,18 | 3.549,40 |
| | 0805.08 Assistência Social | 132.875,00 | 10.278,58 | 59.141,58 | 73.733,42 | 9.255,10 | 55.592,18 | 3.549,40 |
| | 0805.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | 132.875,00 | 10.278,58 | 59.141,58 | 73.733,42 | 9.255,10 | 55.592,18 | 3.549,40 |
| | 0805.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca e Adolescente | 132.875,00 | 10.278,58 | 59.141,58 | 73.733,42 | 9.255,10 | 55.592,18 | 3.549,40 |
| | 08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 132.875,00 | 10.278,58 | 59.141,58 | 73.733,42 | 9.255,10 | 55.592,18 | 3.549,40 |
| 612 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 85.000,00 | 7.345,13 | 37.009,76 | 47.990,24 | 7.345,13 | 37.009,76 | 0,00 |
| 612 | 3.1.90.11.40.01.00.00.0001 Gratificações Especiais RGPS | | 167,30 | 167,30 | | 167,30 | 167,30 | 0,00 |
| 612 | 3.1.90.11.42.01.00.00.0001 Férias Indenizadas RGPS | | 941,06 | 1.254,74 | | 941,06 | 1.254,74 | 0,00 |
| 612 | 3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS | | 402,23 | 506,79 | | 402,23 | 506,79 | 0,00 |
| 612 | 3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional RGPS | | 313,69 | 418,25 | | 313,69 | 418,25 | 0,00 |
| 612 | 3.1.90.11.73.01.00.00.0001 Remuneração dos Conselhos Tutelares | | 5.520,85 | 34.662,68 | | 5.520,85 | 34.662,68 | 0,00 |
| 613 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais | 27.875,00 | 1.242,55 | 7.247,18 | 20.627,82 | 1.242,55 | 7.247,18 | 0,00 |
| 613 | 3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores | | 1.242,55 | 7.247,18 | | 1.242,55 | 7.247,18 | 0,00 |
| 614 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 10.000,00 | 1.080,50 | 9.168,02 | 831,98 | 128,46 | 7.277,80 | 1.890,22 |
| 614 | 3.3.90.30.01.00.04.00.0001 Gasolina aditivada | | 711,00 | 2.552,08 | | 118,50 | 1.092,16 | 1.459,92 |
| 614 | 3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarrafados | | 369,50 | 369,50 | | 0,00 | 0,00 | 369,50 |
| 614 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente | | 0,00 | 540,00 | | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| 614 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos | | 0,00 | 534,10 | | 9,96 | 473,30 | 60,80 |
| 614 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de Equipamentos | | 0,00 | 1.627,55 | | 0,00 | 1.627,55 | 0,00 |
| 614 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 3.544,79 | | 0,00 | 3.544,79 | 0,00 |
| 615 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor | 9.165,06 | 610,40 | 5.048,66 | 4.116,40 | 455,47 | 3.806,97 | 1.241,69 |
| 615 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de Equipamentos | | 222,00 | 1.037,00 | | 37,00 | 107,00 | 930,00 |
| 615 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica | | 226,06 | 2.818,56 | | 226,06 | 2.818,56 | 0,00 |
| 615 | 3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em Massa | | 0,00 | 166,98 | | 0,00 | 166,98 | 0,00 |
| 615 | 3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamento | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações | | 102,34 | 549,17 | | 102,34 | 549,17 | 0,00 |
| 615 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral | | 0,00 | 16,15 | | 0,00 | 16,15 | 0,00 |
| 615 | 3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa Física | | 60,00 | 100,00 | | 60,00 | 100,00 | 0,00 |
| 615 | 3.3.90.39.99.05.00.00.0001 Serviços de rastreamento | | 0,00 | 360,80 | | 30,07 | 49,11 | 311,69 |
| 639 | 3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informação | 834,94 | 0,00 | 667,96 | 166,98 | 83,49 | 250,47 | 417,49 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, / | 2.632.275,09 | 281.653,11 | 1.403.193,59 | 1.229.081,50 | 187.678,05 | 1.029.298,08 | 373.895,51 |
| | 08.05 CONSELHO TUTELAR | 132.875,00 | 10.278,58 | 59.141,58 | 73.733,42 | 9.255,10 | 55.592,18 | 3.549,40 |
| | 0805.08 Assistência Social | 132.875,00 | 10.278,58 | 59.141,58 | 73.733,42 | 9.255,10 | 55.592,18 | 3.549,40 |
| | 0805.08.243 Assistência à Criança e ao Adole | 132.875,00 | 10.278,58 | 59.141,58 | 73.733,42 | 9.255,10 | 55.592,18 | 3.549,40 |
| | 0805.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca | 132.875,00 | 10.278,58 | 59.141,58 | 73.733,42 | 9.255,10 | 55.592,18 | 3.549,40 |
| | 08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC | 132.875,00 | 10.278,58 | 59.141,58 | 73.733,42 | 9.255,10 | 55.592,18 | 3.549,40 |
| 639 | 3.3.90.40.13.00.00.00.0001 Comunicação de Dados | | 0,00 | 667,96 | | 83,49 | 250,47 | 417,49 |

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 | 962.599,26 | 0,00 | 0,00 | 962.599,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 962.599,26 | 0,00 | 0,00 | 962.599,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9999.99 Reserva de Contingência | 962.599,26 | 0,00 | 0,00 | 962.599,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9999.99.999 Reserva de Contingência | 962.599,26 | 0,00 | 0,00 | 962.599,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9999.99.999.9999 Reserva de Contingência | 962.599,26 | 0,00 | 0,00 | 962.599,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 962.599,26 | 0,00 | 0,00 | 962.599,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | 9.9.99.99.00.00.00.00.0001 Reserva de Contigência e Rese | 962.599,26 | 0,00 | 0,00 | 962.599,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Entidade: | 47.674.630,85 | 5.087.847,02 | 25.040.861,69 | 22.633.769,16 | 3.180.097,05 | 19.147.027,15 | 5.893.834,54 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|--|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S. | | | | | | | | |
| | 09 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PE | 9.740.400,00 | 358.058,10 | 1.997.301,92 | 7.743.098,08 | 343.681,61 | 1.979.678,41 | 17.623,51 |
| | 09.01 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PE | 9.740.400,00 | 358.058,10 | 1.997.301,92 | 7.743.098,08 | 343.681,61 | 1.979.678,41 | 17.623,51 |
| | 0901.09 Previdência Social | 4.290.500,00 | 358.058,10 | 1.997.301,92 | 2.293.198,08 | 343.681,61 | 1.979.678,41 | 17.623,51 |
| | 0901.09.272 Previdência do Regime Estatutár | 4.290.500,00 | 358.058,10 | 1.997.301,92 | 2.293.198,08 | 343.681,61 | 1.979.678,41 | 17.623,51 |
| | 0901.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,Pr | 4.290.500,00 | 358.058,10 | 1.997.301,92 | 2.293.198,08 | 343.681,61 | 1.979.678,41 | 17.623,51 |
| | 09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO: | 4.099.000,00 | 329.219,34 | 1.925.673,08 | 2.173.326,92 | 329.219,34 | 1.925.673,08 | 0,00 |
| 1 | 3.1.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remu | 3.360.000,00 | 280.193,62 | 1.616.723,39 | 1.743.276,61 | 280.193,62 | 1.616.723,39 | 0,00 |
| 1 | 3.1.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil | | 280.193,62 | 1.616.723,39 | | 280.193,62 | 1.616.723,39 | 0,00 |
| 2 | 3.1.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões | 327.000,00 | 25.320,89 | 152.045,87 | 174.954,13 | 25.320,89 | 152.045,87 | 0,00 |
| 2 | 3.1.90.03.01.00.00.00.0050 Cívicas | | 25.320,89 | 152.045,87 | | 25.320,89 | 152.045,87 | 0,00 |
| 3 | 3.1.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciari | 350.000,00 | 20.149,72 | 135.573,16 | 214.426,84 | 20.149,72 | 135.573,16 | 0,00 |
| 3 | 3.1.90.05.00.01.01.00.0050 Auxílio-Doença - Pessoal Ativo | | 8.634,88 | 64.773,01 | | 8.634,88 | 64.773,01 | 0,00 |
| 3 | 3.1.90.05.00.01.03.00.0050 Salário-Maternidade - Pessoal A | | 9.612,44 | 61.345,33 | | 9.612,44 | 61.345,33 | 0,00 |
| 3 | 3.1.90.05.00.01.05.00.0050 Salário-Família De Segurados | | 1.902,40 | 9.454,82 | | 1.902,40 | 9.454,82 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0050 Vencimentos e Vantagens Fixas | 42.000,00 | 3.555,11 | 21.330,66 | 20.669,34 | 3.555,11 | 21.330,66 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0050 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 0,00 | 3.555,11 | | 0,00 | 3.555,11 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.11.73.03.00.00.0050 Remuneração comite rpps | | 3.555,11 | 17.775,55 | | 3.555,11 | 17.775,55 | 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 | 191.500,00 | 28.838,76 | 71.628,84 | 119.871,16 | 14.462,27 | 54.005,33 | 17.623,51 |
| 6 | 3.3.20.01.01.00.00.00.0050 Compensação Prev.Aposentadc | 51.000,00 | 0,00 | 1.947,84 | 49.052,16 | 0,00 | 1.947,84 | 0,00 |
| 6 | 3.3.20.01.01.02.00.00.0050 Compensação - Aposent. Entre | | 0,00 | 1.947,84 | | 0,00 | 1.947,84 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0050 Diárias - Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0050 Material de Consumo | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 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 | 3.247,02 | 6.752,98 | 0,00 | 3.247,02 | 0,00 |
| 9 | 3.3.90.36.99.00.00.00.0050 Outros Serviços | | 0,00 | 3.247,02 | | 0,00 | 3.247,02 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - F | 40.000,00 | 16.313,00 | 21.336,51 | 18.663,49 | 313,00 | 5.336,51 | 16.000,00 |
| 10 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0050 Serviços Técnicos Profissionais | | 16.000,00 | 19.400,00 | | 0,00 | 3.400,00 | 16.000,00 |
| 10 | 3.3.90.39.48.00.00.00.0050 Serviço de Seleção e Treinamer | | 313,00 | 313,00 | | 313,00 | 313,00 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.39.79.00.00.00.0050 Serviço de Apoio Administrativo | | 0,00 | 1.623,51 | | 0,00 | 1.623,51 | 0,00 |
| 15 | 3.3.90.40.00.00.00.00.0050 Serviços de Tecn. da Informaçã | 11.000,00 | 0,00 | 6.494,04 | 4.505,96 | 1.623,51 | 4.870,53 | 1.623,51 |
| 15 | 3.3.90.40.06.00.00.00.0050 Locação De Software | | 0,00 | 6.494,04 | | 1.623,51 | 4.870,53 | 1.623,51 |
| 11 | 3.3.90.47.00.00.00.00.0050 Obrigações Tributárias e Contrit | 67.000,00 | 12.525,76 | 38.603,43 | 28.396,57 | 12.525,76 | 38.603,43 | 0,00 |
| 11 | 3.3.90.47.12.00.00.00.0050 Contribuição para o PASEP | | 12.525,76 | 38.603,43 | | 12.525,76 | 38.603,43 | 0,00 |
| 12 | 3.3.90.93.00.00.00.00.0050 Indenizacoes e Restituicoes | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0050 Equipamentos e Material Perma | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|--|---|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S. | | | | | | | | |
| | 09 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PE | 9.740.400,00 | 358.058,10 | 1.997.301,92 | 7.743.098,08 | 343.681,61 | 1.979.678,41 | 17.623,51 |
| | 09.01 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PE | 9.740.400,00 | 358.058,10 | 1.997.301,92 | 7.743.098,08 | 343.681,61 | 1.979.678,41 | 17.623,51 |
| | 0901.99 Reserva de Contingência | 5.449.900,00 | 0,00 | 0,00 | 5.449.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0901.99.997 Reserva Legal | 5.449.900,00 | 0,00 | 0,00 | 5.449.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0901.99.997.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,Pr | 5.449.900,00 | 0,00 | 0,00 | 5.449.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99.997.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN | 5.449.900,00 | 0,00 | 0,00 | 5.449.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 7.7.99.99.00.00.00.0050 RESERVA DO RPPS | 5.449.900,00 | 0,00 | 0,00 | 5.449.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Entidade: | 9.740.400,00 | 358.058,10 | 1.997.301,92 | 7.743.098,08 | 343.681,61 | 1.979.678,41 | 17.623,51 |

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 | 2.164.572,00 | 110.178,23 | 746.324,72 | 1.418.247,28 | 115.939,13 | 643.699,30 | 102.625,42 |
| | 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE | 2.164.572,00 | 110.178,23 | 746.324,72 | 1.418.247,28 | 115.939,13 | 643.699,30 | 102.625,42 |
| | 0101.01 Legislativa | 2.164.572,00 | 110.178,23 | 746.324,72 | 1.418.247,28 | 115.939,13 | 643.699,30 | 102.625,42 |
| | 0101.01.031 Ação Legislativa | 2.164.572,00 | 110.178,23 | 746.324,72 | 1.418.247,28 | 115.939,13 | 643.699,30 | 102.625,42 |
| | 0101.01.031.0001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01.031.0001.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0101.01.031.0002 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SE | 242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01.031.0002.1.112 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SE | 242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações | 242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0101.01.031.0003 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E / | 1.850.242,00 | 110.178,23 | 720.566,88 | 1.129.675,12 | 113.869,53 | 631.326,16 | 89.240,72 |
| | 01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E / | 1.850.242,00 | 110.178,23 | 720.566,88 | 1.129.675,12 | 113.869,53 | 631.326,16 | 89.240,72 |
| 3 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais | 14.820,00 | 741,48 | 9.852,19 | 4.967,81 | 741,48 | 9.852,19 | 0,00 |
| 3 | 3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S | | 741,48 | 9.852,19 | | 741,48 | 9.852,19 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 1.254.000,00 | 81.606,66 | 464.261,62 | 789.738,38 | 81.606,66 | 464.261,62 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 34.112,97 | 203.388,79 | | 34.112,97 | 203.388,79 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade | | 198,25 | 1.057,33 | | 198,25 | 1.057,33 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi | | 3.822,00 | 21.752,81 | | 3.822,00 | 21.752,81 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas | | 2.781,25 | 2.781,25 | | 2.781,25 | 2.781,25 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário | | 2.085,94 | 2.085,94 | | 2.085,94 | 2.085,94 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 2.358,03 | | 0,00 | 2.358,03 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios | | 38.606,25 | 230.837,47 | | 38.606,25 | 230.837,47 | 0,00 |
| 5 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais | 168.720,00 | 10.486,85 | 57.453,82 | 111.266,18 | 10.486,85 | 57.453,82 | 0,00 |
| 5 | 3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores | | 2.379,54 | 10.172,00 | | 2.379,54 | 10.172,00 | 0,00 |
| 5 | 3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos | | 8.107,31 | 47.281,82 | | 8.107,31 | 47.281,82 | 0,00 |
| 6 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais | 60.420,00 | 8.463,59 | 41.941,04 | 18.478,96 | 8.463,59 | 41.941,04 | 0,00 |
| 6 | 3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF | | 4.700,50 | 23.293,19 | | 4.700,50 | 23.293,19 | 0,00 |
| 6 | 3.1.91.13.99.01.00.00.0001 Amortização do Passivo Atuarial | | 3.763,09 | 18.647,85 | | 3.763,09 | 18.647,85 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil | 80.142,00 | 4.494,00 | 12.639,00 | 67.503,00 | 4.494,00 | 12.639,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País | | 4.494,00 | 12.639,00 | | 4.494,00 | 12.639,00 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 17.100,00 | 687,65 | 5.120,85 | 11.979,15 | 687,65 | 5.120,85 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação | | 443,99 | 2.365,07 | | 443,99 | 2.365,07 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente | | 0,00 | 712,80 | | 0,00 | 712,80 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de T.I.C (Consumo) | | 0,00 | 1.085,00 | | 0,00 | 1.085,00 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos | | 243,66 | 447,98 | | 243,66 | 447,98 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E | | 0,00 | 300,00 | | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame | | 0,00 | 210,00 | | 0,00 | 210,00 | 0,00 |
| 14 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC | 80.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| 14 | 3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis | | 0,00 | 48.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| 9 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 153.900,00 | 3.698,00 | 81.298,36 | 72.601,64 | 7.389,30 | 40.057,64 | 41.240,72 |

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 | 2.164.572,00 | 110.178,23 | 746.324,72 | 1.418.247,28 | 115.939,13 | 643.699,30 | 102.625,42 |
| | 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE | 2.164.572,00 | 110.178,23 | 746.324,72 | 1.418.247,28 | 115.939,13 | 643.699,30 | 102.625,42 |
| | 0101.01 Legislativa | 2.164.572,00 | 110.178,23 | 746.324,72 | 1.418.247,28 | 115.939,13 | 643.699,30 | 102.625,42 |
| | 0101.01.031 Ação Legislativa | 2.164.572,00 | 110.178,23 | 746.324,72 | 1.418.247,28 | 115.939,13 | 643.699,30 | 102.625,42 |
| | 0101.01.031.0003 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E | 1.850.242,00 | 110.178,23 | 720.566,88 | 1.129.675,12 | 113.869,53 | 631.326,16 | 89.240,72 |
| | 01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E | 1.850.242,00 | 110.178,23 | 720.566,88 | 1.129.675,12 | 113.869,53 | 631.326,16 | 89.240,72 |
| 9 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 14.750,58 | | 1.181,78 | 7.069,01 | 7.681,57 |
| 9 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 320,00 | | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| 9 | 3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 3.259,20 | | 271,60 | 1.629,60 | 1.629,60 |
| 9 | 3.3.90.39.22.00.00.00.0001 Exposições, Congressos e Conf | | 590,00 | 1.890,00 | | 590,00 | 1.890,00 | 0,00 |
| 9 | 3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C | | 0,00 | 2.500,00 | | 83,71 | 313,11 | 2.186,89 |
| 9 | 3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer | | 1.610,00 | 3.630,00 | | 1.610,00 | 3.630,00 | 0,00 |
| 9 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações | | 0,00 | 22.950,00 | | 525,21 | 3.857,34 | 19.092,66 |
| 9 | 3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Foto | | 0,00 | 11.180,00 | | 0,00 | 2.330,00 | 8.850,00 |
| 9 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos | | 0,00 | 225,00 | | 0,00 | 225,00 | 0,00 |
| 9 | 3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários | | 0,00 | 12,89 | | 0,00 | 12,89 | 0,00 |
| 9 | 3.3.90.39.73.00.00.00.0001 Transporte de Servidores | | 1.498,00 | 9.006,69 | | 1.498,00 | 9.006,69 | 0,00 |
| 9 | 3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso. | | 0,00 | 7.974,00 | | 1.329,00 | 7.974,00 | 0,00 |
| 9 | 3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Cor | | 0,00 | 3.600,00 | | 300,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 15 | 3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.92.00.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anterio | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0101.01.031.0004 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PO | 48.450,00 | 0,00 | 25.757,84 | 22.692,16 | 2.069,60 | 12.373,14 | 13.384,70 |
| | 01.031.0004.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PO | 48.450,00 | 0,00 | 25.757,84 | 22.692,16 | 2.069,60 | 12.373,14 | 13.384,70 |
| 11 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 48.450,00 | 0,00 | 25.757,84 | 22.692,16 | 2.069,60 | 12.373,14 | 13.384,70 |
| 11 | 3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc | | 0,00 | 25.757,84 | | 2.069,60 | 12.373,14 | 13.384,70 |
| | 0101.01.031.0005 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ | 13.680,00 | 0,00 | 0,00 | 13.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ | 13.680,00 | 0,00 | 0,00 | 13.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 6.840,00 | 0,00 | 0,00 | 6.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|-----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: | CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | |
| | 01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE | 2.164.572,00 | 110.178,23 | 746.324,72 | 1.418.247,28 | 115.939,13 | 643.699,30 | 102.625,42 |
| | 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE | 2.164.572,00 | 110.178,23 | 746.324,72 | 1.418.247,28 | 115.939,13 | 643.699,30 | 102.625,42 |
| | 0101.01 Legislativa | 2.164.572,00 | 110.178,23 | 746.324,72 | 1.418.247,28 | 115.939,13 | 643.699,30 | 102.625,42 |
| | 0101.01.031 Ação Legislativa | 2.164.572,00 | 110.178,23 | 746.324,72 | 1.418.247,28 | 115.939,13 | 643.699,30 | 102.625,42 |
| | 0101.01.031.0005 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ | 13.680,00 | 0,00 | 0,00 | 13.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ | 13.680,00 | 0,00 | 0,00 | 13.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 6.840,00 | 0,00 | 0,00 | 6.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Entidade: | 2.164.572,00 | 110.178,23 | 746.324,72 | 1.418.247,28 | 115.939,13 | 643.699,30 | 102.625,42 |
| | Total Geral: | 59.579.602,85 | 5.556.083,35 | 27.784.488,33 | 31.795.114,52 | 3.639.717,79 | 21.770.404,86 | 6.014.083,47 |