

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.896.002,96	659.003,97	6.489.780,90	1.406.222,06	519.094,01	5.592.378,52	897.402,38
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.220.841,39	50.781,81	1.077.928,31	142.913,08	54.040,02	560.987,49	516.940,82
	0201.04 Administração	540.393,99	40.688,66	467.801,53	72.592,46	42.683,77	460.999,66	6.801,87
	0201.04.122 Administração Geral	493.900,00	37.474,83	435.596,06	58.303,94	39.611,09	428.935,34	6.660,72
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	493.900,00	37.474,83	435.596,06	58.303,94	39.611,09	428.935,34	6.660,72
	04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIF	4.500,00	0,00	4.421,00	79,00	0,00	4.421,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	4.500,00	0,00	4.421,00	79,00	0,00	4.421,00	0,00
1	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	67,00		0,00	67,00	0,00
1	4.4.90.52.33.00.00.00.0001 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	1.705,00		0,00	1.705,00	0,00
1	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	2.649,00		0,00	2.649,00	0,00
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	472.400,00	37.088,69	421.450,20	50.949,80	38.801,60	415.394,72	6.055,48
5	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	405.000,00	35.065,68	361.313,46	43.686,54	35.065,68	361.313,46	0,00
5	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.803,37	119.384,32		11.803,37	119.384,32	0,00
5	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.677,02	65.007,39		6.677,02	65.007,39	0,00
5	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		1.237,20	12.986,14		1.237,20	12.986,14	0,00
5	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		589,77	5.352,37		589,77	5.352,37	0,00
5	3.1.90.11.40.02.00.00.0001 Gratificações Especiais RPPS		693,50	6.760,98		693,50	6.760,98	0,00
5	3.1.90.11.42.01.00.00.0001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	344,60		0,00	344,60	0,00
5	3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS		0,00	344,60		0,00	344,60	0,00
5	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	4.360,32		0,00	4.360,32	0,00
5	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.436,27		0,00	1.436,27	0,00
5	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS		14.064,82	145.336,47		14.064,82	145.336,47	0,00
6	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	0,00	1.068,61	2.931,39	0,00	1.068,61	0,00
6	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	1.068,61		0,00	1.068,61	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	14.000,00	-156,25	13.413,75	586,25	-156,25	13.413,75	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		-156,25	13.413,75		-156,25	13.413,75	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	11.000,00	553,07	9.611,56	1.388,44	547,38	8.937,53	674,03
8	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Gasolina		-437,21	131,12		0,00	130,19	0,93
8	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		347,55	1.316,47		347,55	1.316,32	0,15
8	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		100,00	1.349,40		0,00	1.249,40	100,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		542,73	5.135,17		199,83	4.792,27	342,90
8	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	764,40		0,00	764,35	0,05
8	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	105,00		0,00	105,00	0,00
8	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	810,00		0,00	580,00	230,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	38.400,00	1.626,19	36.042,82	2.357,18	3.344,79	30.661,37	5.381,45
9	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Ant		150,00	3.235,40		150,00	2.638,50	596,90
9	3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	649,00		64,90	649,00	0,00
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	2.045,40		466,00	1.351,40	694,00
9	3.3.90.39.57.00.00.00.0001 Serviços de Processamento de		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
9	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		941,29	8.681,96		941,29	8.681,96	0,00
9	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		0,00	650,33		0,00	650,33	0,00
9	3.3.90.39.73.00.00.00.0001 Transporte de Servidores		0,00	2.178,71		0,00	2.178,71	0,00
9	3.3.90.39.95.00.00.00.0001 Manut.e Conservação de Equip.		0,00	345,00		0,00	345,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.896.002,96	659.003,97	6.489.780,90	1.406.222,06	519.094,01	5.592.378,52	897.402,38
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.220.841,39	50.781,81	1.077.928,31	142.913,08	54.040,02	560.987,49	516.940,82
	0201.04 Administração	540.393,99	40.688,66	467.801,53	72.592,46	42.683,77	460.999,66	6.801,87
	0201.04.122 Administração Geral	493.900,00	37.474,83	435.596,06	58.303,94	39.611,09	428.935,34	6.660,72
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	493.900,00	37.474,83	435.596,06	58.303,94	39.611,09	428.935,34	6.660,72
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	472.400,00	37.088,69	421.450,20	50.949,80	38.801,60	415.394,72	6.055,48
9	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		-30,00	1.849,07		-30,00	1.849,07	0,00
9	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		0,00	9.600,00		936,00	7.280,00	2.320,00
9	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		500,00	6.722,95		816,60	4.952,40	1.770,55
	04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS	17.000,00	386,14	9.724,86	7.275,14	809,49	9.119,62	605,24
10	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	11.000,00	401,14	7.654,66	3.345,34	799,49	7.299,42	355,24
10	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		476,14	4.315,40		874,49	3.960,16	355,24
10	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	1.539,25		0,00	1.539,25	0,00
10	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		-75,00	1.800,01		-75,00	1.800,01	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	-15,00	2.070,20	3.929,80	10,00	1.820,20	250,00
11	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.173,35		25,00	923,35	250,00
11	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
11	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		-15,00	723,50		-15,00	723,50	0,00
11	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	68,10		0,00	68,10	0,00
	0201.04.124 Controle Interno	46.493,99	3.213,83	32.205,47	14.288,52	3.072,68	32.064,32	141,15
	0201.04.124.0010 Administracao Governamental	46.493,99	3.213,83	32.205,47	14.288,52	3.072,68	32.064,32	141,15
	04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE	46.493,99	3.213,83	32.205,47	14.288,52	3.072,68	32.064,32	141,15
17	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	40.527,00	3.042,68	30.795,84	9.731,16	3.042,68	30.795,84	0,00
17	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.012,56	30.585,00		3.012,56	30.585,00	0,00
17	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servir		30,12	210,84		30,12	210,84	0,00
17	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	466,99	0,00	0,00	466,99	0,00	0,00	0,00
18	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	300,00	1.700,00	0,00	300,00	0,00
19	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
20	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	141,15	1.051,63	948,37	0,00	910,48	141,15
20	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		141,15	475,14		0,00	333,99	141,15
20	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	576,49		0,00	576,49	0,00
21	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	30,00	58,00	1.442,00	30,00	58,00	0,00
21	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		30,00	58,00		30,00	58,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.896.002,96	659.003,97	6.489.780,90	1.406.222,06	519.094,01	5.592.378,52	897.402,38
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.220.841,39	50.781,81	1.077.928,31	142.913,08	54.040,02	560.987,49	516.940,82
	0201.06 Segurança Pública	5.000,00	0,00	580,00	4.420,00	580,00	580,00	0,00
	0201.06.182 Defesa Civil	5.000,00	0,00	580,00	4.420,00	580,00	580,00	0,00
	0201.06.182.1134 Ações da defesa civil	5.000,00	0,00	580,00	4.420,00	580,00	580,00	0,00
	06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL	5.000,00	0,00	580,00	4.420,00	580,00	580,00	0,00
2	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	580,00	4.420,00	580,00	580,00	0,00
2	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	580,00		580,00	580,00	0,00
3	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201.27 Desporto e Lazer	675.447,40	10.093,15	609.546,78	65.900,62	10.776,25	99.407,83	510.138,95
	0201.27.812 Desporto Comunitário	675.447,40	10.093,15	609.546,78	65.900,62	10.776,25	99.407,83	510.138,95
	0201.27.812.0103 Desporto Comunitario	675.447,40	10.093,15	609.546,78	65.900,62	10.776,25	99.407,83	510.138,95
	27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	645.247,40	10.093,15	590.588,48	54.658,92	10.776,25	80.449,53	510.138,95
12	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	53.000,00	3.746,90	38.706,95	14.293,05	3.746,90	38.706,95	0,00
12	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.474,41	24.743,86		2.474,41	24.743,86	0,00
12	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		743,43	7.563,55		743,43	7.563,55	0,00
12	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		499,32	4.948,22		499,32	4.948,22	0,00
12	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		29,74	292,98		29,74	292,98	0,00
12	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	824,80		0,00	824,80	0,00
12	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	333,54		0,00	333,54	0,00
13	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	600,00	0,00	238,28	361,72	0,00	238,28	0,00
13	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	238,28		0,00	238,28	0,00
14	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.500,00	0,00	4.435,99	3.064,01	0,00	4.021,99	414,00
14	3.3.90.30.14.00.00.00.0001 Material Educativo e Esportivo		0,00	4.263,99		0,00	3.849,99	414,00
14	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	172,00		0,00	172,00	0,00
15	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	52.300,00	6.346,25	44.282,31	8.017,69	7.029,35	37.482,31	6.800,00
15	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		4.200,00	18.650,00		3.900,00	11.850,00	6.800,00
15	3.3.90.39.10.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.790,00		0,00	2.790,00	0,00
15	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		119,05	1.026,76		119,05	1.026,76	0,00
15	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
15	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	575,00		0,00	575,00	0,00
15	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		2.027,20	21.135,30		3.010,30	21.135,30	0,00
596	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	44.347,40	0,00	19.560,67	24.786,73	0,00	0,00	19.560,67
600	4.4.90.51.00.00.00.00.1326 Obras e Instalações	243.750,00	0,00	239.614,28	4.135,72	0,00	0,00	239.614,28
597	4.4.90.51.00.00.00.00.1334 Obras e Instalações	243.750,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00
600	4.4.90.51.92.00.00.00.1326 Instalações		0,00	239.614,28		0,00	0,00	239.614,28
596	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	19.560,67		0,00	0,00	19.560,67
597	4.4.90.51.99.00.00.00.1334 Outras Obras e Instalações		0,00	243.750,00		0,00	0,00	243.750,00

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.896.002,96	659.003,97	6.489.780,90	1.406.222,06	519.094,01	5.592.378,52	897.402,38
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.220.841,39	50.781,81	1.077.928,31	142.913,08	54.040,02	560.987,49	516.940,82
	0201.27 Desporto e Lazer	675.447,40	10.093,15	609.546,78	65.900,62	10.776,25	99.407,83	510.138,95
	0201.27.812 Desporto Comunitário	675.447,40	10.093,15	609.546,78	65.900,62	10.776,25	99.407,83	510.138,95
	0201.27.812.0103 Desporto Comunitario	675.447,40	10.093,15	609.546,78	65.900,62	10.776,25	99.407,83	510.138,95
	27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	645.247,40	10.093,15	590.588,48	54.658,92	10.776,25	80.449,53	510.138,95
615	4.4.90.52.00.00.00.00.1343 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÃO	30.200,00	0,00	18.958,30	11.241,70	0,00	18.958,30	0,00
16	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	30.200,00	0,00	18.958,30	11.241,70	0,00	18.958,30	0,00
16	3.3.90.31.04.00.00.00.0001 Premiações Desportivas		0,00	18.958,30		0,00	18.958,30	0,00
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.603.553,97	458.486,71	3.782.022,81	821.531,16	312.660,42	3.523.466,66	258.556,15
	0202.04 Administração	4.507.270,00	458.486,71	3.700.787,46	806.482,54	312.660,42	3.442.231,31	258.556,15
	0202.04.122 Administração Geral	3.344.820,00	267.374,36	2.761.810,08	583.009,92	236.936,50	2.678.096,77	83.713,31
	0202.04.122.0002 Planejamento Governamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2.248 PROGRAMA DE MELHORIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	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
63	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
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.306.520,00	267.374,36	2.724.227,08	582.292,92	236.591,50	2.640.513,77	83.713,31
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	701.355,00	74.242,21	556.442,02	144.912,98	45.435,42	516.471,37	39.970,65
29	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	523.000,00	38.309,43	405.461,08	117.538,92	38.309,43	405.461,08	0,00
29	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.237,41	50.166,86		5.237,41	50.166,86	0,00
29	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		23.174,57	255.625,08		23.174,57	255.625,08	0,00
29	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		68,81	563,10		68,81	563,10	0,00
29	3.1.90.11.09.02.00.00.0001 Adicional de Periculosidade RPI		127,82	1.140,92		127,82	1.140,92	0,00
29	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		383,46	4.185,72		383,46	4.185,72	0,00
29	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		1.442,48	15.056,47		1.442,48	15.056,47	0,00
29	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.722,43	17.145,39		1.722,43	17.145,39	0,00
29	3.1.90.11.40.01.00.00.0001 Gratificações Especiais RGPS		543,65	6.603,21		543,65	6.603,21	0,00
29	3.1.90.11.42.01.00.00.0001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	158,86		0,00	158,86	0,00
29	3.1.90.11.42.02.00.00.0001 Férias Indenizadas RPPS		0,00	2.058,36		0,00	2.058,36	0,00
29	3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS		0,00	158,86		0,00	158,86	0,00
29	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		510,43	3.042,92		510,43	3.042,92	0,00
29	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		1.041,21	11.691,76		1.041,21	11.691,76	0,00
29	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS		4.057,16	37.863,57		4.057,16	37.863,57	0,00
30	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	16.200,00	209,09	9.112,97	7.087,03	209,09	9.112,97	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.896.002,96	659.003,97	6.489.780,90	1.406.222,06	519.094,01	5.592.378,52	897.402,38
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.603.553,97	458.486,71	3.782.022,81	821.531,16	312.660,42	3.523.466,66	258.556,15
	0202.04 Administração	4.507.270,00	458.486,71	3.700.787,46	806.482,54	312.660,42	3.442.231,31	258.556,15
	0202.04.122 Administração Geral	3.344.820,00	267.374,36	2.761.810,08	583.009,92	236.936,50	2.678.096,77	83.713,31
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.306.520,00	267.374,36	2.724.227,08	582.292,92	236.591,50	2.640.513,77	83.713,31
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	701.355,00	74.242,21	556.442,02	144.912,98	45.435,42	516.471,37	39.970,65
30	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	648,76		0,00	648,76	0,00
30	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		209,09	8.464,21		209,09	8.464,21	0,00
31	3.1.90.96.00.00.00.00.0001 Ressarcimento de Despesas d	50.000,00	0,00	31.134,43	18.865,57	0,00	31.134,43	0,00
31	3.1.90.96.01.00.00.00.0001 Pessoal Requisitado de Outros		0,00	31.134,43		0,00	31.134,43	0,00
32	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.600,00	0,00	5.020,00	580,00	0,00	5.020,00	0,00
32	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	5.020,00		0,00	5.020,00	0,00
33	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	20.500,00	134,31	20.011,70	488,30	1.496,66	17.714,41	2.297,29
33	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		28,31	2.703,57		175,76	2.149,36	554,21
33	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	77,00		0,00	77,00	0,00
33	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	12.892,78		1.289,30	11.535,20	1.357,58
33	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	2.545,50		0,00	2.266,00	279,50
33	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	60,50		31,60	60,50	0,00
33	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	805,85		0,00	805,85	0,00
33	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
33	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		106,00	106,00		0,00	0,00	106,00
33	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	696,00		0,00	696,00	0,00
33	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	44,50		0,00	44,50	0,00
34	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	86.055,00	35.589,38	85.701,84	353,16	5.420,24	48.028,48	37.673,36
34	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		2.049,55	2.521,90		2.049,55	2.274,59	247,31
34	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Softwares		0,00	11.684,14		0,00	7.717,69	3.966,45
34	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		32.597,52	57.748,02		2.498,38	24.733,42	33.014,60
34	3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	649,00		64,90	649,00	0,00
34	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		70,00	293,00		0,00	223,00	70,00
34	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	714,35		0,00	339,35	375,00
34	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
34	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.973,00		0,00	1.973,00	0,00
34	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		18,81	345,15		18,81	345,15	0,00
34	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
34	3.3.90.39.74.00.00.00.0001 Frete e Transportes de Encom		0,00	24,60		0,00	24,60	0,00
34	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		758,60	5.986,13		758,60	5.986,13	0,00
34	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		30,00	2.309,30		30,00	2.309,30	0,00
34	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	1.248,00		0,00	1.248,00	0,00
	04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PE	5.000,00	0,00	1.040,00	3.960,00	0,00	1.040,00	0,00
35	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
36	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	1.040,00	3.960,00	0,00	1.040,00	0,00
36	3.3.90.39.50.00.00.00.0001 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		0,00	1.040,00		0,00	1.040,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.896.002,96	659.003,97	6.489.780,90	1.406.222,06	519.094,01	5.592.378,52	897.402,38
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.603.553,97	458.486,71	3.782.022,81	821.531,16	312.660,42	3.523.466,66	258.556,15
	0202.04 Administração	4.507.270,00	458.486,71	3.700.787,46	806.482,54	312.660,42	3.442.231,31	258.556,15
	0202.04.122 Administração Geral	3.344.820,00	267.374,36	2.761.810,08	583.009,92	236.936,50	2.678.096,77	83.713,31
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.306.520,00	267.374,36	2.724.227,08	582.292,92	236.591,50	2.640.513,77	83.713,31
	04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E I	14.900,00	72,00	14.839,83	60,17	72,00	14.796,33	43,50
37	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	14.900,00	72,00	14.839,83	60,17	72,00	14.796,33	43,50
37	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	826,50		0,00	783,00	43,50
37	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		72,00	1.742,00		72,00	1.742,00	0,00
37	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	2.795,65		0,00	2.795,65	0,00
37	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	9.475,68		0,00	9.475,68	0,00
	04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS	1.800,00	0,00	800,00	1.000,00	0,00	800,00	0,00
38	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.800,00	0,00	800,00	1.000,00	0,00	800,00	0,00
38	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
	04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E I	149.700,00	17.673,80	146.513,05	3.186,95	11.102,55	112.947,09	33.565,96
39	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	29.500,00	4.394,33	29.146,13	353,87	264,55	24.439,61	4.706,52
39	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	264,55		264,55	264,55	0,00
39	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	3.071,30		0,00	3.071,30	0,00
39	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		4.394,33	21.077,47		0,00	16.370,95	4.706,52
39	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	4.651,81		0,00	4.651,81	0,00
39	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	81,00		0,00	81,00	0,00
40	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	45.000,00	0,00	42.300,00	2.700,00	3.500,00	26.199,00	16.101,00
40	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	42.000,00		3.500,00	25.899,00	16.101,00
40	3.3.90.36.25.00.00.00.00001 Serviços de Limpeza e Conserv		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
41	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	75.200,00	13.279,47	75.066,92	133,08	7.338,00	62.308,48	12.758,44
41	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	51.898,80		5.189,88	51.898,80	0,00
41	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		7.519,47	17.112,12		2.148,12	10.113,68	6.998,44
41	3.3.90.39.77.00.00.00.00001 Vigilância Ostensiva e Monitora		5.760,00	5.760,00		0,00	0,00	5.760,00
41	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	296,00		0,00	296,00	0,00
	04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E	15.900,00	0,00	15.804,64	95,36	0,00	15.804,64	0,00
42	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.000,00	0,00	5.904,64	95,36	0,00	5.904,64	0,00
42	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	5.904,64		0,00	5.904,64	0,00
43	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
43	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		0,00	9.900,00		0,00	9.900,00	0,00
	04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICA	180.000,00	18.004,38	151.635,55	28.364,45	22.396,32	142.079,34	9.556,21
44	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	180.000,00	18.004,38	151.635,55	28.364,45	22.396,32	142.079,34	9.556,21
44	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		16.373,10	86.472,61		16.373,10	86.472,61	0,00
44	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		650,14	7.126,18		650,14	7.126,18	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.896.002,96	659.003,97	6.489.780,90	1.406.222,06	519.094,01	5.592.378,52	897.402,38
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.603.553,97	458.486,71	3.782.022,81	821.531,16	312.660,42	3.523.466,66	258.556,15
	0202.04 Administração	4.507.270,00	458.486,71	3.700.787,46	806.482,54	312.660,42	3.442.231,31	258.556,15
	0202.04.122 Administração Geral	3.344.820,00	267.374,36	2.761.810,08	583.009,92	236.936,50	2.678.096,77	83.713,31
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.306.520,00	267.374,36	2.724.227,08	582.292,92	236.591,50	2.640.513,77	83.713,31
	04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICA	180.000,00	18.004,38	151.635,55	28.364,45	22.396,32	142.079,34	9.556,21
44	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	12.000,00		1.143,94	8.939,79	3.060,21
44	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		981,14	10.308,76		981,14	10.308,76	0,00
44	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessament		0,00	35.728,00		3.248,00	29.232,00	6.496,00
	04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS	317.700,00	28,89	317.303,01	396,99	232,13	316.896,53	406,48
45	3.1.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 Sentencas Judiciais	317.700,00	28,89	317.303,01	396,99	232,13	316.896,53	406,48
46	3.3.90.91.01.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais Transitadas		0,00	316.475,87		203,24	316.069,39	406,48
46	3.3.90.91.03.00.00.00.00001 Decisões Judiciais		0,00	250,61		0,00	250,61	0,00
46	3.3.90.91.99.00.00.00.00001 Diversas Sentenças		28,89	576,53		28,89	576,53	0,00
	04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AI	20.865,00	11.753,54	20.821,59	43,41	11.753,54	20.821,59	0,00
47	3.1.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	10.215,00	10.214,15	10.214,15	0,85	10.214,15	10.214,15	0,00
47	3.1.90.92.01.00.00.00.00001 Ativo Civil		8.129,70	8.129,70		8.129,70	8.129,70	0,00
47	3.1.90.92.05.00.00.00.00001 Obrigações Patronais - Ativo Civ		2.084,45	2.084,45		2.084,45	2.084,45	0,00
48	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	10.650,00	1.539,39	10.607,44	42,56	1.539,39	10.607,44	0,00
48	3.3.90.92.32.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço P/ Dis		751,34	751,34		751,34	751,34	0,00
48	3.3.90.92.39.00.00.00.00001 Serviços de Terceiros - Pessoa		0,00	8.836,41		0,00	8.836,41	0,00
48	3.3.90.92.92.00.00.00.00001 Material de Consumo		0,00	96,00		0,00	96,00	0,00
48	3.3.90.92.93.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições		746,27	746,27		746,27	746,27	0,00
48	3.3.90.92.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Correntes		41,78	177,42		41,78	177,42	0,00
	04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GEI	1.899.300,00	145.599,54	1.499.027,39	400.272,61	145.599,54	1.498.856,88	170,51
49	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	214.000,00	16.673,82	166.400,21	47.599,79	16.673,82	166.229,70	170,51
49	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		16.673,82	166.400,21		16.673,82	166.229,70	170,51
50	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	149.300,00	9.395,09	95.376,54	53.923,46	9.395,09	95.376,54	0,00
50	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		122,50	1.905,26		122,50	1.905,26	0,00
50	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		4.212,32	42.486,11		4.212,32	42.486,11	0,00
50	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		3.805,60	38.418,48		3.805,60	38.418,48	0,00
50	3.1.90.13.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Patronais		1.254,67	12.566,69		1.254,67	12.566,69	0,00
51	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	1.246.000,00	94.070,76	956.577,20	289.422,80	94.070,76	956.577,20	0,00
51	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		6.480,04	65.519,26		6.480,04	65.519,26	0,00
51	3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		474,67	4.206,60		474,67	4.206,60	0,00
51	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuarial		87.116,05	886.851,34		87.116,05	886.851,34	0,00
52	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contrib	290.000,00	25.459,87	280.673,44	9.326,56	25.459,87	280.673,44	0,00
52	3.3.90.47.12.00.00.00.00001 Contribuição para o PASEP		25.459,87	267.269,04		25.459,87	267.269,04	0,00
52	3.3.90.47.15.00.00.00.00001 Multas		0,00	4.128,56		0,00	4.128,56	0,00
52	3.3.90.47.18.00.00.00.00001 Contribuições Previdenciárias - S		0,00	34,37		0,00	34,37	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.896.002,96	659.003,97	6.489.780,90	1.406.222,06	519.094,01	5.592.378,52	897.402,38
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.603.553,97	458.486,71	3.782.022,81	821.531,16	312.660,42	3.523.466,66	258.556,15
	0202.04 Administração	4.507.270,00	458.486,71	3.700.787,46	806.482,54	312.660,42	3.442.231,31	258.556,15
	0202.04.122 Administração Geral	3.344.820,00	267.374,36	2.761.810,08	583.009,92	236.936,50	2.678.096,77	83.713,31
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.306.520,00	267.374,36	2.724.227,08	582.292,92	236.591,50	2.640.513,77	83.713,31
	04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GEI	1.899.300,00	145.599,54	1.499.027,39	400.272,61	145.599,54	1.498.856,88	170,51
52	3.3.90.47.20.00.00.00.0001 Obrigações Patronais sobre Ser		0,00	9.241,47		0,00	9.241,47	0,00
	0202.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	38.300,00	0,00	37.583,00	717,00	345,00	37.583,00	0,00
	04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	38.300,00	0,00	37.583,00	717,00	345,00	37.583,00	0,00
22	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	38.300,00	0,00	37.583,00	717,00	345,00	37.583,00	0,00
22	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	24.580,00		0,00	24.580,00	0,00
22	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	1.390,00		345,00	1.390,00	0,00
22	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		0,00	10.189,00		0,00	10.189,00	0,00
22	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	1.424,00		0,00	1.424,00	0,00
	0202.04.122.1135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	4.4.90.61.00.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	4.5.90.61.00.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.123 Administração Financeira	40.000,00	3.841,04	37.860,96	2.139,04	3.841,04	37.860,96	0,00
	0202.04.123.0013 Assistencia Financeira	40.000,00	3.841,04	37.860,96	2.139,04	3.841,04	37.860,96	0,00
	04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES A AFUMUSA	40.000,00	3.841,04	37.860,96	2.139,04	3.841,04	37.860,96	0,00
53	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	40.000,00	3.841,04	37.860,96	2.139,04	3.841,04	37.860,96	0,00
53	3.3.50.41.99.00.00.00.0001 Outras Instituições Privadas		3.841,04	37.860,96		3.841,04	37.860,96	0,00
	0202.04.126 Tecnologia da Informatização	65.100,00	4.428,67	60.825,86	4.274,14	6.373,88	55.106,68	5.719,18
	0202.04.126.0005 Documentação e Bibliografia	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	04.126.0005.2.234 MICROFILMAGEM DO ACERVC	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.126.0070 Informacao Cientifica e Technolog	65.000,00	4.428,67	60.825,86	4.174,14	6.373,88	55.106,68	5.719,18
	04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AMI	65.000,00	4.428,67	60.825,86	4.174,14	6.373,88	55.106,68	5.719,18
54	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	65.000,00	4.428,67	60.825,86	4.174,14	6.373,88	55.106,68	5.719,18
54	3.3.90.35.01.00.00.00.0001 Assessoria e Consultoria Técnico		3.790,75	57.636,26		5.735,96	52.555,00	5.081,26



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.896.002,96	659.003,97	6.489.780,90	1.406.222,06	519.094,01	5.592.378,52	897.402,38
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.603.553,97	458.486,71	3.782.022,81	821.531,16	312.660,42	3.523.466,66	258.556,15
	0202.04 Administração	4.507.270,00	458.486,71	3.700.787,46	806.482,54	312.660,42	3.442.231,31	258.556,15
	0202.04.126 Tecnologia da Informatização	65.100,00	4.428,67	60.825,86	4.274,14	6.373,88	55.106,68	5.719,18
	0202.04.126.0070 Informacao Científica e Technolog	65.000,00	4.428,67	60.825,86	4.174,14	6.373,88	55.106,68	5.719,18
	04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AMI	65.000,00	4.428,67	60.825,86	4.174,14	6.373,88	55.106,68	5.719,18
54	3.3.90.35.99.00.00.00.0001 Outros Serviços de Consultoria		637,92	3.189,60		637,92	2.551,68	637,92
	0202.04.128 Formação de Recursos Humano	61.900,00	0,00	1.754,80	60.145,20	0,00	1.288,80	466,00
	0202.04.128.0007 Capacitacao de Recursos Humani	61.900,00	0,00	1.754,80	60.145,20	0,00	1.288,80	466,00
	04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSO:	61.900,00	0,00	1.754,80	60.145,20	0,00	1.288,80	466,00
55	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
56	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	61.900,00	0,00	1.754,80	60.145,20	0,00	1.288,80	466,00
56	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.754,80		0,00	1.288,80	466,00
	0202.04.131 Comunicação Social	118.000,00	1.717,64	117.476,46	523,54	4.961,50	75.272,60	42.203,86
	0202.04.131.0006 Divulgacao Oficial e Institucional	118.000,00	1.717,64	117.476,46	523,54	4.961,50	75.272,60	42.203,86
	04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DAADI	118.000,00	1.717,64	117.476,46	523,54	4.961,50	75.272,60	42.203,86
57	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	118.000,00	1.717,64	117.476,46	523,54	4.961,50	75.272,60	42.203,86
57	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
57	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		1.717,64	68.846,46		1.761,50	48.682,60	20.163,86
57	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	26.400,00		2.200,00	15.400,00	11.000,00
57	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pessr		0,00	22.080,00		1.000,00	11.040,00	11.040,00
	0202.04.306 Alimentação e Nutrição	875.450,00	181.125,00	720.637,90	154.812,10	60.547,50	594.184,10	126.453,80
	0202.04.306.0109 Assistência Alimentar ao Servido	875.450,00	181.125,00	720.637,90	154.812,10	60.547,50	594.184,10	126.453,80
	04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSIC	875.450,00	181.125,00	720.637,90	154.812,10	60.547,50	594.184,10	126.453,80
58	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	875.450,00	181.125,00	720.637,90	154.812,10	60.547,50	594.184,10	126.453,80
58	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		181.125,00	720.637,90		60.547,50	594.184,10	126.453,80
	0202.04.722 Telecomunicações	2.000,00	0,00	421,40	1.578,60	0,00	421,40	0,00
	0202.04.722.0053 Radiodifusao Educativa	2.000,00	0,00	421,40	1.578,60	0,00	421,40	0,00
	04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE	2.000,00	0,00	421,40	1.578,60	0,00	421,40	0,00
59	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
60	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	421,40	578,60	0,00	421,40	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.896.002,96	659.003,97	6.489.780,90	1.406.222,06	519.094,01	5.592.378,52	897.402,38
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.603.553,97	458.486,71	3.782.022,81	821.531,16	312.660,42	3.523.466,66	258.556,15
	0202.04 Administração	4.507.270,00	458.486,71	3.700.787,46	806.482,54	312.660,42	3.442.231,31	258.556,15
	0202.04.722 Telecomunicações	2.000,00	0,00	421,40	1.578,60	0,00	421,40	0,00
	0202.04.722.0053 Radiodifusão Educativa	2.000,00	0,00	421,40	1.578,60	0,00	421,40	0,00
	04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE	2.000,00	0,00	421,40	1.578,60	0,00	421,40	0,00
60	3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	421,40		0,00	421,40	0,00
	0202.28 Encargos Especiais	96.283,97	0,00	81.235,35	15.048,62	0,00	81.235,35	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	96.283,97	0,00	81.235,35	15.048,62	0,00	81.235,35	0,00
	0202.28.846.0010 Administracao Governamental	96.283,97	0,00	81.235,35	15.048,62	0,00	81.235,35	0,00
	28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃ	96.283,97	0,00	81.235,35	15.048,62	0,00	81.235,35	0,00
25	3.3.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.30.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	428,29	571,71	0,00	428,29	0,00
587	3.3.30.93.00.00.00.00.1331 Indenizações e Restituições	8.003,00	0,00	284,68	7.718,32	0,00	284,68	0,00
26	3.3.30.93.39.01.00.00.00001 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	428,29		0,00	428,29	0,00
587	3.3.30.93.39.01.00.00.1331 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	284,68		0,00	284,68	0,00
589	3.3.90.93.00.00.00.00.00001 Indenizacoes e Restituicoes	34.000,00	0,00	33.981,98	18,02	0,00	33.981,98	0,00
601	3.3.90.93.00.00.00.00.4190 Indenizacoes e Restituicoes	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00
601	3.3.90.93.02.01.00.00.4190 Restituições de Despesas Even		0,00	690,00		0,00	690,00	0,00
589	3.3.90.93.99.00.00.00.00001 Diversas Indenizações e Restitu		0,00	33.981,98		0,00	33.981,98	0,00
27	4.4.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
591	4.4.20.93.00.00.00.00.1298 Indenizações e Restituições	28.497,86	0,00	28.497,86	0,00	0,00	28.497,86	0,00
590	4.4.20.93.00.00.00.00.1299 Indenizações e Restituições	13.093,11	0,00	13.093,11	0,00	0,00	13.093,11	0,00
591	4.4.20.93.00.01.00.00.1298 Restituições de Convênios e Tra		0,00	28.497,86		0,00	28.497,86	0,00
590	4.4.20.93.00.01.00.00.1299 Restituições de Convênios e Tra		0,00	13.093,11		0,00	13.093,11	0,00
28	4.4.30.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	9.000,00	0,00	4.259,43	4.740,57	0,00	4.259,43	0,00
28	4.4.30.93.00.01.00.00.00001 Restituições de Convênios e Tra		0,00	4.259,43		0,00	4.259,43	0,00
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.457.055,00	98.827,58	1.144.968,24	312.086,76	106.117,60	1.032.007,14	112.961,10
	0203.04 Administração	800.055,00	85.931,14	549.949,30	250.105,70	60.324,18	502.088,46	47.860,84
	0203.04.123 Administração Financeira	407.720,00	45.582,16	309.819,14	97.900,86	29.049,16	289.064,49	20.754,65
	0203.04.123.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	6.000,00	0,00	892,00	5.108,00	0,00	0,00	892,00
	04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	6.000,00	0,00	892,00	5.108,00	0,00	0,00	892,00
70	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	892,00	5.108,00	0,00	0,00	892,00
70	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	892,00		0,00	0,00	892,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.896.002,96	659.003,97	6.489.780,90	1.406.222,06	519.094,01	5.592.378,52	897.402,38
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.457.055,00	98.827,58	1.144.968,24	312.086,76	106.117,60	1.032.007,14	112.961,10
	0203.04 Administração	800.055,00	85.931,14	549.949,30	250.105,70	60.324,18	502.088,46	47.860,84
	0203.04.123 Administração Financeira	407.720,00	45.582,16	309.819,14	97.900,86	29.049,16	289.064,49	20.754,65
	0203.04.123.0012 Administracao dos Recursos Fin.	158.220,00	12.349,30	118.832,74	39.387,26	11.328,31	116.117,95	2.714,79
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	158.220,00	12.349,30	118.832,74	39.387,26	11.328,31	116.117,95	2.714,79
71	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	90.000,00	6.595,69	66.054,96	23.945,04	6.595,69	66.054,96	0,00
71	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.878,00	57.134,32		5.878,00	57.134,32	0,00
71	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		717,69	7.070,52		717,69	7.070,52	0,00
71	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.850,12		0,00	1.850,12	0,00
72	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	58.000,00	4.528,73	46.363,16	11.636,84	4.528,73	46.363,16	0,00
73	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		4.528,73	46.363,16		4.528,73	46.363,16	0,00
74	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
75	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
76	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.520,00	1.224,88	6.414,62	105,38	203,89	3.699,83	2.714,79
76	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	1.116,50		0,00	1.116,50	0,00
76	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		1.152,00	4.256,47		131,01	1.541,68	2.714,79
76	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		72,88	811,65		72,88	811,65	0,00
76	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pessc		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
	0203.04.123.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C	243.500,00	33.232,86	190.094,40	53.405,60	17.720,85	172.946,54	17.147,86
	04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	243.500,00	33.232,86	190.094,40	53.405,60	17.720,85	172.946,54	17.147,86
77	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	193.000,00	15.881,26	152.454,09	40.545,91	15.881,26	152.454,09	0,00
77	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.254,79	113.467,75		11.254,79	113.467,75	0,00
77	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		2.330,16	22.649,43		2.330,16	22.649,43	0,00
77	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.291,04	12.419,46		1.291,04	12.419,46	0,00
77	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		1.005,27	3.917,45		1.005,27	3.917,45	0,00
78	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.500,00	0,00	1.241,88	1.258,12	0,00	1.241,88	0,00
78	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	1.241,88		0,00	1.241,88	0,00
79	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	900,00	4.100,00	0,00	900,00	0,00
79	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
80	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	1.588,41	6.411,59	502,00	1.588,41	0,00
80	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	819,13		502,00	819,13	0,00
80	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	769,28		0,00	769,28	0,00
81	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	17.351,60	33.910,02	1.089,98	1.337,59	16.762,16	17.147,86
81	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	556,75		0,00	556,75	0,00
81	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Softwares		0,00	2.403,17		0,00	2.403,17	0,00
81	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		17.117,95	26.714,26		913,94	9.566,40	17.147,86
81	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	656,00		190,00	656,00	0,00
81	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		233,65	2.440,74		233,65	2.440,74	0,00
81	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessc		0,00	909,10		0,00	909,10	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.896.002,96	659.003,97	6.489.780,90	1.406.222,06	519.094,01	5.592.378,52	897.402,38
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.457.055,00	98.827,58	1.144.968,24	312.086,76	106.117,60	1.032.007,14	112.961,10
	0203.04 Administração	800.055,00	85.931,14	549.949,30	250.105,70	60.324,18	502.088,46	47.860,84
	0203.04.123 Administração Financeira	407.720,00	45.582,16	309.819,14	97.900,86	29.049,16	289.064,49	20.754,65
	0203.04.123.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C	243.500,00	33.232,86	190.094,40	53.405,60	17.720,85	172.946,54	17.147,86
	04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	243.500,00	33.232,86	190.094,40	53.405,60	17.720,85	172.946,54	17.147,86
81	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
	0203.04.129 Administração de Receitas	392.335,00	40.348,98	240.130,16	152.204,84	31.275,02	213.023,97	27.106,19
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin.	392.335,00	40.348,98	240.130,16	152.204,84	31.275,02	213.023,97	27.106,19
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	362.335,00	40.348,98	229.686,16	132.648,84	21.187,02	202.935,97	26.750,19
82	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	196.000,00	13.787,30	150.623,99	45.376,01	13.787,30	150.623,99	0,00
82	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.748,01	138.302,59		12.748,01	138.302,59	0,00
82	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.039,29	7.503,59		1.039,29	7.503,59	0,00
82	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	4.817,81		0,00	4.817,81	0,00
83	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	6,00	994,00	0,00	6,00	0,00
83	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	6,00		0,00	6,00	0,00
84	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	800,00	4.200,00	0,00	800,00	0,00
84	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
85	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	16.000,00	1.201,99	12.224,70	3.775,30	2.404,50	10.401,18	1.823,52
85	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		41,99	1.313,39		84,50	649,87	663,52
85	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		1.160,00	5.923,52		0,00	4.763,52	1.160,00
85	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	677,79		0,00	677,79	0,00
85	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	1.990,00		0,00	1.990,00	0,00
85	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.320,00		2.320,00	2.320,00	0,00
86	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	144.335,00	25.359,69	66.031,47	78.303,53	4.995,22	41.104,80	24.926,67
86	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Ant		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
86	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.870,48		0,00	2.575,11	295,37
86	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Softwares		0,00	117,21		0,00	117,21	0,00
86	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		23.758,02	41.738,73		1.783,30	17.768,60	23.970,13
86	3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	649,00		64,90	649,00	0,00
86	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	755,00		0,00	580,00	175,00
86	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	305,00		0,00	305,00	0,00
86	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		246,56	2.113,39		246,56	2.113,39	0,00
86	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	1.595,25		1.490,00	1.595,25	0,00
86	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		1.110,21	14.456,61		1.110,21	14.456,61	0,00
86	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pess.		30,00	280,80		30,00	280,80	0,00
86	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	1.000,00		120,25	513,83	486,17
	04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	30.000,00	0,00	10.444,00	19.556,00	10.088,00	10.088,00	356,00
87	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	30.000,00	0,00	10.444,00	19.556,00	10.088,00	10.088,00	356,00
87	3.3.90.31.99.00.00.00.0001 Outras Premiações		0,00	10.444,00		10.088,00	10.088,00	356,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.896.002,96	659.003,97	6.489.780,90	1.406.222,06	519.094,01	5.592.378,52	897.402,38
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.457.055,00	98.827,58	1.144.968,24	312.086,76	106.117,60	1.032.007,14	112.961,10
	0203.04 Administração	800.055,00	85.931,14	549.949,30	250.105,70	60.324,18	502.088,46	47.860,84
	0203.04.129 Administração de Receitas	392.335,00	40.348,98	240.130,16	152.204,84	31.275,02	213.023,97	27.106,19
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin.	392.335,00	40.348,98	240.130,16	152.204,84	31.275,02	213.023,97	27.106,19
	04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	30.000,00	0,00	10.444,00	19.556,00	10.088,00	10.088,00	356,00
88	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0203.28 Encargos Especiais	657.000,00	12.896,44	595.018,94	61.981,06	45.793,42	529.918,68	65.100,26
	0203.28.841 Refinanciamento da Dívida Interr	525.000,00	0,00	499.023,60	25.976,40	32.896,98	433.923,34	65.100,26
	0203.28.841.0105 Amortizacao e Encargos da Divic	525.000,00	0,00	499.023,60	25.976,40	32.896,98	433.923,34	65.100,26
	28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM	380.000,00	0,00	354.259,80	25.740,20	20.833,33	312.593,14	41.666,66
64	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contrat	380.000,00	0,00	354.259,80	25.740,20	20.833,33	312.593,14	41.666,66
64	4.6.90.71.01.00.00.00.00001 Amortização da Div. Contrat c/ I		0,00	354.259,80		20.833,33	312.593,14	41.666,66
	28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PI	19.000,00	0,00	18.912,00	88,00	1.576,00	15.760,00	3.152,00
65	3.1.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	19.000,00	0,00	18.912,00	88,00	1.576,00	15.760,00	3.152,00
66	3.3.90.91.01.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais Transitadas		0,00	18.912,00		1.576,00	15.760,00	3.152,00
	28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVI	126.000,00	0,00	125.851,80	148,20	10.487,65	105.570,20	20.281,60
69	4.6.91.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida por Contrato	126.000,00	0,00	125.851,80	148,20	10.487,65	105.570,20	20.281,60
69	4.6.91.71.99.00.00.00.00001 Outras Amortiz da Dívida Contra		0,00	125.851,80		10.487,65	105.570,20	20.281,60
	0203.28.843 Serviço da Dívida Interna	132.000,00	12.896,44	95.995,34	36.004,66	12.896,44	95.995,34	0,00
	0203.28.843.0105 Amortizacao e Encargos da Divic	132.000,00	12.896,44	95.995,34	36.004,66	12.896,44	95.995,34	0,00
	28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR	132.000,00	12.896,44	95.995,34	36.004,66	12.896,44	95.995,34	0,00
67	3.2.90.21.00.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contra	45.000,00	2.997,57	36.410,74	8.589,26	2.997,57	36.410,74	0,00
67	3.2.90.21.01.00.00.00.00001 Juros da Dívida Contratada corr		2.997,57	36.410,74		2.997,57	36.410,74	0,00
68	3.2.90.22.00.00.00.00.00001 Outros Encargos Sobre a Dívida	87.000,00	9.898,87	59.584,60	27.415,40	9.898,87	59.584,60	0,00
68	3.2.90.22.01.00.00.00.00001 Encargos da Div. Contratada co		9.898,87	59.584,60		9.898,87	59.584,60	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	7.896.002,96	659.003,97	6.489.780,90	1.406.222,06	519.094,01	5.592.378,52	897.402,38
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	420.752,60	37.594,79	345.174,53	75.578,07	32.962,89	336.230,22	8.944,31
	0204.04 Administração	420.752,60	37.594,79	345.174,53	75.578,07	32.962,89	336.230,22	8.944,31
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	418.752,60	37.594,79	344.973,53	73.779,07	32.962,89	336.029,22	8.944,31
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	418.100,00	37.594,79	344.973,53	73.126,47	32.962,89	336.029,22	8.944,31
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	418.100,00	37.594,79	344.973,53	73.126,47	32.962,89	336.029,22	8.944,31
91	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	345.000,00	28.292,19	286.193,28	58.806,72	28.292,19	286.193,28	0,00
91	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.837,32	77.229,32		7.837,32	77.229,32	0,00
91	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		17.976,31	178.212,17		17.976,31	178.212,17	0,00
91	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço		1.785,06	17.271,15		1.785,06	17.271,15	0,00
91	3.1.90.11.40.02.00.00.0001 Gratificações Especiais RPPS		693,50	6.832,20		693,50	6.832,20	0,00
91	3.1.90.11.42.01.00.00.0001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
91	3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
91	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
91	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	6.648,44		0,00	6.648,44	0,00
92	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	18.100,00	1.645,83	16.250,54	1.849,46	1.645,83	16.250,54	0,00
92	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.645,83	16.250,54		1.645,83	16.250,54	0,00
93	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	2.000,00	0,00	236,53	1.763,47	0,00	236,53	0,00
93	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	154,63		0,00	154,63	0,00
93	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	81,90		0,00	81,90	0,00
94	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	32.000,00	2.484,33	24.857,62	7.142,38	2.484,33	24.857,62	0,00
94	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		2.484,33	24.857,62		2.484,33	24.857,62	0,00
95	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00
95	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
96	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.815,20	184,80	0,00	1.156,50	3.658,70
96	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	3.191,80		0,00	157,50	3.034,30
96	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	549,50		0,00	524,50	25,00
96	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	995,90		0,00	396,50	599,40
96	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		0,00	78,00		0,00	78,00	0,00
97	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	5.172,44	11.620,36	379,64	540,54	6.334,75	5.285,61
97	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		4.966,26	8.297,88		334,36	3.331,46	4.966,42
97	3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	649,00		64,90	649,00	0,00
97	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		141,28	1.718,48		141,28	1.718,48	0,00
97	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	215,00		0,00	215,00	0,00
97	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
97	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pessc		0,00	700,00		0,00	380,81	319,19
	0204.04.121.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	652,60	0,00	0,00	652,60	0,00	0,00	0,00
	04.121.0011.1.003 REVISÃO DA LEGISLAÇÃO INS	652,60	0,00	0,00	652,60	0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	652,60	0,00	0,00	652,60	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.896.002,96	659.003,97	6.489.780,90	1.406.222,06	519.094,01	5.592.378,52	897.402,38
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	420.752,60	37.594,79	345.174,53	75.578,07	32.962,89	336.230,22	8.944,31
	0204.04 Administração	420.752,60	37.594,79	345.174,53	75.578,07	32.962,89	336.230,22	8.944,31
	0204.04.122 Administração Geral	2.000,00	0,00	201,00	1.799,00	0,00	201,00	0,00
	0204.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	2.000,00	0,00	201,00	1.799,00	0,00	201,00	0,00
	04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	2.000,00	0,00	201,00	1.799,00	0,00	201,00	0,00
90	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	201,00	1.799,00	0,00	201,00	0,00
90	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	201,00		0,00	201,00	0,00
	02.05 GABINETE DO VICE PREFEITC	193.800,00	13.313,08	139.687,01	54.112,99	13.313,08	139.687,01	0,00
	0205.04 Administração	193.800,00	13.313,08	139.687,01	54.112,99	13.313,08	139.687,01	0,00
	0205.04.121 Planejamento e Orçamento	79.500,00	4.464,55	50.796,20	28.703,80	4.464,55	50.796,20	0,00
	0205.04.121.0002 Planejamento Governamental	79.500,00	4.464,55	50.796,20	28.703,80	4.464,55	50.796,20	0,00
	04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETO	79.500,00	4.464,55	50.796,20	28.703,80	4.464,55	50.796,20	0,00
98	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	54.000,00	4.111,87	42.187,72	11.812,28	4.111,87	42.187,72	0,00
98	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.302,97	23.297,46		2.302,97	23.297,46	0,00
98	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		1.595,05	15.488,24		1.595,05	15.488,24	0,00
98	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		213,85	2.106,80		213,85	2.106,80	0,00
98	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.295,22		0,00	1.295,22	0,00
99	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	104,90	4.895,10	0,00	104,90	0,00
101	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	104,90		0,00	104,90	0,00
102	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	352,68	3.950,60	4.049,40	352,68	3.950,60	0,00
102	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		67,68	2.368,10		67,68	2.368,10	0,00
102	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		285,00	345,00		285,00	345,00	0,00
102	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	1.237,50		0,00	1.237,50	0,00
103	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	4.552,98	1.447,02	0,00	4.552,98	0,00
103	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		0,00	3.906,98		0,00	3.906,98	0,00
103	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	646,00		0,00	646,00	0,00
	0205.04.122 Administração Geral	114.300,00	8.848,53	88.890,81	25.409,19	8.848,53	88.890,81	0,00
	0205.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	114.300,00	8.848,53	88.890,81	25.409,19	8.848,53	88.890,81	0,00
	04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPE	114.300,00	8.848,53	88.890,81	25.409,19	8.848,53	88.890,81	0,00
104	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	85.000,00	7.032,40	70.324,00	14.676,00	7.032,40	70.324,00	0,00
104	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS		7.032,40	70.324,00		7.032,40	70.324,00	0,00
105	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	17.000,00	1.476,80	14.767,97	2.232,03	1.476,80	14.767,97	0,00
105	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		1.476,80	14.767,97		1.476,80	14.767,97	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.896.002,96	659.003,97	6.489.780,90	1.406.222,06	519.094,01	5.592.378,52	897.402,38
	02.05 GABINETE DO VICE PREFEITC	193.800,00	13.313,08	139.687,01	54.112,99	13.313,08	139.687,01	0,00
	0205.04 Administração	193.800,00	13.313,08	139.687,01	54.112,99	13.313,08	139.687,01	0,00
	0205.04.122 Administração Geral	114.300,00	8.848,53	88.890,81	25.409,19	8.848,53	88.890,81	0,00
	0205.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	114.300,00	8.848,53	88.890,81	25.409,19	8.848,53	88.890,81	0,00
	04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPE	114.300,00	8.848,53	88.890,81	25.409,19	8.848,53	88.890,81	0,00
106	3.1.91.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	3.300,00	260,42	2.743,12	556,88	260,42	2.743,12	0,00
106	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		260,42	2.743,12		260,42	2.743,12	0,00
107	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	300,00	4.700,00	0,00	300,00	0,00
107	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
108	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
109	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	78,91	755,72	1.244,28	78,91	755,72	0,00
109	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	649,00		64,90	649,00	0,00
109	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		14,01	106,72		14,01	106,72	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 MUNIC. DE AGRICULTURA	774.431,01	35.798,04	483.742,78	290.688,23	34.589,47	456.773,50	26.969,28
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	767.431,01	35.798,04	478.823,74	288.607,27	34.589,47	451.854,46	26.969,28
	0301.04 Administração	171.420,00	15.424,01	121.309,06	50.110,94	10.599,27	112.846,15	8.462,91
	0301.04.122 Administração Geral	171.420,00	15.424,01	121.309,06	50.110,94	10.599,27	112.846,15	8.462,91
	0301.04.122.0010 Administração Governamental	171.420,00	15.424,01	121.309,06	50.110,94	10.599,27	112.846,15	8.462,91
	04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
110	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO	168.420,00	15.424,01	121.309,06	47.110,94	10.599,27	112.846,15	8.462,91
114	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	93.400,00	5.958,10	61.624,01	31.775,99	5.958,10	61.624,01	0,00
114	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.550,67	15.614,44		1.550,67	15.614,44	0,00
114	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		350,27	3.450,80		350,27	3.450,80	0,00
114	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.270,92		0,00	1.270,92	0,00
114	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	614,78		0,00	614,78	0,00
114	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		4.057,16	40.673,07		4.057,16	40.673,07	0,00
115	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	14.620,00	1.233,60	12.280,95	2.339,05	1.233,60	12.280,95	0,00
115	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		381,60	3.739,66		381,60	3.739,66	0,00
115	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		852,00	8.541,29		852,00	8.541,29	0,00
116	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	1.000,00	0,00	527,12	472,88	0,00	527,12	0,00
116	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	527,12		0,00	527,12	0,00
117	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	34.000,00	2.473,66	24.791,85	9.208,15	2.473,66	24.791,85	0,00
117	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o R		2.473,66	24.791,85		2.473,66	24.791,85	0,00
118	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.900,00	0,00	2.700,00	1.200,00	0,00	2.700,00	0,00
118	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	2.700,00		0,00	2.700,00	0,00
119	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	144,40	5.443,14	1.556,86	241,00	2.395,32	3.047,82
119	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		144,40	3.330,39		0,00	678,57	2.651,82
119	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	1.089,37		241,00	693,37	396,00
119	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	570,00		0,00	570,00	0,00
119	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	453,38		0,00	453,38	0,00
120	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	14.500,00	5.614,25	13.941,99	558,01	692,91	8.526,90	5.415,09
120	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		5.414,88	10.332,63		493,54	4.917,54	5.415,09
120	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	649,00		64,90	649,00	0,00
120	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		184,47	1.917,81		184,47	1.917,81	0,00
120	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		-50,00	1.042,55		-50,00	1.042,55	0,00
	0301.20 Agricultura	595.011,01	20.374,03	357.514,68	237.496,33	23.990,20	339.008,31	18.506,37
	0301.20.122 Administração Geral	50.500,00	269,00	39.948,46	10.551,54	139,00	39.543,45	405,01
	0301.20.122.0004 Supervisão e Coordenação Adm	50.500,00	269,00	39.948,46	10.551,54	139,00	39.543,45	405,01
	20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	50.500,00	269,00	39.948,46	10.551,54	139,00	39.543,45	405,01
124	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	34.000,00	0,00	28.976,61	5.023,39	0,00	28.976,60	0,01
124	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	3.046,60		0,00	3.046,60	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								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	774.431,01	35.798,04	483.742,78	290.688,23	34.589,47	456.773,50	26.969,28
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	767.431,01	35.798,04	478.823,74	288.607,27	34.589,47	451.854,46	26.969,28
	0301.20 Agricultura	595.011,01	20.374,03	357.514,68	237.496,33	23.990,20	339.008,31	18.506,37
	0301.20.122 Administração Geral	50.500,00	269,00	39.948,46	10.551,54	139,00	39.543,45	405,01
	0301.20.122.0004 Supervisão e Coordenação Adm	50.500,00	269,00	39.948,46	10.551,54	139,00	39.543,45	405,01
	20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	50.500,00	269,00	39.948,46	10.551,54	139,00	39.543,45	405,01
124	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	750,40		0,00	750,40	0,00
124	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	25.179,61		0,00	25.179,60	0,01
125	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	16.500,00	269,00	10.971,85	5.528,15	139,00	10.566,85	405,00
125	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
125	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		269,00	8.971,85		139,00	8.566,85	405,00
125	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	1.350,00		0,00	1.350,00	0,00
	0301.20.541 Preservação e Conservação Aml	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.541.0063 Proteção ao Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.541.0063.2.236 INSTALAÇÃO DE CISTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	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
141	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.605 Abastecimento	118.200,00	6.465,18	87.859,29	30.340,71	6.361,06	85.877,10	1.982,19
	0301.20.605.0082 Inspeção de Produtos de Origem	118.200,00	6.465,18	87.859,29	30.340,71	6.361,06	85.877,10	1.982,19
	20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	118.200,00	6.465,18	87.859,29	30.340,71	6.361,06	85.877,10	1.982,19
128	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	110.000,00	6.361,06	82.619,05	27.380,95	6.361,06	82.619,05	0,00
128	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.689,37	16.572,73		1.689,37	16.572,73	0,00
128	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.437,18	53.664,08		3.437,18	53.664,08	0,00
128	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		0,00	1,69		0,00	1,69	0,00
128	3.1.90.11.10.01.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RGP		127,82	1.235,61		127,82	1.235,61	0,00
128	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		115,50	1.246,96		115,50	1.246,96	0,00
128	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		383,94	7.663,93		383,94	7.663,93	0,00
128	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		607,25	2.234,05		607,25	2.234,05	0,00
129	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	104,12	2.334,99	1.665,01	0,00	352,80	1.982,19
130	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		104,12	2.334,99		0,00	352,80	1.982,19
131	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	2.905,25	94,75	0,00	2.905,25	0,00
131	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
131	3.3.90.39.79.00.00.00.0001 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	2.800,00		0,00	2.800,00	0,00
131	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	774.431,01	35.798,04	483.742,78	290.688,23	34.589,47	456.773,50	26.969,28
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	767.431,01	35.798,04	478.823,74	288.607,27	34.589,47	451.854,46	26.969,28
	0301.20 Agricultura	595.011,01	20.374,03	357.514,68	237.496,33	23.990,20	339.008,31	18.506,37
	0301.20.606 Extensão Rural	210.000,00	12.967,29	146.939,38	63.060,62	16.974,14	133.729,04	13.210,34
	0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Agr	172.500,00	12.967,29	146.939,38	25.560,62	16.974,14	133.729,04	13.210,34
	20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	51.000,00	4.558,80	45.588,00	5.412,00	4.558,80	41.029,20	4.558,80
132	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	51.000,00	4.558,80	45.588,00	5.412,00	4.558,80	41.029,20	4.558,80
132	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		4.558,80	45.588,00		4.558,80	41.029,20	4.558,80
	20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTO	1.000,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	120.500,00	8.408,49	101.351,38	19.148,62	12.415,34	92.699,84	8.651,54
136	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	82.000,00	7.586,43	69.084,17	12.915,83	7.586,43	69.084,17	0,00
136	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.632,97	56.932,10		5.632,97	56.932,10	0,00
136	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		2,28	2,28		2,28	2,28	0,00
136	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		360,78	3.663,93		360,78	3.663,93	0,00
136	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		625,95	6.154,99		625,95	6.154,99	0,00
136	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		964,45	2.330,87		964,45	2.330,87	0,00
137	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	335,96	2.747,45	1.252,55	335,96	2.747,45	0,00
137	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	144,10		0,00	144,10	0,00
137	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		335,96	2.603,35		335,96	2.603,35	0,00
138	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	32.500,00	486,10	29.303,01	3.196,99	4.492,95	20.651,47	8.651,54
138	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		56,05	3.171,53		0,00	1.972,75	1.198,78
138	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		430,05	26.131,48		4.492,95	18.678,72	7.452,76
139	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	216,75	1.783,25	0,00	216,75	0,00
139	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
139	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	111,50		0,00	111,50	0,00
	0301.20.606.0088 Promocao de Exposicoes e Feira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0088.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.606.0101 Construcao, Restauracao e Cons	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0101.1.147 APOIO A INFRAESTRUTURA DI	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
586	3.3.90.30.00.00.00.00.1332 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
585	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	774.431,01	35.798,04	483.742,78	290.688,23	34.589,47	456.773,50	26.969,28
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	767.431,01	35.798,04	478.823,74	288.607,27	34.589,47	451.854,46	26.969,28
	0301.20 Agricultura	595.011,01	20.374,03	357.514,68	237.496,33	23.990,20	339.008,31	18.506,37
	0301.20.608 Promoção da Produção Agropec	210.711,01	672,56	82.680,05	128.030,96	516,00	79.771,22	2.908,83
	0301.20.608.0072 Mecanizacao Agricola	117.011,01	0,00	11.940,00	105.071,01	0,00	11.940,00	0,00
	20.608.0072.1.005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS F	117.011,01	0,00	11.940,00	105.071,01	0,00	11.940,00	0,00
111	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	11.940,00	8.060,00	0,00	11.940,00	0,00
606	4.4.90.52.00.00.00.00.1311 Equipamentos e Material Perma	75.638,10	0,00	0,00	75.638,10	0,00	0,00	0,00
605	4.4.90.52.00.00.00.00.1336 Equipamentos e Material Perma	21.372,91	0,00	0,00	21.372,91	0,00	0,00	0,00
111	4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	11.940,00		0,00	11.940,00	0,00
	0301.20.608.0076 Desenvolvimento da Producao V	42.500,00	0,00	41.652,00	848,00	0,00	41.652,00	0,00
	20.608.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENO	42.500,00	0,00	41.652,00	848,00	0,00	41.652,00	0,00
142	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	42.500,00	0,00	41.652,00	848,00	0,00	41.652,00	0,00
142	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	41.652,00		0,00	41.652,00	0,00
	0301.20.608.0077 Desenvolvimento da Producao A	35.000,00	672,56	29.088,05	5.911,95	516,00	26.179,22	2.908,83
	20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	35.000,00	672,56	29.088,05	5.911,95	516,00	26.179,22	2.908,83
126	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	18.000,00	672,56	13.324,22	4.675,78	516,00	10.415,39	2.908,83
126	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		156,56	3.344,47		0,00	435,64	2.908,83
126	3.3.90.30.11.00.00.00.0001 Material Quimico		516,00	516,00		516,00	516,00	0,00
126	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	156,00		0,00	156,00	0,00
126	3.3.90.30.18.00.00.00.0001 Materiais e Medicamentos para		0,00	393,99		0,00	393,99	0,00
126	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	28,30		0,00	28,30	0,00
126	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	550,63		0,00	550,63	0,00
126	3.3.90.30.40.00.00.00.0001 Material Biológico		0,00	8.004,00		0,00	8.004,00	0,00
126	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		0,00	272,50		0,00	272,50	0,00
126	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	58,33		0,00	58,33	0,00
127	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	4.360,96	639,04	0,00	4.360,96	0,00
127	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	4.360,96		0,00	4.360,96	0,00
584	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	12.000,00	0,00	11.402,87	597,13	0,00	11.402,87	0,00
584	4.4.90.52.08.00.00.00.0001 Aparar., Equip. e Utensílios Méd		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
584	4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	11.317,87		0,00	11.317,87	0,00
	0301.20.608.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Agr	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00
	20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇ	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00
143	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
144	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	774.431,01	35.798,04	483.742,78	290.688,23	34.589,47	456.773,50	26.969,28
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	767.431,01	35.798,04	478.823,74	288.607,27	34.589,47	451.854,46	26.969,28
	0301.20 Agricultura	595.011,01	20.374,03	357.514,68	237.496,33	23.990,20	339.008,31	18.506,37
	0301.20.661 Promoção Industrial	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.661.0073 Sementes e Mudanças	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	20.661.0073.1.006 REFLORESTAMENTO ENERGÉTICO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.691 Promoção Comercial	5.500,00	0,00	87,50	5.412,50	0,00	87,50	0,00
	0301.20.691.0088 Promocao de Exposicoes e Feiras	5.500,00	0,00	87,50	5.412,50	0,00	87,50	0,00
	20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO	5.500,00	0,00	87,50	5.412,50	0,00	87,50	0,00
121	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	87,50	1.912,50	0,00	87,50	0,00
122	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Veículos		0,00	87,50		0,00	87,50	0,00
123	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0301.25 Energia	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.25.752 Energia Elétrica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.25.752.0097 Eletrificacao Rural	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	25.752.0097.1.007 REDES DE ELETRIFICAÇÃO RI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
113	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
	03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	7.000,00	0,00	4.919,04	2.080,96	0,00	4.919,04	0,00
	0302.04 Administração	7.000,00	0,00	4.919,04	2.080,96	0,00	4.919,04	0,00
	0302.04.123 Administração Financeira	7.000,00	0,00	4.919,04	2.080,96	0,00	4.919,04	0,00
	0302.04.123.0075 Assistencia Financeira e Mat. ao	7.000,00	0,00	4.919,04	2.080,96	0,00	4.919,04	0,00
	04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO	7.000,00	0,00	4.919,04	2.080,96	0,00	4.919,04	0,00
146	4.5.90.62.00.00.00.00.1031 Aquisição de Bens para Revenc	7.000,00	0,00	4.919,04	2.080,96	0,00	4.919,04	0,00
146	4.5.90.62.99.00.00.00.1031 Outros Bens para Revenda		0,00	4.919,04		0,00	4.919,04	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	231.400,00	19.282,35	143.411,33	87.988,67	20.465,35	141.945,59	1.465,74
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXIL	217.000,00	19.282,35	143.411,33	73.588,67	20.465,35	141.945,59	1.465,74
	0401.04 Administração	170.000,00	18.312,35	133.744,33	36.255,67	18.337,35	132.618,59	1.125,74
	0401.04.122 Administração Geral	170.000,00	18.312,35	133.744,33	36.255,67	18.337,35	132.618,59	1.125,74
	0401.04.122.0010 Administracao Governamental	167.000,00	18.312,35	133.744,33	33.255,67	18.337,35	132.618,59	1.125,74
	04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	167.000,00	18.312,35	133.744,33	33.255,67	18.337,35	132.618,59	1.125,74
150	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	128.000,00	15.727,81	108.599,43	19.400,57	15.727,81	108.599,43	0,00
150	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.100,03	25.331,05		7.100,03	25.331,05	0,00
150	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.792,69	37.911,31		3.792,69	37.911,31	0,00
150	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	320,55		0,00	320,55	0,00
150	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		132,62	1.121,27		132,62	1.121,27	0,00
150	3.1.90.11.42.01.00.00.0001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
150	3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS		3.042,87	3.042,87		3.042,87	3.042,87	0,00
150	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		1.014,29	2.285,21		1.014,29	2.285,21	0,00
150	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		645,31	1.964,60		645,31	1.964,60	0,00
150	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS		0,00	36.622,57		0,00	36.622,57	0,00
151	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	16.000,00	1.491,00	13.010,15	2.989,85	1.491,00	13.010,15	0,00
151	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		852,00	4.680,45		852,00	4.680,45	0,00
151	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		639,00	8.329,70		639,00	8.329,70	0,00
152	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	30,26	1.969,74	0,00	30,26	0,00
152	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	30,26		0,00	30,26	0,00
153	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	7.000,00	549,45	5.472,11	1.527,89	549,45	5.472,11	0,00
153	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		549,45	5.472,11		549,45	5.472,11	0,00
154	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	240,00	240,00	1.760,00	240,00	240,00	0,00
154	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		240,00	240,00		240,00	240,00	0,00
155	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	2.167,07	2.832,93	25,00	1.166,33	1.000,74
155	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Gasolina		0,00	1.573,04		0,00	603,03	970,01
155	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	421,67		25,00	405,00	16,67
155	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	102,50		0,00	102,50	0,00
155	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	14,06		0,00	0,00	14,06
155	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	55,80		0,00	55,80	0,00
156	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	304,09	4.225,31	2.774,69	304,09	4.100,31	125,00
156	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	660,00		0,00	660,00	0,00
156	3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	649,00		64,90	649,00	0,00
156	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	150,00		0,00	25,00	125,00
156	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		179,19	2.260,94		179,19	2.260,94	0,00
156	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
156	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		60,00	400,12		60,00	400,12	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								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	231.400,00	19.282,35	143.411,33	87.988,67	20.465,35	141.945,59	1.465,74
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXIL	217.000,00	19.282,35	143.411,33	73.588,67	20.465,35	141.945,59	1.465,74
	0401.23 Comércio e Serviços	13.000,00	970,00	6.877,00	6.123,00	2.128,00	6.537,00	340,00
	0401.23.691 Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.691.0013 Assistencia Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0013.2.200 APOIO P/ESTRUTURAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.695 Turismo	13.000,00	970,00	6.877,00	6.123,00	2.128,00	6.537,00	340,00
	0401.23.695.0094 Promocao de Turismo	13.000,00	970,00	6.877,00	6.123,00	2.128,00	6.537,00	340,00
	23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTO	13.000,00	970,00	6.877,00	6.123,00	2.128,00	6.537,00	340,00
162	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	340,00	2.802,00	2.198,00	1.498,00	2.462,00	340,00
162	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		340,00	2.437,00		1.498,00	2.097,00	340,00
162	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	365,00		0,00	365,00	0,00
163	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
163	3.3.90.31.01.00.00.00.0001 Premiações Culturais		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
164	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	630,00	3.075,00	2.925,00	630,00	3.075,00	0,00
164	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		380,00	380,00		380,00	380,00	0,00
164	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	195,00		0,00	195,00	0,00
164	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Cor		250,00	2.500,00		250,00	2.500,00	0,00
	04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO M	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23 Comércio e Serviços	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.123 Administração Financeira	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.123.0096 Promocao do Comercio	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
	23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVO:	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.39.00.00.00.00.1030 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	23.123.0096.2.053 FINANCIAMENTO A MICRO E P	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00
167	4.5.90.66.00.00.00.00.1030 Concessão de Empréstimos e F	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.459.135,15	741.557,53	8.186.200,56	2.272.934,59	749.141,23	7.931.933,73	254.266,83
	05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV.	211.880,00	16.952,00	166.216,45	45.663,55	16.952,00	166.216,45	0,00
	0501.12 Educação	211.880,00	16.952,00	166.216,45	45.663,55	16.952,00	166.216,45	0,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	211.880,00	16.952,00	166.216,45	45.663,55	16.952,00	166.216,45	0,00
	0501.12.361.0047 Ensino Regular	211.880,00	16.952,00	166.216,45	45.663,55	16.952,00	166.216,45	0,00
	12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	211.880,00	16.952,00	166.216,45	45.663,55	16.952,00	166.216,45	0,00
168	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	16.600,00	1.492,89	11.274,80	5.325,20	1.492,89	11.274,80	0,00
168	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.492,89	11.274,80		1.492,89	11.274,80	0,00
169	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	170.000,00	13.309,30	134.950,55	35.049,45	13.309,30	134.950,55	0,00
169	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		970,90	9.732,89		970,90	9.732,89	0,00
169	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.151,48	110.176,81		11.151,48	110.176,81	0,00
169	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		255,64	2.410,13		255,64	2.410,13	0,00
169	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		931,28	8.881,79		931,28	8.881,79	0,00
169	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	299,65		0,00	299,65	0,00
169	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.449,28		0,00	3.449,28	0,00
170	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	3.780,00	281,55	2.822,40	957,60	281,55	2.822,40	0,00
170	3.1.90.13.01.01.00.00.0001 FGTS - Servidores		77,67	778,60		77,67	778,60	0,00
170	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		203,88	2.043,80		203,88	2.043,80	0,00
171	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	139,68	169,32	330,68	139,68	169,32	0,00
171	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	29,64		0,00	29,64	0,00
171	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		139,68	139,68		139,68	139,68	0,00
172	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	21.000,00	1.728,58	16.999,38	4.000,62	1.728,58	16.999,38	0,00
172	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		1.728,58	16.999,38		1.728,58	16.999,38	0,00
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.121.005,42	220.278,03	2.328.417,26	792.588,16	221.701,68	2.268.411,63	60.005,63
	0502.12 Educação	3.121.005,42	220.278,03	2.328.417,26	792.588,16	221.701,68	2.268.411,63	60.005,63
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.553.750,17	113.233,26	1.023.597,89	530.152,28	111.554,54	1.009.244,13	14.353,76
	0502.12.361.0007 Capacitacao de Recursos Humai	7.000,00	0,00	1.885,20	5.114,80	0,00	1.885,20	0,00
	12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HU	7.000,00	0,00	1.885,20	5.114,80	0,00	1.885,20	0,00
186	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	800,00	200,00	0,00	800,00	0,00
186	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
187	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
188	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	1.085,20	3.914,80	0,00	1.085,20	0,00
188	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	466,00		0,00	466,00	0,00
188	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	619,20		0,00	619,20	0,00
	0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando	289.250,17	56.030,65	199.201,49	90.048,68	56.280,75	194.439,09	4.762,40
	12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	264.250,17	56.030,65	190.036,34	74.213,83	56.280,75	185.969,94	4.066,40
189	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	45.000,00	0,00	42.115,76	2.884,24	0,00	42.097,26	18,50

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	10.459.135,15	741.557,53	8.186.200,56	2.272.934,59	749.141,23	7.931.933,73	254.266,83
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.121.005,42	220.278,03	2.328.417,26	792.588,16	221.701,68	2.268.411,63	60.005,63
	0502.12 Educação	3.121.005,42	220.278,03	2.328.417,26	792.588,16	221.701,68	2.268.411,63	60.005,63
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.553.750,17	113.233,26	1.023.597,89	530.152,28	111.554,54	1.009.244,13	14.353,76
	0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando	289.250,17	56.030,65	199.201,49	90.048,68	56.280,75	194.439,09	4.762,40
	12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	264.250,17	56.030,65	190.036,34	74.213,83	56.280,75	185.969,94	4.066,40
189	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	795,91		0,00	795,91	0,00
189	3.3.90.30.29.00.00.00.0020 Material para Audio, Video e Fof		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
189	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Ve		0,00	39.464,85		0,00	39.446,35	18,50
189	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		0,00	55,00		0,00	55,00	0,00
190	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	219.250,17	56.030,65	147.920,58	71.329,59	56.280,75	143.872,68	4.047,90
190	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		349,90	20.958,50		600,00	16.910,60	4.047,90
190	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer		260,00	260,00		260,00	260,00	0,00
190	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		220,96	2.169,47		220,96	2.169,47	0,00
190	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	8.158,32		0,00	8.158,32	0,00
190	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	676,50		0,00	676,50	0,00
190	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	713,00		0,00	713,00	0,00
190	3.3.90.39.99.05.00.00.0020 Serviços de transporte escolar		55.199,79	114.984,79		55.199,79	114.984,79	0,00
	12.361.0028.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPÍADAS I	25.000,00	0,00	9.165,15	15.834,85	0,00	8.469,15	696,00
213	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	6.000,00	0,00	1.560,00	4.440,00	0,00	864,00	696,00
213	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.560,00		0,00	864,00	696,00
213	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.31.00.00.00.00.0020 Premiações Culturais	10.000,00	0,00	7.605,15	2.394,85	0,00	7.605,15	0,00
214	3.3.90.31.01.00.00.00.0020 Premiações Culturais		0,00	7.605,15		0,00	7.605,15	0,00
215	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.361.0046 Administracao do Sistema Educa	247.900,00	18.113,62	199.491,20	48.408,80	16.214,25	191.451,07	8.040,13
	12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	15.000,00	0,00	8.047,90	6.952,10	0,00	8.047,90	0,00
173	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	8.047,90	6.952,10	0,00	8.047,90	0,00
173	4.4.90.52.12.00.00.00.0020 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	398,00		0,00	398,00	0,00
173	4.4.90.52.30.00.00.00.0020 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	1.040,00		0,00	1.040,00	0,00
173	4.4.90.52.33.00.00.00.0020 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	1.535,00		0,00	1.535,00	0,00
173	4.4.90.52.35.00.00.00.0020 Equipamentos de Processamen		0,00	4.221,90		0,00	4.221,90	0,00
173	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliario em Geral		0,00	853,00		0,00	853,00	0,00
	12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	232.900,00	18.113,62	191.443,30	41.456,70	16.214,25	183.403,17	8.040,13
178	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	6.700,00	768,75	6.185,66	514,34	768,75	6.185,66	0,00
178	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		768,75	6.185,66		768,75	6.185,66	0,00
179	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	166.000,00	13.054,10	136.059,97	29.940,03	13.054,10	136.059,97	0,00
179	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	3.723,95		0,00	3.723,95	0,00
179	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.298,85	119.400,52		12.298,85	119.400,52	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.459.135,15	741.557,53	8.186.200,56	2.272.934,59	749.141,23	7.931.933,73	254.266,83
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.121.005,42	220.278,03	2.328.417,26	792.588,16	221.701,68	2.268.411,63	60.005,63
	0502.12 Educação	3.121.005,42	220.278,03	2.328.417,26	792.588,16	221.701,68	2.268.411,63	60.005,63
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.553.750,17	113.233,26	1.023.597,89	530.152,28	111.554,54	1.009.244,13	14.353,76
	0502.12.361.0046 Administracao do Sistema Educa	247.900,00	18.113,62	199.491,20	48.408,80	16.214,25	191.451,07	8.040,13
	12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	232.900,00	18.113,62	191.443,30	41.456,70	16.214,25	183.403,17	8.040,13
179	3.1.90.11.10.01.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	85,22		0,00	85,22	0,00
179	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
179	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		755,25	9.208,08		755,25	9.208,08	0,00
179	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.642,20		0,00	3.642,20	0,00
180	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
181	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	250,54	249,46	0,00	250,54	0,00
181	3.1.90.16.44.01.00.00.0020 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	54,14		0,00	54,14	0,00
181	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	196,40		0,00	196,40	0,00
182	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	17.000,00	1.453,96	15.582,69	1.417,31	1.453,96	15.582,69	0,00
182	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		1.453,96	15.582,69		1.453,96	15.582,69	0,00
183	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	4.160,00	840,00	0,00	4.160,00	0,00
183	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		0,00	4.160,00		0,00	4.160,00	0,00
184	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	15.000,00	247,67	13.871,70	1.128,30	383,38	8.297,47	5.574,23
184	3.3.90.30.01.00.01.00.0020 Gasolina		274,55	6.942,55		363,66	2.043,99	4.898,56
184	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	2.663,96		36,00	2.037,69	626,27
184	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	1.580,00		0,00	1.580,00	0,00
184	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	395,40		60,00	395,40	0,00
184	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		49,40	235,27		0,00	185,87	49,40
184	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Ve		0,00	1.930,80		0,00	1.930,80	0,00
184	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		-76,28	123,72		-76,28	123,72	0,00
185	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	21.700,00	2.589,14	15.332,74	6.367,26	554,06	12.866,84	2.465,90
185	3.3.90.39.10.00.00.00.0020 Locação de Imóveis		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
185	3.3.90.39.11.00.00.00.0020 Locação de Softwares		2.065,08	5.211,78		0,00	2.820,88	2.390,90
185	3.3.90.39.14.00.00.00.0020 Locação de Bens Móveis, Outra		129,80	1.298,00		129,80	1.298,00	0,00
185	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	1.681,90		30,00	1.681,90	0,00
185	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	452,50		0,00	377,50	75,00
185	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
185	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		135,98	631,88		135,98	631,88	0,00
185	3.3.90.39.67.00.00.00.0020 Serviços Funerários		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
185	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
185	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		258,28	2.601,43		258,28	2.601,43	0,00
185	3.3.90.39.99.02.00.00.0020 Associacoes, Federacoes e Cor		0,00	1.050,00		0,00	1.050,00	0,00
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	1.009.600,00	39.088,99	623.020,00	386.580,00	39.059,54	621.468,77	1.551,23
	12.361.0047.1.089 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I	41.700,17	0,00	41.700,17	0,00	0,00	41.700,17	0,00
177	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	41.700,17	0,00	41.700,17	0,00	0,00	41.700,17	0,00
177	4.4.90.51.91.00.00.00.0020 Obras em Andamento		0,00	2.834,08		0,00	2.834,08	0,00
177	4.4.90.51.99.00.00.00.0020 Outras Obras e Instalações		0,00	38.866,09		0,00	38.866,09	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.459.135,15	741.557,53	8.186.200,56	2.272.934,59	749.141,23	7.931.933,73	254.266,83
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.121.005,42	220.278,03	2.328.417,26	792.588,16	221.701,68	2.268.411,63	60.005,63
	0502.12 Educação	3.121.005,42	220.278,03	2.328.417,26	792.588,16	221.701,68	2.268.411,63	60.005,63
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.553.750,17	113.233,26	1.023.597,89	530.152,28	111.554,54	1.009.244,13	14.353,76
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	1.009.600,00	39.088,99	623.020,00	386.580,00	39.059,54	621.468,77	1.551,23
	12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	967.899,83	39.088,99	581.319,83	386.580,00	39.059,54	579.768,60	1.551,23
191	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00	2.159,74	25.130,74	4.869,26	2.159,74	25.130,74	0,00
191	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.159,74	25.130,74		2.159,74	25.130,74	0,00
192	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	689.000,00	26.222,64	377.454,30	311.545,70	26.222,64	377.454,30	0,00
192	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.345,68	14.766,04		2.345,68	14.766,04	0,00
192	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		21.087,15	304.220,45		21.087,15	304.220,45	0,00
192	3.1.90.11.04.02.00.00.0020 Adicional Noturno RPPS		71,01	623,09		71,01	623,09	0,00
192	3.1.90.11.10.01.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RGP		204,52	971,44		204,52	971,44	0,00
192	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		1.525,32	17.806,02		1.525,32	17.806,02	0,00
192	3.1.90.11.33.02.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	8.724,00		0,00	8.724,00	0,00
192	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		988,96	17.048,90		988,96	17.048,90	0,00
192	3.1.90.11.42.01.00.00.0020 Férias Indenizadas RGPS		0,00	335,19		0,00	335,19	0,00
192	3.1.90.11.43.02.00.00.0020 13 Salário RPPS		0,00	360,14		0,00	360,14	0,00
192	3.1.90.11.45.01.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	139,66		0,00	139,66	0,00
192	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	12.459,37		0,00	12.459,37	0,00
193	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	4.600,00	535,54	3.606,47	993,53	535,54	3.606,47	0,00
193	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		535,54	3.606,47		535,54	3.606,47	0,00
194	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	5.000,00	0,00	1.134,23	3.865,77	0,00	1.134,23	0,00
194	3.1.90.16.44.01.00.00.0020 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	18,92		0,00	18,92	0,00
194	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	1.115,31		0,00	1.115,31	0,00
195	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	90.000,00	3.508,97	44.204,74	45.795,26	3.508,97	44.204,74	0,00
195	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		3.508,97	44.204,74		3.508,97	44.204,74	0,00
196	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	45.299,83	29,45	43.432,90	1.866,93	0,00	41.881,67	1.551,23
197	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	7.297,50		0,00	7.297,50	0,00
197	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	11.574,81		0,00	11.574,81	0,00
197	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	17.856,73		0,00	16.571,83	1.284,90
197	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		29,45	2.009,96		0,00	1.743,63	266,33
197	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	4.693,90		0,00	4.693,90	0,00
198	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
199	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
200	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	91.000,00	6.632,65	86.356,45	4.643,55	6.632,65	86.356,45	0,00
200	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
200	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.300,00		0,00	3.300,00	0,00
200	3.3.90.39.10.00.00.00.0020 Locação de Imóveis		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
200	3.3.90.39.14.00.00.00.0020 Locação de Bens Móveis, Outra		109,80	1.162,90		109,80	1.162,90	0,00
200	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	7.475,10		0,00	7.475,10	0,00
200	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		5.309,47	56.133,14		5.309,47	56.133,14	0,00
200	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		763,73	8.287,74		763,73	8.287,74	0,00
200	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	602,00		0,00	602,00	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	10.459.135,15	741.557,53	8.186.200,56	2.272.934,59	749.141,23	7.931.933,73	254.266,83
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.121.005,42	220.278,03	2.328.417,26	792.588,16	221.701,68	2.268.411,63	60.005,63
	0502.12 Educação	3.121.005,42	220.278,03	2.328.417,26	792.588,16	221.701,68	2.268.411,63	60.005,63
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.553.750,17	113.233,26	1.023.597,89	530.152,28	111.554,54	1.009.244,13	14.353,76
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	1.009.600,00	39.088,99	623.020,00	386.580,00	39.059,54	621.468,77	1.551,23
	12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	967.899,83	39.088,99	581.319,83	386.580,00	39.059,54	579.768,60	1.551,23
200	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		449,65	2.653,77		449,65	2.653,77	0,00
200	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	1.295,00		0,00	1.295,00	0,00
200	3.3.90.39.78.00.00.00.0020 Limpeza e Conservação		0,00	3.670,00		0,00	3.670,00	0,00
200	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	17,00		0,00	17,00	0,00
200	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	489,80		0,00	489,80	0,00
	0502.12.365 Educação Infantil	1.567.255,25	107.044,77	1.304.819,37	262.435,88	110.147,14	1.259.167,50	45.651,87
	0502.12.365.0007 Capacitacao de Recursos Humai	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.472.000,00	106.414,99	1.244.546,06	227.453,94	110.147,14	1.213.508,68	31.037,38
	12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOG. EQUIP. E MI	12.000,00	0,00	11.569,74	430,26	0,00	11.569,74	0,00
175	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	12.000,00	0,00	11.569,74	430,26	0,00	11.569,74	0,00
175	4.4.90.52.12.00.00.00.0020 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	8.004,00		0,00	8.004,00	0,00
175	4.4.90.52.33.00.00.00.0020 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	328,00		0,00	328,00	0,00
175	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliario em Geral		0,00	3.237,74		0,00	3.237,74	0,00
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	1.380.000,00	106.414,99	1.169.862,25	210.137,75	110.147,14	1.139.880,35	29.981,90
203	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	217.000,00	42.995,15	207.930,91	9.069,09	42.995,15	207.930,91	0,00
203	3.1.90.04.01.02.00.00.0020 Contratação por Tempo Determi		0,00	241,50		0,00	241,50	0,00
203	3.1.90.04.15.00.00.00.0020 Obrigações Patronais		7.553,33	36.608,95		7.553,33	36.608,95	0,00
203	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Contratação de demais profissic		35.441,82	171.080,46		35.441,82	171.080,46	0,00
204	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00	3.090,74	29.511,09	488,91	3.090,74	29.511,09	0,00
204	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.090,74	29.511,09		3.090,74	29.511,09	0,00
205	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	730.000,00	46.839,35	643.143,67	86.856,33	46.839,35	643.143,67	0,00
205	3.1.90.11.01.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.535,68	110.709,75		1.535,68	110.709,75	0,00
205	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		38.772,09	430.036,92		38.772,09	430.036,92	0,00
205	3.1.90.11.04.02.00.00.0020 Adicional Noturno RPPS		79,34	775,06		79,34	775,06	0,00
205	3.1.90.11.10.01.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RGP		102,26	15.223,85		102,26	15.223,85	0,00
205	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		4.328,84	44.958,76		4.328,84	44.958,76	0,00
205	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		2.021,14	22.660,95		2.021,14	22.660,95	0,00
205	3.1.90.11.42.01.00.00.0020 Férias Indenizadas RGPS		0,00	707,37		0,00	707,37	0,00
205	3.1.90.11.42.02.00.00.0020 Férias Indenizadas RPPS		0,00	390,41		0,00	390,41	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	10.459.135,15	741.557,53	8.186.200,56	2.272.934,59	749.141,23	7.931.933,73	254.266,83
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.121.005,42	220.278,03	2.328.417,26	792.588,16	221.701,68	2.268.411,63	60.005,63
	0502.12 Educação	3.121.005,42	220.278,03	2.328.417,26	792.588,16	221.701,68	2.268.411,63	60.005,63
	0502.12.365 Educação Infantil	1.567.255,25	107.044,77	1.304.819,37	262.435,88	110.147,14	1.259.167,50	45.651,87
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.472.000,00	106.414,99	1.244.546,06	227.453,94	110.147,14	1.213.508,68	31.037,38
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	1.380.000,00	106.414,99	1.169.862,25	210.137,75	110.147,14	1.139.880,35	29.981,90
205	3.1.90.11.43.01.00.00.0020 13 Salário RGPS		0,00	538,09		0,00	538,09	0,00
205	3.1.90.11.43.02.00.00.0020 13 Salário RPPS		0,00	127,39		0,00	127,39	0,00
205	3.1.90.11.45.01.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	235,79		0,00	235,79	0,00
205	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	16.779,33		0,00	16.779,33	0,00
206	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	73.000,00	1.082,61	27.553,09	45.446,91	1.082,61	27.553,09	0,00
206	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		1.082,61	27.553,09		1.082,61	27.553,09	0,00
207	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	13.000,00	380,98	6.577,92	6.422,08	380,98	6.577,92	0,00
207	3.1.90.16.44.01.00.00.0020 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	2.996,18		0,00	2.996,18	0,00
207	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços Extraordinários RPPS		380,98	3.581,74		380,98	3.581,74	0,00
208	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	100.000,00	7.258,23	74.991,94	25.008,06	7.258,23	74.991,94	0,00
208	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		7.258,23	74.991,94		7.258,23	74.991,94	0,00
209	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	107.000,00	60,28	105.989,39	1.010,61	1.475,83	103.826,13	2.163,26
209	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		60,28	79.463,82		1.475,83	78.490,56	973,26
209	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	3.134,40		0,00	3.059,40	75,00
209	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	5.136,12		0,00	5.136,12	0,00
209	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	17.200,05		0,00	16.085,05	1.115,00
209	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	1.055,00		0,00	1.055,00	0,00
210	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	110.000,00	4.707,65	74.164,24	35.835,76	7.024,25	46.345,60	27.818,64
210	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	2.955,97		0,00	2.955,97	0,00
210	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		3.474,64	5.601,68		3.474,64	5.601,68	0,00
210	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		537,95	3.336,13		537,95	3.336,13	0,00
210	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	344,00		0,00	344,00	0,00
210	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		695,06	6.329,35		695,06	6.329,35	0,00
210	3.3.90.39.78.00.00.00.0020 Limpeza e Conservação		0,00	2.005,00		0,00	2.005,00	0,00
210	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		0,00	49.171,00		2.145,00	23.413,00	25.758,00
210	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	4.421,11		171,60	2.360,47	2.060,64
	12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	80.000,00	0,00	63.114,07	16.885,93	0,00	62.058,59	1.055,48
211	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	58.000,00	0,00	57.006,14	993,86	0,00	55.950,66	1.055,48
211	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	41.485,14		0,00	41.116,42	368,72
211	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	80,58		0,00	80,58	0,00
211	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	15.440,42		0,00	14.753,66	686,76
212	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	22.000,00	0,00	6.107,93	15.892,07	0,00	6.107,93	0,00
212	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	6.107,93		0,00	6.107,93	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.459.135,15	741.557,53	8.186.200,56	2.272.934,59	749.141,23	7.931.933,73	254.266,83
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.121.005,42	220.278,03	2.328.417,26	792.588,16	221.701,68	2.268.411,63	60.005,63
	0502.12 Educação	3.121.005,42	220.278,03	2.328.417,26	792.588,16	221.701,68	2.268.411,63	60.005,63
	0502.12.365 Educação Infantil	1.567.255,25	107.044,77	1.304.819,37	262.435,88	110.147,14	1.259.167,50	45.651,87
	0502.12.365.0047 Ensino Regular	88.255,25	0,00	59.643,53	28.611,72	0,00	45.658,82	13.984,71
	12.365.0047.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I	88.255,25	0,00	59.643,53	28.611,72	0,00	45.658,82	13.984,71
176	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	13.984,71	26.015,29	0,00	0,00	13.984,71
577	4.4.90.51.00.00.00.00.1337 Obras e Instalações	48.255,25	0,00	45.658,82	2.596,43	0,00	45.658,82	0,00
176	4.4.90.51.99.00.00.00.0020 Outras Obras e Instalações		0,00	13.984,71		0,00	0,00	13.984,71
577	4.4.90.51.99.00.00.00.1337 Outras Obras e Instalações		0,00	45.658,82		0,00	45.658,82	0,00
	0502.12.365.0051 Assistencia Maternal	6.000,00	629,78	629,78	5.370,22	0,00	0,00	629,78
	12.365.0051.1.014 EQUIPAMENTO E MATERIAL PI	6.000,00	629,78	629,78	5.370,22	0,00	0,00	629,78
174	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	629,78	629,78	5.370,22	0,00	0,00	629,78
174	4.4.90.52.12.00.00.00.0020 Aparelhos e Utensilios Doméstic		629,78	629,78		0,00	0,00	629,78
174	4.4.90.52.35.00.00.00.0020 Equipamentos de Processamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	5.836.463,00	405.025,32	4.638.702,80	1.197.760,20	398.338,74	4.506.634,86	132.067,94
	0503.12 Educação	5.836.463,00	405.025,32	4.638.702,80	1.197.760,20	398.338,74	4.506.634,86	132.067,94
	0503.12.361 Ensino Fundamental	4.594.463,00	294.609,57	3.661.475,78	932.987,22	285.776,71	3.531.326,97	130.148,81
	0503.12.361.0028 Assistencia ao Educando	637.700,00	2.325,29	373.617,96	264.082,04	12.392,43	351.659,87	21.958,09
	12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	637.700,00	2.325,29	373.617,96	264.082,04	12.392,43	351.659,87	21.958,09
220	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	154.000,00	1.830,29	110.606,04	43.393,96	11.897,43	88.647,95	21.958,09
220	3.3.90.30.01.00.01.00.0031 Gasolina		120,21	6.777,34		583,13	4.631,83	2.145,51
220	3.3.90.30.01.00.02.00.0031 Oleo diesel		1.026,08	79.085,65		10.630,30	59.273,08	19.812,57
220	3.3.90.30.03.00.00.00.0031 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.30.39.00.00.00.0031 material para Manutenção de Ve		684,00	24.743,05		684,00	24.743,04	0,01
221	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	483.700,00	495,00	263.011,92	220.688,08	495,00	263.011,92	0,00
221	3.3.90.39.19.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		495,00	889,00		495,00	889,00	0,00
221	3.3.90.39.48.00.00.00.0031 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.39.69.00.00.00.0031 Seguros em Geral		0,00	18.015,00		0,00	18.015,00	0,00
221	3.3.90.39.96.00.00.00.0031 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	27.949,74		0,00	27.949,74	0,00
221	3.3.90.39.99.05.00.00.0031 Serviços de transporte escolar		0,00	216.158,18		0,00	216.158,18	0,00
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	3.956.763,00	292.284,28	3.287.857,82	668.905,18	273.384,28	3.179.667,10	108.190,72
	12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQL	20.000,00	0,00	19.882,00	118,00	0,00	19.882,00	0,00
217	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	19.882,00	118,00	0,00	19.882,00	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	10.459.135,15	741.557,53	8.186.200,56	2.272.934,59	749.141,23	7.931.933,73	254.266,83
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	5.836.463,00	405.025,32	4.638.702,80	1.197.760,20	398.338,74	4.506.634,86	132.067,94
	0503.12 Educação	5.836.463,00	405.025,32	4.638.702,80	1.197.760,20	398.338,74	4.506.634,86	132.067,94
	0503.12.361 Ensino Fundamental	4.594.463,00	294.609,57	3.661.475,78	932.987,22	285.776,71	3.531.326,97	130.148,81
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	3.956.763,00	292.284,28	3.287.857,82	668.905,18	273.384,28	3.179.667,10	108.190,72
	12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQL	20.000,00	0,00	19.882,00	118,00	0,00	19.882,00	0,00
217	4.4.90.52.06.00.00.00.0031 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	2.610,00		0,00	2.610,00	0,00
217	4.4.90.52.12.00.00.00.0031 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	4.750,00		0,00	4.750,00	0,00
217	4.4.90.52.33.00.00.00.0031 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	3.842,00		0,00	3.842,00	0,00
217	4.4.90.52.34.00.00.00.0031 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	7.740,00		0,00	7.740,00	0,00
217	4.4.90.52.42.00.00.00.0031 Mobiliário em Geral		0,00	940,00		0,00	940,00	0,00
	12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I	158.000,00	0,00	151.738,89	6.261,11	0,00	89.236,15	62.502,74
219	4.4.90.51.00.00.00.00.0031 Obras e Instalações	158.000,00	0,00	151.738,89	6.261,11	0,00	89.236,15	62.502,74
219	4.4.90.51.92.00.00.00.0031 Instalações		0,00	151.738,89		0,00	89.236,15	62.502,74
	12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓ	274.663,00	18.900,00	225.962,29	48.700,71	0,00	180.274,31	45.687,98
222	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	200.300,00	16.100,02	172.493,54	27.806,46	0,00	131.176,24	41.317,30
222	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de E		16.100,02	168.466,09		0,00	127.148,79	41.317,30
222	3.3.90.30.26.00.00.00.0031 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	4.027,45		0,00	4.027,45	0,00
223	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	74.363,00	2.799,98	53.468,75	20.894,25	0,00	49.098,07	4.370,68
223	3.3.90.39.16.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		2.799,98	53.468,75		0,00	49.098,07	4.370,68
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	1.219.600,00	53.189,63	1.105.209,30	114.390,70	53.189,63	1.105.209,30	0,00
224	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	37.500,00	3.207,77	37.065,34	434,66	3.207,77	37.065,34	0,00
224	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.207,77	37.065,34		3.207,77	37.065,34	0,00
225	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	833.000,00	43.810,45	737.119,68	95.880,32	43.810,45	737.119,68	0,00
225	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.050,68	8.607,64		2.050,68	8.607,64	0,00
225	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		34.468,97	576.543,02		34.468,97	576.543,02	0,00
225	3.1.90.11.04.02.00.00.0031 Adicional Noturno RPPS		158,68	1.385,56		158,68	1.385,56	0,00
225	3.1.90.11.10.01.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RGP		255,64	1.435,85		255,64	1.435,85	0,00
225	3.1.90.11.10.02.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RPP		1.538,10	13.509,91		1.538,10	13.509,91	0,00
225	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		2.068,01	23.733,89		2.068,01	23.733,89	0,00
225	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		3.270,37	46.928,47		3.270,37	46.928,47	0,00
225	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	64.975,34		0,00	64.975,34	0,00
226	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	4.000,00	484,32	2.109,07	1.890,93	484,32	2.109,07	0,00
226	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		484,32	2.109,07		484,32	2.109,07	0,00
227	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	2.000,00	0,00	723,30	1.276,70	0,00	723,30	0,00
227	3.1.90.16.44.01.00.00.0031 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	16,53		0,00	16,53	0,00
227	3.1.90.16.44.02.00.00.0031 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	706,77		0,00	706,77	0,00
228	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	95.000,00	5.687,09	88.219,19	6.780,81	5.687,09	88.219,19	0,00
228	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		5.687,09	88.219,19		5.687,09	88.219,19	0,00
229	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	240.000,00	0,00	239.849,61	150,39	0,00	239.849,61	0,00
229	3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo		0,00	235.152,64		0,00	235.152,64	0,00



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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.459.135,15	741.557,53	8.186.200,56	2.272.934,59	749.141,23	7.931.933,73	254.266,83
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	5.836.463,00	405.025,32	4.638.702,80	1.197.760,20	398.338,74	4.506.634,86	132.067,94
	0503.12 Educação	5.836.463,00	405.025,32	4.638.702,80	1.197.760,20	398.338,74	4.506.634,86	132.067,94
	0503.12.361 Ensino Fundamental	4.594.463,00	294.609,57	3.661.475,78	932.987,22	285.776,71	3.531.326,97	130.148,81
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	3.956.763,00	292.284,28	3.287.857,82	668.905,18	273.384,28	3.179.667,10	108.190,72
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	1.219.600,00	53.189,63	1.105.209,30	114.390,70	53.189,63	1.105.209,30	0,00
229	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		0,00	318,40		0,00	318,40	0,00
229	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		0,00	4.378,57		0,00	4.378,57	0,00
230	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	8.100,00	0,00	123,11	7.976,89	0,00	123,11	0,00
230	3.3.90.39.58.00.00.00.0031 Serviços de Telecomunicações		0,00	123,11		0,00	123,11	0,00
	12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE	2.284.500,00	220.194,65	1.785.065,34	499.434,66	220.194,65	1.785.065,34	0,00
231	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	62.000,00	9.617,92	61.806,29	193,71	9.617,92	61.806,29	0,00
231	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		9.617,92	61.806,29		9.617,92	61.806,29	0,00
232	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.984.000,00	188.799,99	1.546.657,14	437.342,86	188.799,99	1.546.657,14	0,00
232	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		171.325,34	1.395.788,13		171.325,34	1.395.788,13	0,00
232	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	805,20		0,00	805,20	0,00
232	3.1.90.11.07.02.00.00.0031 Abono de Permanencia RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
232	3.1.90.11.33.01.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		6.100,02	47.595,76		6.100,02	47.595,76	0,00
232	3.1.90.11.37.01.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		11.374,63	92.705,93		11.374,63	92.705,93	0,00
232	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	104,68		0,00	104,68	0,00
232	3.1.90.11.42.02.00.00.0031 Férias Indenizadas RPPS		0,00	5.853,69		0,00	5.853,69	0,00
232	3.1.90.11.43.02.00.00.0031 13 Salário RPPS		0,00	1.852,52		0,00	1.852,52	0,00
232	3.1.90.11.45.01.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
232	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.951,23		0,00	1.951,23	0,00
233	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	7.500,00	1.387,77	7.131,85	368,15	1.387,77	7.131,85	0,00
233	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		1.387,77	7.131,85		1.387,77	7.131,85	0,00
234	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	231.000,00	20.388,97	169.470,06	61.529,94	20.388,97	169.470,06	0,00
234	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		20.388,97	169.470,06		20.388,97	169.470,06	0,00
	0503.12.365 Educação Infantil	1.040.000,00	92.094,86	820.874,52	219.125,48	94.241,14	818.955,39	1.919,13
	0503.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	995.500,00	91.118,03	778.294,11	217.205,89	91.118,03	778.294,11	0,00
	12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE (	995.500,00	91.118,03	778.294,11	217.205,89	91.118,03	778.294,11	0,00
240	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	44.500,00	5.363,26	40.708,64	3.791,36	5.363,26	40.708,64	0,00
240	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		5.363,26	40.708,64		5.363,26	40.708,64	0,00
241	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	864.000,00	79.330,67	672.805,43	191.194,57	79.330,67	672.805,43	0,00
241	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.517,44	3.517,44		3.517,44	3.517,44	0,00
241	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		58.755,45	580.921,89		58.755,45	580.921,89	0,00
241	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		2.730,72	21.457,48		2.730,72	21.457,48	0,00
241	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		3.250,28	33.256,10		3.250,28	33.256,10	0,00
241	3.1.90.11.42.02.00.00.0031 Férias Indenizadas RPPS		5.975,14	9.462,44		5.975,14	9.462,44	0,00
241	3.1.90.11.43.02.00.00.0031 13 Salário RPPS		2.417,96	2.417,96		2.417,96	2.417,96	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	10.459.135,15	741.557,53	8.186.200,56	2.272.934,59	749.141,23	7.931.933,73	254.266,83
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	5.836.463,00	405.025,32	4.638.702,80	1.197.760,20	398.338,74	4.506.634,86	132.067,94
	0503.12 Educação	5.836.463,00	405.025,32	4.638.702,80	1.197.760,20	398.338,74	4.506.634,86	132.067,94
	0503.12.365 Educação Infantil	1.040.000,00	92.094,86	820.874,52	219.125,48	94.241,14	818.955,39	1.919,13
	0503.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	995.500,00	91.118,03	778.294,11	217.205,89	91.118,03	778.294,11	0,00
	12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE (	995.500,00	91.118,03	778.294,11	217.205,89	91.118,03	778.294,11	0,00
241	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		2.683,68	21.772,12		2.683,68	21.772,12	0,00
242	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	87.000,00	6.424,10	64.780,04	22.219,96	6.424,10	64.780,04	0,00
242	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		6.424,10	64.780,04		6.424,10	64.780,04	0,00
	0503.12.365.0051 Assistencia Maternal	44.500,00	976,83	42.580,41	1.919,59	3.123,11	40.661,28	1.919,13
	12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL I	2.500,00	0,00	1.895,00	605,00	0,00	1.895,00	0,00
218	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	2.500,00	0,00	1.895,00	605,00	0,00	1.895,00	0,00
218	4.4.90.52.12.00.00.00.0031 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	1.425,00		0,00	1.425,00	0,00
218	4.4.90.52.42.00.00.00.0031 Mobiliario em Geral		0,00	470,00		0,00	470,00	0,00
	12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES -	42.000,00	976,83	40.685,41	1.314,59	3.123,11	38.766,28	1.919,13
235	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	22.000,00	974,83	21.206,82	793,18	3.121,11	19.287,69	1.919,13
235	3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo		-24,17	6.412,96		2.122,11	4.493,83	1.919,13
235	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		999,00	14.041,86		999,00	14.041,86	0,00
235	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de E		0,00	752,00		0,00	752,00	0,00
236	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	2,00	19.478,59	521,41	2,00	19.478,59	0,00
236	3.3.90.39.43.00.00.00.0031 Serviços de Energia Elétrica		2,00	19.478,59		2,00	19.478,59	0,00
	0503.12.367 Educação Especial	202.000,00	18.320,89	156.352,50	45.647,50	18.320,89	156.352,50	0,00
	0503.12.367.0052 Assistencia a Educacao Especia	202.000,00	18.320,89	156.352,50	45.647,50	18.320,89	156.352,50	0,00
	12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	202.000,00	18.320,89	156.352,50	45.647,50	18.320,89	156.352,50	0,00
237	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00	895,76	3.716,84	283,16	895,76	3.716,84	0,00
237	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		895,76	3.716,84		895,76	3.716,84	0,00
238	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	184.000,00	16.057,62	140.161,68	43.838,32	16.057,62	140.161,68	0,00
238	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.467,76	113.780,36		13.467,76	113.780,36	0,00
238	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		1.494,63	14.750,83		1.494,63	14.750,83	0,00
238	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		1.095,23	8.769,23		1.095,23	8.769,23	0,00
238	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.861,26		0,00	2.861,26	0,00
239	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	14.000,00	1.367,51	12.473,98	1.526,02	1.367,51	12.473,98	0,00
239	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		1.367,51	12.473,98		1.367,51	12.473,98	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.459.135,15	741.557,53	8.186.200,56	2.272.934,59	749.141,23	7.931.933,73	254.266,83
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	823.136,73	85.367,42	681.116,26	142.020,47	81.819,65	640.536,92	40.579,34
	0504.12 Educação	823.136,73	85.367,42	681.116,26	142.020,47	81.819,65	640.536,92	40.579,34
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	177.734,38	21.509,81	158.241,42	19.492,96	25.268,74	126.295,75	31.945,67
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	177.734,38	21.509,81	158.241,42	19.492,96	25.268,74	126.295,75	31.945,67
	12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	177.734,38	21.509,81	158.241,42	19.492,96	25.268,74	126.295,75	31.945,67
244	3.3.90.30.00.00.00.00.1041 Material de Consumo	73.636,38	2.606,80	65.656,57	7.979,81	9.569,36	57.707,48	7.949,09
245	3.3.90.30.00.00.00.00.1169 Material de Consumo	54.000,00	10.785,27	45.950,12	8.049,88	8.041,66	36.534,01	9.416,11
246	3.3.90.30.00.00.00.00.1256 Material de Consumo	34.100,00	6.992,56	33.519,57	580,43	5.226,90	23.199,64	10.319,93
247	3.3.90.30.00.00.00.00.1282 Material de Consumo	1.718,00	0,00	0,00	1.718,00	0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.30.00.00.00.00.1295 Material de Consumo	7.380,00	333,18	6.872,30	507,70	1.690,70	5.793,66	1.078,64
249	3.3.90.30.00.00.00.00.1319 Material de Consumo	6.900,00	792,00	6.242,86	657,14	740,12	3.060,96	3.181,90
244	3.3.90.30.07.00.00.00.1041 Generos de Alimentação	2.606,80	2.606,80	65.656,57	9.569,36	57.707,48	7.949,09	
245	3.3.90.30.07.00.00.00.1169 Generos de Alimentação	10.785,27	10.785,27	45.950,12	8.041,66	36.534,01	9.416,11	
246	3.3.90.30.07.00.00.00.1256 Generos de Alimentação	6.992,56	6.992,56	33.519,57	5.226,90	23.199,64	10.319,93	
248	3.3.90.30.07.00.00.00.1295 Generos de Alimentação	333,18	333,18	6.872,30	1.690,70	5.793,66	1.078,64	
249	3.3.90.30.07.00.00.00.1319 Generos de Alimentação	792,00	792,00	6.242,86	740,12	3.060,96	3.181,90	
	0504.12.361 Ensino Fundamental	572.682,00	50.598,16	483.774,42	88.907,58	50.598,16	483.774,42	0,00
	0504.12.361.0028 Assistencia ao Educando	572.682,00	50.598,16	483.774,42	88.907,58	50.598,16	483.774,42	0,00
	12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	36.752,00	4.577,00	31.993,17	4.758,83	4.577,00	31.993,17	0,00
243	3.3.90.39.00.00.00.00.1056 Outros Serviços de Terceiros - F	36.752,00	4.577,00	31.993,17	4.758,83	4.577,00	31.993,17	0,00
243	3.3.90.39.99.05.00.00.1056 Serviços de transporte escolar		4.577,00	31.993,17		4.577,00	31.993,17	0,00
	12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	469.832,00	39.441,70	418.886,50	50.945,50	39.441,70	418.886,50	0,00
250	3.3.90.32.00.00.00.00.1023 Material, Bem ou Serviço Para I	21.757,00	0,00	0,00	21.757,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.39.00.00.00.00.1023 Outros Serviços de Terceiros - F	448.075,00	39.441,70	418.886,50	29.188,50	39.441,70	418.886,50	0,00
251	3.3.90.39.99.05.00.00.1023 Serviços de transporte escolar		39.441,70	418.886,50		39.441,70	418.886,50	0,00
	12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES E	66.098,00	6.579,46	32.894,75	33.203,25	6.579,46	32.894,75	0,00
252	3.3.90.39.00.00.00.00.1054 Outros Serviços de Terceiros - F	66.098,00	6.579,46	32.894,75	33.203,25	6.579,46	32.894,75	0,00
252	3.3.90.39.96.00.00.00.1054 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	6.325,29		0,00	6.325,29	0,00
252	3.3.90.39.99.05.00.00.1054 Serviços de transporte escolar		6.579,46	26.569,46		6.579,46	26.569,46	0,00
	0504.12.362 Ensino Médio	43.536,00	5.057,00	23.343,38	20.192,62	5.057,00	23.343,38	0,00
	0504.12.362.0028 Assistencia ao Educando	43.536,00	5.057,00	23.343,38	20.192,62	5.057,00	23.343,38	0,00
	12.362.0028.2.070 TRANSPORTE DE ESTUDANTE	43.536,00	5.057,00	23.343,38	20.192,62	5.057,00	23.343,38	0,00
253	3.3.90.39.00.00.00.00.1055 Outros Serviços de Terceiros - F	43.536,00	5.057,00	23.343,38	20.192,62	5.057,00	23.343,38	0,00
253	3.3.90.39.99.05.00.00.1055 Serviços de transporte escolar		5.057,00	23.343,38		5.057,00	23.343,38	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	10.459.135,15	741.557,53	8.186.200,56	2.272.934,59	749.141,23	7.931.933,73	254.266,83
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DES	466.650,00	13.934,76	371.747,79	94.902,21	30.329,16	350.133,87	21.613,92
	0505.12 Educação	267.400,00	1.407,58	218.931,06	48.468,94	17.961,18	197.853,10	21.077,96
	0505.12.306 Alimentação e Nutrição	192.000,00	1.286,07	185.552,38	6.447,62	17.839,67	164.474,42	21.077,96
	0505.12.306.0028 Assistencia ao Educando	192.000,00	1.286,07	185.552,38	6.447,62	17.839,67	164.474,42	21.077,96
	12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/I	5.000,00	0,00	903,68	4.096,32	0,00	903,68	0,00
254	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	903,68	4.096,32	0,00	903,68	0,00
254	4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	433,68		0,00	433,68	0,00
254	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	470,00		0,00	470,00	0,00
	12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	187.000,00	1.286,07	184.648,70	2.351,30	17.839,67	163.570,74	21.077,96
259	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	182.000,00	1.218,70	179.844,99	2.155,01	17.772,30	158.892,03	20.952,96
259	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		68,12	2.606,14		162,69	1.392,76	1.213,38
259	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		1.150,58	8.463,98		1.150,58	8.463,98	0,00
259	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	156.989,96		16.459,03	137.250,38	19.739,58
259	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	227,60		0,00	227,60	0,00
259	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	649,78		0,00	649,78	0,00
259	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	6.688,00		0,00	6.688,00	0,00
259	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	717,13		0,00	717,13	0,00
259	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	3.502,40		0,00	3.502,40	0,00
260	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	67,37	4.803,71	196,29	67,37	4.678,71	125,00
260	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.048,40		0,00	923,40	125,00
260	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		74,72	3.073,35		74,72	3.073,35	0,00
260	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	109,96		0,00	109,96	0,00
260	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		-7,35	572,00		-7,35	572,00	0,00
	0505.12.364 Ensino Superior	71.500,00	0,00	31.455,80	40.044,20	0,00	31.455,80	0,00
	0505.12.364.0013 Assistencia Financeira	71.500,00	0,00	31.455,80	40.044,20	0,00	31.455,80	0,00
	12.364.0013.2.076 CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPOR	71.500,00	0,00	31.455,80	40.044,20	0,00	31.455,80	0,00
261	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
261	3.3.50.41.99.00.00.00.0001 Outras Instituições Privadas		0,00	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00
262	3.3.90.18.00.00.00.00.1331 Auxílio Financeiro a Estudantes	61.000,00	0,00	21.455,80	39.544,20	0,00	21.455,80	0,00
262	3.3.90.18.99.00.00.00.1331 Outros Auxílios Financeiros a Es		0,00	21.455,80		0,00	21.455,80	0,00
263	3.3.90.45.00.00.00.00.0001 Subvenções Economicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.573 Difusão do Conhecimento Cientí	3.900,00	121,51	1.922,88	1.977,12	121,51	1.922,88	0,00
	0505.12.573.0017 Informática	3.900,00	121,51	1.922,88	1.977,12	121,51	1.922,88	0,00
	12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTI	3.900,00	121,51	1.922,88	1.977,12	121,51	1.922,88	0,00
282	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	720,70	1.279,30	0,00	720,70	0,00
282	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	720,70		0,00	720,70	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.459.135,15	741.557,53	8.186.200,56	2.272.934,59	749.141,23	7.931.933,73	254.266,83
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DES	466.650,00	13.934,76	371.747,79	94.902,21	30.329,16	350.133,87	21.613,92
	0505.12 Educação	267.400,00	1.407,58	218.931,06	48.468,94	17.961,18	197.853,10	21.077,96
	0505.12.573 Difusão do Conhecimento Científi	3.900,00	121,51	1.922,88	1.977,12	121,51	1.922,88	0,00
	0505.12.573.0017 Informatica	3.900,00	121,51	1.922,88	1.977,12	121,51	1.922,88	0,00
	12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTR	3.900,00	121,51	1.922,88	1.977,12	121,51	1.922,88	0,00
283	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.900,00	121,51	1.202,18	697,82	121,51	1.202,18	0,00
283	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		121,51	1.202,18		121,51	1.202,18	0,00
	0505.13 Cultura	199.250,00	12.527,18	152.816,73	46.433,27	12.367,98	152.280,77	535,96
	0505.13.392 Difusão Cultural	199.250,00	12.527,18	152.816,73	46.433,27	12.367,98	152.280,77	535,96
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	199.250,00	12.527,18	152.816,73	46.433,27	12.367,98	152.280,77	535,96
	13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBL	5.000,00	0,00	3.482,00	1.518,00	0,00	3.482,00	0,00
255	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	3.482,00	1.518,00	0,00	3.482,00	0,00
255	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	67,00		0,00	67,00	0,00
255	4.4.90.52.33.00.00.00.0001 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	1.125,00		0,00	1.125,00	0,00
255	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		0,00	1.898,00		0,00	1.898,00	0,00
255	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	392,00		0,00	392,00	0,00
	13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	169.000,00	12.527,18	130.602,08	38.397,92	12.367,98	130.243,88	358,20
264	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	139.000,00	10.586,25	108.558,80	30.441,20	10.586,25	108.558,80	0,00
264	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.181,77	11.959,40		1.181,77	11.959,40	0,00
264	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.830,99	78.445,38		7.830,99	78.445,38	0,00
264	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		127,82	1.247,22		127,82	1.247,22	0,00
264	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		887,68	8.745,22		887,68	8.745,22	0,00
264	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servir		557,99	5.409,03		557,99	5.409,03	0,00
264	3.1.90.11.42.01.00.00.0001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	393,92		0,00	393,92	0,00
264	3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS		0,00	393,92		0,00	393,92	0,00
264	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	525,22		0,00	525,22	0,00
264	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.439,49		0,00	1.439,49	0,00
265	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	3.000,00	248,16	2.594,08	405,92	248,16	2.594,08	0,00
265	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		248,16	2.594,08		248,16	2.594,08	0,00
266	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	14.000,00	1.115,59	11.017,69	2.982,31	1.115,59	11.017,69	0,00
266	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		1.115,59	11.017,69		1.115,59	11.017,69	0,00
267	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	600,00	400,00	0,00	600,00	0,00
267	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
268	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	377,20	3.729,61	1.270,39	218,00	3.371,41	358,20
268	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	130,50		0,00	130,50	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								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.459.135,15	741.557,53	8.186.200,56	2.272.934,59	749.141,23	7.931.933,73	254.266,83
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DES	466.650,00	13.934,76	371.747,79	94.902,21	30.329,16	350.133,87	21.613,92
	0505.13 Cultura	199.250,00	12.527,18	152.816,73	46.433,27	12.367,98	152.280,77	535,96
	0505.13.392 Difusão Cultural	199.250,00	12.527,18	152.816,73	46.433,27	12.367,98	152.280,77	535,96
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	199.250,00	12.527,18	152.816,73	46.433,27	12.367,98	152.280,77	535,96
	13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	169.000,00	12.527,18	130.602,08	38.397,92	12.367,98	130.243,88	358,20
268	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	209,52		0,00	209,52	0,00
268	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		46,20	245,20		0,00	0,00	245,20
268	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	258,80		0,00	258,80	0,00
268	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	484,59		0,00	484,59	0,00
268	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
268	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		331,00	331,00		218,00	218,00	113,00
268	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.070,00		0,00	2.070,00	0,00
269	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	199,98	4.101,90	2.898,10	199,98	4.101,90	0,00
269	3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	584,10		64,90	584,10	0,00
269	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
269	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	483,00		0,00	483,00	0,00
269	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		135,08	1.375,02		135,08	1.375,02	0,00
269	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	1.659,78		0,00	1.659,78	0,00
	13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CUI	15.100,00	0,00	12.315,00	2.785,00	0,00	12.315,00	0,00
270	3.3.50.43.00.00.00.00.0001 Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	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
272	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
273	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	7.000,00	0,00	6.300,00	700,00	0,00	6.300,00	0,00
273	3.3.90.36.06.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	6.300,00		0,00	6.300,00	0,00
274	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.100,00	0,00	6.015,00	2.085,00	0,00	6.015,00	0,00
274	3.3.90.39.10.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
274	3.3.90.39.23.00.00.00.0001 Festividades e Homenagens		0,00	4.570,00		0,00	4.570,00	0,00
274	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	945,00		0,00	945,00	0,00
	13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE	330,00	0,00	319,50	10,50	0,00	319,50	0,00
275	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	330,00	0,00	319,50	10,50	0,00	319,50	0,00
275	3.3.90.30.20.00.00.00.0001 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	319,50		0,00	319,50	0,00
276	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
277	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E I	8.600,00	0,00	4.878,15	3.721,85	0,00	4.700,39	177,76
278	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.100,00	0,00	4.791,15	308,85	0,00	4.613,39	177,76
278	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	262,89		0,00	262,89	0,00
278	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	4.528,26		0,00	4.350,50	177,76
279	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.500,00	0,00	87,00	3.413,00	0,00	87,00	0,00
279	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	87,00		0,00	87,00	0,00





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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.933.883,07	160.148,06	3.292.159,28	641.723,79	294.106,96	3.046.050,67	246.108,61
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.739.683,00	108.261,64	2.315.907,04	423.775,96	181.097,28	2.086.248,26	229.658,78
	0601.04 Administração	336.153,00	21.876,27	248.930,28	87.222,72	23.130,06	245.599,20	3.331,08
	0601.04.122 Administração Geral	336.153,00	21.876,27	248.930,28	87.222,72	23.130,06	245.599,20	3.331,08
	0601.04.122.0010 Administracao Governamental	328.153,00	21.876,27	241.352,30	86.800,70	23.130,06	239.921,22	1.431,08
	04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	328.153,00	21.876,27	241.352,30	86.800,70	23.130,06	239.921,22	1.431,08
304	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	54.153,00	3.739,73	40.419,89	13.733,11	3.739,73	40.419,89	0,00
304	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.739,73	40.419,89		3.739,73	40.419,89	0,00
305	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	104.000,00	7.304,56	74.942,72	29.057,28	7.304,56	74.942,72	0,00
305	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.181,77	11.846,76		1.181,77	11.846,76	0,00
305	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.723,52	57.610,94		5.723,52	57.610,94	0,00
305	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		399,27	3.865,36		399,27	3.865,36	0,00
305	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	364,73		0,00	364,73	0,00
305	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.254,93		0,00	1.254,93	0,00
306	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	28.000,00	1.345,72	19.333,17	8.666,83	1.345,72	19.333,17	0,00
306	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.345,72	19.333,17		1.345,72	19.333,17	0,00
307	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	1,66	998,34	0,00	1,66	0,00
307	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	1,66		0,00	1,66	0,00
308	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	101.000,00	7.379,15	78.715,68	22.284,32	7.379,15	78.715,68	0,00
308	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		7.379,15	78.715,68		7.379,15	78.715,68	0,00
309	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	600,00	1.400,00	0,00	600,00	0,00
309	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
310	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	321,00	8.063,41	1.936,59	1.224,79	6.632,33	1.431,08
310	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	304,50		0,00	304,50	0,00
310	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	566,50		167,00	566,50	0,00
310	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	1.698,04		188,82	1.456,37	241,67
310	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		200,00	254,89		0,00	54,89	200,00
310	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.238,88		195,20	1.238,88	0,00
310	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	3.758,06		583,77	2.799,65	958,41
310	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		90,00	90,00		90,00	90,00	0,00
310	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		31,00	31,00		0,00	0,00	31,00
310	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	121,54		0,00	121,54	0,00
311	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	28.000,00	1.786,11	19.275,77	8.724,23	2.136,11	19.275,77	0,00
311	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	649,00		64,90	649,00	0,00
311	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		36,00	36,00		36,00	36,00	0,00
311	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.035,55	12.016,60		1.035,55	12.016,60	0,00
311	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		168,14	2.080,48		168,14	2.080,48	0,00
311	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		481,52	3.983,44		481,52	3.983,44	0,00
311	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	350,00		350,00	350,00	0,00
311	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
311	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	55,00		0,00	55,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.933.883,07	160.148,06	3.292.159,28	641.723,79	294.106,96	3.046.050,67	246.108,61
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.739.683,00	108.261,64	2.315.907,04	423.775,96	181.097,28	2.086.248,26	229.658,78
	0601.04 Administração	336.153,00	21.876,27	248.930,28	87.222,72	23.130,06	245.599,20	3.331,08
	0601.04.122 Administração Geral	336.153,00	21.876,27	248.930,28	87.222,72	23.130,06	245.599,20	3.331,08
	0601.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	8.000,00	0,00	7.577,98	422,02	0,00	5.677,98	1.900,00
	04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	8.000,00	0,00	7.577,98	422,02	0,00	5.677,98	1.900,00
284	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	8.000,00	0,00	7.577,98	422,02	0,00	5.677,98	1.900,00
284	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	3.698,00		0,00	1.798,00	1.900,00
284	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		0,00	1.916,98		0,00	1.916,98	0,00
284	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	1.963,00		0,00	1.963,00	0,00
	0601.15 Urbanismo	2.362.030,00	86.385,37	2.026.611,96	335.418,04	157.967,22	1.800.284,26	226.327,70
	0601.15.122 Administração Geral	3.000,00	0,00	139,00	2.861,00	0,00	139,00	0,00
	0601.15.122.0010 Administracao Governamental	3.000,00	0,00	139,00	2.861,00	0,00	139,00	0,00
	15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	3.000,00	0,00	139,00	2.861,00	0,00	139,00	0,00
312	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	105,00	895,00	0,00	105,00	0,00
312	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	105,00		0,00	105,00	0,00
313	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	34,00	1.966,00	0,00	34,00	0,00
313	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	34,00		0,00	34,00	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	51.000,00	0,00	33.747,38	17.252,62	0,00	32.074,38	1.673,00
	0601.15.451.0069 Vias Urbanas	51.000,00	0,00	33.747,38	17.252,62	0,00	32.074,38	1.673,00
	15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADO	32.000,00	0,00	30.333,70	1.666,30	0,00	30.333,70	0,00
286	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	32.000,00	0,00	30.333,70	1.666,30	0,00	30.333,70	0,00
286	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	30.333,70		0,00	30.333,70	0,00
	15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	15.000,00	0,00	67,68	14.932,32	0,00	67,68	0,00
287	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
288	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	67,68	1.932,32	0,00	67,68	0,00
288	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	67,68		0,00	67,68	0,00
289	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃ	4.000,00	0,00	3.346,00	654,00	0,00	1.673,00	1.673,00
302	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	3.346,00	654,00	0,00	1.673,00	1.673,00
302	4.4.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.346,00		0,00	1.673,00	1.673,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.933.883,07	160.148,06	3.292.159,28	641.723,79	294.106,96	3.046.050,67	246.108,61
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.739.683,00	108.261,64	2.315.907,04	423.775,96	181.097,28	2.086.248,26	229.658,78
	0601.15 Urbanismo	2.362.030,00	86.385,37	2.026.611,96	335.418,04	157.967,22	1.800.284,26	226.327,70
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	51.000,00	0,00	33.747,38	17.252,62	0,00	32.074,38	1.673,00
	0601.15.451.0069 Vias Urbanas	51.000,00	0,00	33.747,38	17.252,62	0,00	32.074,38	1.673,00
	15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃ	4.000,00	0,00	3.346,00	654,00	0,00	1.673,00	1.673,00
303	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.308.030,00	86.385,37	1.992.725,58	315.304,42	157.967,22	1.768.070,88	224.654,70
	0601.15.452.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura	302.200,00	25.471,51	252.599,10	49.600,90	25.471,51	252.599,10	0,00
	15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	302.200,00	25.471,51	252.599,10	49.600,90	25.471,51	252.599,10	0,00
314	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	275.000,00	23.841,25	233.415,54	41.584,46	23.841,25	233.415,54	0,00
314	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.287,92	33.566,07		2.287,92	33.566,07	0,00
314	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.809,26	159.631,89		15.809,26	159.631,89	0,00
314	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		141,95	2.114,54		141,95	2.114,54	0,00
314	3.1.90.11.09.02.00.00.0001 Adicional de Periculosidade RPI		255,64	2.517,83		255,64	2.517,83	0,00
314	3.1.90.11.10.01.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RGP		61,35	1.918,94		61,35	1.918,94	0,00
314	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		1.133,81	10.954,05		1.133,81	10.954,05	0,00
314	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.264,19	11.835,74		1.264,19	11.835,74	0,00
314	3.1.90.11.40.01.00.00.0001 Gratificações Especiais RGPS		97,37	97,37		97,37	97,37	0,00
314	3.1.90.11.42.01.00.00.0001 Férias Indenizadas RGPS		1.179,92	2.030,65		1.179,92	2.030,65	0,00
314	3.1.90.11.42.02.00.00.0001 Férias Indenizadas RPPS		0,00	319,56		0,00	319,56	0,00
314	3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS		950,41	1.519,60		950,41	1.519,60	0,00
314	3.1.90.11.43.02.00.00.0001 13 Salário RPPS		0,00	5,91		0,00	5,91	0,00
314	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		393,27	1.224,78		393,27	1.224,78	0,00
314	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		266,16	5.678,61		266,16	5.678,61	0,00
315	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	18.200,00	871,39	16.643,29	1.556,71	871,39	16.643,29	0,00
315	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		54,11	967,27		54,11	967,27	0,00
315	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		817,28	15.676,02		817,28	15.676,02	0,00
316	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	340,00	1.855,30	6.144,70	340,00	1.855,30	0,00
316	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		340,00	1.064,00		340,00	1.064,00	0,00
316	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	791,30		0,00	791,30	0,00
317	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	418,87	684,97	315,03	418,87	684,97	0,00
317	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		384,00	384,00		384,00	384,00	0,00
317	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		34,87	300,97		34,87	300,97	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.933.883,07	160.148,06	3.292.159,28	641.723,79	294.106,96	3.046.050,67	246.108,61
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.739.683,00	108.261,64	2.315.907,04	423.775,96	181.097,28	2.086.248,26	229.658,78
	0601.15 Urbanismo	2.362.030,00	86.385,37	2.026.611,96	335.418,04	157.967,22	1.800.284,26	226.327,70
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.308.030,00	86.385,37	1.992.725,58	315.304,42	157.967,22	1.768.070,88	224.654,70
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	1.010.000,00	11.216,23	916.346,18	93.653,82	61.577,23	721.335,94	195.010,24
	15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMEN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
290	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
291	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.008.000,00	11.216,23	916.346,18	91.653,82	61.577,23	721.335,94	195.010,24
318	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	193.000,00	8.942,37	117.842,41	75.157,59	8.942,37	117.842,41	0,00
318	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	8.600,33		0,00	8.600,33	0,00
318	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.942,67	69.576,93		5.942,67	69.576,93	0,00
318	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		17,56	20,34		17,56	20,34	0,00
318	3.1.90.11.10.01.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	544,58		0,00	544,58	0,00
318	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		930,57	9.447,00		930,57	9.447,00	0,00
318	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	1.643,78		0,00	1.643,78	0,00
318	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		879,28	10.383,14		879,28	10.383,14	0,00
318	3.1.90.11.40.02.00.00.0001 Gratificações Especiais RPPS		642,10	6.631,35		642,10	6.631,35	0,00
318	3.1.90.11.42.01.00.00.0001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	2.036,49		0,00	2.036,49	0,00
318	3.1.90.11.42.02.00.00.0001 Férias Indenizadas RPPS		0,00	2.695,04		0,00	2.695,04	0,00
318	3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS		0,00	1.378,36		0,00	1.378,36	0,00
318	3.1.90.11.43.02.00.00.0001 13 Salário RPPS		0,00	790,57		0,00	790,57	0,00
318	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	713,62		0,00	713,62	0,00
318	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		530,19	3.380,88		530,19	3.380,88	0,00
319	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	10.000,00	263,18	4.454,10	5.545,90	263,18	4.454,10	0,00
319	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	660,12		0,00	660,12	0,00
319	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		263,18	3.793,98		263,18	3.793,98	0,00
320	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
321	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	805.000,00	2.010,68	794.049,67	10.950,33	52.371,68	599.039,43	195.010,24
321	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	7.000,00		4.000,00	4.000,00	3.000,00
321	3.3.90.39.36.00.00.00.0001 Multas indedutíveis		0,00	20.243,44		0,00	20.243,44	0,00
321	3.3.90.39.37.00.00.00.0001 Juros		0,00	14.222,57		0,00	14.222,57	0,00
321	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		2.010,68	18.808,97		2.010,68	18.808,97	0,00
321	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação		0,00	732.991,31		46.361,00	540.981,07	192.010,24
321	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	783,38		0,00	783,38	0,00
	0601.15.452.0066 Servicos Funerarios	50.695,00	82,39	2.905,19	47.789,81	82,39	1.405,19	1.500,00
	15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
292	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	10.695,00	82,39	2.905,19	7.789,81	82,39	1.405,19	1.500,00
322	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.695,00	0,00	0,00	1.695,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.933.883,07	160.148,06	3.292.159,28	641.723,79	294.106,96	3.046.050,67	246.108,61
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.739.683,00	108.261,64	2.315.907,04	423.775,96	181.097,28	2.086.248,26	229.658,78
	0601.15 Urbanismo	2.362.030,00	86.385,37	2.026.611,96	335.418,04	157.967,22	1.800.284,26	226.327,70
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.308.030,00	86.385,37	1.992.725,58	315.304,42	157.967,22	1.768.070,88	224.654,70
	0601.15.452.0066 Servicos Funerarios	50.695,00	82,39	2.905,19	47.789,81	82,39	1.405,19	1.500,00
	15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	10.695,00	82,39	2.905,19	7.789,81	82,39	1.405,19	1.500,00
323	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	147,00	4.853,00	0,00	147,00	0,00
323	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	51,00		0,00	51,00	0,00
323	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	96,00		0,00	96,00	0,00
323	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
324	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	82,39	2.758,19	1.241,81	82,39	1.258,19	1.500,00
324	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
324	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
324	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		27,77	278,46		27,77	278,46	0,00
324	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		54,62	979,73		54,62	979,73	0,00
	0601.15.452.0067 Iluminacao Publica	482.635,00	42.735,47	439.319,25	43.315,75	58.597,37	436.718,65	2.600,60
	15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	34.000,00	478,00	30.889,11	3.110,89	1.496,90	28.288,51	2.600,60
325	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	24.000,00	478,00	23.660,63	339,37	1.496,90	21.060,03	2.600,60
325	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	175,00		0,00	175,00	0,00
325	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		478,00	21.217,60		1.496,90	19.367,60	1.850,00
325	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	333,58		0,00	333,58	0,00
325	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	1.934,45		0,00	1.183,85	750,60
326	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	7.228,48	2.771,52	0,00	7.228,48	0,00
326	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		0,00	5.728,48		0,00	5.728,48	0,00
326	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
	15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PL	448.635,00	42.257,47	408.430,14	40.204,86	57.100,47	408.430,14	0,00
327	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	48.635,00	0,00	14.843,00	33.792,00	14.843,00	14.843,00	0,00
327	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
327	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	14.843,00		14.843,00	14.843,00	0,00
328	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	400.000,00	42.257,47	393.587,14	6.412,86	42.257,47	393.587,14	0,00
328	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		42.257,47	393.587,14		42.257,47	393.587,14	0,00
	0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano:	284.500,00	6.597,69	213.689,78	70.810,22	11.956,64	188.145,92	25.543,86
	15.452.0068.1.120 EQUIPAMENTOS P/FISCALIZAÇ	2.500,00	0,00	1.299,00	1.201,00	0,00	1.299,00	0,00
300	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
301	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	1.299,00	701,00	0,00	1.299,00	0,00
301	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamen		0,00	1.299,00		0,00	1.299,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.933.883,07	160.148,06	3.292.159,28	641.723,79	294.106,96	3.046.050,67	246.108,61
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.739.683,00	108.261,64	2.315.907,04	423.775,96	181.097,28	2.086.248,26	229.658,78
	0601.15 Urbanismo	2.362.030,00	86.385,37	2.026.611,96	335.418,04	157.967,22	1.800.284,26	226.327,70
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.308.030,00	86.385,37	1.992.725,58	315.304,42	157.967,22	1.768.070,88	224.654,70
	0601.15.452.0068 Serviços de Transportes Urbano:	284.500,00	6.597,69	213.689,78	70.810,22	11.956,64	188.145,92	25.543,86
	15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	210.000,00	4.533,84	157.991,23	52.008,77	9.518,31	136.423,86	21.567,37
329	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	175.000,00	2.351,34	134.083,62	40.916,38	6.990,81	113.644,05	20.439,57
329	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		14,44	9.394,32		510,40	7.568,04	1.826,28
329	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		1.373,85	78.886,09		6.330,41	61.376,83	17.509,26
329	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	3.243,00		0,00	3.243,00	0,00
329	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	170,97		0,00	0,00	170,97
329	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	464,00		0,00	464,00	0,00
329	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		963,05	41.925,24		150,00	40.992,18	933,06
330	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	2.182,50	23.907,61	11.092,39	2.527,50	22.779,81	1.127,80
330	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		2.182,50	22.371,52		2.182,50	21.243,72	1.127,80
330	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	890,09		345,00	890,09	0,00
330	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pessr		0,00	646,00		0,00	646,00	0,00
	15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE I	72.000,00	2.063,85	54.399,55	17.600,45	2.438,33	50.423,06	3.976,49
331	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	24.000,00	1.775,36	20.005,74	3.994,26	1.775,36	20.005,74	0,00
331	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.775,36	17.981,55		1.775,36	17.981,55	0,00
331	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	547,93		0,00	547,93	0,00
331	3.1.90.11.73.02.00.00.00001 Remuneração dos Integrantes c		0,00	1.476,26		0,00	1.476,26	0,00
332	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333	3.3.20.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	1.000,00	0,00	63,78	936,22	0,00	63,78	0,00
333	3.3.20.41.99.01.00.00.00001 Transf. FUNSET-Fundo Nac.Se		0,00	63,78		0,00	63,78	0,00
334	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	31.500,00	134,52	29.503,91	1.996,09	319,00	25.642,90	3.861,01
334	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		134,52	3.496,27		319,00	3.162,26	334,01
334	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		0,00	456,00		0,00	0,00	456,00
334	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	122,99		0,00	122,99	0,00
334	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
334	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	445,60		0,00	445,60	0,00
334	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	14.145,05		0,00	14.145,05	0,00
334	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	9.838,00		0,00	6.767,00	3.071,00
335	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	858,30	9.141,70	0,00	858,30	0,00
335	3.3.90.36.99.00.00.00.00001 Outros Serviços		0,00	858,30		0,00	858,30	0,00
336	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	153,97	3.967,82	1.032,18	343,97	3.852,34	115,48
336	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	456,00		0,00	456,00	0,00
336	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		115,48	1.154,80		115,48	1.039,32	115,48
336	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		38,49	317,20		38,49	317,20	0,00
336	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	190,00		190,00	190,00	0,00
336	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	246,48		0,00	246,48	0,00
336	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pessr		0,00	1.603,34		0,00	1.603,34	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.933.883,07	160.148,06	3.292.159,28	641.723,79	294.106,96	3.046.050,67	246.108,61
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.739.683,00	108.261,64	2.315.907,04	423.775,96	181.097,28	2.086.248,26	229.658,78
	0601.15 Urbanismo	2.362.030,00	86.385,37	2.026.611,96	335.418,04	157.967,22	1.800.284,26	226.327,70
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.308.030,00	86.385,37	1.992.725,58	315.304,42	157.967,22	1.768.070,88	224.654,70
	0601.15.452.0069 Vias Urbanas	178.000,00	282,08	167.866,08	10.133,92	282,08	167.866,08	0,00
	15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTEN	10.000,00	282,08	3.085,86	6.914,14	282,08	3.085,86	0,00
295	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
296	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	282,08	3.085,86	2.914,14	282,08	3.085,86	0,00
296	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		209,96	2.013,41		209,96	2.013,41	0,00
296	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		72,12	1.072,45		72,12	1.072,45	0,00
297	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
297	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BENS	168.000,00	0,00	164.780,22	3.219,78	0,00	164.780,22	0,00
337	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	139.450,00	0,00	136.267,75	3.182,25	0,00	136.267,75	0,00
337	3.3.90.30.54.00.00.00.00001 Material para Manutenção e Conservação de Bens		0,00	136.267,75		0,00	136.267,75	0,00
338	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	28.550,00	0,00	28.512,47	37,53	0,00	28.512,47	0,00
338	3.3.90.39.21.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Bens		0,00	28.512,47		0,00	28.512,47	0,00
	0601.15.752 Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.752.0067 Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.752.0067.1.020 AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	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
	0601.17 Saneamento	41.500,00	0,00	40.364,80	1.135,20	0,00	40.364,80	0,00
	0601.17.512 Saneamento Básico Urbano	41.500,00	0,00	40.364,80	1.135,20	0,00	40.364,80	0,00
	0601.17.512.0061 Saneamento Geral	41.500,00	0,00	40.364,80	1.135,20	0,00	40.364,80	0,00
	17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	40.500,00	0,00	40.364,80	135,20	0,00	40.364,80	0,00
293	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	40.500,00	0,00	40.364,80	135,20	0,00	40.364,80	0,00
293	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		0,00	1.204,10		0,00	1.204,10	0,00
293	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	39.160,70		0,00	39.160,70	0,00
	17.512.0061.1.027 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
294	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	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								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.933.883,07	160.148,06	3.292.159,28	641.723,79	294.106,96	3.046.050,67	246.108,61
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.194.200,07	51.886,42	976.252,24	217.947,83	113.009,68	959.802,41	16.449,83
	0602.04 Administração	21.000,00	712,77	16.280,06	4.719,94	1.362,87	15.134,64	1.145,42
	0602.04.182 Defesa Civil	21.000,00	712,77	16.280,06	4.719,94	1.362,87	15.134,64	1.145,42
	0602.04.182.0023 Defesa Contra Sinistros	21.000,00	712,77	16.280,06	4.719,94	1.362,87	15.134,64	1.145,42
	04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABA	21.000,00	712,77	16.280,06	4.719,94	1.362,87	15.134,64	1.145,42
347	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	401,90	12.065,20	2.934,80	1.052,00	10.939,78	1.125,42
347	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		64,20	8.480,54		1.052,00	7.756,81	723,73
347	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	42,99		0,00	0,00	42,99
347	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		337,70	3.541,67		0,00	3.182,97	358,70
348	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	310,87	4.214,86	1.785,14	310,87	4.194,86	20,00
348	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		297,00	4.043,83		297,00	4.023,83	20,00
348	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		13,87	171,03		13,87	171,03	0,00
	0602.17 Saneamento	111.000,00	6.480,21	104.254,50	6.745,50	15.330,81	104.254,50	0,00
	0602.17.511 Saneamento Básico Rural	111.000,00	6.480,21	104.254,50	6.745,50	15.330,81	104.254,50	0,00
	0602.17.511.0060 Abastecimento de Agua	111.000,00	6.480,21	104.254,50	6.745,50	15.330,81	104.254,50	0,00
	17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	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
340	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	111.000,00	6.480,21	104.254,50	6.745,50	15.330,81	104.254,50	0,00
349	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	49.000,00	0,00	44.196,01	4.803,99	7.105,60	44.196,01	0,00
349	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		0,00	5.363,82		0,00	5.363,82	0,00
349	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	26.791,59		0,00	26.791,59	0,00
349	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	8.933,00		5.383,00	8.933,00	0,00
349	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	3.107,60		1.722,60	3.107,60	0,00
350	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	62.000,00	6.480,21	60.058,49	1.941,51	8.225,21	60.058,49	0,00
350	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	135,36		0,00	135,36	0,00
350	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.710,00		0,00	2.710,00	0,00
350	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.495,00		1.745,00	2.495,00	0,00
350	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		6.480,21	54.608,17		6.480,21	54.608,17	0,00
350	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	109,96		0,00	109,96	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 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.933.883,07	160.148,06	3.292.159,28	641.723,79	294.106,96	3.046.050,67	246.108,61
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.194.200,07	51.886,42	976.252,24	217.947,83	113.009,68	959.802,41	16.449,83
	0602.26 Transporte	1.062.200,07	44.693,44	855.717,68	206.482,39	96.316,00	840.413,27	15.304,41
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.062.200,07	44.693,44	855.717,68	206.482,39	96.316,00	840.413,27	15.304,41
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	1.062.200,07	44.693,44	855.717,68	206.482,39	96.316,00	840.413,27	15.304,41
	26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRU	10.000,00	0,00	560,00	9.440,00	0,00	560,00	0,00
341	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	560,00	9.440,00	0,00	560,00	0,00
341	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	321,00		0,00	321,00	0,00
341	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	239,00		0,00	239,00	0,00
	26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	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
343	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
344	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E	139.200,07	0,00	30.392,07	108.808,00	0,00	30.392,07	0,00
345	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	100.000,00	0,00	15.192,00	84.808,00	0,00	15.192,00	0,00
346	4.4.90.52.00.00.00.00.1131 Equipamentos e Material Perma	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
593	4.4.90.52.00.00.00.00.1328 Equipamentos e Material Perma	15.200,07	0,00	15.200,07	0,00	0,00	15.200,07	0,00
345	4.4.90.52.40.00.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	15.192,00		0,00	15.192,00	0,00
593	4.4.90.52.40.00.00.00.1328 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	15.200,07		0,00	15.200,07	0,00
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	333.000,00	22.861,71	275.500,98	57.499,02	22.861,71	272.200,98	3.300,00
351	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	283.000,00	22.314,86	239.943,81	43.056,19	22.314,86	239.943,81	0,00
351	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	11.327,08		0,00	11.327,08	0,00
351	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		17.480,90	172.450,44		17.480,90	172.450,44	0,00
351	3.1.90.11.10.01.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	519,76		0,00	519,76	0,00
351	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		1.445,00	13.972,97		1.445,00	13.972,97	0,00
351	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		887,68	7.101,44		887,68	7.101,44	0,00
351	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		2.501,28	24.059,72		2.501,28	24.059,72	0,00
351	3.1.90.11.42.01.00.00.0001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	1.425,07		0,00	1.425,07	0,00
351	3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS		0,00	522,99		0,00	522,99	0,00
351	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.066,81		0,00	1.066,81	0,00
351	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	7.497,53		0,00	7.497,53	0,00
352	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	18.000,00	546,85	12.837,47	5.162,53	546,85	12.837,47	0,00
352	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	1.669,96		0,00	1.669,96	0,00
352	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		546,85	11.167,51		546,85	11.167,51	0,00
353	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
354	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
354	3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		0,00	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00
354	3.3.90.36.96.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	12.719,70	7.280,30	0,00	9.419,70	3.300,00
355	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	6.000,00		0,00	6.000,00	0,00
355	3.3.90.39.12.00.00.00.0001 Locação de Maquinas e Equipa		0,00	6.600,00		0,00	3.300,00	3.300,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.933.883,07	160.148,06	3.292.159,28	641.723,79	294.106,96	3.046.050,67	246.108,61
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.194.200,07	51.886,42	976.252,24	217.947,83	113.009,68	959.802,41	16.449,83
	0602.26 Transporte	1.062.200,07	44.693,44	855.717,68	206.482,39	96.316,00	840.413,27	15.304,41
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.062.200,07	44.693,44	855.717,68	206.482,39	96.316,00	840.413,27	15.304,41
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	1.062.200,07	44.693,44	855.717,68	206.482,39	96.316,00	840.413,27	15.304,41
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	333.000,00	22.861,71	275.500,98	57.499,02	22.861,71	272.200,98	3.300,00
355	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	119,70		0,00	119,70	0,00
	26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	6.000,00	4,00	3.625,80	2.374,20	4,00	3.625,80	0,00
356	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	3.385,86	1.614,14	0,00	3.385,86	0,00
356	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	3.385,86		0,00	3.385,86	0,00
357	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	4,00	239,94	760,06	4,00	239,94	0,00
357	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		4,00	239,94		4,00	239,94	0,00
	26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA D	258.000,00	1.823,31	257.732,85	267,15	29.942,67	248.148,75	9.584,10
358	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	258.000,00	1.823,31	257.732,85	267,15	29.942,67	248.148,75	9.584,10
358	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		48,64	9.459,42		1.160,80	8.421,65	1.037,77
358	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		1.774,67	248.273,43		28.781,87	239.727,10	8.546,33
358	3.3.90.30.03.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DO	309.000,00	20.004,42	287.905,98	21.094,02	43.507,62	285.485,67	2.420,31
359	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	249.000,00	15.795,92	233.690,37	15.309,63	33.595,12	232.410,06	1.280,31
359	3.3.90.30.03.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	2.538,00		0,00	2.538,00	0,00
359	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	424,95		0,00	0,00	424,95
359	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	928,00		0,00	928,00	0,00
359	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		15.795,92	229.799,42		33.595,12	228.944,06	855,36
360	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	4.208,50	54.215,61	5.784,39	9.912,50	53.075,61	1.140,00
360	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		4.263,50	49.527,32		9.967,50	48.387,32	1.140,00
360	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	1.899,60		0,00	1.899,60	0,00
360	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-55,00	77,00		-55,00	77,00	0,00
360	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	2.711,69		0,00	2.711,69	0,00
	26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		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								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.831.647,17	433.299,27	5.671.621,80	2.160.025,37	481.434,42	5.098.093,49	573.528,31
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	5.456.314,34	323.270,16	4.061.899,46	1.394.414,88	308.664,37	3.795.366,63	266.532,83
	0701.10 Saúde	5.440.464,34	323.270,16	4.046.469,46	1.393.994,88	308.664,37	3.779.936,63	266.532,83
	0701.10.122 Administração Geral	797.530,00	44.502,19	620.589,53	176.940,47	49.477,16	595.092,46	25.497,07
	0701.10.122.0007 Capacitacao de Recursos Humai	1.550,00	0,00	1.526,00	24,00	0,00	1.526,00	0,00
	10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO I	1.550,00	0,00	1.526,00	24,00	0,00	1.526,00	0,00
363	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.550,00	0,00	1.526,00	24,00	0,00	1.526,00	0,00
363	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.526,00		0,00	1.526,00	0,00
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	795.980,00	44.502,19	619.063,53	176.916,47	49.477,16	593.566,46	25.497,07
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	467.180,00	29.712,66	368.041,52	99.138,48	29.687,63	367.991,49	50,03
364	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	31.300,00	1.466,45	23.445,54	7.854,46	1.466,45	23.445,54	0,00
364	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.466,45	23.445,54		1.466,45	23.445,54	0,00
365	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	216.000,00	13.493,22	160.657,22	55.342,78	13.493,22	160.657,22	0,00
365	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.957,13	29.571,02		2.957,13	29.571,02	0,00
365	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.724,22	82.850,29		8.724,22	82.850,29	0,00
365	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		340,88	3.005,61		340,88	3.005,61	0,00
365	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		590,86	5.752,63		590,86	5.752,63	0,00
365	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		880,13	8.369,74		880,13	8.369,74	0,00
365	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.707,81		0,00	2.707,81	0,00
365	3.1.90.11.74.01.00.00.0040 Subsídios RGPS		0,00	28.400,12		0,00	28.400,12	0,00
366	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	109.000,00	9.788,80	105.652,61	3.347,39	9.788,80	105.652,61	0,00
366	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		2.465,60	23.716,47		2.465,60	23.716,47	0,00
366	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		7.323,20	75.972,16		7.323,20	75.972,16	0,00
366	3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS - Agentes Políticos		0,00	5.963,98		0,00	5.963,98	0,00
367	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	6.000,00	0,00	5.738,50	261,50	0,00	5.738,50	0,00
367	3.1.90.16.44.01.00.00.0040 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	161,11		0,00	161,11	0,00
367	3.1.90.16.44.02.00.00.0040 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	5.577,39		0,00	5.577,39	0,00
368	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	77.500,00	4.184,82	59.236,04	18.263,96	4.184,82	59.236,04	0,00
368	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		4.184,82	59.236,04		4.184,82	59.236,04	0,00
369	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	940,00	2.060,00	0,00	940,00	0,00
369	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		0,00	940,00		0,00	940,00	0,00
370	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	5.000,00	50,03	4.669,25	330,75	25,00	4.619,22	50,03
370	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		50,03	267,53		0,00	217,50	50,03
370	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		0,00	417,50		0,00	417,50	0,00
370	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	3.724,24		25,00	3.724,24	0,00
370	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		0,00	259,98		0,00	259,98	0,00
371	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	19.380,00	729,34	7.702,36	11.677,64	729,34	7.702,36	0,00
371	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	501,66		0,00	501,66	0,00
371	3.3.90.39.08.00.00.00.0040 Manutenção de Softwares		0,00	527,45		0,00	527,45	0,00
371	3.3.90.39.14.00.00.00.0040 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	649,00		64,90	649,00	0,00
371	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		666,10	5.300,86		666,10	5.300,86	0,00
371	3.3.90.39.95.00.00.00.0040 Manut.e Conservação de Equip.		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
371	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		-1,66	403,39		-1,66	403,39	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								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.831.647,17	433.299,27	5.671.621,80	2.160.025,37	481.434,42	5.098.093,49	573.528,31
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	5.456.314,34	323.270,16	4.061.899,46	1.394.414,88	308.664,37	3.795.366,63	266.532,83
	0701.10 Saúde	5.440.464,34	323.270,16	4.046.469,46	1.393.994,88	308.664,37	3.779.936,63	266.532,83
	0701.10.122 Administração Geral	797.530,00	44.502,19	620.589,53	176.940,47	49.477,16	595.092,46	25.497,07
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	795.980,00	44.502,19	619.063,53	176.916,47	49.477,16	593.566,46	25.497,07
	10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	2.000,00	-301,71	1.698,29	301,71	-301,71	1.698,29	0,00
372	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
373	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	-301,71	1.698,29	301,71	-301,71	1.698,29	0,00
373	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		-301,71	1.698,29		-301,71	1.698,29	0,00
	10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO IN	326.800,00	15.091,24	249.323,72	77.476,28	20.091,24	223.876,68	25.447,04
374	3.3.71.41.00.00.00.00.0040 Contribuição para a manutençã	17.800,00	447,04	9.070,19	8.729,81	447,04	8.623,15	447,04
375	3.3.93.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	309.000,00	14.644,20	240.253,53	68.746,47	19.644,20	215.253,53	25.000,00
375	3.3.93.39.01.00.00.00.0040 outros serv.terceiros Pessoa Jur		14.644,20	240.253,53		19.644,20	215.253,53	25.000,00
	0701.10.301 Atenção Básica	1.171.237,77	30.560,72	611.898,10	559.339,67	30.510,69	566.841,64	45.056,46
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	632.472,00	5.458,25	434.704,71	197.767,29	5.408,22	434.174,68	530,03
	10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SEI	10.000,00	0,00	2.604,91	7.395,09	0,00	2.124,91	480,00
362	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	2.604,91	7.395,09	0,00	2.124,91	480,00
362	4.4.90.52.06.00.00.00.0040 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	699,00		0,00	219,00	480,00
362	4.4.90.52.42.00.00.00.0040 Mobiliario em Geral		0,00	1.905,91		0,00	1.905,91	0,00
	10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA I	622.472,00	5.458,25	432.099,80	190.372,20	5.408,22	432.049,77	50,03
394	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	110.072,00	0,00	2.382,04	107.689,96	0,00	2.382,04	0,00
394	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		0,00	2.382,04		0,00	2.382,04	0,00
395	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	17.500,00	2.016,49	15.825,78	1.674,22	2.016,49	15.825,78	0,00
395	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.016,49	15.825,78		2.016,49	15.825,78	0,00
396	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	410.000,00	0,00	355.978,08	54.021,92	0,00	355.978,08	0,00
396	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	20.472,04		0,00	20.472,04	0,00
396	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	210.476,96		0,00	210.476,96	0,00
396	3.1.90.11.04.02.00.00.0040 Adicional Noturno RPPS		0,00	4,71		0,00	4,71	0,00
396	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	298,26		0,00	298,26	0,00
396	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	14.681,88		0,00	14.681,88	0,00
396	3.1.90.11.33.01.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	4.623,12		0,00	4.623,12	0,00
396	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	77.791,43		0,00	77.791,43	0,00
396	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	19.631,21		0,00	19.631,21	0,00
396	3.1.90.11.42.01.00.00.0040 Férias Indenizadas RGPS		0,00	1.172,07		0,00	1.172,07	0,00
396	3.1.90.11.43.01.00.00.0040 13 Salário RGPS		0,00	1.172,07		0,00	1.172,07	0,00
396	3.1.90.11.45.01.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	390,69		0,00	390,69	0,00
396	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	5.263,64		0,00	5.263,64	0,00
397	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	24.700,00	0,00	5.072,06	19.627,94	0,00	5.072,06	0,00
397	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		0,00	98,52		0,00	98,52	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.831.647,17	433.299,27	5.671.621,80	2.160.025,37	481.434,42	5.098.093,49	573.528,31
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	5.456.314,34	323.270,16	4.061.899,46	1.394.414,88	308.664,37	3.795.366,63	266.532,83
	0701.10 Saúde	5.440.464,34	323.270,16	4.046.469,46	1.393.994,88	308.664,37	3.779.936,63	266.532,83
	0701.10.301 Atenção Básica	1.171.237,77	30.560,72	611.898,10	559.339,67	30.510,69	566.841,64	45.056,46
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	632.472,00	5.458,25	434.704,71	197.767,29	5.408,22	434.174,68	530,03
	10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA I	622.472,00	5.458,25	432.099,80	190.372,20	5.408,22	432.049,77	50,03
397	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		0,00	4.973,54		0,00	4.973,54	0,00
398	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	40.300,00	3.391,73	36.947,68	3.352,32	3.391,73	36.947,68	0,00
398	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		3.391,73	36.947,68		3.391,73	36.947,68	0,00
399	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	14.900,00	50,03	14.887,02	12,98	0,00	14.836,99	50,03
399	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		50,03	354,53		0,00	304,50	50,03
399	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		0,00	1.252,50		0,00	1.252,50	0,00
399	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	13.150,00		0,00	13.150,00	0,00
399	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		0,00	129,99		0,00	129,99	0,00
400	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	1.007,14	3.992,86	0,00	1.007,14	0,00
400	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	664,58		0,00	664,58	0,00
400	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	16,00		0,00	16,00	0,00
400	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	125,00		0,00	125,00	0,00
400	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	201,56		0,00	201,56	0,00
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	538.765,77	25.102,47	177.193,39	361.572,38	25.102,47	132.666,96	44.526,43
	10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TR	99.000,00	9.380,47	60.839,77	38.160,23	9.380,47	60.839,77	0,00
401	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	99.000,00	9.380,47	60.839,77	38.160,23	9.380,47	60.839,77	0,00
401	3.1.90.04.15.00.00.00.0040 Obrigações Patronais		1.555,92	11.882,10		1.555,92	11.882,10	0,00
401	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		7.824,55	48.957,67		7.824,55	48.957,67	0,00
	10.301.0107.2.233 AÇÕES DE COMBATE A DROG,	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
403	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
404	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
405	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	437.265,77	15.722,00	116.353,62	320.912,15	15.722,00	71.827,19	44.526,43
406	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
407	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	1.200,00	3.800,00	0,00	0,00	1.200,00
407	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	1.200,00		0,00	0,00	1.200,00
408	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	57.000,00	0,00	56.105,19	894,81	0,00	56.105,19	0,00
409	4.4.90.51.00.00.00.00.4304 Obras e Instalações	300.000,00	15.722,00	15.722,00	284.278,00	15.722,00	15.722,00	0,00
588	4.4.90.51.00.00.00.00.4306 Obras e Instalações	43.765,77	0,00	43.326,43	439,34	0,00	0,00	43.326,43
410	4.4.90.51.00.00.00.00.5070 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
588	4.4.90.51.91.00.00.00.4306 Obras em Andamento		0,00	43.326,43		0,00	0,00	43.326,43
408	4.4.90.51.99.00.00.00.0040 Outras Obras e Instalações		0,00	56.105,19		0,00	56.105,19	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.831.647,17	433.299,27	5.671.621,80	2.160.025,37	481.434,42	5.098.093,49	573.528,31
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	5.456.314,34	323.270,16	4.061.899,46	1.394.414,88	308.664,37	3.795.366,63	266.532,83
	0701.10 Saúde	5.440.464,34	323.270,16	4.046.469,46	1.393.994,88	308.664,37	3.779.936,63	266.532,83
	0701.10.301 Atenção Básica	1.171.237,77	30.560,72	611.898,10	559.339,67	30.510,69	566.841,64	45.056,46
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	538.765,77	25.102,47	177.193,39	361.572,38	25.102,47	132.666,96	44.526,43
	10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	437.265,77	15.722,00	116.353,62	320.912,15	15.722,00	71.827,19	44.526,43
409	4.4.90.51.99.00.00.00.4304 Outras Obras e Instalações		15.722,00	15.722,00		15.722,00	15.722,00	0,00
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	3.421.696,57	248.207,25	2.809.456,83	612.239,74	228.676,52	2.618.002,53	191.454,30
	0701.10.302.0010 Administracao Governamental	34.500,00	644,85	9.955,89	24.544,11	604,85	9.545,90	409,99
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	34.500,00	644,85	9.955,89	24.544,11	604,85	9.545,90	409,99
392	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	17.500,00	544,85	1.695,89	15.804,11	349,85	1.285,90	409,99
392	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	129,99		0,00	0,00	129,99
392	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		0,00	92,05		0,00	92,05	0,00
392	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		264,85	447,85		349,85	447,85	0,00
392	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		280,00	826,00		0,00	546,00	280,00
392	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
393	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	17.000,00	100,00	8.260,00	8.740,00	255,00	8.260,00	0,00
393	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		100,00	2.745,00		155,00	2.745,00	0,00
393	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	942,00		100,00	942,00	0,00
393	3.3.90.39.20.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
393	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	4.043,00		0,00	4.043,00	0,00
393	3.3.90.39.99.03.00.00.0040 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	3.387.196,57	247.562,40	2.799.500,94	587.695,63	228.071,67	2.608.456,63	191.044,31
	10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	450.000,00	17.765,16	429.474,22	20.525,78	33.143,21	331.844,23	97.629,99
376	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	27.000,00	1.800,00	23.640,00	3.360,00	1.800,00	23.640,00	0,00
376	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		1.800,00	23.640,00		1.800,00	23.640,00	0,00
377	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	310.000,00	8.878,64	309.802,22	197,78	24.223,69	226.079,23	83.722,99
377	3.3.90.30.01.00.01.00.0040 Gasolina		660,06	71.720,97		7.005,78	59.570,17	12.150,80
377	3.3.90.30.01.00.02.00.0040 Oleo diesel		292,43	44.497,10		3.880,40	26.162,52	18.334,58
377	3.3.90.30.03.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
377	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
377	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		40,00	60,00		60,00	60,00	0,00
377	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		5.937,65	37.326,48		4.511,20	35.771,06	1.555,42
377	3.3.90.30.49.00.00.00.0040 Bilhetes de Passagem		0,00	142.251,00		7.470,00	91.221,00	51.030,00
377	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		1.296,31	13.214,48		1.296,31	13.214,48	0,00
377	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		652,19	652,19		0,00	0,00	652,19
378	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	113.000,00	7.086,52	96.032,00	16.968,00	7.119,52	82.125,00	13.907,00
378	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		1.339,90	36.574,84		2.222,90	23.517,84	13.057,00
378	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		535,15	5.314,20		535,15	5.314,20	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.831.647,17	433.299,27	5.671.621,80	2.160.025,37	481.434,42	5.098.093,49	573.528,31
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	5.456.314,34	323.270,16	4.061.899,46	1.394.414,88	308.664,37	3.795.366,63	266.532,83
	0701.10 Saúde	5.440.464,34	323.270,16	4.046.469,46	1.393.994,88	308.664,37	3.779.936,63	266.532,83
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	3.421.696,57	248.207,25	2.809.456,83	612.239,74	228.676,52	2.618.002,53	191.454,30
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	3.387.196,57	247.562,40	2.799.500,94	587.695,63	228.071,67	2.608.456,63	191.044,31
	10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	450.000,00	17.765,16	429.474,22	20.525,78	33.143,21	331.844,23	97.629,99
378	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		850,00	14.733,00		0,00	13.883,00	850,00
378	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		4.361,47	37.422,46		4.361,47	37.422,46	0,00
378	3.3.90.39.99.03.00.00.0040 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	1.987,50		0,00	1.987,50	0,00
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	2.937.196,57	229.797,24	2.370.026,72	567.169,85	194.928,46	2.276.612,40	93.414,32
379	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	77.000,00	7.876,74	71.167,32	5.832,68	7.876,74	71.167,32	0,00
379	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		7.876,74	71.167,32		7.876,74	71.167,32	0,00
380	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.636.368,57	125.748,20	1.240.557,63	395.810,94	125.748,20	1.240.557,63	0,00
380	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.885,32	103.221,79		9.885,32	103.221,79	0,00
380	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		92.287,69	886.764,04		92.287,69	886.764,04	0,00
380	3.1.90.11.04.02.00.00.0040 Adicional Noturno RPPS		283,24	2.722,99		283,24	2.722,99	0,00
380	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGP		468,68	6.199,43		468,68	6.199,43	0,00
380	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		4.564,05	43.643,56		4.564,05	43.643,56	0,00
380	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		5.575,77	55.051,47		5.575,77	55.051,47	0,00
380	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		11.037,95	99.407,56		11.037,95	99.407,56	0,00
380	3.1.90.11.42.01.00.00.0040 Férias Indenizadas RGPS		0,00	4.208,68		0,00	4.208,68	0,00
380	3.1.90.11.42.02.00.00.0040 Férias Indenizadas RPPS		0,00	5.359,50		0,00	5.359,50	0,00
380	3.1.90.11.43.01.00.00.0040 13 Salário RGPS		0,00	2.627,22		0,00	2.627,22	0,00
380	3.1.90.11.43.02.00.00.0040 13 Salário RPPS		0,00	1.291,52		0,00	1.291,52	0,00
380	3.1.90.11.45.01.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.402,89		0,00	1.402,89	0,00
380	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		1.645,50	25.816,97		1.645,50	25.816,97	0,00
380	3.1.90.11.74.01.00.00.0040 Subsídios RGPS		0,00	2.840,01		0,00	2.840,01	0,00
381	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	32.000,00	2.919,96	29.579,24	2.420,76	2.919,96	29.579,24	0,00
381	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		592,76	7.276,48		592,76	7.276,48	0,00
381	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		2.327,20	21.706,36		2.327,20	21.706,36	0,00
381	3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS - Agentes Políticos		0,00	596,40		0,00	596,40	0,00
382	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	35.000,00	4.130,20	32.018,37	2.981,63	4.130,20	32.018,37	0,00
382	3.1.90.16.44.01.00.00.0040 Serviços Extraordinários RGPS		727,98	1.937,39		727,98	1.937,39	0,00
382	3.1.90.16.44.02.00.00.0040 Serviços Extraordinários RPPS		3.402,22	30.080,98		3.402,22	30.080,98	0,00
383	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	179.600,00	15.484,21	138.423,76	41.176,24	15.484,21	138.423,76	0,00
383	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o Rf		15.484,21	138.423,76		15.484,21	138.423,76	0,00
384	3.3.50.43.00.00.00.00.0040 Subvenções Sociais	510.000,00	35.979,11	439.492,39	70.507,61	0,00	403.513,28	35.979,11
384	3.3.50.43.01.00.00.00.0040 Instituições de Carater Assist,Cu		0,00	215.831,81		0,00	215.831,81	0,00
384	3.3.50.43.99.00.00.00.0040 Outras Instituições Privadas		35.979,11	223.660,58		0,00	187.681,47	35.979,11
385	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	320,00	1.680,00	0,00	320,00	0,00
385	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
386	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	40.000,00	178,00	38.399,01	1.600,99	1.013,95	37.741,45	657,56
386	3.3.90.30.01.00.01.00.0040 Gasolina		0,00	8.533,59		972,95	8.517,02	16,57

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.831.647,17	433.299,27	5.671.621,80	2.160.025,37	481.434,42	5.098.093,49	573.528,31
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	5.456.314,34	323.270,16	4.061.899,46	1.394.414,88	308.664,37	3.795.366,63	266.532,83
	0701.10 Saúde	5.440.464,34	323.270,16	4.046.469,46	1.393.994,88	308.664,37	3.779.936,63	266.532,83
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	3.421.696,57	248.207,25	2.809.456,83	612.239,74	228.676,52	2.618.002,53	191.454,30
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	3.387.196,57	247.562,40	2.799.500,94	587.695,63	228.071,67	2.608.456,63	191.044,31
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	2.937.196,57	229.797,24	2.370.026,72	567.169,85	194.928,46	2.276.612,40	93.414,32
386	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	4.290,00		156,00	4.290,00	0,00
386	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		50,00	14.747,00		25,00	14.697,00	50,00
386	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		0,00	1.200,00		0,00	920,00	280,00
386	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	3.332,00		0,00	3.332,00	0,00
386	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		268,00	268,00		0,00	0,00	268,00
386	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
386	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		0,00	4.241,32		0,00	4.241,32	0,00
386	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		0,00	1.167,14		0,00	1.124,15	42,99
386	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		-140,00	160,00		-140,00	160,00	0,00
386	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		0,00	399,96		0,00	399,96	0,00
387	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	75.000,00	3.383,10	60.828,45	14.171,55	7.413,10	51.623,95	9.204,50
387	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		3.383,10	60.828,45		7.413,10	51.623,95	9.204,50
388	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	32.000,00	2.776,41	28.532,28	3.467,72	2.776,41	28.532,28	0,00
388	3.3.90.36.30.00.00.00.0040 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	3.126,20		0,00	3.126,20	0,00
388	3.3.90.36.96.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P.		2.776,41	25.406,08		2.776,41	25.406,08	0,00
389	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	177.000,00	17.972,56	167.117,22	9.882,78	11.928,94	127.408,07	39.709,15
389	3.3.90.39.10.00.00.00.0040 Locação de Imoveis		0,00	72.283,64		5.169,75	45.965,14	26.318,50
389	3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Softwares		11.599,56	21.078,52		941,19	9.377,87	11.700,65
389	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	1.948,85		75,00	888,85	1.060,00
389	3.3.90.39.41.00.00.00.0040 Fornecimento de Alimentação		0,00	315,00		0,00	315,00	0,00
389	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		2.395,05	27.264,60		2.395,05	27.264,60	0,00
389	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		599,33	4.857,57		599,33	4.857,57	0,00
389	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		1.092,80	5.024,80		462,80	4.394,80	630,00
389	3.3.90.39.53.00.00.00.0040 Serviços de Assistência Social		0,00	3.946,00		0,00	3.946,00	0,00
389	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		1.254,77	12.855,00		1.254,77	12.855,00	0,00
389	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	627,00		0,00	627,00	0,00
389	3.3.90.39.80.00.00.00.0040 Hospedagens		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
389	3.3.90.39.95.00.00.00.0040 Manut.e Conservação de Equip		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
389	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		1.031,05	13.841,07		1.031,05	13.841,07	0,00
389	3.3.90.39.99.03.00.00.0040 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	2.175,17		0,00	2.175,17	0,00
390	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxilios Financeiros a P	78.000,00	7.830,00	65.188,05	12.811,95	7.830,00	65.188,05	0,00
390	3.3.90.48.01.00.00.00.0040 Auxílio a Pessoas Físicas		7.830,00	65.188,05		7.830,00	65.188,05	0,00
391	3.3.90.91.00.00.00.00.0040 Sentenças Judiciais	63.228,00	5.518,75	58.403,00	4.825,00	7.806,75	50.539,00	7.864,00
391	3.3.90.91.03.00.00.00.0040 Decisões Judiciais		1.900,00	36.031,25		1.900,00	35.031,25	1.000,00
391	3.3.90.91.99.00.00.00.0040 Diversas Sentenças		3.618,75	22.371,75		5.906,75	15.507,75	6.864,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.831.647,17	433.299,27	5.671.621,80	2.160.025,37	481.434,42	5.098.093,49	573.528,31
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	5.456.314,34	323.270,16	4.061.899,46	1.394.414,88	308.664,37	3.795.366,63	266.532,83
	0701.10 Saúde	5.440.464,34	323.270,16	4.046.469,46	1.393.994,88	308.664,37	3.779.936,63	266.532,83
	0701.10.813 Lazer	50.000,00	0,00	4.525,00	45.475,00	0,00	0,00	4.525,00
	0701.10.813.0103 Desporto Comunitario	50.000,00	0,00	4.525,00	45.475,00	0,00	0,00	4.525,00
	10.813.0103.1.148 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA I	50.000,00	0,00	4.525,00	45.475,00	0,00	0,00	4.525,00
614	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
599	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	4.525,00	475,00	0,00	0,00	4.525,00
599	4.4.90.52.10.00.00.00.0040 Aparelhos e Equipamentos para		0,00	4.525,00		0,00	0,00	4.525,00
	0701.28 Encargos Especiais	15.850,00	0,00	15.430,00	420,00	0,00	15.430,00	0,00
	0701.28.846 Outros Encargos Especiais	15.850,00	0,00	15.430,00	420,00	0,00	15.430,00	0,00
	0701.28.846.0010 Administracao Governamental	15.850,00	0,00	15.430,00	420,00	0,00	15.430,00	0,00
	28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	15.850,00	0,00	15.430,00	420,00	0,00	15.430,00	0,00
592	3.3.90.93.00.00.00.00.0040 Indenizacoes e Restituicoes	15.850,00	0,00	15.430,00	420,00	0,00	15.430,00	0,00
592	3.3.90.93.08.00.00.00.0040 Ressarcimento Assistência Méd		0,00	11.995,00		0,00	11.995,00	0,00
592	3.3.90.93.99.00.00.00.0040 Diversas Indenizações e Restitu		0,00	3.435,00		0,00	3.435,00	0,00
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.375.332,83	110.029,11	1.609.722,34	765.610,49	172.770,05	1.302.726,86	306.995,48
	0702.10 Saúde	2.375.332,83	110.029,11	1.609.722,34	765.610,49	172.770,05	1.302.726,86	306.995,48
	0702.10.243 Assistência à Criança e ao Adole	25.000,00	0,00	1.324,50	23.675,50	0,00	1.324,50	0,00
	0702.10.243.0107 Assistencia Medica a Populacao	25.000,00	0,00	1.324,50	23.675,50	0,00	1.324,50	0,00
	10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	25.000,00	0,00	1.324,50	23.675,50	0,00	1.324,50	0,00
440	3.1.90.04.00.00.00.00.4160 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
440	3.1.90.04.99.01.00.00.4160 Contratações por Tempo Determ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
441	3.1.90.11.00.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
442	3.3.90.30.00.00.00.00.4160 Material de Consumo	9.000,00	0,00	1.324,50	7.675,50	0,00	1.324,50	0,00
442	3.3.90.30.16.00.00.00.4160 Material de Expediente		0,00	1.324,50		0,00	1.324,50	0,00
443	3.3.90.32.00.00.00.00.4160 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
444	3.3.90.39.00.00.00.00.4160 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
445	4.4.90.52.00.00.00.00.4160 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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	7.831.647,17	433.299,27	5.671.621,80	2.160.025,37	481.434,42	5.098.093,49	573.528,31
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.375.332,83	110.029,11	1.609.722,34	765.610,49	172.770,05	1.302.726,86	306.995,48
	0702.10 Saúde	2.375.332,83	110.029,11	1.609.722,34	765.610,49	172.770,05	1.302.726,86	306.995,48
	0702.10.301 Atenção Básica	2.153.404,77	110.029,11	1.429.994,78	723.409,99	172.770,05	1.299.474,30	130.520,48
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	1.978.004,77	110.029,11	1.380.804,74	597.200,03	172.770,05	1.250.284,26	130.520,48
	10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	1.292.880,34	85.733,12	875.422,89	417.457,45	130.073,21	780.936,99	94.485,90
411	3.1.90.11.00.00.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas	143.000,00	51.951,68	132.853,86	10.146,14	51.951,68	132.853,86	0,00
412	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	662.051,76	32.697,72	377.839,58	284.212,18	32.697,72	377.839,58	0,00
412	3.1.90.11.01.01.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		31.758,48	344.781,45		31.758,48	344.781,45	0,00
411	3.1.90.11.01.02.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas		30.406,18	89.099,70		30.406,18	89.099,70	0,00
412	3.1.90.11.01.02.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	12.569,95		0,00	12.569,95	0,00
412	3.1.90.11.10.01.00.00.4520 Adicional de Insalubridade RGP		156,87	2.355,17		156,87	2.355,17	0,00
411	3.1.90.11.10.02.00.00.4510 Adicional de Insalubridade RPP		1.898,00	3.435,20		1.898,00	3.435,20	0,00
412	3.1.90.11.10.02.00.00.4520 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	505,82		0,00	505,82	0,00
411	3.1.90.11.33.02.00.00.4510 Gratificação por Exercício de Fu		16.433,15	20.108,49		16.433,15	20.108,49	0,00
412	3.1.90.11.33.02.00.00.4520 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	6.380,20		0,00	6.380,20	0,00
411	3.1.90.11.37.02.00.00.4510 Gratificação de Tempo de Servi		3.214,35	10.793,37		3.214,35	10.793,37	0,00
412	3.1.90.11.37.02.00.00.4520 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	943,30		0,00	943,30	0,00
412	3.1.90.11.42.01.00.00.4520 Férias Indenizadas RGPS		0,00	1.122,50		0,00	1.122,50	0,00
412	3.1.90.11.43.01.00.00.4520 13 Salário RGPS		0,00	84,50		0,00	84,50	0,00
412	3.1.90.11.45.01.00.00.4520 Férias - Abono Constitucional R		782,37	9.096,69		782,37	9.096,69	0,00
411	3.1.90.11.45.02.00.00.4510 Férias - Abono Constitucional R		0,00	9.417,10		0,00	9.417,10	0,00
413	3.1.90.16.00.00.00.00.4510 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.500,00	368,52	514,44	985,56	368,52	514,44	0,00
413	3.1.90.16.44.01.00.00.4510 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	17,74		0,00	17,74	0,00
413	3.1.90.16.44.02.00.00.4510 Serviços Extraordinários RPPS		368,52	496,70		368,52	496,70	0,00
613	3.3.90.14.00.00.00.00.4502 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	3.3.90.14.00.00.00.00.4520 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
415	3.3.90.30.00.00.00.00.4502 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.30.00.00.00.00.4510 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
417	3.3.90.30.00.00.00.00.4520 Material de Consumo	5.628,24	0,00	0,00	5.628,24	0,00	0,00	0,00
418	3.3.90.30.00.00.00.00.4710 Material de Consumo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
419	3.3.90.32.00.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço Para I	192.000,00	-13,40	181.307,03	10.692,97	25.860,85	132.371,06	48.935,97
420	3.3.90.32.00.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para I	78.715,00	0,00	77.953,38	761,62	10.043,00	62.764,88	15.188,50
419	3.3.90.32.03.00.00.00.4510 Material Destinado a Assistênci		-13,40	181.307,03		25.860,85	132.371,06	48.935,97
420	3.3.90.32.03.00.00.00.4770 Material Destinado a Assistênci		0,00	77.953,38		10.043,00	62.764,88	15.188,50
583	3.3.90.39.00.00.00.00.4240 Outros Serviços de Terceiros - F	101.088,00	0,00	92.664,00	8.424,00	8.422,84	67.388,57	25.275,43
421	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	728,60	728,60	5.271,40	728,60	728,60	0,00
422	3.3.90.39.00.00.00.00.4510 Outros Serviços de Terceiros - F	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
423	3.3.90.39.00.00.00.00.4590 Outros Serviços de Terceiros - F	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
583	3.3.90.39.50.00.00.00.4240 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	92.664,00		8.422,84	67.388,57	25.275,43
421	3.3.90.39.96.00.00.00.4502 Outros Serv.de Terceiros Pesso		728,60	728,60		728,60	728,60	0,00
580	4.4.90.52.00.00.00.00.4502 Equipamentos e Material Perma	7.721,52	0,00	0,00	7.721,52	0,00	0,00	0,00
424	4.4.90.52.00.00.00.00.4510 Equipamentos e Material Perma	30.137,27	0,00	0,00	30.137,27	0,00	0,00	0,00
602	4.4.90.52.00.00.00.00.4520 Equipamentos e Material Perma	29.000,00	0,00	11.562,00	17.438,00	0,00	6.476,00	5.086,00
612	4.4.90.52.00.00.00.00.4901 Equipamentos e Material Perma	3.438,55	0,00	0,00	3.438,55	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.831.647,17	433.299,27	5.671.621,80	2.160.025,37	481.434,42	5.098.093,49	573.528,31
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.375.332,83	110.029,11	1.609.722,34	765.610,49	172.770,05	1.302.726,86	306.995,48
	0702.10 Saúde	2.375.332,83	110.029,11	1.609.722,34	765.610,49	172.770,05	1.302.726,86	306.995,48
	0702.10.301 Atenção Básica	2.153.404,77	110.029,11	1.429.994,78	723.409,99	172.770,05	1.299.474,30	130.520,48
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	1.978.004,77	110.029,11	1.380.804,74	597.200,03	172.770,05	1.250.284,26	130.520,48
	10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	1.292.880,34	85.733,12	875.422,89	417.457,45	130.073,21	780.936,99	94.485,90
602	4.4.90.52.06.00.00.00.4520 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	670,00		0,00	670,00	0,00
602	4.4.90.52.08.00.00.00.4520 Aparar., Equip. e Utensilios Méd		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
612	4.4.90.52.08.00.00.00.4901 Aparar., Equip. e Utensilios Méd		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
602	4.4.90.52.12.00.00.00.4520 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	2.796,00		0,00	0,00	2.796,00
602	4.4.90.52.42.00.00.00.4520 Mobiliario em Geral		0,00	8.096,00		0,00	5.806,00	2.290,00
	10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	457.249,43	12.123,83	312.549,94	144.699,49	30.524,68	276.515,36	36.034,58
425	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
426	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	67.012,00	0,00	66.755,54	256,46	0,00	66.755,54	0,00
427	3.1.90.11.00.00.00.00.4190 Vencimentos e Vantagens Fixas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
426	3.1.90.11.01.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	30.420,00		0,00	30.420,00	0,00
426	3.1.90.11.01.02.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	20.887,16		0,00	20.887,16	0,00
426	3.1.90.11.10.02.00.00.4090 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	1.011,06		0,00	1.011,06	0,00
426	3.1.90.11.33.02.00.00.4090 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	12.568,25		0,00	12.568,25	0,00
426	3.1.90.11.37.02.00.00.4090 Gratificação de Tempo de Servir		0,00	1.869,07		0,00	1.869,07	0,00
428	3.3.90.14.00.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
429	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	95.000,00	1.422,58	94.999,06	0,94	7.576,40	71.217,83	23.781,23
594	3.3.90.30.00.00.00.00.4051 Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
430	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	29.522,00	0,00	10.789,12	18.732,88	0,00	9.306,62	1.482,50
608	3.3.90.30.00.00.00.00.4091 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
579	3.3.90.30.00.00.00.00.4200 Material de Consumo	8.307,43	0,00	0,00	8.307,43	0,00	0,00	0,00
429	3.3.90.30.09.00.00.00.4011 Material Farmacológico		0,00	170,40		170,40	170,40	0,00
430	3.3.90.30.10.00.00.00.4090 Material Odontológico		0,00	10.789,12		0,00	9.306,62	1.482,50
429	3.3.90.30.16.00.00.00.4011 Material de Expediente		0,00	28.259,66		1.640,50	27.215,86	1.043,80
608	3.3.90.30.16.00.00.00.4091 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
429	3.3.90.30.17.00.00.00.4011 Material de Processamento de I		0,00	5.549,70		0,00	5.549,70	0,00
608	3.3.90.30.17.00.00.00.4091 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
429	3.3.90.30.21.00.00.00.4011 Material de Copa e Cozinha		0,00	2.364,24		0,00	2.364,24	0,00
608	3.3.90.30.21.00.00.00.4091 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
429	3.3.90.30.22.00.00.00.4011 Material de Limpeza e Produtos		1.422,58	10.817,88		0,00	9.395,30	1.422,58
608	3.3.90.30.22.00.00.00.4091 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
429	3.3.90.30.26.00.00.00.4011 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	9.247,15		4.003,50	4.828,80	4.418,35
429	3.3.90.30.36.00.00.00.4011 Material Hospitalar		0,00	14.996,04		0,00	9.355,54	5.640,50
429	3.3.90.30.39.00.00.00.4011 material para Manutenção de Ve		0,00	23.593,99		1.762,00	12.337,99	11.256,00
432	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	39.098,00	0,00	34.478,07	4.619,93	6.455,00	34.408,47	69,60
433	3.3.90.32.00.00.00.00.4190 Material, Bem ou Serviço Para I	4.110,00	0,00	3.420,00	690,00	0,00	3.420,00	0,00
431	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci		0,00	26.563,07		0,00	26.493,47	69,60
431	3.3.90.32.99.00.00.00.4050 Outros Materiais de Distribuição		0,00	7.915,00		6.455,00	7.915,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.831.647,17	433.299,27	5.671.621,80	2.160.025,37	481.434,42	5.098.093,49	573.528,31
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.375.332,83	110.029,11	1.609.722,34	765.610,49	172.770,05	1.302.726,86	306.995,48
	0702.10 Saúde	2.375.332,83	110.029,11	1.609.722,34	765.610,49	172.770,05	1.302.726,86	306.995,48
	0702.10.301 Atenção Básica	2.153.404,77	110.029,11	1.429.994,78	723.409,99	172.770,05	1.299.474,30	130.520,48
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	1.978.004,77	110.029,11	1.380.804,74	597.200,03	172.770,05	1.250.284,26	130.520,48
	10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	457.249,43	12.123,83	312.549,94	144.699,49	30.524,68	276.515,36	36.034,58
433	3.3.90.32.99.00.00.00.4190 Outros Materiais de Distribuição		0,00	3.420,00		0,00	3.420,00	0,00
434	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	90.000,00	7.276,85	55.560,89	34.439,11	8.561,00	48.284,04	7.276,85
435	3.3.90.39.00.00.00.00.4091 Outros Serviços de Terceiros - F	41.000,00	3.424,40	39.894,26	1.105,74	4.109,28	36.469,86	3.424,40
610	3.3.90.39.00.00.00.00.4190 Outros Serviços de Terceiros - F	600,00	0,00	540,00	60,00	0,00	540,00	0,00
610	3.3.90.39.96.00.00.00.4190 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	540,00		0,00	540,00	0,00
434	3.3.90.39.99.04.00.00.4011 outros serv.terc.Pessoa Jurídica		7.276,85	55.560,89		8.561,00	48.284,04	7.276,85
435	3.3.90.39.99.04.00.00.4091 outros serv.terc.Pessoa Jurídica		3.424,40	39.894,26		4.109,28	36.469,86	3.424,40
436	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	6.113,00	887,00	3.823,00	6.113,00	0,00
609	4.4.90.52.00.00.00.00.4091 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
436	4.4.90.52.42.00.00.00.4011 Mobiliario em Geral		0,00	6.113,00		3.823,00	6.113,00	0,00
	10.301.0034.2.212 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA	227.875,00	12.172,16	192.831,91	35.043,09	12.172,16	192.831,91	0,00
437	3.1.90.04.00.00.00.00.4090 Contratação Por Tempo Determinado	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
438	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	42.000,00	0,00	37.236,44	4.763,56	0,00	37.236,44	0,00
576	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	185.000,00	12.172,16	155.595,47	29.404,53	12.172,16	155.595,47	0,00
438	3.1.90.11.01.02.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	20.974,29		0,00	20.974,29	0,00
576	3.1.90.11.01.02.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.774,59	109.989,34		9.774,59	109.989,34	0,00
438	3.1.90.11.10.02.00.00.4090 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	1.147,92		0,00	1.147,92	0,00
576	3.1.90.11.10.02.00.00.4520 Adicional de Insalubridade RPP		383,46	4.086,40		383,46	4.086,40	0,00
576	3.1.90.11.33.01.00.00.4520 Gratificação por Exercício de Função		0,00	3.698,50		0,00	3.698,50	0,00
438	3.1.90.11.33.02.00.00.4090 Gratificação por Exercício de Função		0,00	9.532,61		0,00	9.532,61	0,00
576	3.1.90.11.33.02.00.00.4520 Gratificação por Exercício de Função		1.403,64	31.001,12		1.403,64	31.001,12	0,00
438	3.1.90.11.37.02.00.00.4090 Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	2.713,83		0,00	2.713,83	0,00
576	3.1.90.11.37.02.00.00.4520 Gratificação de Tempo de Serviço		610,47	6.820,11		610,47	6.820,11	0,00
438	3.1.90.11.45.02.00.00.4090 Férias - Abono Constitucional Respeitando		0,00	2.867,79		0,00	2.867,79	0,00
439	3.1.90.16.00.00.00.00.4090 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0702.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	175.400,00	0,00	49.190,04	126.209,96	0,00	49.190,04	0,00
	10.301.0107.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	3.3.90.30.00.00.00.00.4760 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	3.3.90.30.36.00.00.00.4760 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
607	4.4.90.52.00.00.00.00.4760 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	4.4.90.52.08.00.00.00.4760 Aparar., Equip. e Utensilios Médicos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
607	4.4.90.52.12.00.00.00.4760 Aparelhos e Utensilios Domésticos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
607	4.4.90.52.42.00.00.00.4760 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.831.647,17	433.299,27	5.671.621,80	2.160.025,37	481.434,42	5.098.093,49	573.528,31
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.375.332,83	110.029,11	1.609.722,34	765.610,49	172.770,05	1.302.726,86	306.995,48
	0702.10 Saúde	2.375.332,83	110.029,11	1.609.722,34	765.610,49	172.770,05	1.302.726,86	306.995,48
	0702.10.301 Atenção Básica	2.153.404,77	110.029,11	1.429.994,78	723.409,99	172.770,05	1.299.474,30	130.520,48
	0702.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	175.400,00	0,00	49.190,04	126.209,96	0,00	49.190,04	0,00
	10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TR	15.000,00	0,00	8.450,04	6.549,96	0,00	8.450,04	0,00
578	3.1.90.04.00.00.00.00.4760 Contratação Por Tempo Determ	15.000,00	0,00	8.450,04	6.549,96	0,00	8.450,04	0,00
578	3.1.90.04.99.01.00.00.4760 Contratações por Tempo Determ		0,00	8.450,04		0,00	8.450,04	0,00
	10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE I	160.400,00	0,00	40.740,00	119.660,00	0,00	40.740,00	0,00
446	3.1.90.11.00.00.00.00.4521 Vencimentos e Vantagens Fixas	135.129,00	0,00	40.740,00	94.389,00	0,00	40.740,00	0,00
446	3.1.90.11.01.02.00.00.4521 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	40.740,00		0,00	40.740,00	0,00
447	3.3.90.30.00.00.00.00.4521 Material de Consumo	8.271,00	0,00	0,00	8.271,00	0,00	0,00	0,00
448	3.3.90.39.00.00.00.00.4521 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
449	4.4.90.52.00.00.00.00.4521 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
449	4.4.90.52.08.00.00.00.4521 Aparar., Equip. e Utensilios Méd		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
449	4.4.90.52.12.00.00.00.4521 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
449	4.4.90.52.42.00.00.00.4521 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0702.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	1.928,06	0,00	1.928,06	0,00	0,00	1.928,06	0,00
	0702.10.302.0010 Administracao Governamental	1.928,06	0,00	1.928,06	0,00	0,00	1.928,06	0,00
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	1.928,06	0,00	1.928,06	0,00	0,00	1.928,06	0,00
595	3.3.90.30.00.00.00.00.4295 Material de Consumo	1.928,06	0,00	1.928,06	0,00	0,00	1.928,06	0,00
595	3.3.90.30.24.00.00.00.4295 Material para Manutenção de E		0,00	1.928,06		0,00	1.928,06	0,00
	0702.10.813 Lazer	195.000,00	0,00	176.475,00	18.525,00	0,00	0,00	176.475,00
	0702.10.813.0103 Desporto Comunitario	195.000,00	0,00	176.475,00	18.525,00	0,00	0,00	176.475,00
	10.813.0103.1.148 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA I	195.000,00	0,00	176.475,00	18.525,00	0,00	0,00	176.475,00
598	4.4.90.52.00.00.00.00.4929 Equipamentos e Material Perma	195.000,00	0,00	176.475,00	18.525,00	0,00	0,00	176.475,00
598	4.4.90.52.10.00.00.00.4929 Aparelhos e Equipamentos para		0,00	176.475,00		0,00	0,00	176.475,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.158.149,62	105.840,88	1.661.488,56	496.661,06	134.207,03	1.539.846,93	121.641,63
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	367.000,00	30.199,30	274.875,26	92.124,74	28.441,64	271.455,60	3.419,66
	0801.04 Administração	367.000,00	30.199,30	274.875,26	92.124,74	28.441,64	271.455,60	3.419,66
	0801.04.122 Administração Geral	367.000,00	30.199,30	274.875,26	92.124,74	28.441,64	271.455,60	3.419,66
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	367.000,00	30.199,30	274.875,26	92.124,74	28.441,64	271.455,60	3.419,66
	04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	15.000,00	0,00	8.244,00	6.756,00	0,00	8.244,00	0,00
450	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	8.244,00	6.756,00	0,00	8.244,00	0,00
450	4.4.90.52.06.00.00.00.1338 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	289,00		0,00	289,00	0,00
450	4.4.90.52.30.00.00.00.1338 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	365,00		0,00	365,00	0,00
450	4.4.90.52.35.00.00.00.1338 Equipamentos de Processamen		0,00	4.380,00		0,00	4.380,00	0,00
450	4.4.90.52.42.00.00.00.1338 Mobiliario em Geral		0,00	3.210,00		0,00	3.210,00	0,00
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	343.000,00	29.759,25	263.316,56	79.683,44	28.401,59	260.296,90	3.019,66
451	3.1.90.08.00.00.00.00.1338 Outros Benefícios Assistenciais	22.000,00	811,70	7.584,85	14.415,15	811,70	7.584,85	0,00
451	3.1.90.08.99.04.00.00.1338 Contrib da Ent Para o Atend a S		811,70	7.584,85		811,70	7.584,85	0,00
452	3.1.90.11.00.00.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas	244.000,00	20.058,35	198.448,59	45.551,41	20.058,35	198.448,59	0,00
452	3.1.90.11.01.01.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.431,54	54.387,90		5.431,54	54.387,90	0,00
452	3.1.90.11.01.02.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.181,59	89.155,85		9.181,59	89.155,85	0,00
452	3.1.90.11.10.02.00.00.1338 Adicional de Insalubridade RPP		127,82	996,05		127,82	996,05	0,00
452	3.1.90.11.37.02.00.00.1338 Gratificação de Tempo de Servi		878,27	8.079,10		878,27	8.079,10	0,00
452	3.1.90.11.45.01.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.008,38		0,00	3.008,38	0,00
452	3.1.90.11.45.02.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional R		381,97	2.168,25		381,97	2.168,25	0,00
452	3.1.90.11.74.01.00.00.1338 Subsídios RGPS		4.057,16	40.653,06		4.057,16	40.653,06	0,00
453	3.1.90.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	26.000,00	1.992,61	19.958,41	6.041,59	1.992,61	19.958,41	0,00
453	3.1.90.13.02.01.00.00.1338 INSS - Servidores		1.140,61	11.421,32		1.140,61	11.421,32	0,00
453	3.1.90.13.02.03.00.00.1338 INSS - Agentes Políticos		852,00	8.537,09		852,00	8.537,09	0,00
454	3.1.90.16.00.00.00.00.1338 Outras Despesas Variaveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	3.1.91.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	29.000,00	1.427,26	16.343,62	12.656,38	1.427,26	16.343,62	0,00
455	3.1.91.13.03.01.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RF		1.427,26	16.343,62		1.427,26	16.343,62	0,00
456	3.3.90.14.00.00.00.00.1338 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	400,00	1.300,00	700,00	400,00	1.300,00	0,00
456	3.3.90.14.14.00.00.00.1338 Diárias no País		400,00	1.300,00		400,00	1.300,00	0,00
457	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	8.000,00	1.479,97	7.945,12	54,88	1.051,97	7.517,12	428,00
457	3.3.90.30.04.00.00.00.1338 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	130,50		0,00	130,50	0,00
457	3.3.90.30.16.00.00.00.1338 Material de Expediente		378,00	886,00		0,00	508,00	378,00
457	3.3.90.30.17.00.00.00.1338 Material de Processamento de I		0,00	1.792,90		0,00	1.792,90	0,00
457	3.3.90.30.21.00.00.00.1338 Material de Copa e Cozinha		0,00	179,30		0,00	179,30	0,00
457	3.3.90.30.22.00.00.00.1338 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.754,75		0,00	1.754,75	0,00
457	3.3.90.30.24.00.00.00.1338 Material para Manutenção de E		50,00	239,70		0,00	189,70	50,00
457	3.3.90.30.39.00.00.00.1338 material para Manutenção de Ve		1.051,97	1.366,97		1.051,97	1.366,97	0,00
457	3.3.90.30.99.00.00.00.1338 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.595,00		0,00	1.595,00	0,00
458	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	3.589,36	11.735,97	264,03	2.659,70	9.144,31	2.591,66
458	3.3.90.39.05.00.00.00.1338 Serviços Técnicos Profissionais		896,66	896,66		0,00	0,00	896,66
458	3.3.90.39.10.00.00.00.1338 Locação de Imóveis		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
458	3.3.90.39.14.00.00.00.1338 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	649,00		64,90	649,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.158.149,62	105.840,88	1.661.488,56	496.661,06	134.207,03	1.539.846,93	121.641,63
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	367.000,00	30.199,30	274.875,26	92.124,74	28.441,64	271.455,60	3.419,66
	0801.04 Administração	367.000,00	30.199,30	274.875,26	92.124,74	28.441,64	271.455,60	3.419,66
	0801.04.122 Administração Geral	367.000,00	30.199,30	274.875,26	92.124,74	28.441,64	271.455,60	3.419,66
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	367.000,00	30.199,30	274.875,26	92.124,74	28.441,64	271.455,60	3.419,66
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	343.000,00	29.759,25	263.316,56	79.683,44	28.401,59	260.296,90	3.019,66
458	3.3.90.39.16.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		33,00	53,00		0,00	20,00	33,00
458	3.3.90.39.19.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		280,00	360,00		280,00	360,00	0,00
458	3.3.90.39.44.00.00.00.1338 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	328,56		0,00	328,56	0,00
458	3.3.90.39.48.00.00.00.1338 Serviço de Seleção e Treinamer		1.875,36	1.875,36		1.875,36	1.875,36	0,00
458	3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações		126,49	1.284,90		126,49	1.284,90	0,00
458	3.3.90.39.96.00.00.00.1338 Outros Serv.de Terceiros Pesso		312,95	1.728,90		312,95	1.728,90	0,00
458	3.3.90.39.99.03.00.00.1338 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	4.369,59		0,00	2.707,59	1.662,00
	04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	7.000,00	0,00	2.086,80	4.913,20	0,00	2.086,80	0,00
459	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	5.000,00	0,00	2.026,80	2.973,20	0,00	2.026,80	0,00
459	3.3.90.30.24.00.00.00.1338 Material para Manutenção de E		0,00	2.026,80		0,00	2.026,80	0,00
460	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	60,00	1.940,00	0,00	60,00	0,00
460	3.3.90.39.16.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
	04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELH	2.000,00	440,05	1.227,90	772,10	40,05	827,90	400,00
461	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	500,05	593,05	406,95	100,05	193,05	400,00
461	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		100,05	100,05		100,05	100,05	0,00
461	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		400,00	400,00		0,00	0,00	400,00
461	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	93,00		0,00	93,00	0,00
462	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
463	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	-60,00	634,85	365,15	-60,00	634,85	0,00
463	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-60,00	634,85		-60,00	634,85	0,00
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	87.041,00	2.211,27	61.208,98	25.832,02	6.471,26	60.146,25	1.062,73
	0802.16 Habitação	87.041,00	2.211,27	61.208,98	25.832,02	6.471,26	60.146,25	1.062,73
	0802.16.481 Habitação Rural	29.500,00	0,00	19.472,57	10.027,43	3.017,82	19.472,57	0,00
	0802.16.481.0059 Política Habitacional	29.500,00	0,00	19.472,57	10.027,43	3.017,82	19.472,57	0,00
	16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
464	3.3.90.48.00.00.00.00.1339 Outros Auxilios Financeiros a Pe	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
465	4.4.90.51.00.00.00.00.1339 Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES PC	25.000,00	0,00	19.472,57	5.527,43	3.017,82	19.472,57	0,00
468	3.3.90.32.00.00.00.00.1339 Material, Bem ou Serviço Para I	20.000,00	0,00	19.472,57	527,43	3.017,82	19.472,57	0,00

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.158.149,62	105.840,88	1.661.488,56	496.661,06	134.207,03	1.539.846,93	121.641,63
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	87.041,00	2.211,27	61.208,98	25.832,02	6.471,26	60.146,25	1.062,73
	0802.16 Habitação	87.041,00	2.211,27	61.208,98	25.832,02	6.471,26	60.146,25	1.062,73
	0802.16.481 Habitação Rural	29.500,00	0,00	19.472,57	10.027,43	3.017,82	19.472,57	0,00
	0802.16.481.0059 Política Habitacional	29.500,00	0,00	19.472,57	10.027,43	3.017,82	19.472,57	0,00
	16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES PC	25.000,00	0,00	19.472,57	5.527,43	3.017,82	19.472,57	0,00
468	3.3.90.32.99.00.00.00.1339 Outros Materiais de Distribuição		0,00	19.472,57		3.017,82	19.472,57	0,00
469	3.3.90.39.00.00.00.00.1339 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16.482 Habitação Urbana	57.541,00	2.211,27	41.736,41	15.804,59	3.453,44	40.673,68	1.062,73
	0802.16.482.0059 Política Habitacional	57.541,00	2.211,27	41.736,41	15.804,59	3.453,44	40.673,68	1.062,73
	16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	1.541,00	0,00	0,00	1.541,00	0,00	0,00	0,00
466	4.4.90.51.00.00.00.00.1339 Obras e Instalações	1.541,00	0,00	0,00	1.541,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0059.1.038 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS F	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.48.00.00.00.00.1339 Outros Auxílios Financeiros a Pe	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES PC	52.500,00	2.211,27	41.736,41	10.763,59	3.453,44	40.673,68	1.062,73
470	3.3.90.32.00.00.00.00.1339 Material, Bem ou Serviço Para I	47.500,00	2.211,27	41.736,41	5.763,59	3.453,44	40.673,68	1.062,73
470	3.3.90.32.03.00.00.00.1339 Material Destinado a Assistência		2.211,27	2.406,76		1.148,54	1.344,03	1.062,73
470	3.3.90.32.99.00.00.00.1339 Outros Materiais de Distribuição		0,00	39.329,65		2.304,90	39.329,65	0,00
471	3.3.90.39.00.00.00.00.1339 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLE	291.400,00	6.925,19	216.468,36	74.931,64	16.086,50	177.054,35	39.414,01
	0803.08 Assistência Social	291.400,00	6.925,19	216.468,36	74.931,64	16.086,50	177.054,35	39.414,01
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	291.400,00	6.925,19	216.468,36	74.931,64	16.086,50	177.054,35	39.414,01
	0803.08.243.0027 Serviços de Proteção a Criança (	291.400,00	6.925,19	216.468,36	74.931,64	16.086,50	177.054,35	39.414,01
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	131.200,00	6.775,11	76.554,28	54.645,72	7.583,62	71.827,21	4.727,07
472	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	93.200,00	5.486,97	53.210,33	39.989,67	5.486,97	53.210,33	0,00
472	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	133,15		0,00	133,15	0,00
472	3.1.90.11.42.01.00.00.0001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	416,10		0,00	416,10	0,00
472	3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS		49,93	382,81		49,93	382,81	0,00
472	3.1.90.11.44.01.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário RGP		0,00	138,70		0,00	138,70	0,00
472	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		360,62	1.309,92		360,62	1.309,92	0,00
472	3.1.90.11.46.01.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		83,22	83,22		83,22	83,22	0,00
472	3.1.90.11.73.01.00.00.0001 Remuneração dos Conselhos T		4.993,20	50.746,43		4.993,20	50.746,43	0,00
473	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	13.000,00	1.015,27	10.230,49	2.769,51	1.015,27	10.230,49	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.158.149,62	105.840,88	1.661.488,56	496.661,06	134.207,03	1.539.846,93	121.641,63
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLE	291.400,00	6.925,19	216.468,36	74.931,64	16.086,50	177.054,35	39.414,01
	0803.08 Assistência Social	291.400,00	6.925,19	216.468,36	74.931,64	16.086,50	177.054,35	39.414,01
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	291.400,00	6.925,19	216.468,36	74.931,64	16.086,50	177.054,35	39.414,01
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca (	291.400,00	6.925,19	216.468,36	74.931,64	16.086,50	177.054,35	39.414,01
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	131.200,00	6.775,11	76.554,28	54.645,72	7.583,62	71.827,21	4.727,07
473	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.015,27	10.230,49		1.015,27	10.230,49	0,00
474	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
475	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
476	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
477	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	9.000,00	129,20	7.735,06	1.264,94	862,71	5.032,99	2.702,07
477	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		129,20	4.895,56		862,71	2.390,99	2.504,57
477	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	130,50		0,00	130,50	0,00
477	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	197,50		0,00	0,00	197,50
477	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	346,00		0,00	346,00	0,00
477	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	1.954,00		0,00	1.954,00	0,00
477	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	211,50		0,00	211,50	0,00
478	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	143,67	5.378,40	2.621,60	218,67	3.353,40	2.025,00
478	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.080,00		75,00	1.055,00	25,00
478	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		71,19	677,89		71,19	677,89	0,00
478	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
478	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		72,48	875,51		72,48	875,51	0,00
478	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
478	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
478	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pessc		0,00	25,00		0,00	25,00	0,00
	08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO C	129.000,00	0,00	128.301,18	698,82	8.352,80	93.614,24	34.686,94
479	3.3.90.39.00.00.00.00.1340 Outros Serviços de Terceiros - F	129.000,00	0,00	128.301,18	698,82	8.352,80	93.614,24	34.686,94
479	3.3.90.39.53.00.00.00.1340 Serviços de Assistência Social		0,00	128.301,18		8.352,80	93.614,24	34.686,94
	08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO AD	8.200,00	150,08	5.097,33	3.102,67	150,08	5.097,33	0,00
480	3.3.90.30.00.00.00.00.1340 Material de Consumo	1.000,00	150,08	280,58	719,42	150,08	280,58	0,00
480	3.3.90.30.04.00.00.00.1340 Gas e Outros Materiais Engarra		150,08	280,58		150,08	280,58	0,00
481	3.3.90.32.00.00.00.00.1340 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	2.714,50	2.285,50	0,00	2.714,50	0,00
481	3.3.90.32.09.00.00.00.1340 Material para Divulgação		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
481	3.3.90.32.99.00.00.00.1340 Outros Materiais de Distribuição		0,00	2.614,50		0,00	2.614,50	0,00
482	3.3.90.36.00.00.00.00.1340 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
482	3.3.90.36.06.00.00.00.1340 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
483	3.3.90.39.00.00.00.00.1340 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	902,25	97,75	0,00	902,25	0,00
483	3.3.90.39.11.00.00.00.1340 Locação de Softwares		0,00	902,25		0,00	902,25	0,00
	08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	23.000,00	0,00	6.515,57	16.484,43	0,00	6.515,57	0,00
484	3.3.50.43.00.00.00.00.1244 Subvenções Sociais	22.000,00	0,00	6.515,57	15.484,43	0,00	6.515,57	0,00
484	3.3.50.43.01.00.00.00.1244 Instituições de Carater Assist,Ct		0,00	6.515,57		0,00	6.515,57	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.158.149,62	105.840,88	1.661.488,56	496.661,06	134.207,03	1.539.846,93	121.641,63
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLE	291.400,00	6.925,19	216.468,36	74.931,64	16.086,50	177.054,35	39.414,01
	0803.08 Assistência Social	291.400,00	6.925,19	216.468,36	74.931,64	16.086,50	177.054,35	39.414,01
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	291.400,00	6.925,19	216.468,36	74.931,64	16.086,50	177.054,35	39.414,01
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca (	291.400,00	6.925,19	216.468,36	74.931,64	16.086,50	177.054,35	39.414,01
	08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	23.000,00	0,00	6.515,57	16.484,43	0,00	6.515,57	0,00
485	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
486	3.3.90.32.00.00.00.00.1244 Material, Bem ou Serviço Para I	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
487	3.3.90.36.00.00.00.00.1244 OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
488	3.3.90.39.00.00.00.00.1244 Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.412.708,62	66.505,12	1.108.935,96	303.772,66	83.207,63	1.031.190,73	77.745,23
	0804.08 Assistência Social	1.412.708,62	66.505,12	1.108.935,96	303.772,66	83.207,63	1.031.190,73	77.745,23
	0804.08.241 Assistência ao Idoso	57.500,00	0,00	57.325,20	174,80	6.040,40	43.147,60	14.177,60
	0804.08.241.0025 Servicos de Assistencia ao Idoso	57.500,00	0,00	57.325,20	174,80	6.040,40	43.147,60	14.177,60
	08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMENT	57.500,00	0,00	57.325,20	174,80	6.040,40	43.147,60	14.177,60
502	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	200,00	0,00	112,00	88,00	112,00	112,00	0,00
502	3.3.90.32.99.00.00.00.1338 Outros Materiais de Distribuição		0,00	112,00		112,00	112,00	0,00
503	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	57.300,00	0,00	57.213,20	86,80	5.928,40	43.035,60	14.177,60
503	3.3.90.39.23.00.00.00.1338 Festividades e Homenagens		0,00	1.290,00		1.290,00	1.290,00	0,00
503	3.3.90.39.53.00.00.00.1338 Serviços de Assistência Social		0,00	55.923,20		4.638,40	41.745,60	14.177,60
	0804.08.242 Assistência ao Portador de Defic	148.781,00	4.216,40	141.082,00	7.699,00	14.216,40	121.082,00	20.000,00
	0804.08.242.0026 Servicos de Assistencia ao Defic	148.781,00	4.216,40	141.082,00	7.699,00	14.216,40	121.082,00	20.000,00
	08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCI/	148.781,00	4.216,40	141.082,00	7.699,00	14.216,40	121.082,00	20.000,00
504	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
505	3.3.90.39.00.00.00.00.1039 Outros Serviços de Terceiros - F	27.281,00	4.216,40	21.082,00	6.199,00	4.216,40	21.082,00	0,00
506	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	10.000,00	100.000,00	20.000,00
505	3.3.90.39.53.00.00.00.1039 Serviços de Assistência Social		4.216,40	21.082,00		4.216,40	21.082,00	0,00
506	3.3.90.39.53.00.00.00.1338 Serviços de Assistência Social		0,00	120.000,00		10.000,00	100.000,00	20.000,00
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	53.069,00	4.122,28	32.056,31	21.012,69	6.978,38	26.486,79	5.569,52
	0804.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca (	53.069,00	4.122,28	32.056,31	21.012,69	6.978,38	26.486,79	5.569,52
	08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENT	53.069,00	4.122,28	32.056,31	21.012,69	6.978,38	26.486,79	5.569,52
519	3.1.90.11.00.00.00.00.1240 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.158.149,62	105.840,88	1.661.488,56	496.661,06	134.207,03	1.539.846,93	121.641,63
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.412.708,62	66.505,12	1.108.935,96	303.772,66	83.207,63	1.031.190,73	77.745,23
	0804.08 Assistência Social	1.412.708,62	66.505,12	1.108.935,96	303.772,66	83.207,63	1.031.190,73	77.745,23
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	53.069,00	4.122,28	32.056,31	21.012,69	6.978,38	26.486,79	5.569,52
	0804.08.243.0027 Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente	53.069,00	4.122,28	32.056,31	21.012,69	6.978,38	26.486,79	5.569,52
	08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	53.069,00	4.122,28	32.056,31	21.012,69	6.978,38	26.486,79	5.569,52
520	3.3.90.14.00.00.00.00.1240 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
520	3.3.90.14.14.00.00.00.1240 Diárias no País		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
521	3.3.90.30.00.00.00.00.1240 Material de Consumo	15.000,00	3.653,28	12.556,35	2.443,65	1.378,38	8.265,73	4.290,62
521	3.3.90.30.01.00.01.00.1240 Gasolina		190,00	1.176,31		0,00	204,75	971,56
521	3.3.90.30.04.00.00.00.1240 Gas e Outros Materiais Engarrafados		150,08	150,08		150,08	150,08	0,00
521	3.3.90.30.16.00.00.00.1240 Material de Expediente		1.785,00	2.309,50		0,00	524,50	1.785,00
521	3.3.90.30.17.00.00.00.1240 Material de Processamento de Dados		1.076,60	2.006,40		776,70	852,10	1.154,30
521	3.3.90.30.22.00.00.00.1240 Material de Limpeza e Produtos de Limpeza		0,00	180,76		0,00	0,00	180,76
521	3.3.90.30.23.00.00.00.1240 Uniformes, Tecidos e Aviação		0,00	5.394,70		0,00	5.394,70	0,00
521	3.3.90.30.25.00.00.00.1240 Material para Manutenção de Veículos		451,60	451,60		451,60	451,60	0,00
521	3.3.90.30.39.00.00.00.1240 material para Manutenção de Veículos		0,00	688,00		0,00	688,00	0,00
521	3.3.90.30.99.00.00.00.1240 Outros Materiais de Consumo		0,00	199,00		0,00	0,00	199,00
522	3.3.90.32.00.00.00.00.1240 Material, Bem ou Serviço Para I	9.000,00	0,00	3.302,16	5.697,84	0,00	2.766,26	535,90
522	3.3.90.32.04.00.00.00.1240 Material Educacional e Cultural		0,00	673,50		0,00	193,50	480,00
522	3.3.90.32.99.00.00.00.1240 Outros Materiais de Distribuição		0,00	2.628,66		0,00	2.572,76	55,90
523	3.3.90.39.00.00.00.00.1240 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	469,00	7.708,80	291,20	5.600,00	6.965,80	743,00
523	3.3.90.39.12.00.00.00.1240 Locação de Máquinas e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
523	3.3.90.39.16.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
523	3.3.90.39.19.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de		0,00	623,40		0,00	349,40	274,00
523	3.3.90.39.47.00.00.00.1240 Serviços de Comunicação em G		469,00	469,00		0,00	0,00	469,00
523	3.3.90.39.48.00.00.00.1240 Serviço de Seleção e Treinamen		0,00	5.600,00		5.600,00	5.600,00	0,00
523	3.3.90.39.69.00.00.00.1240 Seguros em Geral		0,00	395,00		0,00	395,00	0,00
523	3.3.90.39.96.00.00.00.1240 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	546,40		0,00	546,40	0,00
523	3.3.90.39.99.03.00.00.1240 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	75,00		0,00	75,00	0,00
524	4.4.90.52.00.00.00.00.1240 Equipamentos e Material Perma	10.069,00	0,00	7.489,00	2.580,00	0,00	7.489,00	0,00
524	4.4.90.52.24.00.00.00.1240 Equipamento de Proteção, Seg		0,00	2.140,00		0,00	2.140,00	0,00
524	4.4.90.52.30.00.00.00.1240 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	390,00		0,00	390,00	0,00
524	4.4.90.52.33.00.00.00.1240 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	289,00		0,00	289,00	0,00
524	4.4.90.52.35.00.00.00.1240 Equipamentos de Processamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
524	4.4.90.52.42.00.00.00.1240 Mobiliário em Geral		0,00	4.670,00		0,00	4.670,00	0,00
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.153.358,62	58.166,44	878.472,45	274.886,17	55.972,45	840.474,34	37.998,11
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	908.622,00	58.166,44	638.810,42	269.811,58	55.972,45	600.812,31	37.998,11
	08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS	4.000,00	0,00	3.199,00	801,00	0,00	3.199,00	0,00
489	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	3.199,00	801,00	0,00	3.199,00	0,00
489	4.4.90.52.34.00.00.00.1338 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	3.199,00		0,00	3.199,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.158.149,62	105.840,88	1.661.488,56	496.661,06	134.207,03	1.539.846,93	121.641,63
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.412.708,62	66.505,12	1.108.935,96	303.772,66	83.207,63	1.031.190,73	77.745,23
	0804.08 Assistência Social	1.412.708,62	66.505,12	1.108.935,96	303.772,66	83.207,63	1.031.190,73	77.745,23
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.153.358,62	58.166,44	878.472,45	274.886,17	55.972,45	840.474,34	37.998,11
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	908.622,00	58.166,44	638.810,42	269.811,58	55.972,45	600.812,31	37.998,11
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇ	491.000,00	44.370,65	395.504,65	95.495,35	38.459,05	385.097,07	10.407,58
492	3.1.90.08.00.00.00.00.1338 Outros Benefícios Assistenciais	22.000,00	1.426,60	16.095,59	5.904,41	1.426,60	16.095,59	0,00
492	3.1.90.08.99.04.00.00.1338 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.426,60	16.095,59		1.426,60	16.095,59	0,00
493	3.1.90.11.00.00.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas	324.000,00	28.079,52	250.896,63	73.103,37	28.079,52	250.896,63	0,00
493	3.1.90.11.01.01.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.477,01	38.858,07		3.477,01	38.858,07	0,00
493	3.1.90.11.01.02.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		19.922,35	182.123,95		19.922,35	182.123,95	0,00
493	3.1.90.11.04.01.00.00.1338 Adicional Noturno RGPS		0,00	5,38		0,00	5,38	0,00
493	3.1.90.11.04.02.00.00.1338 Adicional Noturno RPPS		1,50	56,99		1,50	56,99	0,00
493	3.1.90.11.10.01.00.00.1338 Adicional de Insalubridade RGP		80,95	1.212,41		80,95	1.212,41	0,00
493	3.1.90.11.10.02.00.00.1338 Adicional de Insalubridade RPP		809,53	7.880,31		809,53	7.880,31	0,00
493	3.1.90.11.37.02.00.00.1338 Gratificação de Tempo de Servi		1.263,93	11.941,88		1.263,93	11.941,88	0,00
493	3.1.90.11.40.02.00.00.1338 Gratificações Especiais RPPS		0,00	185,93		0,00	185,93	0,00
493	3.1.90.11.42.01.00.00.1338 Férias Indenizadas RGPS		1.189,72	1.189,72		1.189,72	1.189,72	0,00
493	3.1.90.11.43.01.00.00.1338 13 Salário RGPS		935,36	935,36		935,36	935,36	0,00
493	3.1.90.11.45.01.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional R		399,17	947,10		399,17	947,10	0,00
493	3.1.90.11.45.02.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional R		0,00	5.559,53		0,00	5.559,53	0,00
494	3.1.90.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	9.000,00	968,24	8.807,09	192,91	968,24	8.807,09	0,00
494	3.1.90.13.02.01.00.00.1338 INSS - Servidores		968,24	8.807,09		968,24	8.807,09	0,00
495	3.1.90.16.00.00.00.00.1338 Outras Despesas Variaveis - Pe	11.500,00	795,93	9.792,33	1.707,67	795,93	9.792,33	0,00
495	3.1.90.16.44.01.00.00.1338 Serviços Extraordinários RGPS		124,14	1.416,50		124,14	1.416,50	0,00
495	3.1.90.16.44.02.00.00.1338 Serviços Extraordinários RPPS		671,79	8.375,83		671,79	8.375,83	0,00
496	3.1.91.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	39.000,00	3.175,89	29.685,28	9.314,72	3.175,89	29.685,28	0,00
496	3.1.91.13.03.01.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RF		3.175,89	29.685,28		3.175,89	29.685,28	0,00
497	3.3.90.14.00.00.00.00.1338 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	400,00	1.500,00	500,00	400,00	1.500,00	0,00
497	3.3.90.14.14.00.00.00.1338 Diárias no País		400,00	1.500,00		400,00	1.500,00	0,00
498	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	34.500,00	235,45	33.910,24	589,76	797,42	30.789,18	3.121,06
498	3.3.90.30.01.00.01.00.1338 Gasolina		10,45	5.724,55		114,92	5.495,49	229,06
498	3.3.90.30.01.00.02.00.1338 Oleo diesel		225,00	8.044,50		682,50	5.152,50	2.892,00
498	3.3.90.30.07.00.00.00.1338 Generos de Alimentação		0,00	16.683,95		0,00	16.683,95	0,00
498	3.3.90.30.39.00.00.00.1338 material para Manutenção de Ve		0,00	3.087,74		0,00	3.087,74	0,00
498	3.3.90.30.96.00.00.00.1338 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
498	3.3.90.30.99.00.00.00.1338 Outros Materiais de Consumo		0,00	369,50		0,00	369,50	0,00
499	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	49.000,00	9.289,02	44.817,49	4.182,51	2.815,45	37.530,97	7.286,52
499	3.3.90.39.11.00.00.00.1338 Locação de Softwares		6.736,74	8.520,96		263,17	1.719,92	6.801,04
499	3.3.90.39.19.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		0,00	1.166,61		0,00	796,61	370,00
499	3.3.90.39.22.00.00.00.1338 Exposições, Congressos e Conf		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
499	3.3.90.39.23.00.00.00.1338 Festividades e Homenagens		0,00	2.100,00		0,00	2.100,00	0,00
499	3.3.90.39.43.00.00.00.1338 Serviços de Energia Elétrica		1.333,78	15.680,98		1.333,78	15.680,98	0,00
499	3.3.90.39.44.00.00.00.1338 Serviços de Agua e Esgoto		176,76	3.136,57		176,76	3.136,57	0,00
499	3.3.90.39.47.00.00.00.1338 Serviços de Comunicação em C		115,48	1.154,80		115,48	1.039,32	115,48

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.158.149,62	105.840,88	1.661.488,56	496.661,06	134.207,03	1.539.846,93	121.641,63
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.412.708,62	66.505,12	1.108.935,96	303.772,66	83.207,63	1.031.190,73	77.745,23
	0804.08 Assistência Social	1.412.708,62	66.505,12	1.108.935,96	303.772,66	83.207,63	1.031.190,73	77.745,23
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.153.358,62	58.166,44	878.472,45	274.886,17	55.972,45	840.474,34	37.998,11
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	908.622,00	58.166,44	638.810,42	269.811,58	55.972,45	600.812,31	37.998,11
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇ	491.000,00	44.370,65	395.504,65	95.495,35	38.459,05	385.097,07	10.407,58
499	3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações		507,81	5.172,19		507,81	5.172,19	0,00
499	3.3.90.39.69.00.00.00.1338 Seguros em Geral		0,00	1.835,75		0,00	1.835,75	0,00
499	3.3.90.39.95.00.00.00.1338 Manut.e Conservação de Equip.		0,00	138,00		0,00	138,00	0,00
499	3.3.90.39.96.00.00.00.1338 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		418,45	4.061,63		418,45	4.061,63	0,00
499	3.3.90.39.99.03.00.00.1338 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
	08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃ	500,00	150,08	390,98	109,02	150,08	390,98	0,00
507	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	500,00	150,08	390,98	109,02	150,08	390,98	0,00
507	3.3.90.30.04.00.00.00.1338 Gas e Outros Materiais Engarra		150,08	280,58		150,08	280,58	0,00
507	3.3.90.30.22.00.00.00.1338 Material de Limpeza e Produtos		0,00	110,40		0,00	110,40	0,00
508	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	104.000,00	5.970,00	92.478,75	11.521,25	6.698,60	86.287,95	6.190,80
509	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	40.000,00	0,00	30.792,10	9.207,90	660,00	25.248,10	5.544,00
509	3.3.90.32.03.00.00.00.1338 Material Destinado a Assistênci		0,00	28.973,10		660,00	24.548,10	4.425,00
509	3.3.90.32.04.00.00.00.1338 Material Educacional e Cultural		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
509	3.3.90.32.99.00.00.00.1338 Outros Materiais de Distribuição		0,00	1.119,00		0,00	0,00	1.119,00
510	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	64.000,00	5.970,00	61.686,65	2.313,35	6.038,60	61.039,85	646,80
510	3.3.90.39.59.00.00.00.1338 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	1.225,00		68,60	578,20	646,80
510	3.3.90.39.67.00.00.00.1338 Serviços Funerários		5.970,00	59.517,50		5.970,00	59.517,50	0,00
510	3.3.90.39.96.00.00.00.1338 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	944,15		0,00	944,15	0,00
511	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SC	17.805,00	0,00	0,00	17.805,00	0,00	0,00	0,00
512	3.3.90.30.00.00.00.00.1303 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.36.00.00.00.00.1303 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.805,00	0,00	0,00	3.805,00	0,00	0,00	0,00
514	4.4.90.52.00.00.00.00.1303 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTI	66.239,00	80,00	45.932,87	20.306,13	3.686,95	29.548,67	16.384,20
515	3.3.90.30.00.00.00.00.1251 Material de Consumo	12.000,00	80,00	8.052,21	3.947,79	0,00	7.972,21	80,00
515	3.3.90.30.07.00.00.00.1251 Generos de Alimentação		0,00	5.219,11		0,00	5.219,11	0,00
515	3.3.90.30.16.00.00.00.1251 Material de Expediente		80,00	374,60		0,00	294,60	80,00
515	3.3.90.30.17.00.00.00.1251 Material de Processamento de I		0,00	865,00		0,00	865,00	0,00
515	3.3.90.30.23.00.00.00.1251 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	1.593,50		0,00	1.593,50	0,00
516	3.3.90.32.00.00.00.00.1251 Material, Bem ou Serviço Para I	17.000,00	0,00	7.687,56	9.312,44	190,00	6.528,96	1.158,60
516	3.3.90.32.03.00.00.00.1251 Material Destinado a Assistênci		0,00	7.519,86		190,00	6.361,26	1.158,60
516	3.3.90.32.04.00.00.00.1251 Material Educacional e Cultural		0,00	167,70		0,00	167,70	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.158.149,62	105.840,88	1.661.488,56	496.661,06	134.207,03	1.539.846,93	121.641,63
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.412.708,62	66.505,12	1.108.935,96	303.772,66	83.207,63	1.031.190,73	77.745,23
	0804.08 Assistência Social	1.412.708,62	66.505,12	1.108.935,96	303.772,66	83.207,63	1.031.190,73	77.745,23
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.153.358,62	58.166,44	878.472,45	274.886,17	55.972,45	840.474,34	37.998,11
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	908.622,00	58.166,44	638.810,42	269.811,58	55.972,45	600.812,31	37.998,11
	08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTI	66.239,00	80,00	45.932,87	20.306,13	3.686,95	29.548,67	16.384,20
517	3.3.90.36.00.00.00.00.1251 OUTROS SERVICOS DE TERC	28.000,00	0,00	27.245,40	754,60	3.496,95	12.099,80	15.145,60
517	3.3.90.36.06.00.00.00.1251 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.842,75		305,80	979,95	1.862,80
517	3.3.90.36.32.00.00.00.1251 Serviços de Assistência Social		0,00	24.402,65		3.191,15	11.119,85	13.282,80
518	3.3.90.39.00.00.00.00.1251 Outros Serviços de Terceiros - F	9.239,00	0,00	2.947,70	6.291,30	0,00	2.947,70	0,00
518	3.3.90.39.16.00.00.00.1251 Manutenção e Conservação de		0,00	1.639,50		0,00	1.639,50	0,00
518	3.3.90.39.48.00.00.00.1251 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.258,20		0,00	1.258,20	0,00
518	3.3.90.39.96.00.00.00.1251 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
	08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃ	32.000,00	247,68	837,10	31.162,90	247,68	837,10	0,00
525	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
525	3.3.90.30.24.00.00.00.1338 Material para Manutenção de E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
526	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	19.000,00	247,68	837,10	18.162,90	247,68	837,10	0,00
526	3.3.90.39.16.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
526	3.3.90.39.43.00.00.00.1338 Serviços de Energia Elétrica		247,68	837,10		247,68	837,10	0,00
527	4.4.90.51.00.00.00.00.1338 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENT	8.800,00	1.800,00	4.554,30	4.245,70	1.800,00	4.554,30	0,00
528	3.3.90.14.00.00.00.00.1315 Diárias - Pessoal Civil	1.800,00	800,00	1.600,00	200,00	800,00	1.600,00	0,00
528	3.3.90.14.14.00.00.00.1315 Diárias no País		800,00	1.600,00		800,00	1.600,00	0,00
529	3.3.90.30.00.00.00.00.1315 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.36.00.00.00.00.1315 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
530	3.3.90.36.96.00.00.00.1315 Outros Serviços de Terceiros P.		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
531	3.3.90.39.00.00.00.00.1315 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	554,30	445,70	0,00	554,30	0,00
531	3.3.90.39.96.00.00.00.1315 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	554,30		0,00	554,30	0,00
532	4.4.90.52.00.00.00.00.1315 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	1.400,00	600,00	0,00	1.400,00	0,00
532	4.4.90.52.12.00.00.00.1315 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
	08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.V	108.278,00	3.503,90	60.342,92	47.935,08	2.885,96	55.327,39	5.015,53
581	3.3.90.30.00.00.00.00.1263 Material de Consumo	7.065,00	0,00	4.722,85	2.342,15	0,00	4.579,75	143,10
582	3.3.90.30.00.00.00.00.1290 Material de Consumo	1.213,00	0,00	841,10	371,90	0,00	841,10	0,00
533	3.3.90.30.00.00.00.00.1320 Material de Consumo	41.000,00	2.044,70	38.799,67	2.200,33	2.003,96	34.504,44	4.295,23
534	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
582	3.3.90.30.01.00.01.00.1290 Gasolina		0,00	327,60		0,00	327,60	0,00
533	3.3.90.30.01.00.01.00.1320 Gasolina		0,00	5.007,65		1.824,26	2.863,62	2.144,03
581	3.3.90.30.07.00.00.00.1263 Generos de Alimentação		0,00	4.722,85		0,00	4.579,75	143,10
582	3.3.90.30.07.00.00.00.1290 Generos de Alimentação		0,00	513,50		0,00	513,50	0,00
533	3.3.90.30.07.00.00.00.1320 Generos de Alimentação		0,00	7.501,31		0,00	7.215,11	286,20
533	3.3.90.30.16.00.00.00.1320 Material de Expediente		1.865,00	3.233,47		0,00	1.368,47	1.865,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.158.149,62	105.840,88	1.661.488,56	496.661,06	134.207,03	1.539.846,93	121.641,63
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.412.708,62	66.505,12	1.108.935,96	303.772,66	83.207,63	1.031.190,73	77.745,23
	0804.08 Assistência Social	1.412.708,62	66.505,12	1.108.935,96	303.772,66	83.207,63	1.031.190,73	77.745,23
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.153.358,62	58.166,44	878.472,45	274.886,17	55.972,45	840.474,34	37.998,11
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	908.622,00	58.166,44	638.810,42	269.811,58	55.972,45	600.812,31	37.998,11
	08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.V	108.278,00	3.503,90	60.342,92	47.935,08	2.885,96	55.327,39	5.015,53
533	3.3.90.30.17.00.00.00.1320 Material de Processamento de I		0,00	692,00		0,00	692,00	0,00
533	3.3.90.30.21.00.00.00.1320 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.778,94		0,00	1.778,94	0,00
533	3.3.90.30.22.00.00.00.1320 Material de Limpeza e Produtos		179,70	1.240,60		179,70	1.240,60	0,00
533	3.3.90.30.23.00.00.00.1320 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	13.475,70		0,00	13.475,70	0,00
533	3.3.90.30.99.00.00.00.1320 Outros Materiais de Consumo		0,00	5.870,00		0,00	5.870,00	0,00
535	3.3.90.36.00.00.00.00.1320 OUTROS SERVICOS DE TERC	54.118,00	0,00	14.520,10	39.597,90	0,00	14.520,10	0,00
536	3.3.90.36.00.00.00.00.1338 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
535	3.3.90.36.06.00.00.00.1320 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.018,15		0,00	2.018,15	0,00
535	3.3.90.36.32.00.00.00.1320 Serviços de Assistência Social		0,00	12.501,95		0,00	12.501,95	0,00
537	3.3.90.39.00.00.00.00.1320 Outros Serviços de Terceiros - F	882,00	882,00	882,00	0,00	882,00	882,00	0,00
538	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	577,20	577,20	422,80	0,00	0,00	577,20
537	3.3.90.39.96.00.00.00.1320 Outros Serv.de Terceiros Pesso		882,00	882,00		882,00	882,00	0,00
538	3.3.90.39.99.03.00.00.1338 Outros Serviços Terceiros Pess		577,20	577,20		0,00	0,00	577,20
539	4.4.90.52.00.00.00.00.1320 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
539	4.4.90.52.42.00.00.00.1320 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	76.000,00	2.044,13	35.569,85	40.430,15	2.044,13	35.569,85	0,00
541	3.1.90.11.00.00.00.00.1323 Vencimentos e Vantagens Fixas	35.000,00	1.689,37	32.524,84	2.475,16	1.689,37	32.524,84	0,00
541	3.1.90.11.01.01.00.00.1323 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.689,37	13.413,30		1.689,37	13.413,30	0,00
541	3.1.90.11.01.02.00.00.1323 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	15.062,52		0,00	15.062,52	0,00
541	3.1.90.11.37.02.00.00.1323 Gratificação de Tempo de Serv		0,00	60,24		0,00	60,24	0,00
541	3.1.90.11.42.01.00.00.1323 Férias indenizadas RGPS		0,00	2.252,49		0,00	2.252,49	0,00
541	3.1.90.11.43.01.00.00.1323 13 Salário RGPS		0,00	985,46		0,00	985,46	0,00
541	3.1.90.11.45.01.00.00.1323 Férias - Abono Constitucional R		0,00	750,83		0,00	750,83	0,00
542	3.1.90.13.00.00.00.00.1323 Obrigações Patronais	4.000,00	354,76	3.045,01	954,99	354,76	3.045,01	0,00
542	3.1.90.13.02.01.00.00.1323 INSS - Servidores		354,76	3.045,01		354,76	3.045,01	0,00
543	3.3.90.14.00.00.00.00.1323 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	3.3.90.30.00.00.00.00.1323 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	3.3.90.36.00.00.00.00.1323 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	3.3.90.39.00.00.00.00.1323 Outros Serviços de Terceiros - F	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
546	3.3.90.39.58.00.00.00.1323 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
547	4.4.90.52.00.00.00.00.1323 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria	240.736,62	0,00	239.662,03	1.074,59	0,00	239.662,03	0,00
	08.244.0030.1.144 INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
490	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.158.149,62	105.840,88	1.661.488,56	496.661,06	134.207,03	1.539.846,93	121.641,63
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.412.708,62	66.505,12	1.108.935,96	303.772,66	83.207,63	1.031.190,73	77.745,23
	0804.08 Assistência Social	1.412.708,62	66.505,12	1.108.935,96	303.772,66	83.207,63	1.031.190,73	77.745,23
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.153.358,62	58.166,44	878.472,45	274.886,17	55.972,45	840.474,34	37.998,11
	0804.08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria	240.736,62	0,00	239.662,03	1.074,59	0,00	239.662,03	0,00
	08.244.0030.1.145 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE	239.736,62	0,00	239.662,03	74,59	0,00	239.662,03	0,00
491	4.4.90.51.00.00.00.00.1338 Obras e Instalações	239.736,62	0,00	239.662,03	74,59	0,00	239.662,03	0,00
491	4.4.90.51.99.00.00.00.1338 Outras Obras e Instalações		0,00	239.662,03		0,00	239.662,03	0,00
	0804.08.244.0044 Cursos de Qualificacao	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS I	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
500	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
501	3.3.90.36.00.00.00.00.1338 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO	553.695,00	24.503,93	345.858,69	207.836,31	28.505,53	337.097,27	8.761,42
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E	532.400,00	24.037,93	339.397,69	193.002,31	28.389,53	331.102,27	8.295,42
	0901.15 Urbanismo	132.000,00	4.509,24	95.109,26	36.890,74	8.098,13	88.341,95	6.767,31
	0901.15.452 Serviços Urbanos	110.000,00	4.017,58	79.445,46	30.554,54	5.726,93	78.995,41	450,05
	0901.15.452.0104 Lazer Comunitario	110.000,00	4.017,58	79.445,46	30.554,54	5.726,93	78.995,41	450,05
	15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃ	110.000,00	4.017,58	79.445,46	30.554,54	5.726,93	78.995,41	450,05
563	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	44.000,00	91,05	29.369,88	14.630,12	2.159,40	29.278,83	91,05
563	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	591,00		0,00	591,00	0,00
563	3.3.90.30.11.00.00.00.00001 Material Quimico		0,00	49,98		0,00	49,98	0,00
563	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		43,05	2.180,07		570,00	2.137,02	43,05
563	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	2.114,83		14,40	2.114,83	0,00
563	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	1.916,00		1.575,00	1.916,00	0,00
563	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		48,00	103,00		0,00	55,00	48,00
563	3.3.90.30.31.00.00.00.00001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	22.245,00		0,00	22.245,00	0,00
563	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	170,00		0,00	170,00	0,00
564	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	66.000,00	3.926,53	50.075,58	15.924,42	3.567,53	49.716,58	359,00
564	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		359,00	2.470,00		0,00	2.111,00	359,00
564	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		265,00	265,00		265,00	265,00	0,00
564	3.3.90.39.21.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	4.000,00		0,00	4.000,00	0,00
564	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		3.265,41	36.883,77		3.265,41	36.883,77	0,00
564	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		37,12	6.456,81		37,12	6.456,81	0,00
	0901.15.541 Preservação e Conservação Aml	22.000,00	491,66	15.663,80	6.336,20	2.371,20	9.346,54	6.317,26
	0901.15.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	22.000,00	491,66	15.663,80	6.336,20	2.371,20	9.346,54	6.317,26
	15.541.0063.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	22.000,00	491,66	15.663,80	6.336,20	2.371,20	9.346,54	6.317,26
561	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	451,66	12.915,80	2.084,20	821,20	6.813,54	6.102,26
561	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		344,66	9.817,58		762,20	3.987,32	5.830,26
561	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
561	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
561	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		107,00	3.098,22		59,00	2.826,22	272,00
562	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	40,00	2.748,00	4.252,00	1.550,00	2.533,00	215,00
562	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		40,00	1.268,00		70,00	1.053,00	215,00
562	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	1.480,00		1.480,00	1.480,00	0,00
	0901.18 Gestão Ambiental	345.900,00	19.528,69	221.155,58	124.744,42	20.291,40	219.627,47	1.528,11
	0901.18.122 Administração Geral	205.400,00	13.771,68	169.776,97	35.623,03	13.771,68	169.578,97	198,00
	0901.18.122.0010 Administracao Governamental	205.400,00	13.771,68	169.776,97	35.623,03	13.771,68	169.578,97	198,00
	18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	205.400,00	13.771,68	169.776,97	35.623,03	13.771,68	169.578,97	198,00
565	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	145.000,00	10.633,90	136.625,79	8.374,21	10.633,90	136.625,79	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO	553.695,00	24.503,93	345.858,69	207.836,31	28.505,53	337.097,27	8.761,42
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E	532.400,00	24.037,93	339.397,69	193.002,31	28.389,53	331.102,27	8.295,42
	0901.18 Gestão Ambiental	345.900,00	19.528,69	221.155,58	124.744,42	20.291,40	219.627,47	1.528,11
	0901.18.122 Administração Geral	205.400,00	13.771,68	169.776,97	35.623,03	13.771,68	169.578,97	198,00
	0901.18.122.0010 Administracao Governamental	205.400,00	13.771,68	169.776,97	35.623,03	13.771,68	169.578,97	198,00
	18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	205.400,00	13.771,68	169.776,97	35.623,03	13.771,68	169.578,97	198,00
565	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.550,72	54.096,79		3.550,72	54.096,79	0,00
565	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.808,65	28.999,32		1.808,65	28.999,32	0,00
565	3.1.90.11.04.01.00.00.0001 Adicional Noturno RGPS		0,00	0,95		0,00	0,95	0,00
565	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		298,25	3.193,07		298,25	3.193,07	0,00
565	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		327,33	3.638,71		327,33	3.638,71	0,00
565	3.1.90.11.42.01.00.00.0001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	638,96		0,00	638,96	0,00
565	3.1.90.11.42.02.00.00.0001 Férias Indenizadas RPPS		0,00	369,60		0,00	369,60	0,00
565	3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS		0,00	638,09		0,00	638,09	0,00
565	3.1.90.11.43.02.00.00.0001 13 Salário RPPS		0,00	216,25		0,00	216,25	0,00
565	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		591,79	2.705,09		591,79	2.705,09	0,00
565	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.557,36		0,00	1.557,36	0,00
565	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS		4.057,16	40.571,60		4.057,16	40.571,60	0,00
566	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	29.400,00	2.341,50	23.730,30	5.669,70	2.341,50	23.730,30	0,00
566	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.489,50	15.206,60		1.489,50	15.206,60	0,00
566	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		852,00	8.523,70		852,00	8.523,70	0,00
567	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	13.000,00	637,59	6.743,07	6.256,93	637,59	6.743,07	0,00
567	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		637,59	6.743,07		637,59	6.743,07	0,00
568	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
569	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.152,73	3.847,27	0,00	954,73	198,00
569	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	997,58		0,00	799,58	198,00
569	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	31,80		0,00	31,80	0,00
569	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	123,35		0,00	123,35	0,00
570	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	158,69	1.525,08	8.474,92	158,69	1.525,08	0,00
570	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	135,36		0,00	135,36	0,00
570	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		158,69	1.167,04		158,69	1.167,04	0,00
570	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	155,00		0,00	155,00	0,00
570	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	67,68		0,00	67,68	0,00
	0901.18.541 Preservação e Conservação Aml	140.500,00	5.757,01	51.378,61	89.121,39	6.519,72	50.048,50	1.330,11
	0901.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	140.500,00	5.757,01	51.378,61	89.121,39	6.519,72	50.048,50	1.330,11
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RE	130.000,00	5.659,06	45.965,54	84.034,46	5.659,06	45.965,54	0,00
551	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	83.000,00	5.403,45	26.563,25	56.436,75	5.403,45	26.563,25	0,00
551	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.542,23	17.328,07		3.542,23	17.328,07	0,00
551	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.772,59	8.862,95		1.772,59	8.862,95	0,00
551	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		88,63	372,23		88,63	372,23	0,00
552	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	255,61	3.985,23	14,77	255,61	3.985,23	0,00
552	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	366,03		0,00	366,03	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO	553.695,00	24.503,93	345.858,69	207.836,31	28.505,53	337.097,27	8.761,42
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E	532.400,00	24.037,93	339.397,69	193.002,31	28.389,53	331.102,27	8.295,42
	0901.18 Gestão Ambiental	345.900,00	19.528,69	221.155,58	124.744,42	20.291,40	219.627,47	1.528,11
	0901.18.541 Preservação e Conservação Aml	140.500,00	5.757,01	51.378,61	89.121,39	6.519,72	50.048,50	1.330,11
	0901.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	140.500,00	5.757,01	51.378,61	89.121,39	6.519,72	50.048,50	1.330,11
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RE	130.000,00	5.659,06	45.965,54	84.034,46	5.659,06	45.965,54	0,00
552	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		255,61	3.619,20		255,61	3.619,20	0,00
553	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	12.000,00	0,00	1.500,00	10.500,00	0,00	1.500,00	0,00
553	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
554	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	25,00	7.975,00	0,00	25,00	0,00
554	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	25,00		0,00	25,00	0,00
555	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
556	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
556	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
557	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	13.000,00	0,00	10.980,06	2.019,94	0,00	10.980,06	0,00
557	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	5.380,00		0,00	5.380,00	0,00
557	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.279,00		0,00	1.279,00	0,00
557	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	63,96		0,00	63,96	0,00
557	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
557	3.3.90.39.82.00.00.00.0001 Serviços de Controle Ambiental		0,00	440,00		0,00	440,00	0,00
557	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	741,85		0,00	741,85	0,00
557	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pessu		0,00	2.970,00		0,00	2.970,00	0,00
558	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	912,00	4.088,00	0,00	912,00	0,00
558	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	912,00		0,00	912,00	0,00
	18.541.0063.2.038 FOMENTO À CONSTRUÇÃO DI	10.500,00	97,95	5.413,07	5.086,93	860,66	4.082,96	1.330,11
559	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.500,00	97,95	5.325,07	174,93	860,66	3.994,96	1.330,11
559	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		97,95	5.282,07		860,66	3.951,96	1.330,11
559	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	43,00		0,00	43,00	0,00
560	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	88,00	4.912,00	0,00	88,00	0,00
560	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	88,00		0,00	88,00	0,00
	0901.26 Transporte	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.26.782 Transporte Rodoviário	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.1.031 AQUIS. DE FERRAMENTAS E E	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
550	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO	553.695,00	24.503,93	345.858,69	207.836,31	28.505,53	337.097,27	8.761,42
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E	532.400,00	24.037,93	339.397,69	193.002,31	28.389,53	331.102,27	8.295,42
	0901.27 Desporto e Lazer	50.000,00	0,00	23.132,85	26.867,15	0,00	23.132,85	0,00
	0901.27.813 Lazer	50.000,00	0,00	23.132,85	26.867,15	0,00	23.132,85	0,00
	0901.27.813.0104 Lazer Comunitario	50.000,00	0,00	23.132,85	26.867,15	0,00	23.132,85	0,00
	27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇ	50.000,00	0,00	23.132,85	26.867,15	0,00	23.132,85	0,00
548	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	23.132,85	16.867,15	0,00	23.132,85	0,00
548	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	23.132,85		0,00	23.132,85	0,00
549	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
	09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	21.295,00	466,00	6.461,00	14.834,00	116,00	5.995,00	466,00
	0902.18 Gestão Ambiental	21.295,00	466,00	6.461,00	14.834,00	116,00	5.995,00	466,00
	0902.18.541 Preservação e Conservação Aml	21.295,00	466,00	6.461,00	14.834,00	116,00	5.995,00	466,00
	0902.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	21.295,00	466,00	6.461,00	14.834,00	116,00	5.995,00	466,00
	18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO A	21.295,00	466,00	6.461,00	14.834,00	116,00	5.995,00	466,00
571	3.3.90.30.00.00.00.00.1243 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
572	3.3.90.32.00.00.00.00.1243 Material, Bem ou Serviço Para I	6.000,00	0,00	1.036,00	4.964,00	116,00	1.036,00	0,00
572	3.3.90.32.09.00.00.00.1243 Material para Divulgação		0,00	570,00		0,00	570,00	0,00
572	3.3.90.32.99.00.00.00.1243 Outros Materiais de Distribuição		0,00	466,00		116,00	466,00	0,00
573	3.3.90.39.00.00.00.00.1243 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	466,00	5.266,00	1.734,00	0,00	4.800,00	466,00
573	3.3.90.39.05.00.00.00.1243 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.300,00		0,00	2.300,00	0,00
573	3.3.90.39.10.00.00.00.1243 Locação de Imoveis		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
573	3.3.90.39.48.00.00.00.1243 Serviço de Seleção e Treinamer		466,00	2.566,00		0,00	2.100,00	466,00
574	4.4.90.52.00.00.00.00.1243 Equipamentos e Material Perma	5.295,00	0,00	159,00	5.136,00	0,00	159,00	0,00
574	4.4.90.52.30.00.00.00.1243 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	159,00		0,00	159,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.9999 Reserva de Contingência	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00
575	9.9.99.99.00.00.00.00001 Reserva de Contigência e Rese	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Entidade:</b>	<b>33.932.843,98</b>	<b>2.179.434,03</b>	<b>26.274.263,90</b>	<b>7.658.580,08</b>	<b>2.261.544,00</b>	<b>24.144.119,70</b>	<b>2.130.144,20</b>

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.								
	10 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PE	4.997.135,00	316.826,77	1.795.193,70	3.201.941,30	305.337,22	1.780.345,05	14.848,65
	10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCI	4.997.135,00	316.826,77	1.795.193,70	3.201.941,30	305.337,22	1.780.345,05	14.848,65
	1001.09 Previdência Social	2.100.000,00	316.826,77	1.795.193,70	304.806,30	305.337,22	1.780.345,05	14.848,65
	1001.09.272 Previdência do Regime Estatutár	2.100.000,00	316.826,77	1.795.193,70	304.806,30	305.337,22	1.780.345,05	14.848,65
	1001.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,Pr	2.100.000,00	316.826,77	1.795.193,70	304.806,30	305.337,22	1.780.345,05	14.848,65
	09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO:	1.982.000,00	288.557,88	1.713.531,56	268.468,44	288.557,88	1.713.531,56	0,00
1	3.3.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remu	1.405.000,00	124.399,37	1.187.217,56	217.782,44	124.399,37	1.187.217,56	0,00
1	3.3.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		124.399,37	1.186.612,91		124.399,37	1.186.612,91	0,00
1	3.3.90.01.06.00.00.00.0050 13 Salário - Pessoal Cívil		0,00	604,65		0,00	604,65	0,00
2	3.3.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	158.000,00	14.213,51	138.691,11	19.308,89	14.213,51	138.691,11	0,00
2	3.3.90.03.01.00.00.00.0050 Cívil		14.213,51	138.691,11		14.213,51	138.691,11	0,00
3	3.3.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciári	288.000,00	32.818,40	260.398,66	27.601,34	32.818,40	260.398,66	0,00
3	3.3.90.05.01.01.00.00.0050 Auxílio Doença - Pessoal Ativo		27.326,95	231.761,05		27.326,95	231.761,05	0,00
3	3.3.90.05.01.03.00.00.0050 Salário Maternidade - Pessoal A		5.491,45	28.637,61		5.491,45	28.637,61	0,00
4	3.3.90.09.00.00.00.00.0050 Salário Família	15.000,00	1.126,60	11.224,23	3.775,77	1.126,60	11.224,23	0,00
4	3.3.90.09.01.00.00.00.0050 Salário-Família - Ativos Pessoal		1.126,60	11.224,23		1.126,60	11.224,23	0,00
5	3.3.90.91.00.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais	116.000,00	116.000,00	116.000,00	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00
5	3.3.90.91.01.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais Transitadas		116.000,00	116.000,00		116.000,00	116.000,00	0,00
	09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	118.000,00	28.268,89	81.662,14	36.337,86	16.779,34	66.813,49	14.848,65
6	3.3.90.14.00.00.00.00.0050 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	800,00	5.100,00	4.900,00	800,00	5.100,00	0,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.0050 Diárias no País		800,00	5.100,00		800,00	5.100,00	0,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00.0050 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.36.00.00.00.00.0050 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	16.158,78	31.625,49	3.374,51	4.669,23	16.776,84	14.848,65
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0050 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.586,00		2.586,00	2.586,00	0,00
9	3.3.90.39.11.00.00.00.0050 Locação de Softwares		14.895,58	23.019,34		820,03	8.170,69	14.848,65
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0050 Serviço de Seleção e Treinamer		888,00	3.424,00		888,00	3.424,00	0,00
9	3.3.90.39.96.00.00.00.0050 Outros Serv.de Terceiros Pesso:		375,20	2.596,15		375,20	2.596,15	0,00
10	3.3.90.47.00.00.00.00.0050 Obrigações Tributárias e Contrit	50.000,00	11.310,11	44.936,65	5.063,35	11.310,11	44.936,65	0,00
10	3.3.90.47.12.00.00.00.0050 Contribuição para o PASEP		11.310,11	44.936,65		11.310,11	44.936,65	0,00
11	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
12	4.4.90.52.00.00.00.00.0050 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.								
	10 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PE	4.997.135,00	316.826,77	1.795.193,70	3.201.941,30	305.337,22	1.780.345,05	14.848,65
	10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCI	4.997.135,00	316.826,77	1.795.193,70	3.201.941,30	305.337,22	1.780.345,05	14.848,65
	1001.99 Reserva de Contingência	2.897.135,00	0,00	0,00	2.897.135,00	0,00	0,00	0,00
	1001.99.997 Reserva Legal	2.897.135,00	0,00	0,00	2.897.135,00	0,00	0,00	0,00
	1001.99.997.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,Pr	2.897.135,00	0,00	0,00	2.897.135,00	0,00	0,00	0,00
	99.997.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	2.897.135,00	0,00	0,00	2.897.135,00	0,00	0,00	0,00
13	7.7.99.99.00.00.00.0050 RESERVA DO RPPS	2.897.135,00	0,00	0,00	2.897.135,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Entidade:</b>	<b>4.997.135,00</b>	<b>316.826,77</b>	<b>1.795.193,70</b>	<b>3.201.941,30</b>	<b>305.337,22</b>	<b>1.780.345,05</b>	<b>14.848,65</b>

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.452.000,00	0,00	416.015,77	1.035.984,23	0,00	364.329,99	51.685,78
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.452.000,00	0,00	416.015,77	1.035.984,23	0,00	364.329,99	51.685,78
	0101.01 Legislativa	1.452.000,00	0,00	416.015,77	1.035.984,23	0,00	364.329,99	51.685,78
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.452.000,00	0,00	416.015,77	1.035.984,23	0,00	364.329,99	51.685,78
	0101.01.031.0001 Execução da Ação Legislativa	12.000,00	0,00	850,00	11.150,00	0,00	850,00	0,00
	01.031.0001.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	12.000,00	0,00	850,00	11.150,00	0,00	850,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	12.000,00	0,00	850,00	11.150,00	0,00	850,00	0,00
1	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	850,00		0,00	850,00	0,00
	0101.01.031.0002 Planejamento Governamental	165.500,00	0,00	0,00	165.500,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0002.1.112 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SE	165.500,00	0,00	0,00	165.500,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	165.500,00	0,00	0,00	165.500,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031.0003 Estudos e Pesquisas Economico	1.209.000,00	0,00	394.483,17	814.516,83	0,00	358.637,39	35.845,78
	01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	1.209.000,00	0,00	394.483,17	814.516,83	0,00	358.637,39	35.845,78
3	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	6.000,00	0,00	2.385,10	3.614,90	0,00	2.385,10	0,00
3	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	2.385,10		0,00	2.385,10	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	856.000,00	0,00	264.880,77	591.119,23	0,00	264.880,77	0,00
4	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	105.982,97		0,00	105.982,97	0,00
4	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		0,00	510,36		0,00	510,36	0,00
4	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	16.241,89		0,00	16.241,89	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	29,00		0,00	29,00	0,00
4	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.577,47		0,00	2.577,47	0,00
4	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		0,00	139.539,08		0,00	139.539,08	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	115.000,00	0,00	35.128,52	79.871,48	0,00	35.128,52	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		0,00	5.825,34		0,00	5.825,34	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		0,00	29.303,18		0,00	29.303,18	0,00
6	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	75.500,00	0,00	13.017,30	62.482,70	0,00	13.017,30	0,00
6	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	13.017,30		0,00	13.017,30	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	68.000,00	0,00	11.045,00	56.955,00	0,00	11.045,00	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	11.045,00		0,00	11.045,00	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	3.256,28	4.743,72	0,00	3.256,28	0,00
8	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	868,91		0,00	868,91	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	201,10		0,00	201,10	0,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	1.298,00		0,00	1.298,00	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	150,32		0,00	150,32	0,00
8	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	112,95		0,00	112,95	0,00
8	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	585,00		0,00	585,00	0,00
8	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	0,00	64.770,20	15.229,80	0,00	28.924,42	35.845,78
9	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	11.569,20		0,00	11.569,20	0,00
9	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.452.000,00	0,00	416.015,77	1.035.984,23	0,00	364.329,99	51.685,78
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.452.000,00	0,00	416.015,77	1.035.984,23	0,00	364.329,99	51.685,78
	0101.01 Legislativa	1.452.000,00	0,00	416.015,77	1.035.984,23	0,00	364.329,99	51.685,78
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.452.000,00	0,00	416.015,77	1.035.984,23	0,00	364.329,99	51.685,78
	0101.01.031.0003 Estudos e Pesquisas Economico	1.209.000,00	0,00	394.483,17	814.516,83	0,00	358.637,39	35.845,78
	01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	1.209.000,00	0,00	394.483,17	814.516,83	0,00	358.637,39	35.845,78
9	3.3.90.39.22.00.00.00.0001 Exposições, Congressos e Conf		0,00	1.060,00		0,00	1.060,00	0,00
9	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	2.000,00		0,00	248,39	1.751,61
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	3.240,00		0,00	3.240,00	0,00
9	3.3.90.39.57.00.00.00.0001 Serviços de Processamento de		0,00	9.756,72		0,00	2.316,08	7.440,64
9	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	24.500,00		0,00	3.245,79	21.254,21
9	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
9	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		0,00	64,14		0,00	64,14	0,00
9	3.3.90.39.73.00.00.00.0001 Transporte de Servidores		0,00	4.045,82		0,00	4.045,82	0,00
9	3.3.90.39.95.00.00.00.0001 Manut.e Conservação de Equip.		0,00	4.034,32		0,00	985,00	3.049,32
9	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
9	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Cor		0,00	3.600,00		0,00	1.250,00	2.350,00
10	3.3.90.92.00.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anterio	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031.0004 Supervisao e Coordenação Adm	35.000,00	0,00	20.625,00	14.375,00	0,00	4.785,00	15.840,00
	01.031.0004.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PO	35.000,00	0,00	20.625,00	14.375,00	0,00	4.785,00	15.840,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	0,00	20.625,00	14.375,00	0,00	4.785,00	15.840,00
11	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	615,00		0,00	615,00	0,00
11	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	20.010,00		0,00	4.170,00	15.840,00
	0101.01.031.0005 Documentação e Bibliografia	30.500,00	0,00	57,60	30.442,40	0,00	57,60	0,00
	01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	30.500,00	0,00	57,60	30.442,40	0,00	57,60	0,00
12	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	57,60	14.942,40	0,00	57,60	0,00
12	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	57,60		0,00	57,60	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: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.452.000,00	0,00	416.015,77	1.035.984,23	0,00	364.329,99	51.685,78
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.452.000,00	0,00	416.015,77	1.035.984,23	0,00	364.329,99	51.685,78
	0101.01 Legislativa	1.452.000,00	0,00	416.015,77	1.035.984,23	0,00	364.329,99	51.685,78
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.452.000,00	0,00	416.015,77	1.035.984,23	0,00	364.329,99	51.685,78
	0101.01.031.0005 Documentação e Bibliografia	30.500,00	0,00	57,60	30.442,40	0,00	57,60	0,00
	01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	30.500,00	0,00	57,60	30.442,40	0,00	57,60	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Entidade:</b>	<b>1.452.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.015,77</b>	<b>1.035.984,23</b>	<b>0,00</b>	<b>364.329,99</b>	<b>51.685,78</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>40.381.978,98</b>	<b>2.496.260,80</b>	<b>28.485.473,37</b>	<b>11.896.505,61</b>	<b>2.566.881,22</b>	<b>26.288.794,74</b>	<b>2.196.678,63</b>