

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | 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 | 7.799.562,96 | 1.003.364,67 | 3.659.130,33 | 4.140.432,63 | 834.112,47 | 2.967.494,23 | 691.636,10 |
| | 02.01 GABINETE DO PREFEITO | 1.226.841,39 | 318.844,63 | 581.537,85 | 645.303,54 | 56.268,51 | 295.243,69 | 286.294,16 |
| | 0201.04 Administração | 536.393,99 | 45.119,91 | 247.383,89 | 289.010,10 | 47.217,68 | 230.108,92 | 17.274,97 |
| | 0201.04.122 Administração Geral | 485.400,00 | 42.037,23 | 230.905,46 | 254.494,54 | 43.737,00 | 213.630,49 | 17.274,97 |
| | 0201.04.122.0004 Supervisão e Coordenação Adm | 485.400,00 | 42.037,23 | 230.905,46 | 254.494,54 | 43.737,00 | 213.630,49 | 17.274,97 |
| | 04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIF | 5.000,00 | 0,00 | 4.421,00 | 579,00 | 1.135,00 | 2.522,00 | 1.899,00 |
| 1 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma | 5.000,00 | 0,00 | 4.421,00 | 579,00 | 1.135,00 | 2.522,00 | 1.899,00 |
| 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 | | 835,00 | 1.705,00 | 0,00 |
| 1 | 4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral | | 0,00 | 2.649,00 | | 300,00 | 750,00 | 1.899,00 |
| | 04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E / | 460.400,00 | 41.238,12 | 220.736,01 | 239.663,99 | 41.802,89 | 208.072,10 | 12.663,91 |
| 5 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 405.000,00 | 36.416,49 | 178.208,40 | 226.791,60 | 36.416,49 | 178.208,40 | 0,00 |
| 5 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 13.589,85 | 60.367,47 | | 13.589,85 | 60.367,47 | 0,00 |
| 5 | 3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 6.294,21 | 31.983,73 | | 6.294,21 | 31.983,73 | 0,00 |
| 5 | 3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu | | 1.237,20 | 6.002,62 | | 1.237,20 | 6.002,62 | 0,00 |
| 5 | 3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi | | 536,91 | 2.604,97 | | 536,91 | 2.604,97 | 0,00 |
| 5 | 3.1.90.11.40.02.00.00.0001 Gratificações Especiais RPPS | | 693,50 | 3.364,70 | | 693,50 | 3.364,70 | 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 | 2.871,61 | | 0,00 | 2.871,61 | 0,00 |
| 5 | 3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS | | 14.064,82 | 70.324,10 | | 14.064,82 | 70.324,10 | 0,00 |
| 6 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe | 4.000,00 | 259,99 | 1.068,61 | 2.931,39 | 259,99 | 1.068,61 | 0,00 |
| 6 | 3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS | | 259,99 | 1.068,61 | | 259,99 | 1.068,61 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil | 14.000,00 | 3.325,00 | 8.647,50 | 5.352,50 | 3.325,00 | 8.647,50 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País | | 3.325,00 | 8.647,50 | | 3.325,00 | 8.647,50 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 8.000,00 | 233,50 | 7.476,02 | 523,98 | 199,95 | 6.463,18 | 1.012,84 |
| 8 | 3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina | | 0,00 | 568,33 | | 0,00 | 130,19 | 438,14 |
| 8 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação | | 69,00 | 468,95 | | 199,95 | 399,90 | 69,05 |
| 8 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente | | 0,00 | 1.249,40 | | 0,00 | 1.138,30 | 111,10 |
| 8 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I | | 0,00 | 3.709,89 | | 0,00 | 3.709,89 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha | | 164,50 | 564,45 | | 0,00 | 399,90 | 164,55 |
| 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 | 29.400,00 | 1.003,14 | 25.335,48 | 4.064,52 | 1.601,46 | 13.684,41 | 11.651,07 |
| 9 | 3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Anu | | 0,00 | 1.891,60 | | 0,00 | 1.891,60 | 0,00 |
| 9 | 3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outra | | 0,00 | 259,60 | | 0,00 | 259,60 | 0,00 |
| 9 | 3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer | | 0,00 | 1.579,40 | | 0,00 | 885,40 | 694,00 |
| 9 | 3.3.90.39.57.00.00.00.0001 Serviços de Processamento de | | 85,00 | 85,00 | | 85,00 | 85,00 | 0,00 |
| 9 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações | | 758,97 | 4.179,14 | | 758,97 | 4.179,14 | 0,00 |
| 9 | 3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários | | 90,33 | 292,05 | | 90,33 | 292,05 | 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 |
| 9 | 3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso | | 68,84 | 946,05 | | 68,84 | 946,05 | 0,00 |
| 9 | 3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários | | 0,00 | 9.600,00 | | 554,00 | 1.400,00 | 8.200,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 02 GABINETE DO PREFEITO E UN | 7.799.562,96 | 1.003.364,67 | 3.659.130,33 | 4.140.432,63 | 834.112,47 | 2.967.494,23 | 691.636,10 |
| | 02.01 GABINETE DO PREFEITO | 1.226.841,39 | 318.844,63 | 581.537,85 | 645.303,54 | 56.268,51 | 295.243,69 | 286.294,16 |
| | 0201.04 Administração | 536.393,99 | 45.119,91 | 247.383,89 | 289.010,10 | 47.217,68 | 230.108,92 | 17.274,97 |
| | 0201.04.122 Administração Geral | 485.400,00 | 42.037,23 | 230.905,46 | 254.494,54 | 43.737,00 | 213.630,49 | 17.274,97 |
| | 0201.04.122.0004 Supervisão e Coordenação Adm | 485.400,00 | 42.037,23 | 230.905,46 | 254.494,54 | 43.737,00 | 213.630,49 | 17.274,97 |
| | 04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E / | 460.400,00 | 41.238,12 | 220.736,01 | 239.663,99 | 41.802,89 | 208.072,10 | 12.663,91 |
| 9 | 3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pessô | | 0,00 | 6.157,64 | | 44,32 | 3.400,57 | 2.757,07 |
| | 04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS | 20.000,00 | 799,11 | 5.748,45 | 14.251,55 | 799,11 | 3.036,39 | 2.712,06 |
| 10 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 13.000,00 | 350,11 | 4.462,60 | 8.537,40 | 350,11 | 2.200,54 | 2.262,06 |
| 10 | 3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina | | 0,00 | 3.193,81 | | 0,00 | 931,75 | 2.262,06 |
| 10 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve | | 0,00 | 362,80 | | 0,00 | 362,80 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame | | 350,11 | 905,99 | | 350,11 | 905,99 | 0,00 |
| 11 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 7.000,00 | 449,00 | 1.285,85 | 5.714,15 | 449,00 | 835,85 | 450,00 |
| 11 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 500,00 | | 0,00 | 50,00 | 450,00 |
| 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 Pessô | | 449,00 | 612,50 | | 449,00 | 612,50 | 0,00 |
| 11 | 3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pessô | | 0,00 | 68,10 | | 0,00 | 68,10 | 0,00 |
| | 0201.04.124 Controle Interno | 50.993,99 | 3.082,68 | 16.478,43 | 34.515,56 | 3.480,68 | 16.478,43 | 0,00 |
| | 0201.04.124.0010 Administracao Governamental | 50.993,99 | 3.082,68 | 16.478,43 | 34.515,56 | 3.480,68 | 16.478,43 | 0,00 |
| | 04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE | 50.993,99 | 3.082,68 | 16.478,43 | 34.515,56 | 3.480,68 | 16.478,43 | 0,00 |
| 17 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 40.527,00 | 3.042,68 | 15.582,44 | 24.944,56 | 3.042,68 | 15.582,44 | 0,00 |
| 17 | 3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 3.012,56 | 15.522,20 | | 3.012,56 | 15.522,20 | 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 Servi | | 30,12 | 60,24 | | 30,12 | 60,24 | 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 | 4.000,00 | 0,00 | 300,00 | 3.700,00 | 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 | 0,00 | 555,99 | 1.444,01 | 398,00 | 555,99 | 0,00 |
| 20 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente | | 0,00 | 157,99 | | 0,00 | 157,99 | 0,00 |
| 20 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I | | 0,00 | 398,00 | | 398,00 | 398,00 | 0,00 |
| 21 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 4.000,00 | 40,00 | 40,00 | 3.960,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 21 | 3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessô | | 40,00 | 40,00 | | 40,00 | 40,00 | 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 | 7.799.562,96 | 1.003.364,67 | 3.659.130,33 | 4.140.432,63 | 834.112,47 | 2.967.494,23 | 691.636,10 |
| | 02.01 GABINETE DO PREFEITO | 1.226.841,39 | 318.844,63 | 581.537,85 | 645.303,54 | 56.268,51 | 295.243,69 | 286.294,16 |
| | 0201.06 Segurança Pública | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0201.06.182 Defesa Civil | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0201.06.182.1134 Ações da defesa civil | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0201.27 Desporto e Lazer | 675.447,40 | 273.724,72 | 334.153,96 | 341.293,44 | 9.050,83 | 65.134,77 | 269.019,19 |
| | 0201.27.812 Desporto Comunitário | 675.447,40 | 273.724,72 | 334.153,96 | 341.293,44 | 9.050,83 | 65.134,77 | 269.019,19 |
| | 0201.27.812.0103 Desporto Comunitario | 675.447,40 | 273.724,72 | 334.153,96 | 341.293,44 | 9.050,83 | 65.134,77 | 269.019,19 |
| | 27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE | 655.447,40 | 269.824,72 | 316.795,66 | 338.651,74 | 5.150,83 | 50.860,77 | 265.934,89 |
| 12 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 53.000,00 | 3.746,90 | 19.147,65 | 33.852,35 | 3.746,90 | 19.147,65 | 0,00 |
| 12 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 2.474,41 | 12.371,81 | | 2.474,41 | 12.371,81 | 0,00 |
| 12 | 3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 743,43 | 3.846,40 | | 743,43 | 3.846,40 | 0,00 |
| 12 | 3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu | | 499,32 | 2.451,62 | | 499,32 | 2.451,62 | 0,00 |
| 12 | 3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi | | 29,74 | 144,28 | | 29,74 | 144,28 | 0,00 |
| 12 | 3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 3.985,99 | 6.014,01 | 136,00 | 3.985,99 | 0,00 |
| 14 | 3.3.90.30.14.00.00.00.0001 Material Educativo e Esportivo | | 0,00 | 3.849,99 | | 0,00 | 3.849,99 | 0,00 |
| 14 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I | | 0,00 | 136,00 | | 136,00 | 136,00 | 0,00 |
| 15 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 60.000,00 | 142,93 | 27.488,85 | 32.511,15 | 1.267,93 | 27.488,85 | 0,00 |
| 15 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 6.000,00 | | 0,00 | 6.000,00 | 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 | | 142,93 | 468,60 | | 142,93 | 468,60 | 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 | 3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess | | 0,00 | 18.125,00 | | 1.125,00 | 18.125,00 | 0,00 |
| 596 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações | 44.347,40 | 22.184,89 | 22.184,89 | 22.162,51 | 0,00 | 0,00 | 22.184,89 |
| 600 | 4.4.90.51.00.00.00.00.1326 Obras e Instalações | 243.750,00 | 0,00 | 0,00 | 243.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 597 | 4.4.90.51.00.00.00.00.1334 Obras e Instalações | 243.750,00 | 243.750,00 | 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 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 596 | 4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações | | 22.184,89 | 22.184,89 | | 0,00 | 0,00 | 22.184,89 |
| 597 | 4.4.90.51.99.00.00.00.1334 Outras Obras e Instalações | | 243.750,00 | 243.750,00 | | 0,00 | 0,00 | 243.750,00 |
| | 27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÃO | 20.000,00 | 3.900,00 | 17.358,30 | 2.641,70 | 3.900,00 | 14.274,00 | 3.084,30 |
| 16 | 3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais | 20.000,00 | 3.900,00 | 17.358,30 | 2.641,70 | 3.900,00 | 14.274,00 | 3.084,30 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 02 GABINETE DO PREFEITO E UN | 7.799.562,96 | 1.003.364,67 | 3.659.130,33 | 4.140.432,63 | 834.112,47 | 2.967.494,23 | 691.636,10 |
| | 02.01 GABINETE DO PREFEITO | 1.226.841,39 | 318.844,63 | 581.537,85 | 645.303,54 | 56.268,51 | 295.243,69 | 286.294,16 |
| | 0201.27 Desporto e Lazer | 675.447,40 | 273.724,72 | 334.153,96 | 341.293,44 | 9.050,83 | 65.134,77 | 269.019,19 |
| | 0201.27.812 Desporto Comunitário | 675.447,40 | 273.724,72 | 334.153,96 | 341.293,44 | 9.050,83 | 65.134,77 | 269.019,19 |
| | 0201.27.812.0103 Desporto Comunitario | 675.447,40 | 273.724,72 | 334.153,96 | 341.293,44 | 9.050,83 | 65.134,77 | 269.019,19 |
| | 27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÃO | 20.000,00 | 3.900,00 | 17.358,30 | 2.641,70 | 3.900,00 | 14.274,00 | 3.084,30 |
| 16 | 3.3.90.31.04.00.00.00.0001 Premiações Desportivas | | 3.900,00 | 17.358,30 | | 3.900,00 | 14.274,00 | 3.084,30 |
| | 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI | 4.396.248,97 | 562.157,94 | 2.235.512,01 | 2.160.736,96 | 639.399,48 | 1.940.303,49 | 295.208,52 |
| | 0202.04 Administração | 4.313.655,00 | 558.319,58 | 2.168.185,52 | 2.145.469,48 | 635.561,12 | 1.872.977,00 | 295.208,52 |
| | 0202.04.122 Administração Geral | 3.289.955,00 | 548.793,82 | 1.634.361,50 | 1.655.593,50 | 553.613,33 | 1.503.265,91 | 131.095,59 |
| | 0202.04.122.0002 Planejamento Governamental | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0002.2.248 PROGRAMA DE MELHORIA DA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0202.04.122.0010 Administracao Governamental | 3.241.655,00 | 548.793,82 | 1.597.388,50 | 1.644.266,50 | 553.613,33 | 1.466.292,91 | 131.095,59 |
| | 04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN | 716.255,00 | 46.643,92 | 277.549,31 | 438.705,69 | 50.399,70 | 261.067,28 | 16.482,03 |
| 29 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 553.000,00 | 38.222,03 | 213.218,95 | 339.781,05 | 38.222,03 | 213.218,95 | 0,00 |
| 29 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 5.118,03 | 26.514,15 | | 5.118,03 | 26.514,15 | 0,00 |
| 29 | 3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 24.721,99 | 134.129,73 | | 24.721,99 | 134.129,73 | 0,00 |
| 29 | 3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS | | 79,34 | 494,29 | | 79,34 | 494,29 | 0,00 |
| 29 | 3.1.90.11.09.02.00.00.0001 Adicional de Periculosidade RPI | | 127,82 | 501,82 | | 127,82 | 501,82 | 0,00 |
| 29 | 3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP | | 383,46 | 2.304,72 | | 383,46 | 2.304,72 | 0,00 |
| 29 | 3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu | | 1.442,48 | 7.844,07 | | 1.442,48 | 7.844,07 | 0,00 |
| 29 | 3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi | | 1.598,25 | 8.605,71 | | 1.598,25 | 8.605,71 | 0,00 |
| 29 | 3.1.90.11.40.01.00.00.0001 Gratificações Especiais RGPS | | 693,50 | 3.285,56 | | 693,50 | 3.285,56 | 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 | | 0,00 | 1.009,99 | | 0,00 | 1.009,99 | 0,00 |
| 29 | 3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R | | 0,00 | 8.575,06 | | 0,00 | 8.575,06 | 0,00 |
| 29 | 3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS | | 4.057,16 | 17.577,77 | | 4.057,16 | 17.577,77 | 0,00 |
| 30 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe | 16.200,00 | 1.089,91 | 7.139,67 | 9.060,33 | 1.089,91 | 7.139,67 | 0,00 |
| 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 | | 1.089,91 | 6.490,91 | | 1.089,91 | 6.490,91 | 0,00 |
| 31 | 3.1.90.96.00.00.00.00.0001 Ressarcimento de Despesas d | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil | 5.000,00 | 80,00 | 4.700,00 | 300,00 | 80,00 | 4.700,00 | 0,00 |
| 32 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País | | 80,00 | 4.700,00 | | 80,00 | 4.700,00 | 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 | 7.799.562,96 | 1.003.364,67 | 3.659.130,33 | 4.140.432,63 | 834.112,47 | 2.967.494,23 | 691.636,10 |
| | 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI | 4.396.248,97 | 562.157,94 | 2.235.512,01 | 2.160.736,96 | 639.399,48 | 1.940.303,49 | 295.208,52 |
| | 0202.04 Administração | 4.313.655,00 | 558.319,58 | 2.168.185,52 | 2.145.469,48 | 635.561,12 | 1.872.977,00 | 295.208,52 |
| | 0202.04.122 Administração Geral | 3.289.955,00 | 548.793,82 | 1.634.361,50 | 1.655.593,50 | 553.613,33 | 1.503.265,91 | 131.095,59 |
| | 0202.04.122.0010 Administracao Governamental | 3.241.655,00 | 548.793,82 | 1.597.388,50 | 1.644.266,50 | 553.613,33 | 1.466.292,91 | 131.095,59 |
| | 04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN | 716.255,00 | 46.643,92 | 277.549,31 | 438.705,69 | 50.399,70 | 261.067,28 | 16.482,03 |
| 33 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 20.000,00 | 6.277,85 | 13.541,03 | 6.458,97 | 6.352,85 | 10.809,18 | 2.731,85 |
| 33 | 3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina | | 0,00 | 2.660,78 | | 0,00 | 868,43 | 1.792,35 |
| 33 | 3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação | | 77,00 | 77,00 | | 77,00 | 77,00 | 0,00 |
| 33 | 3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente | | 5.545,00 | 8.387,00 | | 5.620,00 | 8.387,00 | 0,00 |
| 33 | 3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I | | 0,00 | 789,50 | | 0,00 | 0,00 | 789,50 |
| 33 | 3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha | | 0,00 | 28,90 | | 0,00 | 28,90 | 0,00 |
| 33 | 3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E | | 655,85 | 805,85 | | 655,85 | 655,85 | 150,00 |
| 33 | 3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E | | 0,00 | 80,00 | | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 33 | 3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve | | 0,00 | 690,00 | | 0,00 | 690,00 | 0,00 |
| 33 | 3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 22,00 | | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 34 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 72.055,00 | 974,13 | 38.949,66 | 33.105,34 | 4.654,91 | 25.199,48 | 13.750,18 |
| 34 | 3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares | | 0,00 | 5.099,20 | | 0,00 | 5.099,20 | 0,00 |
| 34 | 3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares | | 0,00 | 25.150,50 | | 2.748,78 | 11.400,32 | 13.750,18 |
| 34 | 3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra | | 0,00 | 259,60 | | 0,00 | 259,60 | 0,00 |
| 34 | 3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de | | 223,00 | 223,00 | | 223,00 | 223,00 | 0,00 |
| 34 | 3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 184,40 | | 0,00 | 184,40 | 0,00 |
| 34 | 3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C | | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 34 | 3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer | | 0,00 | 1.973,00 | | 932,00 | 1.973,00 | 0,00 |
| 34 | 3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações | | 0,00 | 136,43 | | 0,00 | 136,43 | 0,00 |
| 34 | 3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral | | 0,00 | 105,25 | | 0,00 | 105,25 | 0,00 |
| 34 | 3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Frete e Transportes de Encom | | 0,00 | 24,60 | | 0,00 | 24,60 | 0,00 |
| 34 | 3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários | | 711,13 | 2.569,08 | | 711,13 | 2.569,08 | 0,00 |
| 34 | 3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso | | 40,00 | 1.916,60 | | 40,00 | 1.916,60 | 0,00 |
| 34 | 3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess | | 0,00 | 1.208,00 | | 0,00 | 1.208,00 | 0,00 |
| | 04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PE | 7.000,00 | 0,00 | 1.040,00 | 5.960,00 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 |
| 35 | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 5.000,00 | 0,00 | 1.040,00 | 3.960,00 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 |
| 36 | 3.3.90.39.50.00.00.00.00001 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc | | 0,00 | 1.040,00 | | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 |
| | 04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E I | 15.000,00 | 4.421,00 | 4.900,65 | 10.099,35 | 0,00 | 392,65 | 4.508,00 |
| 37 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 15.000,00 | 4.421,00 | 4.900,65 | 10.099,35 | 0,00 | 392,65 | 4.508,00 |
| 37 | 3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra | | 0,00 | 435,00 | | 0,00 | 348,00 | 87,00 |
| 37 | 3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação | | 1.670,00 | 1.670,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.670,00 |
| 37 | 3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha | | 2.751,00 | 2.795,65 | | 0,00 | 44,65 | 2.751,00 |
| 37 | 3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 02 GABINETE DO PREFEITO E UN | 7.799.562,96 | 1.003.364,67 | 3.659.130,33 | 4.140.432,63 | 834.112,47 | 2.967.494,23 | 691.636,10 |
| | 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI | 4.396.248,97 | 562.157,94 | 2.235.512,01 | 2.160.736,96 | 639.399,48 | 1.940.303,49 | 295.208,52 |
| | 0202.04 Administração | 4.313.655,00 | 558.319,58 | 2.168.185,52 | 2.145.469,48 | 635.561,12 | 1.872.977,00 | 295.208,52 |
| | 0202.04.122 Administração Geral | 3.289.955,00 | 548.793,82 | 1.634.361,50 | 1.655.593,50 | 553.613,33 | 1.503.265,91 | 131.095,59 |
| | 0202.04.122.0010 Administracao Governamental | 3.241.655,00 | 548.793,82 | 1.597.388,50 | 1.644.266,50 | 553.613,33 | 1.466.292,91 | 131.095,59 |
| | 04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS | 4.000,00 | 0,00 | 800,00 | 3.200,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 38 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 4.000,00 | 0,00 | 800,00 | 3.200,00 | 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 | 128.000,00 | 3.255,48 | 118.309,27 | 9.690,73 | 15.848,64 | 45.338,77 | 72.970,50 |
| 39 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 20.000,00 | 0,00 | 14.318,75 | 5.681,25 | 1.106,25 | 4.657,86 | 9.660,89 |
| 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 | | 0,00 | 11.166,45 | | 1.106,25 | 1.505,56 | 9.660,89 |
| 39 | 3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 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 | 300,00 | 42.300,00 | 2.700,00 | 3.800,00 | 8.699,00 | 33.601,00 |
| 40 | 3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis | | 0,00 | 42.000,00 | | 3.500,00 | 8.399,00 | 33.601,00 |
| 40 | 3.3.90.36.25.00.00.00.00001 Serviços de Limpeza e Conserv | | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 63.000,00 | 2.955,48 | 61.690,52 | 1.309,48 | 10.942,39 | 31.981,91 | 29.708,61 |
| 41 | 3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis | | 0,00 | 51.898,80 | | 5.189,88 | 25.949,40 | 25.949,40 |
| 41 | 3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de | | 2.955,48 | 9.511,72 | | 5.752,51 | 5.752,51 | 3.759,21 |
| 41 | 3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pessc | | 0,00 | 280,00 | | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
| | 04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E | 15.900,00 | 15.804,64 | 15.804,64 | 95,36 | 4.472,44 | 4.472,44 | 11.332,20 |
| 42 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 6.000,00 | 5.904,64 | 5.904,64 | 95,36 | 4.472,44 | 4.472,44 | 1.432,20 |
| 42 | 3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação | | 5.904,64 | 5.904,64 | | 4.472,44 | 4.472,44 | 1.432,20 |
| 43 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 |
| 43 | 3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens | | 9.900,00 | 9.900,00 | | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 |
| | 04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICA | 100.000,00 | 12.539,53 | 93.521,17 | 6.478,83 | 16.730,57 | 69.311,50 | 24.209,67 |
| 44 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 100.000,00 | 12.539,53 | 93.521,17 | 6.478,83 | 16.730,57 | 69.311,50 | 24.209,67 |
| 44 | 3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica | | 9.505,42 | 44.012,66 | | 9.505,42 | 44.012,66 | 0,00 |
| 44 | 3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto | | 851,40 | 2.445,06 | | 851,40 | 2.445,06 | 0,00 |
| 44 | 3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C | | 0,00 | 6.000,00 | | 943,04 | 4.526,33 | 1.473,67 |
| 44 | 3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações | | 2.182,71 | 5.335,45 | | 2.182,71 | 5.335,45 | 0,00 |
| 44 | 3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessament | | 0,00 | 35.728,00 | | 3.248,00 | 12.992,00 | 22.736,00 |
| | 04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS | 320.500,00 | 312.876,74 | 315.315,62 | 5.184,38 | 313.079,98 | 313.892,94 | 1.422,68 |
| 45 | 3.1.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 3.3.90.91.00.00.00.00.00001 Sentencas Judiciais | 315.500,00 | 312.876,74 | 315.315,62 | 184,38 | 313.079,98 | 313.892,94 | 1.422,68 |
| 46 | 3.3.90.91.01.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais Transitadas | | 312.876,74 | 315.315,62 | | 313.079,98 | 313.892,94 | 1.422,68 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | 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 | 7.799.562,96 | 1.003.364,67 | 3.659.130,33 | 4.140.432,63 | 834.112,47 | 2.967.494,23 | 691.636,10 |
| | 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI | 4.396.248,97 | 562.157,94 | 2.235.512,01 | 2.160.736,96 | 639.399,48 | 1.940.303,49 | 295.208,52 |
| | 0202.04 Administração | 4.313.655,00 | 558.319,58 | 2.168.185,52 | 2.145.469,48 | 635.561,12 | 1.872.977,00 | 295.208,52 |
| | 0202.04.122 Administração Geral | 3.289.955,00 | 548.793,82 | 1.634.361,50 | 1.655.593,50 | 553.613,33 | 1.503.265,91 | 131.095,59 |
| | 0202.04.122.0010 Administracao Governamental | 3.241.655,00 | 548.793,82 | 1.597.388,50 | 1.644.266,50 | 553.613,33 | 1.466.292,91 | 131.095,59 |
| | 04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AI | 12.000,00 | 96,00 | 8.932,41 | 3.067,59 | 96,00 | 8.932,41 | 0,00 |
| 47 | 3.1.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterior | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterior | 11.000,00 | 96,00 | 8.932,41 | 2.067,59 | 96,00 | 8.932,41 | 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 | | 96,00 | 96,00 | | 96,00 | 96,00 | 0,00 |
| | 04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GEI | 1.923.000,00 | 153.156,51 | 761.215,43 | 1.161.784,57 | 152.986,00 | 761.044,92 | 170,51 |
| 49 | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais | 147.000,00 | 16.152,19 | 82.656,34 | 64.343,66 | 15.981,68 | 82.485,83 | 170,51 |
| 49 | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S | | 16.152,19 | 82.656,34 | | 15.981,68 | 82.485,83 | 170,51 |
| 50 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais | 240.000,00 | 10.948,15 | 46.390,54 | 193.609,46 | 10.948,15 | 46.390,54 | 0,00 |
| 50 | 3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores | | 124,94 | 1.255,22 | | 124,94 | 1.255,22 | 0,00 |
| 50 | 3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores | | 4.593,89 | 21.830,52 | | 4.593,89 | 21.830,52 | 0,00 |
| 50 | 3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos | | 3.805,60 | 18.405,93 | | 3.805,60 | 18.405,93 | 0,00 |
| 50 | 3.1.90.13.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Patronais | | 2.423,72 | 4.898,87 | | 2.423,72 | 4.898,87 | 0,00 |
| 51 | 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais | 1.246.000,00 | 95.080,05 | 486.365,10 | 759.634,90 | 95.080,05 | 486.365,10 | 0,00 |
| 51 | 3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF | | 6.371,73 | 33.879,37 | | 6.371,73 | 33.879,37 | 0,00 |
| 51 | 3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF | | 474,66 | 1.833,25 | | 474,66 | 1.833,25 | 0,00 |
| 51 | 3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuarial | | 88.233,66 | 450.652,48 | | 88.233,66 | 450.652,48 | 0,00 |
| 52 | 3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contrib | 290.000,00 | 30.976,12 | 145.803,45 | 144.196,55 | 30.976,12 | 145.803,45 | 0,00 |
| 52 | 3.3.90.47.12.00.00.00.00001 Contribuição para o PASEP | | 30.976,12 | 145.803,45 | | 30.976,12 | 145.803,45 | 0,00 |
| | 0202.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad | 38.300,00 | 0,00 | 36.973,00 | 1.327,00 | 0,00 | 36.973,00 | 0,00 |
| | 04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL | 38.300,00 | 0,00 | 36.973,00 | 1.327,00 | 0,00 | 36.973,00 | 0,00 |
| 22 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente | 38.300,00 | 0,00 | 36.973,00 | 1.327,00 | 0,00 | 36.973,00 | 0,00 |
| 22 | 4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | 0,00 | 24.580,00 | | 0,00 | 24.580,00 | 0,00 |
| 22 | 4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Domésticos | | 0,00 | 780,00 | | 0,00 | 780,00 | 0,00 |
| 22 | 4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamento de Dados | | 0,00 | 10.189,00 | | 0,00 | 10.189,00 | 0,00 |
| 22 | 4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliário em Geral | | 0,00 | 1.424,00 | | 0,00 | 1.424,00 | 0,00 |
| | 0202.04.122.1135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PC | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E / | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 4.4.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 4.5.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | 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 | 7.799.562,96 | 1.003.364,67 | 3.659.130,33 | 4.140.432,63 | 834.112,47 | 2.967.494,23 | 691.636,10 |
| | 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI | 4.396.248,97 | 562.157,94 | 2.235.512,01 | 2.160.736,96 | 639.399,48 | 1.940.303,49 | 295.208,52 |
| | 0202.04 Administração | 4.313.655,00 | 558.319,58 | 2.168.185,52 | 2.145.469,48 | 635.561,12 | 1.872.977,00 | 295.208,52 |
| | 0202.04.123 Administração Financeira | 40.000,00 | 3.932,75 | 18.567,49 | 21.432,51 | 3.932,75 | 18.567,49 | 0,00 |
| | 0202.04.123.0013 Assistencia Financeira | 40.000,00 | 3.932,75 | 18.567,49 | 21.432,51 | 3.932,75 | 18.567,49 | 0,00 |
| | 04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES A AFUMUSA | 40.000,00 | 3.932,75 | 18.567,49 | 21.432,51 | 3.932,75 | 18.567,49 | 0,00 |
| 53 | 3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições | 40.000,00 | 3.932,75 | 18.567,49 | 21.432,51 | 3.932,75 | 18.567,49 | 0,00 |
| 53 | 3.3.50.41.99.00.00.00.0001 Outras Instituições Privadas | | 3.932,75 | 18.567,49 | | 3.932,75 | 18.567,49 | 0,00 |
| | 0202.04.126 Tecnologia da Informatização | 74.700,00 | 3.472,84 | 38.682,51 | 36.017,49 | 5.418,05 | 23.875,20 | 14.807,31 |
| | 0202.04.126.0005 Documentação e Bibliografia | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.126.0005.2.234 MICROFILMAGEM DO ACERVC | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0202.04.126.0070 Informacao Científica e Tecnolog | 65.000,00 | 3.472,84 | 38.682,51 | 26.317,49 | 5.418,05 | 23.875,20 | 14.807,31 |
| | 04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AMI | 65.000,00 | 3.472,84 | 38.682,51 | 26.317,49 | 5.418,05 | 23.875,20 | 14.807,31 |
| 54 | 3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria | 65.000,00 | 3.472,84 | 38.682,51 | 26.317,49 | 5.418,05 | 23.875,20 | 14.807,31 |
| 54 | 3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnico | | 3.472,84 | 38.682,51 | | 5.418,05 | 23.875,20 | 14.807,31 |
| | 0202.04.128 Formação de Recursos Humano | 92.000,00 | 0,00 | 1.304,80 | 90.695,20 | 0,00 | 838,80 | 466,00 |
| | 0202.04.128.0007 Capacitacao de Recursos Humai | 92.000,00 | 0,00 | 1.304,80 | 90.695,20 | 0,00 | 838,80 | 466,00 |
| | 04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSO: | 92.000,00 | 0,00 | 1.304,80 | 90.695,20 | 0,00 | 838,80 | 466,00 |
| 55 | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 90.000,00 | 0,00 | 1.304,80 | 88.695,20 | 0,00 | 838,80 | 466,00 |
| 56 | 3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer | | 0,00 | 1.304,80 | | 0,00 | 838,80 | 466,00 |
| | 0202.04.131 Comunicação Social | 115.000,00 | 2.120,17 | 112.348,92 | 2.651,08 | 11.006,89 | 27.975,70 | 84.373,22 |
| | 0202.04.131.0006 Divulgacao Oficial e Institucional | 115.000,00 | 2.120,17 | 112.348,92 | 2.651,08 | 11.006,89 | 27.975,70 | 84.373,22 |
| | 04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADI | 115.000,00 | 2.120,17 | 112.348,92 | 2.651,08 | 11.006,89 | 27.975,70 | 84.373,22 |
| 57 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 115.000,00 | 2.120,17 | 112.348,92 | 2.651,08 | 11.006,89 | 27.975,70 | 84.373,22 |
| 57 | 3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal | | 2.120,17 | 63.868,92 | | 6.966,89 | 21.735,70 | 42.133,22 |
| 57 | 3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc | | 0,00 | 26.400,00 | | 2.200,00 | 4.400,00 | 22.000,00 |
| 57 | 3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pessr | | 0,00 | 22.080,00 | | 1.840,00 | 1.840,00 | 20.240,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | 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 | 7.799.562,96 | 1.003.364,67 | 3.659.130,33 | 4.140.432,63 | 834.112,47 | 2.967.494,23 | 691.636,10 |
| | 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI | 4.396.248,97 | 562.157,94 | 2.235.512,01 | 2.160.736,96 | 639.399,48 | 1.940.303,49 | 295.208,52 |
| | 0202.04 Administração | 4.313.655,00 | 558.319,58 | 2.168.185,52 | 2.145.469,48 | 635.561,12 | 1.872.977,00 | 295.208,52 |
| | 0202.04.306 Alimentação e Nutrição | 700.000,00 | 0,00 | 362.920,30 | 337.079,70 | 61.590,10 | 298.453,90 | 64.466,40 |
| | 0202.04.306.0109 Assistência Alimentar ao Servido | 700.000,00 | 0,00 | 362.920,30 | 337.079,70 | 61.590,10 | 298.453,90 | 64.466,40 |
| | 04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSIC | 700.000,00 | 0,00 | 362.920,30 | 337.079,70 | 61.590,10 | 298.453,90 | 64.466,40 |
| 58 | 3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I | 700.000,00 | 0,00 | 362.920,30 | 337.079,70 | 61.590,10 | 298.453,90 | 64.466,40 |
| 58 | 3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição | | 0,00 | 362.920,30 | | 61.590,10 | 298.453,90 | 64.466,40 |
| | 0202.04.722 Telecomunicações | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0202.04.722.0053 Radiodifusao Educativa | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0202.28 Encargos Especiais | 82.593,97 | 3.838,36 | 67.326,49 | 15.267,48 | 3.838,36 | 67.326,49 | 0,00 |
| | 0202.28.846 Outros Encargos Especiais | 82.593,97 | 3.838,36 | 67.326,49 | 15.267,48 | 3.838,36 | 67.326,49 | 0,00 |
| | 0202.28.846.0010 Administracao Governamental | 82.593,97 | 3.838,36 | 67.326,49 | 15.267,48 | 3.838,36 | 67.326,49 | 0,00 |
| | 28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃ | 82.593,97 | 3.838,36 | 67.326,49 | 15.267,48 | 3.838,36 | 67.326,49 | 0,00 |
| 25 | 3.3.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 3.3.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 391,63 | 391,63 | 608,37 | 391,63 | 391,63 | 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 | 3.3.30.93.39.01.00.00.0001 Restituição de Transf. e Conv. F | | 391,63 | 391,63 | | 391,63 | 391,63 | 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 | 3.3.90.93.00.00.00.00.0001 Indenizacoes e Restituicoes | 29.000,00 | 3.446,73 | 25.037,98 | 3.962,02 | 3.446,73 | 25.037,98 | 0,00 |
| 601 | 3.3.90.93.00.00.00.00.4190 Indenizacoes e Restituicoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 601 | 3.3.90.93.02.01.00.00.4190 Restituições de Despesas Even | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 589 | 3.3.90.93.99.00.00.00.0001 Diversas Indenizações e Restitu | | 3.446,73 | 25.037,98 | | 3.446,73 | 25.037,98 | 0,00 |
| 27 | 4.4.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 Trz | | 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 Trz | | 0,00 | 13.093,11 | | 0,00 | 13.093,11 | 0,00 |
| 28 | 4.4.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 0,00 | 21,23 | 978,77 | 0,00 | 21,23 | 0,00 |
| 28 | 4.4.30.93.00.01.00.00.0001 Restituições de Convênios e Trz | | 0,00 | 21,23 | | 0,00 | 21,23 | 0,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 02 GABINETE DO PREFEITO E UN | 7.799.562,96 | 1.003.364,67 | 3.659.130,33 | 4.140.432,63 | 834.112,47 | 2.967.494,23 | 691.636,10 |
| | 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI | 1.548.720,00 | 76.151,27 | 597.470,40 | 951.249,60 | 91.599,49 | 492.869,64 | 104.600,76 |
| | 0203.04 Administração | 877.720,00 | 49.827,93 | 267.524,30 | 610.195,70 | 53.112,50 | 247.269,09 | 20.255,21 |
| | 0203.04.123 Administração Financeira | 416.720,00 | 28.063,23 | 152.615,99 | 264.104,01 | 28.804,06 | 144.053,44 | 8.562,55 |
| | 0203.04.123.0011 Organizacao e Modernizacao Ad | 10.000,00 | 892,00 | 892,00 | 9.108,00 | 0,00 | 0,00 | 892,00 |
| | 04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL | 10.000,00 | 892,00 | 892,00 | 9.108,00 | 0,00 | 0,00 | 892,00 |
| 70 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma | 10.000,00 | 892,00 | 892,00 | 9.108,00 | 0,00 | 0,00 | 892,00 |
| 70 | 4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral | | 892,00 | 892,00 | | 0,00 | 0,00 | 892,00 |
| | 0203.04.123.0012 Administracao dos Recursos Fin: | 168.220,00 | 11.324,60 | 60.680,34 | 107.539,66 | 11.494,58 | 58.406,38 | 2.273,96 |
| | 04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN | 168.220,00 | 11.324,60 | 60.680,34 | 107.539,66 | 11.494,58 | 58.406,38 | 2.273,96 |
| 71 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 100.000,00 | 6.595,69 | 33.076,51 | 66.923,49 | 6.595,69 | 33.076,51 | 0,00 |
| 71 | 3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 5.878,00 | 27.744,32 | | 5.878,00 | 27.744,32 | 0,00 |
| 71 | 3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi | | 717,69 | 3.482,07 | | 717,69 | 3.482,07 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais | 58.000,00 | 4.568,87 | 23.305,66 | 34.694,34 | 4.568,87 | 23.305,66 | 0,00 |
| 73 | 3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF | | 4.568,87 | 23.305,66 | | 4.568,87 | 23.305,66 | 0,00 |
| 74 | 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 |
| 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 | 5.220,00 | 160,04 | 4.298,17 | 921,83 | 330,02 | 2.024,21 | 2.273,96 |
| 76 | 3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Anu | | 0,00 | 519,60 | | 0,00 | 519,60 | 0,00 |
| 76 | 3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares | | 0,00 | 3.104,47 | | 169,98 | 830,51 | 2.273,96 |
| 76 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações | | 160,04 | 444,10 | | 160,04 | 444,10 | 0,00 |
| 76 | 3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pessu | | 0,00 | 230,00 | | 0,00 | 230,00 | 0,00 |
| | 0203.04.123.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C | 238.500,00 | 15.846,63 | 91.043,65 | 147.456,35 | 17.309,48 | 85.647,06 | 5.396,59 |
| | 04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | 238.500,00 | 15.846,63 | 91.043,65 | 147.456,35 | 17.309,48 | 85.647,06 | 5.396,59 |
| 77 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 193.000,00 | 14.871,43 | 76.105,46 | 116.894,54 | 14.871,43 | 76.105,46 | 0,00 |
| 77 | 3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 11.281,86 | 56.932,61 | | 11.281,86 | 56.932,61 | 0,00 |
| 77 | 3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu | | 2.330,16 | 11.305,40 | | 2.330,16 | 11.305,40 | 0,00 |
| 77 | 3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi | | 1.259,41 | 6.090,78 | | 1.259,41 | 6.090,78 | 0,00 |
| 77 | 3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R | | 0,00 | 1.776,67 | | 0,00 | 1.776,67 | 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 | 300,00 | 4.700,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 79 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País | | 0,00 | 300,00 | | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 80 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 8.000,00 | 627,78 | 1.066,16 | 6.933,84 | 933,78 | 1.007,66 | 58,50 |
| 80 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente | | 0,00 | 296,88 | | 223,00 | 296,88 | 0,00 |
| 80 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I | | 627,78 | 769,28 | | 710,78 | 710,78 | 58,50 |
| 81 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 30.000,00 | 347,42 | 12.330,15 | 17.669,85 | 1.504,27 | 6.992,06 | 5.338,09 |
| 81 | 3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Softwares | | 0,00 | 829,04 | | 0,00 | 829,04 | 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 | | | | | | | | |
| | 02 GABINETE DO PREFEITO E UN | 7.799.562,96 | 1.003.364,67 | 3.659.130,33 | 4.140.432,63 | 834.112,47 | 2.967.494,23 | 691.636,10 |
| | 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI | 1.548.720,00 | 76.151,27 | 597.470,40 | 951.249,60 | 91.599,49 | 492.869,64 | 104.600,76 |
| | 0203.04 Administração | 877.720,00 | 49.827,93 | 267.524,30 | 610.195,70 | 53.112,50 | 247.269,09 | 20.255,21 |
| | 0203.04.123 Administração Financeira | 416.720,00 | 28.063,23 | 152.615,99 | 264.104,01 | 28.804,06 | 144.053,44 | 8.562,55 |
| | 0203.04.123.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C | 238.500,00 | 15.846,63 | 91.043,65 | 147.456,35 | 17.309,48 | 85.647,06 | 5.396,59 |
| | 04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | 238.500,00 | 15.846,63 | 91.043,65 | 147.456,35 | 17.309,48 | 85.647,06 | 5.396,59 |
| 81 | 3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares | | 0,00 | 9.596,31 | | 1.156,85 | 4.605,22 | 4.991,09 |
| 81 | 3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer | | 0,00 | 347,00 | | 0,00 | 0,00 | 347,00 |
| 81 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações | | 307,42 | 1.287,80 | | 307,42 | 1.287,80 | 0,00 |
| 81 | 3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso | | 40,00 | 40,00 | | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 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 | 461.000,00 | 21.764,70 | 114.908,31 | 346.091,69 | 24.308,44 | 103.215,65 | 11.692,66 |
| | 0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin | 461.000,00 | 21.764,70 | 114.908,31 | 346.091,69 | 24.308,44 | 103.215,65 | 11.692,66 |
| | 04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | 418.000,00 | 21.764,70 | 114.908,31 | 303.091,69 | 24.308,44 | 103.215,65 | 11.692,66 |
| 82 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 196.000,00 | 16.460,93 | 77.091,00 | 118.909,00 | 16.460,93 | 77.091,00 | 0,00 |
| 82 | 3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 13.895,97 | 70.732,02 | | 13.895,97 | 70.732,02 | 0,00 |
| 82 | 3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi | | 659,25 | 3.059,31 | | 659,25 | 3.059,31 | 0,00 |
| 82 | 3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R | | 1.905,71 | 3.299,67 | | 1.905,71 | 3.299,67 | 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 | 677,79 | 6.701,31 | 9.298,69 | 1.080,04 | 6.051,46 | 649,85 |
| 85 | 3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina | | 0,00 | 1.260,00 | | 402,25 | 610,15 | 649,85 |
| 85 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente | | 0,00 | 4.763,52 | | 0,00 | 4.763,52 | 0,00 |
| 85 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I | | 677,79 | 677,79 | | 677,79 | 677,79 | 0,00 |
| 86 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 200.000,00 | 4.625,98 | 30.310,00 | 169.690,00 | 6.767,47 | 19.267,19 | 11.042,81 |
| 86 | 3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Softwares | | 117,21 | 117,21 | | 117,21 | 117,21 | 0,00 |
| 86 | 3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares | | 0,00 | 17.980,71 | | 1.974,28 | 8.088,18 | 9.892,53 |
| 86 | 3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outra | | 0,00 | 259,60 | | 0,00 | 259,60 | 0,00 |
| 86 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 250,00 | | 50,00 | 75,00 | 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 | | 423,32 | 1.077,10 | | 423,32 | 1.077,10 | 0,00 |
| 86 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral | | 0,00 | 105,25 | | 0,00 | 105,25 | 0,00 |
| 86 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários | | 4.202,66 | 8.964,33 | | 4.202,66 | 8.964,33 | 0,00 |
| 86 | 3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso | | 0,00 | 250,80 | | 0,00 | 250,80 | 0,00 |
| 86 | 3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess | | -117,21 | 1.000,00 | | 0,00 | 24,72 | 975,28 |
| | 04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAM | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | 3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 02 GABINETE DO PREFEITO E UN | 7.799.562,96 | 1.003.364,67 | 3.659.130,33 | 4.140.432,63 | 834.112,47 | 2.967.494,23 | 691.636,10 |
| | 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI | 1.548.720,00 | 76.151,27 | 597.470,40 | 951.249,60 | 91.599,49 | 492.869,64 | 104.600,76 |
| | 0203.04 Administração | 877.720,00 | 49.827,93 | 267.524,30 | 610.195,70 | 53.112,50 | 247.269,09 | 20.255,21 |
| | 0203.04.129 Administração de Receitas | 461.000,00 | 21.764,70 | 114.908,31 | 346.091,69 | 24.308,44 | 103.215,65 | 11.692,66 |
| | 0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin. | 461.000,00 | 21.764,70 | 114.908,31 | 346.091,69 | 24.308,44 | 103.215,65 | 11.692,66 |
| | 04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAM | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0203.28 Encargos Especiais | 671.000,00 | 26.323,34 | 329.946,10 | 341.053,90 | 38.486,99 | 245.600,55 | 84.345,55 |
| | 0203.28.841 Refinanciamento da Dívida Intern | 548.000,00 | 25.708,33 | 305.631,00 | 242.369,00 | 37.871,98 | 221.285,45 | 84.345,55 |
| | 0203.28.841.0105 Amortizacao e Encargos da Divic | 548.000,00 | 25.708,33 | 305.631,00 | 242.369,00 | 37.871,98 | 221.285,45 | 84.345,55 |
| | 28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM | 400.000,00 | 25.708,33 | 160.867,20 | 239.132,80 | 25.708,33 | 160.867,20 | 0,00 |
| 64 | 4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contrat | 400.000,00 | 25.708,33 | 160.867,20 | 239.132,80 | 25.708,33 | 160.867,20 | 0,00 |
| 64 | 4.6.90.71.01.00.00.00.00001 Amortização da Div. Contrat c/ I | | 25.708,33 | 160.867,20 | | 25.708,33 | 160.867,20 | 0,00 |
| | 28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PI | 20.000,00 | 0,00 | 18.912,00 | 1.088,00 | 1.576,00 | 7.880,00 | 11.032,00 |
| 65 | 3.1.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 7.880,00 | 11.032,00 |
| 66 | 3.3.90.91.01.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais Transitadas | | 0,00 | 18.912,00 | | 1.576,00 | 7.880,00 | 11.032,00 |
| | 28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVI | 128.000,00 | 0,00 | 125.851,80 | 2.148,20 | 10.587,65 | 52.538,25 | 73.313,55 |
| 69 | 4.6.91.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida por Contrato | 128.000,00 | 0,00 | 125.851,80 | 2.148,20 | 10.587,65 | 52.538,25 | 73.313,55 |
| 69 | 4.6.91.71.99.00.00.00.00001 Outras Amortiz da Dívida Contra | | 0,00 | 125.851,80 | | 10.587,65 | 52.538,25 | 73.313,55 |
| | 0203.28.843 Serviço da Dívida Interna | 123.000,00 | 615,01 | 24.315,10 | 98.684,90 | 615,01 | 24.315,10 | 0,00 |
| | 0203.28.843.0105 Amortizacao e Encargos da Divic | 123.000,00 | 615,01 | 24.315,10 | 98.684,90 | 615,01 | 24.315,10 | 0,00 |
| | 28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR | 123.000,00 | 615,01 | 24.315,10 | 98.684,90 | 615,01 | 24.315,10 | 0,00 |
| 67 | 3.2.90.21.00.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contra | 36.000,00 | 615,01 | 14.449,76 | 21.550,24 | 615,01 | 14.449,76 | 0,00 |
| 67 | 3.2.90.21.01.00.00.00.00001 Juros da Dívida Contratada corr | | 615,01 | 14.449,76 | | 615,01 | 14.449,76 | 0,00 |
| 68 | 3.2.90.22.00.00.00.00.00001 Outros Encargos Sobre a Dívida | 87.000,00 | 0,00 | 9.865,34 | 77.134,66 | 0,00 | 9.865,34 | 0,00 |
| 68 | 3.2.90.22.01.00.00.00.00001 Encargos da Div. Contratada co | | 0,00 | 9.865,34 | | 0,00 | 9.865,34 | 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 | | | | | | | | |
| | 02 GABINETE DO PREFEITO E UN | 7.799.562,96 | 1.003.364,67 | 3.659.130,33 | 4.140.432,63 | 834.112,47 | 2.967.494,23 | 691.636,10 |
| | 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S | 425.952,60 | 33.051,02 | 173.289,64 | 252.662,96 | 33.685,18 | 167.756,98 | 5.532,66 |
| | 0204.04 Administração | 425.952,60 | 33.051,02 | 173.289,64 | 252.662,96 | 33.685,18 | 167.756,98 | 5.532,66 |
| | 0204.04.121 Planejamento e Orçamento | 420.952,60 | 33.051,02 | 173.088,64 | 247.863,96 | 33.484,18 | 167.555,98 | 5.532,66 |
| | 0204.04.121.0002 Planejamento Governamental | 420.300,00 | 33.051,02 | 173.088,64 | 247.211,36 | 33.484,18 | 167.555,98 | 5.532,66 |
| | 04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN | 420.300,00 | 33.051,02 | 173.088,64 | 247.211,36 | 33.484,18 | 167.555,98 | 5.532,66 |
| 91 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 345.000,00 | 28.364,20 | 143.469,52 | 201.530,48 | 28.364,20 | 143.469,52 | 0,00 |
| 91 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 7.958,60 | 37.872,11 | | 7.958,60 | 37.872,11 | 0,00 |
| 91 | 3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 17.976,31 | 88.789,42 | | 17.976,31 | 88.789,42 | 0,00 |
| 91 | 3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço | | 1.735,79 | 8.421,65 | | 1.735,79 | 8.421,65 | 0,00 |
| 91 | 3.1.90.11.40.02.00.00.0001 Gratificações Especiais RPPS | | 693,50 | 3.364,70 | | 693,50 | 3.364,70 | 0,00 |
| 91 | 3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional RPPS | | 0,00 | 5.021,64 | | 0,00 | 5.021,64 | 0,00 |
| 92 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais | 15.300,00 | 1.671,30 | 7.985,57 | 7.314,43 | 1.671,30 | 7.985,57 | 0,00 |
| 92 | 3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores | | 1.671,30 | 7.985,57 | | 1.671,30 | 7.985,57 | 0,00 |
| 93 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal | 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 | 39.000,00 | 2.477,42 | 12.510,88 | 26.489,12 | 2.477,42 | 12.510,88 | 0,00 |
| 94 | 3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RPPS | | 2.477,42 | 12.510,88 | | 2.477,42 | 12.510,88 | 0,00 |
| 95 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil | 4.000,00 | 0,00 | 300,00 | 3.700,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 95 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País | | 0,00 | 300,00 | | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 96 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 3.253,00 | 1.747,00 | 63,00 | 235,50 | 3.017,50 |
| 96 | 3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina | | 0,00 | 3.150,00 | | 63,00 | 157,50 | 2.992,50 |
| 96 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente | | 0,00 | 25,00 | | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 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 - Fornecedor | 10.000,00 | 538,10 | 5.333,14 | 4.666,86 | 908,26 | 2.817,98 | 2.515,16 |
| 97 | 3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares | | 0,00 | 3.331,62 | | 370,16 | 1.516,46 | 1.815,16 |
| 97 | 3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outros | | 0,00 | 259,60 | | 0,00 | 259,60 | 0,00 |
| 97 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações | | 323,10 | 786,92 | | 323,10 | 786,92 | 0,00 |
| 97 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos | | 215,00 | 215,00 | | 215,00 | 215,00 | 0,00 |
| 97 | 3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa | | 0,00 | 40,00 | | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 97 | 3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pessoa | | 0,00 | 700,00 | | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| | 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 - Fornecedor | 652,60 | 0,00 | 0,00 | 652,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0204.04.122 Administração Geral | 5.000,00 | 0,00 | 201,00 | 4.799,00 | 201,00 | 201,00 | 0,00 |
| | 0204.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm | 5.000,00 | 0,00 | 201,00 | 4.799,00 | 201,00 | 201,00 | 0,00 |
| | 04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL | 5.000,00 | 0,00 | 201,00 | 4.799,00 | 201,00 | 201,00 | 0,00 |
| 90 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 201,00 | 4.799,00 | 201,00 | 201,00 | 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 | 7.799.562,96 | 1.003.364,67 | 3.659.130,33 | 4.140.432,63 | 834.112,47 | 2.967.494,23 | 691.636,10 |
| | 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S | 425.952,60 | 33.051,02 | 173.289,64 | 252.662,96 | 33.685,18 | 167.756,98 | 5.532,66 |
| | 0204.04 Administração | 425.952,60 | 33.051,02 | 173.289,64 | 252.662,96 | 33.685,18 | 167.756,98 | 5.532,66 |
| | 0204.04.122 Administração Geral | 5.000,00 | 0,00 | 201,00 | 4.799,00 | 201,00 | 201,00 | 0,00 |
| | 0204.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm | 5.000,00 | 0,00 | 201,00 | 4.799,00 | 201,00 | 201,00 | 0,00 |
| | 04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL | 5.000,00 | 0,00 | 201,00 | 4.799,00 | 201,00 | 201,00 | 0,00 |
| 90 | 4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C | | 0,00 | 201,00 | | 201,00 | 201,00 | 0,00 |
| | 02.05 GABINETE DO VICE PREFEITC | 201.800,00 | 13.159,81 | 71.320,43 | 130.479,57 | 13.159,81 | 71.320,43 | 0,00 |
| | 0205.04 Administração | 201.800,00 | 13.159,81 | 71.320,43 | 130.479,57 | 13.159,81 | 71.320,43 | 0,00 |
| | 0205.04.121 Planejamento e Orçamento | 86.500,00 | 4.390,19 | 26.817,41 | 59.682,59 | 4.390,19 | 26.817,41 | 0,00 |
| | 0205.04.121.0002 Planejamento Governamental | 86.500,00 | 4.390,19 | 26.817,41 | 59.682,59 | 4.390,19 | 26.817,41 | 0,00 |
| | 04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETO | 86.500,00 | 4.390,19 | 26.817,41 | 59.682,59 | 4.390,19 | 26.817,41 | 0,00 |
| 98 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 54.000,00 | 4.111,87 | 20.558,97 | 33.441,03 | 4.111,87 | 20.558,97 | 0,00 |
| 98 | 3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 2.302,97 | 11.782,61 | | 2.302,97 | 11.782,61 | 0,00 |
| 98 | 3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu | | 1.595,05 | 7.738,81 | | 1.595,05 | 7.738,81 | 0,00 |
| 98 | 3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi | | 213,85 | 1.037,55 | | 213,85 | 1.037,55 | 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 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 15.000,00 | 278,32 | 1.705,46 | 13.294,54 | 278,32 | 1.705,46 | 0,00 |
| 102 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais | | 218,32 | 1.645,46 | | 218,32 | 1.645,46 | 0,00 |
| 102 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários | | 60,00 | 60,00 | | 60,00 | 60,00 | 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 | 115.300,00 | 8.769,62 | 44.503,02 | 70.796,98 | 8.769,62 | 44.503,02 | 0,00 |
| | 0205.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm | 115.300,00 | 8.769,62 | 44.503,02 | 70.796,98 | 8.769,62 | 44.503,02 | 0,00 |
| | 04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPE | 115.300,00 | 8.769,62 | 44.503,02 | 70.796,98 | 8.769,62 | 44.503,02 | 0,00 |
| 104 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 85.000,00 | 7.032,40 | 35.162,00 | 49.838,00 | 7.032,40 | 35.162,00 | 0,00 |
| 104 | 3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS | | 7.032,40 | 35.162,00 | | 7.032,40 | 35.162,00 | 0,00 |
| 105 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais | 17.000,00 | 1.476,80 | 7.383,97 | 9.616,03 | 1.476,80 | 7.383,97 | 0,00 |
| 105 | 3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos | | 1.476,80 | 7.383,97 | | 1.476,80 | 7.383,97 | 0,00 |
| 106 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais | 3.300,00 | 260,42 | 1.348,84 | 1.951,16 | 260,42 | 1.348,84 | 0,00 |
| 106 | 3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF | | 260,42 | 1.348,84 | | 260,42 | 1.348,84 | 0,00 |
| 107 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil | 5.000,00 | 0,00 | 300,00 | 4.700,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 107 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País | | 0,00 | 300,00 | | 0,00 | 300,00 | 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 | 7.799.562,96 | 1.003.364,67 | 3.659.130,33 | 4.140.432,63 | 834.112,47 | 2.967.494,23 | 691.636,10 |
| | 02.05 GABINETE DO VICE PREFEITC | 201.800,00 | 13.159,81 | 71.320,43 | 130.479,57 | 13.159,81 | 71.320,43 | 0,00 |
| | 0205.04 Administração | 201.800,00 | 13.159,81 | 71.320,43 | 130.479,57 | 13.159,81 | 71.320,43 | 0,00 |
| | 0205.04.122 Administração Geral | 115.300,00 | 8.769,62 | 44.503,02 | 70.796,98 | 8.769,62 | 44.503,02 | 0,00 |
| | 0205.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm | 115.300,00 | 8.769,62 | 44.503,02 | 70.796,98 | 8.769,62 | 44.503,02 | 0,00 |
| | 04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPE | 115.300,00 | 8.769,62 | 44.503,02 | 70.796,98 | 8.769,62 | 44.503,02 | 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 | 3.000,00 | 0,00 | 308,21 | 2.691,79 | 0,00 | 308,21 | 0,00 |
| 109 | 3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra | | 0,00 | 259,60 | | 0,00 | 259,60 | 0,00 |
| 109 | 3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações | | 0,00 | 48,61 | | 0,00 | 48,61 | 0,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | 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 | 683.800,00 | 33.817,55 | 277.351,57 | 406.448,43 | 32.049,94 | 242.374,59 | 34.976,98 |
| | 03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR | 676.800,00 | 33.817,55 | 272.432,53 | 404.367,47 | 32.049,94 | 237.455,55 | 34.976,98 |
| | 0301.04 Administração | 173.500,00 | 10.075,06 | 64.455,55 | 109.044,45 | 10.621,45 | 58.676,24 | 5.779,31 |
| | 0301.04.122 Administração Geral | 173.500,00 | 10.075,06 | 64.455,55 | 109.044,45 | 10.621,45 | 58.676,24 | 5.779,31 |
| | 0301.04.122.0010 Administração Governamental | 173.500,00 | 10.075,06 | 64.455,55 | 109.044,45 | 10.621,45 | 58.676,24 | 5.779,31 |
| | 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 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 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 | 170.500,00 | 10.075,06 | 64.455,55 | 106.044,45 | 10.621,45 | 58.676,24 | 5.779,31 |
| 114 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 103.000,00 | 5.958,10 | 31.833,51 | 71.166,49 | 5.958,10 | 31.833,51 | 0,00 |
| 114 | 3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 1.550,67 | 7.861,09 | | 1.550,67 | 7.861,09 | 0,00 |
| 114 | 3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço | | 350,27 | 1.699,45 | | 350,27 | 1.699,45 | 0,00 |
| 114 | 3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R | | 0,00 | 1.270,92 | | 0,00 | 1.270,92 | 0,00 |
| 114 | 3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R | | 0,00 | 614,78 | | 0,00 | 614,78 | 0,00 |
| 114 | 3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS | | 4.057,16 | 20.387,27 | | 4.057,16 | 20.387,27 | 0,00 |
| 115 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais | 11.500,00 | 1.233,60 | 6.112,95 | 5.387,05 | 1.233,60 | 6.112,95 | 0,00 |
| 115 | 3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores | | 381,60 | 1.831,66 | | 381,60 | 1.831,66 | 0,00 |
| 115 | 3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos | | 852,00 | 4.281,29 | | 852,00 | 4.281,29 | 0,00 |
| 116 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal | 1.000,00 | 144,26 | 477,56 | 522,44 | 144,26 | 477,56 | 0,00 |
| 116 | 3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS | | 144,26 | 477,56 | | 144,26 | 477,56 | 0,00 |
| 117 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais | 34.000,00 | 2.506,45 | 12.557,75 | 21.442,25 | 2.506,45 | 12.557,75 | 0,00 |
| 117 | 3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o R | | 2.506,45 | 12.557,75 | | 2.506,45 | 12.557,75 | 0,00 |
| 118 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil | 3.000,00 | 300,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 300,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 118 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País | | 300,00 | 2.000,00 | | 300,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 119 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 7.000,00 | -153,53 | 4.885,84 | 2.114,16 | -153,53 | 1.785,84 | 3.100,00 |
| 119 | 3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina | | 0,00 | 3.150,00 | | 0,00 | 541,80 | 2.608,20 |
| 119 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente | | 0,00 | 848,37 | | 0,00 | 446,57 | 401,80 |
| 119 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I | | 0,00 | 570,00 | | 0,00 | 480,00 | 90,00 |
| 119 | 3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame | | -153,53 | 317,47 | | -153,53 | 317,47 | 0,00 |
| 120 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 11.000,00 | 86,18 | 6.587,94 | 4.412,06 | 632,57 | 3.908,63 | 2.679,31 |
| 120 | 3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares | | 0,00 | 4.917,75 | | 546,39 | 2.238,44 | 2.679,31 |
| 120 | 3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outra | | 0,00 | 259,60 | | 0,00 | 259,60 | 0,00 |
| 120 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações | | 182,18 | 977,29 | | 182,18 | 977,29 | 0,00 |
| 120 | 3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros PESSO | | -96,00 | 433,30 | | -96,00 | 433,30 | 0,00 |
| | 0301.20 Agricultura | 498.300,00 | 23.742,49 | 207.976,98 | 290.323,02 | 21.428,49 | 178.779,31 | 29.197,67 |
| | 0301.20.122 Administração Geral | 45.000,00 | 369,00 | 19.928,26 | 25.071,74 | 699,00 | 19.594,65 | 333,61 |
| | 0301.20.122.0004 Supervisão e Coordenação Adm | 45.000,00 | 369,00 | 19.928,26 | 25.071,74 | 699,00 | 19.594,65 | 333,61 |
| | 20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 45.000,00 | 369,00 | 19.928,26 | 25.071,74 | 699,00 | 19.594,65 | 333,61 |
| 124 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 30.000,00 | 369,00 | 17.183,92 | 12.816,08 | 555,40 | 16.850,31 | 333,61 |
| 124 | 3.3.90.30.03.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes p/ | | 201,60 | 3.046,60 | | 0,00 | 2.845,00 | 201,60 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA | 683.800,00 | 33.817,55 | 277.351,57 | 406.448,43 | 32.049,94 | 242.374,59 | 34.976,98 |
| | 03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR | 676.800,00 | 33.817,55 | 272.432,53 | 404.367,47 | 32.049,94 | 237.455,55 | 34.976,98 |
| | 0301.20 Agricultura | 498.300,00 | 23.742,49 | 207.976,98 | 290.323,02 | 21.428,49 | 178.779,31 | 29.197,67 |
| | 0301.20.122 Administração Geral | 45.000,00 | 369,00 | 19.928,26 | 25.071,74 | 699,00 | 19.594,65 | 333,61 |
| | 0301.20.122.0004 Supervisão e Coordenação Adm | 45.000,00 | 369,00 | 19.928,26 | 25.071,74 | 699,00 | 19.594,65 | 333,61 |
| | 20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 45.000,00 | 369,00 | 19.928,26 | 25.071,74 | 699,00 | 19.594,65 | 333,61 |
| 124 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E | | 0,00 | 372,40 | | 0,00 | 372,40 | 0,00 |
| 124 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve | | 167,40 | 13.764,92 | | 555,40 | 13.632,91 | 132,01 |
| 125 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 15.000,00 | 0,00 | 2.744,34 | 12.255,66 | 143,60 | 2.744,34 | 0,00 |
| 125 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 1.394,34 | | 143,60 | 1.394,34 | 0,00 |
| 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 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0301.20.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.541.0063.2.236 INSTALAÇÃO DE CISTERNAS | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0301.20.605 Abastecimento | 117.200,00 | 11.331,68 | 49.356,38 | 67.843,62 | 8.531,68 | 44.593,93 | 4.762,45 |
| | 0301.20.605.0082 Inspeção de Produtos de Origem | 117.200,00 | 11.331,68 | 49.356,38 | 67.843,62 | 8.531,68 | 44.593,93 | 4.762,45 |
| | 20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | 117.200,00 | 11.331,68 | 49.356,38 | 67.843,62 | 8.531,68 | 44.593,93 | 4.762,45 |
| 128 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 110.000,00 | 8.531,68 | 44.246,13 | 65.753,87 | 8.531,68 | 44.246,13 | 0,00 |
| 128 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 1.689,37 | 8.125,88 | | 1.689,37 | 8.125,88 | 0,00 |
| 128 | 3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 5.722,77 | 29.083,63 | | 5.722,77 | 29.083,63 | 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 | 596,51 | | 127,82 | 596,51 | 0,00 |
| 128 | 3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP | | 127,82 | 620,18 | | 127,82 | 620,18 | 0,00 |
| 128 | 3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi | | 863,90 | 4.191,44 | | 863,90 | 4.191,44 | 0,00 |
| 128 | 3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R | | 0,00 | 1.626,80 | | 0,00 | 1.626,80 | 0,00 |
| 129 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - 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 | 3.000,00 | 0,00 | 2.205,00 | 795,00 | 0,00 | 242,55 | 1.962,45 |
| 130 | 3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina | | 0,00 | 2.205,00 | | 0,00 | 242,55 | 1.962,45 |
| 131 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 3.000,00 | 2.800,00 | 2.905,25 | 94,75 | 0,00 | 105,25 | 2.800,00 |
| 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 | | 2.800,00 | 2.800,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA | 683.800,00 | 33.817,55 | 277.351,57 | 406.448,43 | 32.049,94 | 242.374,59 | 34.976,98 |
| | 03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR | 676.800,00 | 33.817,55 | 272.432,53 | 404.367,47 | 32.049,94 | 237.455,55 | 34.976,98 |
| | 0301.20 Agricultura | 498.300,00 | 23.742,49 | 207.976,98 | 290.323,02 | 21.428,49 | 178.779,31 | 29.197,67 |
| | 0301.20.606 Extensão Rural | 213.000,00 | 11.514,81 | 88.985,31 | 124.014,69 | 11.514,81 | 67.907,70 | 21.077,61 |
| | 0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Agr | 172.500,00 | 11.514,81 | 88.985,31 | 83.514,69 | 11.514,81 | 67.907,70 | 21.077,61 |
| | 20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO | 51.000,00 | 4.558,80 | 22.794,00 | 28.206,00 | 4.558,80 | 18.235,20 | 4.558,80 |
| 132 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 51.000,00 | 4.558,80 | 22.794,00 | 28.206,00 | 4.558,80 | 18.235,20 | 4.558,80 |
| 132 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais | | 4.558,80 | 22.794,00 | | 4.558,80 | 18.235,20 | 4.558,80 |
| | 20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTO | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | 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 |
| | 20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 118.000,00 | 6.956,01 | 66.191,31 | 51.808,69 | 6.956,01 | 49.672,50 | 16.518,81 |
| 136 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 82.000,00 | 6.562,95 | 35.245,94 | 46.754,06 | 6.562,95 | 35.245,94 | 0,00 |
| 136 | 3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 5.553,54 | 29.084,97 | | 5.553,54 | 29.084,97 | 0,00 |
| 136 | 3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP | | 383,46 | 1.769,31 | | 383,46 | 1.769,31 | 0,00 |
| 136 | 3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço | | 625,95 | 3.025,24 | | 625,95 | 3.025,24 | 0,00 |
| 136 | 3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R | | 0,00 | 1.366,42 | | 0,00 | 1.366,42 | 0,00 |
| 137 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal | 4.000,00 | 393,06 | 2.206,10 | 1.793,90 | 393,06 | 2.206,10 | 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 | | 393,06 | 2.062,00 | | 393,06 | 2.062,00 | 0,00 |
| 138 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 30.000,00 | 0,00 | 28.522,52 | 1.477,48 | 0,00 | 12.003,71 | 16.518,81 |
| 138 | 3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina | | 0,00 | 3.096,04 | | 0,00 | 1.151,65 | 1.944,39 |
| 138 | 3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel | | 0,00 | 25.426,48 | | 0,00 | 10.852,06 | 14.574,42 |
| 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 Pessoa | | 0,00 | 111,50 | | 0,00 | 111,50 | 0,00 |
| | 0301.20.606.0088 Promocao de Exposicoes e Feiras | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.606.0088.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0301.20.606.0101 Construcao, Restauracao e Conserv | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.606.0101.1.147 APOIO A INFRAESTRUTURA DE | 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 | 683.800,00 | 33.817,55 | 277.351,57 | 406.448,43 | 32.049,94 | 242.374,59 | 34.976,98 |
| | 03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR | 676.800,00 | 33.817,55 | 272.432,53 | 404.367,47 | 32.049,94 | 237.455,55 | 34.976,98 |
| | 0301.20 Agricultura | 498.300,00 | 23.742,49 | 207.976,98 | 290.323,02 | 21.428,49 | 178.779,31 | 29.197,67 |
| | 0301.20.608 Promoção da Produção Agropec | 99.100,00 | 527,00 | 49.619,53 | 49.480,47 | 683,00 | 46.595,53 | 3.024,00 |
| | 0301.20.608.0072 Mecanizacao Agricola | 12.000,00 | 0,00 | 11.940,00 | 60,00 | 0,00 | 11.940,00 | 0,00 |
| | 20.608.0072.1.005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS F | 12.000,00 | 0,00 | 11.940,00 | 60,00 | 0,00 | 11.940,00 | 0,00 |
| 111 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma | 12.000,00 | 0,00 | 11.940,00 | 60,00 | 0,00 | 11.940,00 | 0,00 |
| 111 | 4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equiparr | | 0,00 | 11.940,00 | | 0,00 | 11.940,00 | 0,00 |
| | 0301.20.608.0076 Desenvolvimento da Producao V | 35.500,00 | 0,00 | 18.060,00 | 17.440,00 | 0,00 | 18.060,00 | 0,00 |
| | 20.608.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENO | 35.500,00 | 0,00 | 18.060,00 | 17.440,00 | 0,00 | 18.060,00 | 0,00 |
| 142 | 3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I | 35.500,00 | 0,00 | 18.060,00 | 17.440,00 | 0,00 | 18.060,00 | 0,00 |
| 142 | 3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição | | 0,00 | 18.060,00 | | 0,00 | 18.060,00 | 0,00 |
| | 0301.20.608.0077 Desenvolvimento da Producao A | 35.000,00 | 527,00 | 19.619,53 | 15.380,47 | 683,00 | 16.595,53 | 3.024,00 |
| | 20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | 35.000,00 | 527,00 | 19.619,53 | 15.380,47 | 683,00 | 16.595,53 | 3.024,00 |
| 126 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 5.000,00 | 364,00 | 4.043,66 | 956,34 | 520,00 | 1.019,66 | 3.024,00 |
| 126 | 3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina | | 0,00 | 3.150,00 | | 0,00 | 126,00 | 3.024,00 |
| 126 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente | | 0,00 | 156,00 | | 156,00 | 156,00 | 0,00 |
| 126 | 3.3.90.30.18.00.00.00.0001 Materiais e Medicamentos para | | 364,00 | 364,00 | | 364,00 | 364,00 | 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 | 287,03 | | 0,00 | 287,03 | 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 | 18.000,00 | 78,00 | 4.173,00 | 13.827,00 | 78,00 | 4.173,00 | 0,00 |
| 127 | 3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pessô | | 78,00 | 4.173,00 | | 78,00 | 4.173,00 | 0,00 |
| 584 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma | 12.000,00 | 85,00 | 11.402,87 | 597,13 | 85,00 | 11.402,87 | 0,00 |
| 584 | 4.4.90.52.08.00.00.00.0001 Aparar., Equip. e Utensílios Méd | | 85,00 | 85,00 | | 85,00 | 85,00 | 0,00 |
| 584 | 4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equiparr | | 0,00 | 11.317,87 | | 0,00 | 11.317,87 | 0,00 |
| | 0301.20.608.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Agr | 16.600,00 | 0,00 | 0,00 | 16.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇ | 16.600,00 | 0,00 | 0,00 | 16.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 | 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 | 683.800,00 | 33.817,55 | 277.351,57 | 406.448,43 | 32.049,94 | 242.374,59 | 34.976,98 |
| | 03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR | 676.800,00 | 33.817,55 | 272.432,53 | 404.367,47 | 32.049,94 | 237.455,55 | 34.976,98 |
| | 0301.20 Agricultura | 498.300,00 | 23.742,49 | 207.976,98 | 290.323,02 | 21.428,49 | 178.779,31 | 29.197,67 |
| | 0301.20.661 Promoção Industrial | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0301.20.661.0073 Sementes e Mudanças | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.661.0073.1.006 REFLORESTAMENTO ENERGÉTICO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | 3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0301.20.691 Promoção Comercial | 10.000,00 | 0,00 | 87,50 | 9.912,50 | 0,00 | 87,50 | 0,00 |
| | 0301.20.691.0088 Promocao de Exposicoes e Feira | 10.000,00 | 0,00 | 87,50 | 9.912,50 | 0,00 | 87,50 | 0,00 |
| | 20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 87,50 | 9.912,50 | 0,00 | 87,50 | 0,00 |
| 121 | 3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 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 Ve | | 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0301.25.752 Energia Elétrica | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0301.25.752.0097 Eletrificacao Rural | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25.752.0097.1.007 REDES DE ELETRIFICAÇÃO RI | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 331.400,00 | 12.553,71 | 68.335,50 | 263.064,50 | 12.205,71 | 66.203,12 | 2.132,38 |
| | 04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXIL | 317.000,00 | 12.553,71 | 68.335,50 | 248.664,50 | 12.205,71 | 66.203,12 | 2.132,38 |
| | 0401.04 Administração | 170.000,00 | 11.862,71 | 66.121,50 | 103.878,50 | 11.955,71 | 64.430,12 | 1.691,38 |
| | 0401.04.122 Administração Geral | 170.000,00 | 11.862,71 | 66.121,50 | 103.878,50 | 11.955,71 | 64.430,12 | 1.691,38 |
| | 0401.04.122.0010 Administracao Governamental | 167.000,00 | 11.862,71 | 66.121,50 | 100.878,50 | 11.955,71 | 64.430,12 | 1.691,38 |
| | 04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN | 167.000,00 | 11.862,71 | 66.121,50 | 100.878,50 | 11.955,71 | 64.430,12 | 1.691,38 |
| 150 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 128.000,00 | 9.735,47 | 52.790,52 | 75.209,48 | 9.735,47 | 52.790,52 | 0,00 |
| 150 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 1.775,36 | 10.690,13 | | 1.775,36 | 10.690,13 | 0,00 |
| 150 | 3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 3.789,28 | 18.961,50 | | 3.789,28 | 18.961,50 | 0,00 |
| 150 | 3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu | | 0,00 | 295,89 | | 0,00 | 295,89 | 0,00 |
| 150 | 3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi | | 113,67 | 533,97 | | 113,67 | 533,97 | 0,00 |
| 150 | 3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R | | 0,00 | 1.270,92 | | 0,00 | 1.270,92 | 0,00 |
| 150 | 3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R | | 0,00 | 644,18 | | 0,00 | 644,18 | 0,00 |
| 150 | 3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS | | 4.057,16 | 20.393,93 | | 4.057,16 | 20.393,93 | 0,00 |
| 151 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais | 16.000,00 | 1.224,82 | 6.527,59 | 9.472,41 | 1.224,82 | 6.527,59 | 0,00 |
| 151 | 3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores | | 372,82 | 2.244,89 | | 372,82 | 2.244,89 | 0,00 |
| 151 | 3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos | | 852,00 | 4.282,70 | | 852,00 | 4.282,70 | 0,00 |
| 152 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais | 7.000,00 | 546,79 | 2.731,26 | 4.268,74 | 546,79 | 2.731,26 | 0,00 |
| 153 | 3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF | | 546,79 | 2.731,26 | | 546,79 | 2.731,26 | 0,00 |
| 154 | 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 |
| 155 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 2.058,97 | 2.941,03 | 93,00 | 492,59 | 1.566,38 |
| 155 | 3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina | | 0,00 | 1.559,80 | | 0,00 | 374,59 | 1.185,21 |
| 155 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente | | 0,00 | 396,67 | | 10,00 | 35,00 | 361,67 |
| 155 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I | | 0,00 | 102,50 | | 83,00 | 83,00 | 19,50 |
| 156 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 7.000,00 | 355,63 | 2.013,16 | 4.986,84 | 355,63 | 1.888,16 | 125,00 |
| 156 | 3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Anu | | 0,00 | 330,00 | | 0,00 | 330,00 | 0,00 |
| 156 | 3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outra | | 0,00 | 259,60 | | 0,00 | 259,60 | 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 | | 355,63 | 1.128,19 | | 355,63 | 1.128,19 | 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 | | 0,00 | 40,12 | | 0,00 | 40,12 | 0,00 |
| | 0401.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQU | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM | 331.400,00 | 12.553,71 | 68.335,50 | 263.064,50 | 12.205,71 | 66.203,12 | 2.132,38 |
| | 04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXIL | 317.000,00 | 12.553,71 | 68.335,50 | 248.664,50 | 12.205,71 | 66.203,12 | 2.132,38 |
| | 0401.22 Indústria | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0401.22.661 Promoção Industrial | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0401.22.661.0092 Complexos Industriais | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRI | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | 4.4.60.41.00.00.00.00.0001 Contribuições | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO II | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | 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 |
| 158 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0401.23 Comércio e Serviços | 113.000,00 | 691,00 | 2.214,00 | 110.786,00 | 250,00 | 1.773,00 | 441,00 |
| | 0401.23.691 Promoção Comercial | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0401.23.691.0010 Administracao Governamental | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0401.23.691.0013 Assistencia Financeira | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23.691.0013.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA N | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | 3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23.691.0013.2.200 APOIO P/ESTRUTURAÇÃO DE | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0401.23.695 Turismo | 22.000,00 | 691,00 | 2.214,00 | 19.786,00 | 250,00 | 1.773,00 | 441,00 |
| | 0401.23.695.0094 Promocao de Turismo | 22.000,00 | 691,00 | 2.214,00 | 19.786,00 | 250,00 | 1.773,00 | 441,00 |
| | 23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTC | 22.000,00 | 691,00 | 2.214,00 | 19.786,00 | 250,00 | 1.773,00 | 441,00 |
| 162 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 5.000,00 | 441,00 | 964,00 | 4.036,00 | 0,00 | 523,00 | 441,00 |
| 162 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente | | 441,00 | 599,00 | | 0,00 | 158,00 | 441,00 |
| 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 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM | 331.400,00 | 12.553,71 | 68.335,50 | 263.064,50 | 12.205,71 | 66.203,12 | 2.132,38 |
| | 04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXIL | 317.000,00 | 12.553,71 | 68.335,50 | 248.664,50 | 12.205,71 | 66.203,12 | 2.132,38 |
| | 0401.23 Comércio e Serviços | 113.000,00 | 691,00 | 2.214,00 | 110.786,00 | 250,00 | 1.773,00 | 441,00 |
| | 0401.23.695 Turismo | 22.000,00 | 691,00 | 2.214,00 | 19.786,00 | 250,00 | 1.773,00 | 441,00 |
| | 0401.23.695.0094 Promocao de Turismo | 22.000,00 | 691,00 | 2.214,00 | 19.786,00 | 250,00 | 1.773,00 | 441,00 |
| | 23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTO | 22.000,00 | 691,00 | 2.214,00 | 19.786,00 | 250,00 | 1.773,00 | 441,00 |
| 163 | 3.3.90.31.01.00.00.00.0001 Premiações Culturais | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 15.000,00 | 250,00 | 1.250,00 | 13.750,00 | 250,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| 164 | 3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Cor | | 250,00 | 1.250,00 | | 250,00 | 1.250,00 | 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 ADMINISTRATIVOS | 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 | 10.215.836,68 | 961.779,68 | 4.420.234,57 | 5.795.602,11 | 1.157.995,94 | 4.004.156,60 | 416.077,97 |
| | 05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. | 200.800,00 | 15.698,10 | 83.404,55 | 117.395,45 | 15.698,10 | 83.404,55 | 0,00 |
| | 0501.12 Educação | 200.800,00 | 15.698,10 | 83.404,55 | 117.395,45 | 15.698,10 | 83.404,55 | 0,00 |
| | 0501.12.361 Ensino Fundamental | 200.800,00 | 15.698,10 | 83.404,55 | 117.395,45 | 15.698,10 | 83.404,55 | 0,00 |
| | 0501.12.361.0047 Ensino Regular | 200.800,00 | 15.698,10 | 83.404,55 | 117.395,45 | 15.698,10 | 83.404,55 | 0,00 |
| | 12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU | 200.800,00 | 15.698,10 | 83.404,55 | 117.395,45 | 15.698,10 | 83.404,55 | 0,00 |
| 168 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais | 6.600,00 | 605,08 | 4.319,94 | 2.280,06 | 605,08 | 4.319,94 | 0,00 |
| 168 | 3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S | | 605,08 | 4.319,94 | | 605,08 | 4.319,94 | 0,00 |
| 169 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 170.000,00 | 13.110,71 | 69.175,74 | 100.824,26 | 13.110,71 | 69.175,74 | 0,00 |
| 169 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 970,90 | 4.878,39 | | 970,90 | 4.878,39 | 0,00 |
| 169 | 3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 10.985,04 | 55.085,18 | | 10.985,04 | 55.085,18 | 0,00 |
| 169 | 3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP | | 255,64 | 1.131,93 | | 255,64 | 1.131,93 | 0,00 |
| 169 | 3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi | | 899,13 | 4.331,31 | | 899,13 | 4.331,31 | 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 | 2.700,00 | 281,55 | 1.414,65 | 1.285,35 | 281,55 | 1.414,65 | 0,00 |
| 170 | 3.1.90.13.01.01.00.00.0001 FGTS - Servidores | | 77,67 | 390,25 | | 77,67 | 390,25 | 0,00 |
| 170 | 3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores | | 203,88 | 1.024,40 | | 203,88 | 1.024,40 | 0,00 |
| 171 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe | 500,00 | 0,00 | 29,64 | 470,36 | 0,00 | 29,64 | 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 |
| 172 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais | 21.000,00 | 1.700,76 | 8.464,58 | 12.535,42 | 1.700,76 | 8.464,58 | 0,00 |
| 172 | 3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF | | 1.700,76 | 8.464,58 | | 1.700,76 | 8.464,58 | 0,00 |
| | 05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI | 3.097.336,68 | 217.469,15 | 1.313.898,34 | 1.783.438,34 | 270.698,42 | 1.202.477,17 | 111.421,17 |
| | 0502.12 Educação | 3.097.336,68 | 217.469,15 | 1.313.898,34 | 1.783.438,34 | 270.698,42 | 1.202.477,17 | 111.421,17 |
| | 0502.12.361 Ensino Fundamental | 1.555.050,17 | 99.113,77 | 565.168,01 | 989.882,16 | 87.083,32 | 528.293,82 | 36.874,19 |
| | 0502.12.361.0007 Capacitacao de Recursos Humai | 12.000,00 | 800,00 | 800,00 | 11.200,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | 12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HU | 12.000,00 | 800,00 | 800,00 | 11.200,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 186 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil | 1.000,00 | 800,00 | 800,00 | 200,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 186 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País | | 800,00 | 800,00 | | 800,00 | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando | 289.250,17 | 6.012,22 | 51.195,07 | 238.055,10 | 7.607,72 | 48.237,57 | 2.957,50 |
| | 12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR | 264.250,17 | 6.012,22 | 51.195,07 | 213.055,10 | 7.607,72 | 48.237,57 | 2.957,50 |
| 189 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo | 45.000,00 | 4.308,91 | 33.121,22 | 11.878,78 | 5.721,41 | 32.957,72 | 163,50 |
| 189 | 3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra | | 0,00 | 655,93 | | 0,00 | 655,93 | 0,00 |
| 189 | 3.3.90.30.29.00.00.00.0020 Material para Audio, Video e Fot | | 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 | | 4.308,91 | 30.610,29 | | 5.721,41 | 30.446,79 | 163,50 |

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 | 10.215.836,68 | 961.779,68 | 4.420.234,57 | 5.795.602,11 | 1.157.995,94 | 4.004.156,60 | 416.077,97 |
| | 05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI | 3.097.336,68 | 217.469,15 | 1.313.898,34 | 1.783.438,34 | 270.698,42 | 1.202.477,17 | 111.421,17 |
| | 0502.12 Educação | 3.097.336,68 | 217.469,15 | 1.313.898,34 | 1.783.438,34 | 270.698,42 | 1.202.477,17 | 111.421,17 |
| | 0502.12.361 Ensino Fundamental | 1.555.050,17 | 99.113,77 | 565.168,01 | 989.882,16 | 87.083,32 | 528.293,82 | 36.874,19 |
| | 0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando | 289.250,17 | 6.012,22 | 51.195,07 | 238.055,10 | 7.607,72 | 48.237,57 | 2.957,50 |
| | 12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR | 264.250,17 | 6.012,22 | 51.195,07 | 213.055,10 | 7.607,72 | 48.237,57 | 2.957,50 |
| 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 | 1.703,31 | 18.073,85 | 201.176,32 | 1.886,31 | 15.279,85 | 2.794,00 |
| 190 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de | | 1.429,00 | 7.590,20 | | 1.612,00 | 4.796,20 | 2.794,00 |
| 190 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações | | 284,31 | 1.037,83 | | 284,31 | 1.037,83 | 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 | | -10,00 | 589,50 | | -10,00 | 589,50 | 0,00 |
| 190 | 3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Outros Serviços Terceiros Pess | | 0,00 | 698,00 | | 0,00 | 698,00 | 0,00 |
| | 12.361.0028.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPÍADAS I | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | 3.3.90.31.00.00.00.00.0020 Premiações Culturais | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 261.200,00 | 17.849,16 | 111.778,80 | 149.421,20 | 19.349,07 | 101.971,59 | 9.807,21 |
| | 12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC | 30.000,00 | 0,00 | 6.202,98 | 23.797,02 | 2.388,00 | 6.202,98 | 0,00 |
| 173 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma | 30.000,00 | 0,00 | 6.202,98 | 23.797,02 | 2.388,00 | 6.202,98 | 0,00 |
| 173 | 4.4.90.52.30.00.00.00.0020 Máquinas e Equipamentos Ene | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | 4.4.90.52.33.00.00.00.0020 Equipamentos para Audio, Vide | | 0,00 | 1.535,00 | | 1.535,00 | 1.535,00 | 0,00 |
| 173 | 4.4.90.52.35.00.00.00.0020 Equipamentos de Processamen | | 0,00 | 3.814,98 | | 0,00 | 3.814,98 | 0,00 |
| 173 | 4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliario em Geral | | 0,00 | 853,00 | | 853,00 | 853,00 | 0,00 |
| | 12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN | 231.200,00 | 17.849,16 | 105.575,82 | 125.624,18 | 16.961,07 | 95.768,61 | 9.807,21 |
| 178 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais | 5.000,00 | 374,68 | 2.644,04 | 2.355,96 | 374,68 | 2.644,04 | 0,00 |
| 178 | 3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S | | 374,68 | 2.644,04 | | 374,68 | 2.644,04 | 0,00 |
| 179 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas | 166.000,00 | 12.436,65 | 68.342,16 | 97.657,84 | 12.436,65 | 68.342,16 | 0,00 |
| 179 | 3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 11.486,62 | 59.876,75 | | 11.486,62 | 59.876,75 | 0,00 |
| 179 | 3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi | | 950,03 | 4.823,21 | | 950,03 | 4.823,21 | 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 | 74,78 | 425,22 | 0,00 | 74,78 | 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 | 20,64 | | 0,00 | 20,64 | 0,00 |
| 182 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais | 17.000,00 | 1.538,83 | 7.846,03 | 9.153,97 | 1.538,83 | 7.846,03 | 0,00 |
| 182 | 3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF | | 1.538,83 | 7.846,03 | | 1.538,83 | 7.846,03 | 0,00 |
| 183 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil | 5.000,00 | 800,00 | 3.760,00 | 1.240,00 | 800,00 | 3.760,00 | 0,00 |
| 183 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País | | 800,00 | 3.760,00 | | 800,00 | 3.760,00 | 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 | 10.215.836,68 | 961.779,68 | 4.420.234,57 | 5.795.602,11 | 1.157.995,94 | 4.004.156,60 | 416.077,97 |
| | 05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI | 3.097.336,68 | 217.469,15 | 1.313.898,34 | 1.783.438,34 | 270.698,42 | 1.202.477,17 | 111.421,17 |
| | 0502.12 Educação | 3.097.336,68 | 217.469,15 | 1.313.898,34 | 1.783.438,34 | 270.698,42 | 1.202.477,17 | 111.421,17 |
| | 0502.12.361 Ensino Fundamental | 1.555.050,17 | 99.113,77 | 565.168,01 | 989.882,16 | 87.083,32 | 528.293,82 | 36.874,19 |
| | 0502.12.361.0046 Administracao do Sistema Educa | 261.200,00 | 17.849,16 | 111.778,80 | 149.421,20 | 19.349,07 | 101.971,59 | 9.807,21 |
| | 12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN | 231.200,00 | 17.849,16 | 105.575,82 | 125.624,18 | 16.961,07 | 95.768,61 | 9.807,21 |
| 184 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo | 15.000,00 | 1.699,00 | 12.529,19 | 2.470,81 | 796,24 | 4.831,48 | 7.697,71 |
| 184 | 3.3.90.30.01.00.01.00.0020 Gasolina | | 0,00 | 6.598,66 | | 381,15 | 1.132,22 | 5.466,44 |
| 184 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente | | 119,00 | 2.568,86 | | 415,09 | 1.917,59 | 651,27 |
| 184 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I | | 1.580,00 | 1.580,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.580,00 |
| 184 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 185,87 | | 0,00 | 185,87 | 0,00 |
| 184 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Ve | | 0,00 | 1.595,80 | | 0,00 | 1.595,80 | 0,00 |
| 185 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F | 21.700,00 | 1.000,00 | 10.379,62 | 11.320,38 | 1.014,67 | 8.270,12 | 2.109,50 |
| 185 | 3.3.90.39.10.00.00.00.0020 Locação de Imóveis | | 500,00 | 800,00 | | 500,00 | 800,00 | 0,00 |
| 185 | 3.3.90.39.11.00.00.00.0020 Locação de Softwares | | 0,00 | 3.146,70 | | 314,67 | 1.562,20 | 1.584,50 |
| 185 | 3.3.90.39.14.00.00.00.0020 Locação de Bens Móveis, Outra | | 0,00 | 519,20 | | 0,00 | 519,20 | 0,00 |
| 185 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 1.651,90 | | 0,00 | 1.651,90 | 0,00 |
| 185 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 250,00 | | 0,00 | 25,00 | 225,00 |
| 185 | 3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer | | 0,00 | 1.100,00 | | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 185 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações | | 0,00 | 144,42 | | 0,00 | 144,42 | 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 | | 300,00 | 300,00 | | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 185 | 3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso. | | 200,00 | 1.312,15 | | 200,00 | 1.312,15 | 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 | 992.600,00 | 74.452,39 | 401.394,14 | 591.205,86 | 59.326,53 | 377.284,66 | 24.109,48 |
| | 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 |
| | 12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU | 950.899,83 | 74.452,39 | 359.693,97 | 591.205,86 | 59.326,53 | 335.584,49 | 24.109,48 |
| 191 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais | 30.000,00 | 2.292,65 | 14.479,68 | 15.520,32 | 2.292,65 | 14.479,68 | 0,00 |
| 191 | 3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S | | 2.292,65 | 14.479,68 | | 2.292,65 | 14.479,68 | 0,00 |
| 192 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas | 697.000,00 | 42.520,65 | 245.775,09 | 451.224,91 | 42.520,65 | 245.775,09 | 0,00 |
| 192 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 2.019,52 | 5.033,12 | | 2.019,52 | 5.033,12 | 0,00 |
| 192 | 3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 34.432,00 | 196.760,07 | | 34.432,00 | 196.760,07 | 0,00 |
| 192 | 3.1.90.11.04.02.00.00.0020 Adicional Noturno RPPS | | 71,01 | 268,04 | | 71,01 | 268,04 | 0,00 |
| 192 | 3.1.90.11.10.01.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RGP | | 127,82 | 383,46 | | 127,82 | 383,46 | 0,00 |
| 192 | 3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP | | 1.768,18 | 9.761,90 | | 1.768,18 | 9.761,90 | 0,00 |
| 192 | 3.1.90.11.33.02.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fu | | 1.772,58 | 8.724,00 | | 1.772,58 | 8.724,00 | 0,00 |
| 192 | 3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi | | 2.053,04 | 12.024,99 | | 2.053,04 | 12.024,99 | 0,00 |
| 192 | 3.1.90.11.43.02.00.00.0020 13 Salário RPPS | | 276,50 | 360,14 | | 276,50 | 360,14 | 0,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E | 10.215.836,68 | 961.779,68 | 4.420.234,57 | 5.795.602,11 | 1.157.995,94 | 4.004.156,60 | 416.077,97 |
| | 05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI | 3.097.336,68 | 217.469,15 | 1.313.898,34 | 1.783.438,34 | 270.698,42 | 1.202.477,17 | 111.421,17 |
| | 0502.12 Educação | 3.097.336,68 | 217.469,15 | 1.313.898,34 | 1.783.438,34 | 270.698,42 | 1.202.477,17 | 111.421,17 |
| | 0502.12.361 Ensino Fundamental | 1.555.050,17 | 99.113,77 | 565.168,01 | 989.882,16 | 87.083,32 | 528.293,82 | 36.874,19 |
| | 0502.12.361.0047 Ensino Regular | 992.600,00 | 74.452,39 | 401.394,14 | 591.205,86 | 59.326,53 | 377.284,66 | 24.109,48 |
| | 12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU | 950.899,83 | 74.452,39 | 359.693,97 | 591.205,86 | 59.326,53 | 335.584,49 | 24.109,48 |
| 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 | 2.600,00 | 752,30 | 1.438,83 | 1.161,17 | 752,30 | 1.438,83 | 0,00 |
| 193 | 3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores | | 752,30 | 1.438,83 | | 752,30 | 1.438,83 | 0,00 |
| 194 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe | 5.000,00 | 0,00 | 1.075,64 | 3.924,36 | 0,00 | 1.075,64 | 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 | 1.056,72 | | 0,00 | 1.056,72 | 0,00 |
| 195 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais | 90.000,00 | 5.239,14 | 26.663,07 | 63.336,93 | 5.239,14 | 26.663,07 | 0,00 |
| 195 | 3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF | | 5.239,14 | 26.663,07 | | 5.239,14 | 26.663,07 | 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 | 30.299,83 | 10.846,40 | 29.209,05 | 1.090,78 | 1.315,54 | 10.694,57 | 18.514,48 |
| 197 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente | | 0,00 | 4.810,00 | | 360,40 | 4.810,00 | 0,00 |
| 197 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I | | 0,00 | 5.895,90 | | 0,00 | 3.848,50 | 2.047,40 |
| 197 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos | | 10.846,40 | 17.856,73 | | 955,14 | 1.389,65 | 16.467,08 |
| 197 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I | | 0,00 | 646,42 | | 0,00 | 646,42 | 0,00 |
| 198 | 3.3.90.31.00.00.00.00.0020 Premiações Culturais | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 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 | 78.000,00 | 12.801,25 | 41.052,61 | 36.947,39 | 7.206,25 | 35.457,61 | 5.595,00 |
| 200 | 3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Anu | | 0,00 | 270,00 | | 0,00 | 270,00 | 0,00 |
| 200 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais | | 3.300,00 | 3.300,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 200 | 3.3.90.39.10.00.00.00.0020 Locação de Imóveis | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 200 | 3.3.90.39.14.00.00.00.0020 Locação de Bens Móveis, Outra | | 0,00 | 439,20 | | 0,00 | 439,20 | 0,00 |
| 200 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica | | 7.031,61 | 27.009,34 | | 7.031,61 | 27.009,34 | 0,00 |
| 200 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto | | 80,88 | 3.065,41 | | 80,88 | 3.065,41 | 0,00 |
| 200 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações | | 93,76 | 986,66 | | 93,76 | 986,66 | 0,00 |
| 200 | 3.3.90.39.59.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Foto | | 1.295,00 | 1.295,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.295,00 |
| 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 |
| | 0502.12.365 Educação Infantil | 1.542.286,51 | 118.355,38 | 748.730,33 | 793.556,18 | 183.615,10 | 674.183,35 | 74.546,98 |
| | 0502.12.365.0007 Capacitacao de Recursos Humai | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HU | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | 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 | 10.215.836,68 | 961.779,68 | 4.420.234,57 | 5.795.602,11 | 1.157.995,94 | 4.004.156,60 | 416.077,97 |
| | 05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI | 3.097.336,68 | 217.469,15 | 1.313.898,34 | 1.783.438,34 | 270.698,42 | 1.202.477,17 | 111.421,17 |
| | 0502.12 Educação | 3.097.336,68 | 217.469,15 | 1.313.898,34 | 1.783.438,34 | 270.698,42 | 1.202.477,17 | 111.421,17 |
| | 0502.12.365 Educação Infantil | 1.542.286,51 | 118.355,38 | 748.730,33 | 793.556,18 | 183.615,10 | 674.183,35 | 74.546,98 |
| | 0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar | 1.445.000,00 | 118.355,38 | 703.071,51 | 741.928,49 | 183.615,10 | 637.819,87 | 65.251,64 |
| | 12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOG. EQUIP. E M | 12.000,00 | 0,00 | 10.619,74 | 1.380,26 | 2.337,74 | 10.263,74 | 356,00 |
| 175 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma | 12.000,00 | 0,00 | 10.619,74 | 1.380,26 | 2.337,74 | 10.263,74 | 356,00 |
| 175 | 4.4.90.52.12.00.00.00.0020 Aparelhos e Utensilios Doméstic | | 0,00 | 7.054,00 | | 1.790,00 | 6.698,00 | 356,00 |
| 175 | 4.4.90.52.33.00.00.00.0020 Equipamentos para Audio, Vide | | 0,00 | 328,00 | | 328,00 | 328,00 | 0,00 |
| 175 | 4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliario em Geral | | 0,00 | 3.237,74 | | 219,74 | 3.237,74 | 0,00 |
| | 12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF | 1.353.000,00 | 118.220,00 | 647.482,18 | 705.517,82 | 173.627,16 | 588.027,56 | 59.454,62 |
| 203 | 3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ | 197.000,00 | 241,50 | 241,50 | 196.758,50 | 241,50 | 241,50 | 0,00 |
| 203 | 3.1.90.04.01.02.00.00.0020 Contratação por Tempo Determi | | 241,50 | 241,50 | | 241,50 | 241,50 | 0,00 |
| 204 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais | 30.000,00 | 2.259,44 | 14.575,47 | 15.424,53 | 2.259,44 | 14.575,47 | 0,00 |
| 204 | 3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S | | 2.259,44 | 14.575,47 | | 2.259,44 | 14.575,47 | 0,00 |
| 205 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas | 730.000,00 | 84.869,47 | 410.579,16 | 319.420,84 | 84.869,47 | 410.579,16 | 0,00 |
| 205 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 28.470,46 | 109.174,07 | | 28.470,46 | 109.174,07 | 0,00 |
| 205 | 3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 43.597,26 | 232.081,29 | | 43.597,26 | 232.081,29 | 0,00 |
| 205 | 3.1.90.11.04.02.00.00.0020 Adicional Noturno RPPS | | 79,34 | 378,36 | | 79,34 | 378,36 | 0,00 |
| 205 | 3.1.90.11.10.01.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RGP | | 4.039,10 | 15.121,59 | | 4.039,10 | 15.121,59 | 0,00 |
| 205 | 3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP | | 4.763,43 | 22.965,21 | | 4.763,43 | 22.965,21 | 0,00 |
| 205 | 3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi | | 2.438,63 | 12.080,26 | | 2.438,63 | 12.080,26 | 0,00 |
| 205 | 3.1.90.11.42.01.00.00.0020 Férias Indenizadas RGPS | | 707,37 | 707,37 | | 707,37 | 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 |
| 205 | 3.1.90.11.43.01.00.00.0020 13 Salário RGPS | | 538,09 | 538,09 | | 538,09 | 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 | | 235,79 | 235,79 | | 235,79 | 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 | 6.689,35 | 26.470,48 | 46.529,52 | 6.689,35 | 26.470,48 | 0,00 |
| 206 | 3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores | | 6.689,35 | 26.470,48 | | 6.689,35 | 26.470,48 | 0,00 |
| 207 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe | 13.000,00 | 0,00 | 4.734,95 | 8.265,05 | 0,00 | 4.734,95 | 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 | | 0,00 | 1.738,77 | | 0,00 | 1.738,77 | 0,00 |
| 208 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais | 100.000,00 | 7.616,65 | 38.701,12 | 61.298,88 | 7.616,65 | 38.701,12 | 0,00 |
| 208 | 3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF | | 7.616,65 | 38.701,12 | | 7.616,65 | 38.701,12 | 0,00 |
| 209 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo | 100.000,00 | 15.799,00 | 91.906,18 | 8.093,82 | 67.663,76 | 76.141,88 | 15.764,30 |
| 209 | 3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo | | 0,00 | 73.542,73 | | 65.629,76 | 71.776,03 | 1.766,70 |
| 209 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente | | 0,00 | 1.069,40 | | 0,00 | 1.069,40 | 0,00 |
| 209 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos | | 15.799,00 | 16.239,05 | | 2.034,00 | 2.241,45 | 13.997,60 |
| 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 | 744,59 | 60.273,32 | 49.726,68 | 4.286,99 | 16.583,00 | 43.690,32 |
| 210 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E | 10.215.836,68 | 961.779,68 | 4.420.234,57 | 5.795.602,11 | 1.157.995,94 | 4.004.156,60 | 416.077,97 |
| | 05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI | 3.097.336,68 | 217.469,15 | 1.313.898,34 | 1.783.438,34 | 270.698,42 | 1.202.477,17 | 111.421,17 |
| | 0502.12 Educação | 3.097.336,68 | 217.469,15 | 1.313.898,34 | 1.783.438,34 | 270.698,42 | 1.202.477,17 | 111.421,17 |
| | 0502.12.365 Educação Infantil | 1.542.286,51 | 118.355,38 | 748.730,33 | 793.556,18 | 183.615,10 | 674.183,35 | 74.546,98 |
| | 0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar | 1.445.000,00 | 118.355,38 | 703.071,51 | 741.928,49 | 183.615,10 | 637.819,87 | 65.251,64 |
| | 12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF | 1.353.000,00 | 118.220,00 | 647.482,18 | 705.517,82 | 173.627,16 | 588.027,56 | 59.454,62 |
| 210 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica | | 75,44 | 911,69 | | 75,44 | 911,69 | 0,00 |
| 210 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto | | 0,00 | 1.099,80 | | 0,00 | 1.099,80 | 0,00 |
| 210 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações | | 669,15 | 3.152,15 | | 669,15 | 3.152,15 | 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 | | 3.280,00 | 8.717,00 | 40.454,00 |
| 210 | 3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Outros Serviços Terceiros Pessô | | 0,00 | 3.933,68 | | 262,40 | 697,36 | 3.236,32 |
| | 12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERA | 80.000,00 | 135,38 | 44.969,59 | 35.030,41 | 7.650,20 | 39.528,57 | 5.441,02 |
| 211 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo | 50.000,00 | 135,38 | 38.861,66 | 11.138,34 | 7.650,20 | 35.890,26 | 2.971,40 |
| 211 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E | | 135,38 | 38.781,08 | | 7.650,20 | 35.809,68 | 2.971,40 |
| 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 |
| 212 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F | 30.000,00 | 0,00 | 6.107,93 | 23.892,07 | 0,00 | 3.638,31 | 2.469,62 |
| 212 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 6.107,93 | | 0,00 | 3.638,31 | 2.469,62 |
| | 0502.12.365.0047 Ensino Regular | 88.286,51 | 0,00 | 45.658,82 | 42.627,69 | 0,00 | 36.363,48 | 9.295,34 |
| | 12.365.0047.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I | 88.286,51 | 0,00 | 45.658,82 | 42.627,69 | 0,00 | 36.363,48 | 9.295,34 |
| 176 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 577 | 4.4.90.51.00.00.00.00.1337 Obras e Instalações | 48.286,51 | 0,00 | 45.658,82 | 2.627,69 | 0,00 | 36.363,48 | 9.295,34 |
| 577 | 4.4.90.51.99.00.00.00.1337 Outras Obras e Instalações | | 0,00 | 45.658,82 | | 0,00 | 36.363,48 | 9.295,34 |
| | 0502.12.365.0051 Assistencia Maternal | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.365.0051.1.014 EQUIPAMENTO E MATERIAL PI | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 5.824.463,00 | 579.963,51 | 2.471.801,24 | 3.352.661,76 | 676.930,05 | 2.221.213,94 | 250.587,30 |
| | 0503.12 Educação | 5.824.463,00 | 579.963,51 | 2.471.801,24 | 3.352.661,76 | 676.930,05 | 2.221.213,94 | 250.587,30 |
| | 0503.12.361 Ensino Fundamental | 4.565.463,00 | 495.142,21 | 2.007.666,37 | 2.557.796,63 | 591.638,75 | 1.760.769,07 | 246.897,30 |
| | 0503.12.361.0028 Assistencia ao Educando | 638.700,00 | 87.345,26 | 192.549,26 | 446.150,74 | 100.758,49 | 126.404,20 | 66.145,06 |
| | 12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE | 638.700,00 | 87.345,26 | 192.549,26 | 446.150,74 | 100.758,49 | 126.404,20 | 66.145,06 |
| 220 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo | 155.000,00 | 12,00 | 104.842,00 | 50.158,00 | 16.055,23 | 41.326,94 | 63.515,06 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | 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 | 10.215.836,68 | 961.779,68 | 4.420.234,57 | 5.795.602,11 | 1.157.995,94 | 4.004.156,60 | 416.077,97 |
| | 05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI | 5.824.463,00 | 579.963,51 | 2.471.801,24 | 3.352.661,76 | 676.930,05 | 2.221.213,94 | 250.587,30 |
| | 0503.12 Educação | 5.824.463,00 | 579.963,51 | 2.471.801,24 | 3.352.661,76 | 676.930,05 | 2.221.213,94 | 250.587,30 |
| | 0503.12.361 Ensino Fundamental | 4.565.463,00 | 495.142,21 | 2.007.666,37 | 2.557.796,63 | 591.638,75 | 1.760.769,07 | 246.897,30 |
| | 0503.12.361.0028 Assistencia ao Educando | 638.700,00 | 87.345,26 | 192.549,26 | 446.150,74 | 100.758,49 | 126.404,20 | 66.145,06 |
| | 12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE | 638.700,00 | 87.345,26 | 192.549,26 | 446.150,74 | 100.758,49 | 126.404,20 | 66.145,06 |
| 220 | 3.3.90.30.01.00.01.00.0031 Gasolina | | 0,00 | 6.615,00 | | 1.200,15 | 2.371,95 | 4.243,05 |
| 220 | 3.3.90.30.01.00.02.00.0031 Oleo diesel | | 0,00 | 77.476,00 | | 14.843,08 | 26.549,00 | 50.927,00 |
| 220 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0031 material para Manutenção de Ve | | 12,00 | 20.751,00 | | 12,00 | 12.405,99 | 8.345,01 |
| 221 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F | 483.700,00 | 87.333,26 | 87.707,26 | 395.992,74 | 84.703,26 | 85.077,26 | 2.630,00 |
| 221 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de | | 20,00 | 394,00 | | 20,00 | 394,00 | 0,00 |
| 221 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0031 Seguros em Geral | | 2.630,00 | 2.630,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.630,00 |
| 221 | 3.3.90.39.99.05.00.00.0031 Serviços de transporte escolar | | 84.683,26 | 84.683,26 | | 84.683,26 | 84.683,26 | 0,00 |
| | 0503.12.361.0047 Ensino Regular | 3.926.763,00 | 407.796,95 | 1.815.117,11 | 2.111.645,89 | 490.880,26 | 1.634.364,87 | 180.752,24 |
| | 12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQU | 30.000,00 | 0,00 | 12.522,00 | 17.478,00 | 940,00 | 12.112,00 | 410,00 |
| 217 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma | 30.000,00 | 0,00 | 12.522,00 | 17.478,00 | 940,00 | 12.112,00 | 410,00 |
| 217 | 4.4.90.52.33.00.00.00.0031 Equipamentos para Audio, Vide | | 0,00 | 3.842,00 | | 0,00 | 3.432,00 | 410,00 |
| 217 | 4.4.90.52.34.00.00.00.0031 Máquinas, Utensílios e Equipar | | 0,00 | 7.740,00 | | 0,00 | 7.740,00 | 0,00 |
| 217 | 4.4.90.52.42.00.00.00.0031 Mobiliario em Geral | | 0,00 | 940,00 | | 940,00 | 940,00 | 0,00 |
| | 12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I | 170.000,00 | 151.738,89 | 151.738,89 | 18.261,11 | 0,00 | 0,00 | 151.738,89 |
| 219 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0031 Obras e Instalações | 170.000,00 | 151.738,89 | 151.738,89 | 18.261,11 | 0,00 | 0,00 | 151.738,89 |
| 219 | 4.4.90.51.92.00.00.00.0031 Instalações | | 151.738,89 | 151.738,89 | | 0,00 | 0,00 | 151.738,89 |
| | 12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓV | 223.663,00 | 0,00 | 107.652,27 | 116.010,73 | 1.248,80 | 82.777,50 | 24.874,77 |
| 222 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo | 157.000,00 | 0,00 | 67.696,29 | 89.303,71 | 1.248,80 | 51.930,08 | 15.766,21 |
| 222 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de E | | 0,00 | 63.668,84 | | 0,00 | 47.902,63 | 15.766,21 |
| 222 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0031 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 4.027,45 | | 1.248,80 | 4.027,45 | 0,00 |
| 223 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F | 66.663,00 | 0,00 | 39.955,98 | 26.707,02 | 0,00 | 30.847,42 | 9.108,56 |
| 223 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 39.955,98 | | 0,00 | 30.847,42 | 9.108,56 |
| | 12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU | 1.012.100,00 | 40.329,67 | 841.568,57 | 170.531,43 | 271.123,85 | 837.839,99 | 3.728,58 |
| 224 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais | 25.000,00 | 1.432,21 | 22.290,26 | 2.709,74 | 1.432,21 | 22.290,26 | 0,00 |
| 224 | 3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S | | 1.432,21 | 22.290,26 | | 1.432,21 | 22.290,26 | 0,00 |
| 225 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas | 673.000,00 | 31.128,25 | 518.558,46 | 154.441,54 | 31.128,25 | 518.558,46 | 0,00 |
| 225 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 710,14 | 1.301,92 | | 710,14 | 1.301,92 | 0,00 |
| 225 | 3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 25.806,33 | 403.051,18 | | 25.806,33 | 403.051,18 | 0,00 |
| 225 | 3.1.90.11.04.02.00.00.0031 Adicional Noturno RPPS | | 158,68 | 592,16 | | 158,68 | 592,16 | 0,00 |
| 225 | 3.1.90.11.10.01.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RGP | | 127,82 | 234,34 | | 127,82 | 234,34 | 0,00 |
| 225 | 3.1.90.11.10.02.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RPP | | 1.491,24 | 5.662,58 | | 1.491,24 | 5.662,58 | 0,00 |
| 225 | 3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu | | 590,86 | 12.212,12 | | 590,86 | 12.212,12 | 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 | | | | | | | | |
| | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E | 10.215.836,68 | 961.779,68 | 4.420.234,57 | 5.795.602,11 | 1.157.995,94 | 4.004.156,60 | 416.077,97 |
| | 05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI | 5.824.463,00 | 579.963,51 | 2.471.801,24 | 3.352.661,76 | 676.930,05 | 2.221.213,94 | 250.587,30 |
| | 0503.12 Educação | 5.824.463,00 | 579.963,51 | 2.471.801,24 | 3.352.661,76 | 676.930,05 | 2.221.213,94 | 250.587,30 |
| | 0503.12.361 Ensino Fundamental | 4.565.463,00 | 495.142,21 | 2.007.666,37 | 2.557.796,63 | 591.638,75 | 1.760.769,07 | 246.897,30 |
| | 0503.12.361.0047 Ensino Regular | 3.926.763,00 | 407.796,95 | 1.815.117,11 | 2.111.645,89 | 490.880,26 | 1.634.364,87 | 180.752,24 |
| | 12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU | 1.012.100,00 | 40.329,67 | 841.568,57 | 170.531,43 | 271.123,85 | 837.839,99 | 3.728,58 |
| 225 | 3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi | | 2.243,18 | 30.528,82 | | 2.243,18 | 30.528,82 | 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 | 175,96 | 322,60 | 3.677,40 | 175,96 | 322,60 | 0,00 |
| 226 | 3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores | | 175,96 | 322,60 | | 175,96 | 322,60 | 0,00 |
| 227 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variaveis - 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 | 60.000,00 | 4.114,59 | 59.701,23 | 298,77 | 4.114,59 | 59.701,23 | 0,00 |
| 228 | 3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF | | 4.114,59 | 59.701,23 | | 4.114,59 | 59.701,23 | 0,00 |
| 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo | 240.000,00 | 3.478,66 | 239.849,61 | 150,39 | 234.272,84 | 236.121,03 | 3.728,58 |
| 229 | 3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo | | 0,00 | 235.152,64 | | 234.272,84 | 235.152,64 | 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 | | 3.478,66 | 4.378,57 | | 0,00 | 649,99 | 3.728,58 |
| 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 | 2.491.000,00 | 215.728,39 | 701.635,38 | 1.789.364,62 | 217.567,61 | 701.635,38 | 0,00 |
| 231 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais | 50.000,00 | 5.026,98 | 18.803,67 | 31.196,33 | 5.026,98 | 18.803,67 | 0,00 |
| 231 | 3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S | | 5.026,98 | 18.803,67 | | 5.026,98 | 18.803,67 | 0,00 |
| 232 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas | 2.200.000,00 | 189.252,65 | 613.946,72 | 1.586.053,28 | 191.091,87 | 613.946,72 | 0,00 |
| 232 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 172.897,01 | 557.753,61 | | 172.897,01 | 557.753,61 | 0,00 |
| 232 | 3.1.90.11.33.01.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu | | 6.100,02 | 17.227,17 | | 6.100,02 | 17.227,17 | 0,00 |
| 232 | 3.1.90.11.37.01.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi | | 12.094,84 | 36.349,80 | | 12.094,84 | 36.349,80 | 0,00 |
| 232 | 3.1.90.11.42.02.00.00.0031 Férias Indenizadas RPPS | | -1.839,22 | 1.839,22 | | 0,00 | 1.839,22 | 0,00 |
| 232 | 3.1.90.11.43.02.00.00.0031 13 Salário RPPS | | 0,00 | 163,85 | | 0,00 | 163,85 | 0,00 |
| 232 | 3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R | | 0,00 | 613,07 | | 0,00 | 613,07 | 0,00 |
| 233 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais | 4.000,00 | 329,13 | 1.017,02 | 2.982,98 | 329,13 | 1.017,02 | 0,00 |
| 233 | 3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores | | 329,13 | 1.017,02 | | 329,13 | 1.017,02 | 0,00 |
| 234 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais | 237.000,00 | 21.119,63 | 67.867,97 | 169.132,03 | 21.119,63 | 67.867,97 | 0,00 |
| 234 | 3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF | | 21.119,63 | 67.867,97 | | 21.119,63 | 67.867,97 | 0,00 |
| | 0503.12.365 Educação Infantil | 1.058.000,00 | 70.967,73 | 395.978,00 | 662.022,00 | 71.437,73 | 392.288,00 | 3.690,00 |
| | 0503.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar | 981.000,00 | 68.721,37 | 377.760,55 | 603.239,45 | 68.721,37 | 377.760,55 | 0,00 |
| | 12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE (| 981.000,00 | 68.721,37 | 377.760,55 | 603.239,45 | 68.721,37 | 377.760,55 | 0,00 |
| 240 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais | 30.000,00 | 2.781,65 | 18.057,38 | 11.942,62 | 2.781,65 | 18.057,38 | 0,00 |
| 240 | 3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S | | 2.781,65 | 18.057,38 | | 2.781,65 | 18.057,38 | 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 | 10.215.836,68 | 961.779,68 | 4.420.234,57 | 5.795.602,11 | 1.157.995,94 | 4.004.156,60 | 416.077,97 |
| | 05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI | 5.824.463,00 | 579.963,51 | 2.471.801,24 | 3.352.661,76 | 676.930,05 | 2.221.213,94 | 250.587,30 |
| | 0503.12 Educação | 5.824.463,00 | 579.963,51 | 2.471.801,24 | 3.352.661,76 | 676.930,05 | 2.221.213,94 | 250.587,30 |
| | 0503.12.365 Educação Infantil | 1.058.000,00 | 70.967,73 | 395.978,00 | 662.022,00 | 71.437,73 | 392.288,00 | 3.690,00 |
| | 0503.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar | 981.000,00 | 68.721,37 | 377.760,55 | 603.239,45 | 68.721,37 | 377.760,55 | 0,00 |
| | 12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE (| 981.000,00 | 68.721,37 | 377.760,55 | 603.239,45 | 68.721,37 | 377.760,55 | 0,00 |
| 241 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas | 864.000,00 | 59.749,97 | 328.116,83 | 535.883,17 | 59.749,97 | 328.116,83 | 0,00 |
| 241 | 3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 57.847,01 | 279.808,94 | | 57.847,01 | 279.808,94 | 0,00 |
| 241 | 3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu | | 2.124,88 | 10.227,24 | | 2.124,88 | 10.227,24 | 0,00 |
| 241 | 3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi | | 3.265,38 | 15.504,91 | | 3.265,38 | 15.504,91 | 0,00 |
| 241 | 3.1.90.11.42.02.00.00.0031 Férias Indenizadas RPPS | | -3.487,30 | 3.487,30 | | -3.487,30 | 3.487,30 | 0,00 |
| 241 | 3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R | | 0,00 | 19.088,44 | | 0,00 | 19.088,44 | 0,00 |
| 242 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais | 87.000,00 | 6.189,75 | 31.586,34 | 55.413,66 | 6.189,75 | 31.586,34 | 0,00 |
| 242 | 3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF | | 6.189,75 | 31.586,34 | | 6.189,75 | 31.586,34 | 0,00 |
| | 0503.12.365.0051 Assistencia Maternal | 77.000,00 | 2.246,36 | 18.217,45 | 58.782,55 | 2.716,36 | 14.527,45 | 3.690,00 |
| | 12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL I | 30.000,00 | 0,00 | 470,00 | 29.530,00 | 470,00 | 470,00 | 0,00 |
| 218 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma | 30.000,00 | 0,00 | 470,00 | 29.530,00 | 470,00 | 470,00 | 0,00 |
| 218 | 4.4.90.52.42.00.00.00.0031 Mobiliario em Geral | | 0,00 | 470,00 | | 470,00 | 470,00 | 0,00 |
| | 12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES - | 47.000,00 | 2.246,36 | 17.747,45 | 29.252,55 | 2.246,36 | 14.057,45 | 3.690,00 |
| 235 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo | 27.000,00 | 0,00 | 6.874,86 | 20.125,14 | 0,00 | 3.184,86 | 3.690,00 |
| 235 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos | | 0,00 | 6.122,86 | | 0,00 | 2.432,86 | 3.690,00 |
| 235 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de F | | 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 | 2.246,36 | 10.872,59 | 9.127,41 | 2.246,36 | 10.872,59 | 0,00 |
| 236 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0031 Serviços de Energia Elétrica | | 2.246,36 | 10.872,59 | | 2.246,36 | 10.872,59 | 0,00 |
| | 0503.12.367 Educação Especial | 201.000,00 | 13.853,57 | 68.156,87 | 132.843,13 | 13.853,57 | 68.156,87 | 0,00 |
| | 0503.12.367.0052 Assistencia a Educacao Especia | 201.000,00 | 13.853,57 | 68.156,87 | 132.843,13 | 13.853,57 | 68.156,87 | 0,00 |
| | 12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO | 201.000,00 | 13.853,57 | 68.156,87 | 132.843,13 | 13.853,57 | 68.156,87 | 0,00 |
| 237 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais | 3.000,00 | 114,64 | 573,90 | 2.426,10 | 114,64 | 573,90 | 0,00 |
| 237 | 3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S | | 114,64 | 573,90 | | 114,64 | 573,90 | 0,00 |
| 238 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas | 184.000,00 | 12.633,43 | 61.941,77 | 122.058,23 | 12.633,43 | 61.941,77 | 0,00 |
| 238 | 3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 10.177,80 | 48.266,52 | | 10.177,80 | 48.266,52 | 0,00 |
| 238 | 3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu | | 1.722,10 | 7.077,36 | | 1.722,10 | 7.077,36 | 0,00 |
| 238 | 3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi | | 733,53 | 3.736,63 | | 733,53 | 3.736,63 | 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 | 1.105,50 | 5.641,20 | 8.358,80 | 1.105,50 | 5.641,20 | 0,00 |
| 239 | 3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF | | 1.105,50 | 5.641,20 | | 1.105,50 | 5.641,20 | 0,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E | 10.215.836,68 | 961.779,68 | 4.420.234,57 | 5.795.602,11 | 1.157.995,94 | 4.004.156,60 | 416.077,97 |
| | 05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI | 5.824.463,00 | 579.963,51 | 2.471.801,24 | 3.352.661,76 | 676.930,05 | 2.221.213,94 | 250.587,30 |
| | 0503.12 Educação | 5.824.463,00 | 579.963,51 | 2.471.801,24 | 3.352.661,76 | 676.930,05 | 2.221.213,94 | 250.587,30 |
| | 0503.12.367 Educação Especial | 201.000,00 | 13.853,57 | 68.156,87 | 132.843,13 | 13.853,57 | 68.156,87 | 0,00 |
| | 0503.12.367.0052 Assistencia a Educacao Especia | 201.000,00 | 13.853,57 | 68.156,87 | 132.843,13 | 13.853,57 | 68.156,87 | 0,00 |
| | 12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO | 201.000,00 | 13.853,57 | 68.156,87 | 132.843,13 | 13.853,57 | 68.156,87 | 0,00 |
| 239 | 3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF | | 1.105,50 | 5.641,20 | | 1.105,50 | 5.641,20 | 0,00 |
| | 05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS | 658.637,00 | 123.154,41 | 315.143,76 | 343.493,24 | 149.448,81 | 301.006,99 | 14.136,77 |
| | 0504.12 Educação | 658.637,00 | 123.154,41 | 315.143,76 | 343.493,24 | 149.448,81 | 301.006,99 | 14.136,77 |
| | 0504.12.306 Alimentação e Nutrição | 126.919,00 | 2.643,35 | 44.013,72 | 82.905,28 | 28.937,75 | 29.876,95 | 14.136,77 |
| | 0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando | 126.919,00 | 2.643,35 | 44.013,72 | 82.905,28 | 28.937,75 | 29.876,95 | 14.136,77 |
| | 12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS | 126.919,00 | 2.643,35 | 44.013,72 | 82.905,28 | 28.937,75 | 29.876,95 | 14.136,77 |
| 244 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1041 Material de Consumo | 49.519,00 | 2.643,35 | 16.992,10 | 32.526,90 | 12.374,09 | 12.736,49 | 4.255,61 |
| 245 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1169 Material de Consumo | 39.973,00 | 0,00 | 13.229,24 | 26.743,76 | 9.770,82 | 10.028,02 | 3.201,22 |
| 246 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1256 Material de Consumo | 27.757,00 | 0,00 | 9.861,92 | 17.895,08 | 4.936,60 | 5.075,00 | 4.786,92 |
| 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 | 5.864,00 | 0,00 | 2.161,80 | 3.702,20 | 1.128,66 | 1.128,66 | 1.033,14 |
| 249 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1319 Material de Consumo | 2.088,00 | 0,00 | 1.768,66 | 319,34 | 727,58 | 908,78 | 859,88 |
| 244 | 3.3.90.30.07.00.00.00.1041 Generos de Alimentação | | 2.643,35 | 16.992,10 | | 12.374,09 | 12.736,49 | 4.255,61 |
| 245 | 3.3.90.30.07.00.00.00.1169 Generos de Alimentação | | 0,00 | 13.229,24 | | 9.770,82 | 10.028,02 | 3.201,22 |
| 246 | 3.3.90.30.07.00.00.00.1256 Generos de Alimentação | | 0,00 | 9.861,92 | | 4.936,60 | 5.075,00 | 4.786,92 |
| 248 | 3.3.90.30.07.00.00.00.1295 Generos de Alimentação | | 0,00 | 2.161,80 | | 1.128,66 | 1.128,66 | 1.033,14 |
| 249 | 3.3.90.30.07.00.00.00.1319 Generos de Alimentação | | 0,00 | 1.768,66 | | 727,58 | 908,78 | 859,88 |
| | 0504.12.361 Ensino Fundamental | 488.182,00 | 111.174,06 | 261.793,04 | 226.388,96 | 111.174,06 | 261.793,04 | 0,00 |
| | 0504.12.361.0028 Assistencia ao Educando | 488.182,00 | 111.174,06 | 261.793,04 | 226.388,96 | 111.174,06 | 261.793,04 | 0,00 |
| | 12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR | 27.252,00 | 9.133,00 | 9.133,00 | 18.119,00 | 9.133,00 | 9.133,00 | 0,00 |
| 243 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1056 Outros Serviços de Terceiros - F | 27.252,00 | 9.133,00 | 9.133,00 | 18.119,00 | 9.133,00 | 9.133,00 | 0,00 |
| 243 | 3.3.90.39.99.05.00.00.1056 Serviços de transporte escolar | | 9.133,00 | 9.133,00 | | 9.133,00 | 9.133,00 | 0,00 |
| | 12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE | 394.832,00 | 88.897,06 | 239.516,04 | 155.315,96 | 88.897,06 | 239.516,04 | 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 | 373.075,00 | 88.897,06 | 239.516,04 | 133.558,96 | 88.897,06 | 239.516,04 | 0,00 |
| 251 | 3.3.90.39.99.05.00.00.1023 Serviços de transporte escolar | | 88.897,06 | 239.516,04 | | 88.897,06 | 239.516,04 | 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 | | | | | | | | |
| | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E | 10.215.836,68 | 961.779,68 | 4.420.234,57 | 5.795.602,11 | 1.157.995,94 | 4.004.156,60 | 416.077,97 |
| | 05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS | 658.637,00 | 123.154,41 | 315.143,76 | 343.493,24 | 149.448,81 | 301.006,99 | 14.136,77 |
| | 0504.12 Educação | 658.637,00 | 123.154,41 | 315.143,76 | 343.493,24 | 149.448,81 | 301.006,99 | 14.136,77 |
| | 0504.12.361 Ensino Fundamental | 488.182,00 | 111.174,06 | 261.793,04 | 226.388,96 | 111.174,06 | 261.793,04 | 0,00 |
| | 0504.12.361.0028 Assistencia ao Educando | 488.182,00 | 111.174,06 | 261.793,04 | 226.388,96 | 111.174,06 | 261.793,04 | 0,00 |
| | 12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES E | 66.098,00 | 13.144,00 | 13.144,00 | 52.954,00 | 13.144,00 | 13.144,00 | 0,00 |
| 252 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1054 Outros Serviços de Terceiros - F | 66.098,00 | 13.144,00 | 13.144,00 | 52.954,00 | 13.144,00 | 13.144,00 | 0,00 |
| 252 | 3.3.90.39.99.05.00.00.1054 Serviços de transporte escolar | | 13.144,00 | 13.144,00 | | 13.144,00 | 13.144,00 | 0,00 |
| | 0504.12.362 Ensino Médio | 43.536,00 | 9.337,00 | 9.337,00 | 34.199,00 | 9.337,00 | 9.337,00 | 0,00 |
| | 0504.12.362.0028 Assistencia ao Educando | 43.536,00 | 9.337,00 | 9.337,00 | 34.199,00 | 9.337,00 | 9.337,00 | 0,00 |
| | 12.362.0028.2.070 TRANSPORTE DE ESTUDANTE | 43.536,00 | 9.337,00 | 9.337,00 | 34.199,00 | 9.337,00 | 9.337,00 | 0,00 |
| 253 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1055 Outros Serviços de Terceiros - F | 43.536,00 | 9.337,00 | 9.337,00 | 34.199,00 | 9.337,00 | 9.337,00 | 0,00 |
| 253 | 3.3.90.39.99.05.00.00.1055 Serviços de transporte escolar | | 9.337,00 | 9.337,00 | | 9.337,00 | 9.337,00 | 0,00 |
| | 05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DES | 434.600,00 | 25.494,51 | 235.986,68 | 198.613,32 | 45.220,56 | 196.053,95 | 39.932,73 |
| | 0505.12 Educação | 217.900,00 | 10.642,78 | 158.316,85 | 59.583,15 | 24.657,92 | 120.394,01 | 37.922,84 |
| | 0505.12.122 Administração Geral | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0505.12.122.0046 Administracao do Sistema Educa | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHC | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0505.12.306 Alimentação e Nutrição | 140.000,00 | 524,37 | 125.963,72 | 14.036,28 | 14.539,51 | 88.336,38 | 37.627,34 |
| | 0505.12.306.0028 Assistencia ao Educando | 140.000,00 | 524,37 | 125.963,72 | 14.036,28 | 14.539,51 | 88.336,38 | 37.627,34 |
| | 12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/I | 5.000,00 | 0,00 | 903,68 | 4.096,32 | 470,00 | 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 | 470,00 | 903,68 | 0,00 |
| 254 | 4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equipam | | 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 | | 470,00 | 470,00 | 0,00 |
| | 12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS | 135.000,00 | 524,37 | 125.060,04 | 9.939,96 | 14.069,51 | 87.432,70 | 37.627,34 |
| 259 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 130.000,00 | 1,15 | 122.000,79 | 7.999,21 | 13.442,29 | 84.598,45 | 37.402,34 |
| 259 | 3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina | | 0,00 | 2.520,00 | | 337,05 | 741,82 | 1.778,18 |
| 259 | 3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra | | 2.044,50 | 3.525,30 | | 1.000,50 | 2.481,30 | 1.044,00 |
| 259 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação | | -2.643,35 | 104.170,58 | | 12.001,21 | 70.530,42 | 33.640,16 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E | 10.215.836,68 | 961.779,68 | 4.420.234,57 | 5.795.602,11 | 1.157.995,94 | 4.004.156,60 | 416.077,97 |
| | 05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DES | 434.600,00 | 25.494,51 | 235.986,68 | 198.613,32 | 45.220,56 | 196.053,95 | 39.932,73 |
| | 0505.12 Educação | 217.900,00 | 10.642,78 | 158.316,85 | 59.583,15 | 24.657,92 | 120.394,01 | 37.922,84 |
| | 0505.12.306 Alimentação e Nutrição | 140.000,00 | 524,37 | 125.963,72 | 14.036,28 | 14.539,51 | 88.336,38 | 37.627,34 |
| | 0505.12.306.0028 Assistencia ao Educando | 140.000,00 | 524,37 | 125.963,72 | 14.036,28 | 14.539,51 | 88.336,38 | 37.627,34 |
| | 12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS | 135.000,00 | 524,37 | 125.060,04 | 9.939,96 | 14.069,51 | 87.432,70 | 37.627,34 |
| 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 | | 600,00 | 649,78 | | 0,00 | 49,78 | 600,00 |
| 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 | | 103,53 | 377,13 | 340,00 |
| 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 | 523,22 | 3.059,25 | 1.940,75 | 627,22 | 2.834,25 | 225,00 |
| 260 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 1.048,40 | | 104,00 | 823,40 | 225,00 |
| 260 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações | | 523,22 | 1.900,89 | | 523,22 | 1.900,89 | 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 |
| | 0505.12.364 Ensino Superior | 71.500,00 | 10.000,00 | 31.455,80 | 40.044,20 | 10.000,00 | 31.455,80 | 0,00 |
| | 0505.12.364.0013 Assistencia Financeira | 71.500,00 | 10.000,00 | 31.455,80 | 40.044,20 | 10.000,00 | 31.455,80 | 0,00 |
| | 12.364.0013.2.076 CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPOR | 71.500,00 | 10.000,00 | 31.455,80 | 40.044,20 | 10.000,00 | 31.455,80 | 0,00 |
| 261 | 3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 261 | 3.3.50.41.99.00.00.00.0001 Outras Instituições Privadas | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 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 Científ | 3.900,00 | 118,41 | 897,33 | 3.002,67 | 118,41 | 601,83 | 295,50 |
| | 0505.12.573.0017 Informatica | 3.900,00 | 118,41 | 897,33 | 3.002,67 | 118,41 | 601,83 | 295,50 |
| | 12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTR | 3.900,00 | 118,41 | 897,33 | 3.002,67 | 118,41 | 601,83 | 295,50 |
| 282 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 2.000,00 | 0,00 | 295,50 | 1.704,50 | 0,00 | 0,00 | 295,50 |
| 282 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I | | 0,00 | 295,50 | | 0,00 | 0,00 | 295,50 |
| 283 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 1.900,00 | 118,41 | 601,83 | 1.298,17 | 118,41 | 601,83 | 0,00 |
| 283 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações | | 118,41 | 601,83 | | 118,41 | 601,83 | 0,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E | 10.215.836,68 | 961.779,68 | 4.420.234,57 | 5.795.602,11 | 1.157.995,94 | 4.004.156,60 | 416.077,97 |
| | 05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DES | 434.600,00 | 25.494,51 | 235.986,68 | 198.613,32 | 45.220,56 | 196.053,95 | 39.932,73 |
| | 0505.13 Cultura | 216.700,00 | 14.851,73 | 77.669,83 | 139.030,17 | 20.562,64 | 75.659,94 | 2.009,89 |
| | 0505.13.392 Difusão Cultural | 216.700,00 | 14.851,73 | 77.669,83 | 139.030,17 | 20.562,64 | 75.659,94 | 2.009,89 |
| | 0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural | 216.700,00 | 14.851,73 | 77.669,83 | 139.030,17 | 20.562,64 | 75.659,94 | 2.009,89 |
| | 13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBL | 10.000,00 | 0,00 | 3.482,00 | 6.518,00 | 2.465,00 | 3.482,00 | 0,00 |
| 255 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma | 10.000,00 | 0,00 | 3.482,00 | 6.518,00 | 2.465,00 | 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 | | 175,00 | 1.125,00 | 0,00 |
| 255 | 4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen | | 0,00 | 1.898,00 | | 1.898,00 | 1.898,00 | 0,00 |
| 255 | 4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral | | 0,00 | 392,00 | | 392,00 | 392,00 | 0,00 |
| | 13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTC | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE | 170.000,00 | 13.406,73 | 67.959,68 | 102.040,32 | 13.529,25 | 67.572,55 | 387,13 |
| 264 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 139.000,00 | 11.419,18 | 55.657,27 | 83.342,73 | 11.419,18 | 55.657,27 | 0,00 |
| 264 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 1.102,98 | 6.050,55 | | 1.102,98 | 6.050,55 | 0,00 |
| 264 | 3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 7.830,99 | 39.290,43 | | 7.830,99 | 39.290,43 | 0,00 |
| 264 | 3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP | | 127,82 | 608,12 | | 127,82 | 608,12 | 0,00 |
| 264 | 3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu | | 887,68 | 4.306,82 | | 887,68 | 4.306,82 | 0,00 |
| 264 | 3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi | | 550,56 | 2.648,80 | | 550,56 | 2.648,80 | 0,00 |
| 264 | 3.1.90.11.42.01.00.00.0001 Férias Indenizadas RGPS | | 393,92 | 393,92 | | 393,92 | 393,92 | 0,00 |
| 264 | 3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS | | 393,92 | 393,92 | | 393,92 | 393,92 | 0,00 |
| 264 | 3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R | | 131,31 | 525,22 | | 131,31 | 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 | 314,33 | 1.353,28 | 1.646,72 | 314,33 | 1.353,28 | 0,00 |
| 265 | 3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores | | 314,33 | 1.353,28 | | 314,33 | 1.353,28 | 0,00 |
| 266 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais | 14.000,00 | 1.094,98 | 5.522,18 | 8.477,82 | 1.094,98 | 5.522,18 | 0,00 |
| 266 | 3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF | | 1.094,98 | 5.522,18 | | 1.094,98 | 5.522,18 | 0,00 |
| 267 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil | 2.000,00 | 0,00 | 600,00 | 1.400,00 | 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 | 130,50 | 3.153,41 | 1.846,59 | 253,02 | 2.766,28 | 387,13 |
| 268 | 3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra | | 130,50 | 130,50 | | 43,50 | 43,50 | 87,00 |
| 268 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação | | 0,00 | 209,52 | | 209,52 | 209,52 | 0,00 |
| 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 | 184,46 | 300,13 |
| 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 | 447,74 | 1.673,54 | 5.326,46 | 447,74 | 1.673,54 | 0,00 |
| 269 | 3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outra | | 0,00 | 259,60 | | 0,00 | 259,60 | 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 | | 53,04 | 205,20 | | 53,04 | 205,20 | 0,00 |
| 269 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações | | 134,70 | 587,71 | | 134,70 | 587,71 | 0,00 |
| 269 | 3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso | | 260,00 | 621,03 | | 260,00 | 621,03 | 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 | | | | | | | | |
| | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E | 10.215.836,68 | 961.779,68 | 4.420.234,57 | 5.795.602,11 | 1.157.995,94 | 4.004.156,60 | 416.077,97 |
| | 05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DES | 434.600,00 | 25.494,51 | 235.986,68 | 198.613,32 | 45.220,56 | 196.053,95 | 39.932,73 |
| | 0505.13 Cultura | 216.700,00 | 14.851,73 | 77.669,83 | 139.030,17 | 20.562,64 | 75.659,94 | 2.009,89 |
| | 0505.13.392 Difusão Cultural | 216.700,00 | 14.851,73 | 77.669,83 | 139.030,17 | 20.562,64 | 75.659,94 | 2.009,89 |
| | 0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural | 216.700,00 | 14.851,73 | 77.669,83 | 139.030,17 | 20.562,64 | 75.659,94 | 2.009,89 |
| | 13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CUI | 17.100,00 | 1.445,00 | 1.445,00 | 15.655,00 | 0,00 | 0,00 | 1.445,00 |
| 270 | 3.3.50.43.00.00.00.00.0001 Subvenções Sociais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273 | 3.3.90.36.06.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 8.100,00 | 1.445,00 | 1.445,00 | 6.655,00 | 0,00 | 0,00 | 1.445,00 |
| 274 | 3.3.90.39.10.00.00.00.0001 Locação de Imóveis | | 500,00 | 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 274 | 3.3.90.39.23.00.00.00.0001 Festividades e Homenagens | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274 | 3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Foto | | 945,00 | 945,00 | | 0,00 | 0,00 | 945,00 |
| | 13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | 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 |
| 275 | 3.3.90.30.20.00.00.00.0001 Material de Cama, Mesa e Banh | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 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 | 4.783,15 | 3.816,85 | 4.568,39 | 4.605,39 | 177,76 |
| 278 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 5.100,00 | 0,00 | 4.746,15 | 353,85 | 4.568,39 | 4.568,39 | 177,76 |
| 278 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E | | 0,00 | 217,89 | | 217,89 | 217,89 | 0,00 |
| 278 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 4.528,26 | | 4.350,50 | 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 | 37,00 | 3.463,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 |
| 279 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 37,00 | | 0,00 | 37,00 | 0,00 |
| | 13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E IN | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | 3.3.90.30.20.00.00.00.0001 Material de Cama, Mesa e Banh | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | 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 | 3.943.683,07 | 508.086,75 | 2.268.121,95 | 1.675.561,12 | 317.906,23 | 1.365.675,01 | 902.446,94 |
| | 06.01 SERVIÇOS URBANOS | 2.788.983,00 | 384.113,98 | 1.595.041,22 | 1.193.941,78 | 241.568,56 | 903.982,85 | 691.058,37 |
| | 0601.04 Administração | 336.153,00 | 24.202,29 | 135.762,93 | 200.390,07 | 23.848,96 | 131.961,10 | 3.801,83 |
| | 0601.04.122 Administração Geral | 336.153,00 | 24.202,29 | 135.762,93 | 200.390,07 | 23.848,96 | 131.961,10 | 3.801,83 |
| | 0601.04.122.0010 Administracao Governamental | 328.153,00 | 24.202,29 | 128.184,95 | 199.968,05 | 23.848,96 | 126.283,12 | 1.901,83 |
| | 04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN | 328.153,00 | 24.202,29 | 128.184,95 | 199.968,05 | 23.848,96 | 126.283,12 | 1.901,83 |
| 304 | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais | 54.153,00 | 3.339,61 | 21.298,75 | 32.854,25 | 3.339,61 | 21.298,75 | 0,00 |
| 304 | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S | | 3.339,61 | 21.298,75 | | 3.339,61 | 21.298,75 | 0,00 |
| 305 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 104.000,00 | 7.304,56 | 38.419,92 | 65.580,08 | 7.304,56 | 38.419,92 | 0,00 |
| 305 | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 1.181,77 | 5.937,91 | | 1.181,77 | 5.937,91 | 0,00 |
| 305 | 3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 5.723,52 | 28.993,34 | | 5.723,52 | 28.993,34 | 0,00 |
| 305 | 3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servir | | 399,27 | 1.869,01 | | 399,27 | 1.869,01 | 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 | 2.227,90 | 12.217,84 | 15.782,16 | 2.227,90 | 12.217,84 | 0,00 |
| 306 | 3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores | | 2.227,90 | 12.217,84 | | 2.227,90 | 12.217,84 | 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 | 7.981,72 | 41.233,34 | 59.766,66 | 7.981,72 | 41.233,34 | 0,00 |
| 308 | 3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF | | 7.981,72 | 41.233,34 | | 7.981,72 | 41.233,34 | 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 | 1.152,33 | 4.751,57 | 5.248,43 | 799,00 | 2.849,74 | 1.901,83 |
| 310 | 3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra | | 0,00 | 304,50 | | 0,00 | 0,00 | 304,50 |
| 310 | 3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação | | 0,00 | 399,50 | | 0,00 | 399,50 | 0,00 |
| 310 | 3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente | | 468,55 | 1.267,55 | | 799,00 | 799,00 | 468,55 |
| 310 | 3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha | | 683,78 | 1.043,68 | | 0,00 | 359,90 | 683,78 |
| 310 | 3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos | | 0,00 | 1.614,80 | | 0,00 | 1.169,80 | 445,00 |
| 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 | 2.196,17 | 9.661,87 | 18.338,13 | 2.196,17 | 9.661,87 | 0,00 |
| 311 | 3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra | | 0,00 | 259,60 | | 0,00 | 259,60 | 0,00 |
| 311 | 3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica | | 1.265,23 | 6.169,71 | | 1.265,23 | 6.169,71 | 0,00 |
| 311 | 3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto | | 213,87 | 1.156,75 | | 213,87 | 1.156,75 | 0,00 |
| 311 | 3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações | | 717,07 | 1.915,56 | | 717,07 | 1.915,56 | 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 |
| | 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 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma | 8.000,00 | 0,00 | 7.577,98 | 422,02 | 0,00 | 5.677,98 | 1.900,00 |
| 284 | 4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Doméstic | | 0,00 | 3.698,00 | | 0,00 | 1.798,00 | 1.900,00 |
| 284 | 4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamen | | 0,00 | 1.916,98 | | 0,00 | 1.916,98 | 0,00 |
| 284 | 4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral | | 0,00 | 1.963,00 | | 0,00 | 1.963,00 | 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 | 3.943.683,07 | 508.086,75 | 2.268.121,95 | 1.675.561,12 | 317.906,23 | 1.365.675,01 | 902.446,94 |
| | 06.01 SERVIÇOS URBANOS | 2.788.983,00 | 384.113,98 | 1.595.041,22 | 1.193.941,78 | 241.568,56 | 903.982,85 | 691.058,37 |
| | 0601.15 Urbanismo | 2.402.830,00 | 329.310,76 | 1.428.677,36 | 974.152,64 | 217.719,60 | 772.021,75 | 656.655,61 |
| | 0601.15.452 Serviços Urbanos | 2.289.830,00 | 325.964,76 | 1.394.997,66 | 894.832,34 | 217.719,60 | 772.021,75 | 622.975,91 |
| | 0601.15.452.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura | 309.000,00 | 24.344,21 | 133.090,97 | 175.909,03 | 24.344,21 | 132.299,67 | 791,30 |
| | 15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 298 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | 299.000,00 | 24.344,21 | 133.090,97 | 165.909,03 | 24.344,21 | 132.299,67 | 791,30 |
| 314 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 275.000,00 | 23.091,54 | 119.189,09 | 155.810,91 | 23.091,54 | 119.189,09 | 0,00 |
| 314 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 3.666,18 | 18.799,96 | | 3.666,18 | 18.799,96 | 0,00 |
| 314 | 3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 15.871,83 | 80.509,99 | | 15.871,83 | 80.509,99 | 0,00 |
| 314 | 3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS | | 213,03 | 1.337,01 | | 213,03 | 1.337,01 | 0,00 |
| 314 | 3.1.90.11.09.02.00.00.0001 Adicional de Periculosidade RPI | | 255,64 | 1.239,63 | | 255,64 | 1.239,63 | 0,00 |
| 314 | 3.1.90.11.10.01.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RGP | | 248,22 | 1.227,92 | | 248,22 | 1.227,92 | 0,00 |
| 314 | 3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP | | 1.127,60 | 5.303,60 | | 1.127,60 | 5.303,60 | 0,00 |
| 314 | 3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi | | 1.231,99 | 5.554,59 | | 1.231,99 | 5.554,59 | 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 | 3.1.90.11.43.02.00.00.0001 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 | | 0,00 | 547,93 | | 0,00 | 547,93 | 0,00 |
| 314 | 3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R | | 477,05 | 4.342,99 | | 477,05 | 4.342,99 | 0,00 |
| 315 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe | 15.000,00 | 1.252,67 | 12.259,62 | 2.740,38 | 1.252,67 | 12.259,62 | 0,00 |
| 315 | 3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS | | 61,27 | 655,37 | | 61,27 | 655,37 | 0,00 |
| 315 | 3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS | | 1.191,40 | 11.604,25 | | 1.191,40 | 11.604,25 | 0,00 |
| 316 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 8.000,00 | 0,00 | 1.515,30 | 6.484,70 | 0,00 | 724,00 | 791,30 |
| 316 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E | | 0,00 | 724,00 | | 0,00 | 724,00 | 0,00 |
| 316 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 791,30 | | 0,00 | 0,00 | 791,30 |
| 317 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 1.000,00 | 0,00 | 126,96 | 873,04 | 0,00 | 126,96 | 0,00 |
| 317 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações | | 0,00 | 126,96 | | 0,00 | 126,96 | 0,00 |
| | 0601.15.452.0064 Limpeza Publica | 918.000,00 | 51.105,75 | 726.471,57 | 191.528,43 | 116.266,75 | 345.544,57 | 380.927,00 |
| | 15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMEN | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 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 | 913.000,00 | 51.105,75 | 726.471,57 | 186.528,43 | 116.266,75 | 345.544,57 | 380.927,00 |
| 318 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 193.000,00 | 14.544,18 | 68.591,13 | 124.408,87 | 14.544,18 | 68.591,13 | 0,00 |
| 318 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 2.218,45 | 7.890,19 | | 2.218,45 | 7.890,19 | 0,00 |
| 318 | 3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 7.297,02 | 40.181,38 | | 7.297,02 | 40.181,38 | 0,00 |
| 318 | 3.1.90.11.10.01.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RGP | | 58,16 | 544,58 | | 58,16 | 544,58 | 0,00 |
| 318 | 3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP | | 1.020,24 | 4.889,84 | | 1.020,24 | 4.889,84 | 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 | | 1.120,68 | 6.107,29 | | 1.120,68 | 6.107,29 | 0,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ | 3.943.683,07 | 508.086,75 | 2.268.121,95 | 1.675.561,12 | 317.906,23 | 1.365.675,01 | 902.446,94 |
| | 06.01 SERVIÇOS URBANOS | 2.788.983,00 | 384.113,98 | 1.595.041,22 | 1.193.941,78 | 241.568,56 | 903.982,85 | 691.058,37 |
| | 0601.15 Urbanismo | 2.402.830,00 | 329.310,76 | 1.428.677,36 | 974.152,64 | 217.719,60 | 772.021,75 | 656.655,61 |
| | 0601.15.452 Serviços Urbanos | 2.289.830,00 | 325.964,76 | 1.394.997,66 | 894.832,34 | 217.719,60 | 772.021,75 | 622.975,91 |
| | 0601.15.452.0064 Limpeza Publica | 918.000,00 | 51.105,75 | 726.471,57 | 191.528,43 | 116.266,75 | 345.544,57 | 380.927,00 |
| | 15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | 913.000,00 | 51.105,75 | 726.471,57 | 186.528,43 | 116.266,75 | 345.544,57 | 380.927,00 |
| 318 | 3.1.90.11.40.02.00.00.0001 Gratificações Especiais RPPS | | 693,50 | 3.215,25 | | 693,50 | 3.215,25 | 0,00 |
| 318 | 3.1.90.11.42.01.00.00.0001 Férias indenizadas RGPS | | 1.242,28 | 1.242,28 | | 1.242,28 | 1.242,28 | 0,00 |
| 318 | 3.1.90.11.42.02.00.00.0001 Férias Indenizadas RPPS | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 318 | 3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS | | 479,76 | 479,76 | | 479,76 | 479,76 | 0,00 |
| 318 | 3.1.90.11.43.02.00.00.0001 13 Salário RPPS | | 0,00 | 78,11 | | 0,00 | 78,11 | 0,00 |
| 318 | 3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R | | 414,09 | 414,09 | | 414,09 | 414,09 | 0,00 |
| 318 | 3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R | | 0,00 | 1.904,58 | | 0,00 | 1.904,58 | 0,00 |
| 319 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe | 10.000,00 | 392,73 | 3.353,88 | 6.646,12 | 392,73 | 3.353,88 | 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 | | 392,73 | 2.693,76 | | 392,73 | 2.693,76 | 0,00 |
| 320 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 700.000,00 | 36.168,84 | 654.526,56 | 45.473,44 | 101.329,84 | 273.599,56 | 380.927,00 |
| 321 | 3.3.90.39.36.00.00.00.0001 Multas indedutíveis | | 20.243,44 | 20.243,44 | | 20.243,44 | 20.243,44 | 0,00 |
| 321 | 3.3.90.39.37.00.00.00.0001 Juros | | 14.222,57 | 14.222,57 | | 14.222,57 | 14.222,57 | 0,00 |
| 321 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica | | 1.702,83 | 6.954,80 | | 1.702,83 | 6.954,80 | 0,00 |
| 321 | 3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação | | 0,00 | 613.105,75 | | 65.161,00 | 232.178,75 | 380.927,00 |
| | 0601.15.452.0066 Servicos Funerarios | 63.695,00 | 30,17 | 1.914,14 | 61.780,86 | 30,17 | 414,14 | 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 | 23.695,00 | 30,17 | 1.914,14 | 21.780,86 | 30,17 | 414,14 | 1.500,00 |
| 322 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 14.695,00 | 0,00 | 0,00 | 14.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 4.000,00 | 30,17 | 1.914,14 | 2.085,86 | 30,17 | 414,14 | 1.500,00 |
| 324 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 1.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 324 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica | | 30,17 | 121,50 | | 30,17 | 121,50 | 0,00 |
| 324 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto | | 0,00 | 292,64 | | 0,00 | 292,64 | 0,00 |
| | 0601.15.452.0067 Iluminacao Publica | 538.135,00 | 46.606,64 | 200.874,51 | 337.260,49 | 47.028,44 | 200.009,93 | 864,58 |
| | 15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ | 89.500,00 | 1.334,84 | 23.951,51 | 65.548,49 | 1.756,64 | 23.086,93 | 864,58 |
| 325 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 79.500,00 | 615,00 | 18.823,03 | 60.676,97 | 1.036,80 | 17.958,45 | 864,58 |
| 325 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 16.744,00 | | 0,00 | 16.744,00 | 0,00 |
| 325 | 3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran | | 0,00 | 333,58 | | 219,60 | 219,60 | 113,98 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ | 3.943.683,07 | 508.086,75 | 2.268.121,95 | 1.675.561,12 | 317.906,23 | 1.365.675,01 | 902.446,94 |
| | 06.01 SERVIÇOS URBANOS | 2.788.983,00 | 384.113,98 | 1.595.041,22 | 1.193.941,78 | 241.568,56 | 903.982,85 | 691.058,37 |
| | 0601.15 Urbanismo | 2.402.830,00 | 329.310,76 | 1.428.677,36 | 974.152,64 | 217.719,60 | 772.021,75 | 656.655,61 |
| | 0601.15.452 Serviços Urbanos | 2.289.830,00 | 325.964,76 | 1.394.997,66 | 894.832,34 | 217.719,60 | 772.021,75 | 622.975,91 |
| | 0601.15.452.0067 Iluminacao Publica | 538.135,00 | 46.606,64 | 200.874,51 | 337.260,49 | 47.028,44 | 200.009,93 | 864,58 |
| | 15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ | 89.500,00 | 1.334,84 | 23.951,51 | 65.548,49 | 1.756,64 | 23.086,93 | 864,58 |
| 325 | 3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas | | 615,00 | 1.745,45 | | 817,20 | 994,85 | 750,60 |
| 326 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 10.000,00 | 719,84 | 5.128,48 | 4.871,52 | 719,84 | 5.128,48 | 0,00 |
| 326 | 3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração | | 719,84 | 3.628,48 | | 719,84 | 3.628,48 | 0,00 |
| 326 | 3.3.90.39.48.00.00.00.0001 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 PU | 448.635,00 | 45.271,80 | 176.923,00 | 271.712,00 | 45.271,80 | 176.923,00 | 0,00 |
| 327 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 48.635,00 | 0,00 | 0,00 | 48.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 328 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 400.000,00 | 45.271,80 | 176.923,00 | 223.077,00 | 45.271,80 | 176.923,00 | 0,00 |
| 328 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica | | 45.271,80 | 176.923,00 | | 45.271,80 | 176.923,00 | 0,00 |
| | 0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano: | 285.000,00 | 50.398,32 | 176.092,29 | 108.907,71 | 29.857,66 | 90.486,56 | 85.605,73 |
| | 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 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma | 2.000,00 | 0,00 | 1.299,00 | 701,00 | 0,00 | 1.299,00 | 0,00 |
| 301 | 4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen | | 0,00 | 1.299,00 | | 0,00 | 1.299,00 | 0,00 |
| | 15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV | 215.000,00 | 28.595,43 | 135.668,29 | 79.331,71 | 13.550,25 | 57.391,71 | 78.276,58 |
| 329 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 180.000,00 | 19.308,34 | 118.896,51 | 61.103,49 | 11.331,05 | 49.172,82 | 69.723,69 |
| 329 | 3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina | | 0,00 | 9.360,70 | | 1.275,75 | 3.165,69 | 6.195,01 |
| 329 | 3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel | | 0,00 | 76.795,10 | | 9.055,80 | 31.746,23 | 45.048,87 |
| 329 | 3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra | | 0,00 | 170,97 | | 0,00 | 0,00 | 170,97 |
| 329 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve | | 19.308,34 | 32.569,74 | | 999,50 | 14.260,90 | 18.308,84 |
| 330 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 35.000,00 | 9.287,09 | 16.771,78 | 18.228,22 | 2.219,20 | 8.218,89 | 8.552,89 |
| 330 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de | | 9.287,09 | 15.580,69 | | 2.219,20 | 7.027,80 | 8.552,89 |
| 330 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral | | 0,00 | 545,09 | | 0,00 | 545,09 | 0,00 |
| 330 | 3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pessô | | 0,00 | 646,00 | | 0,00 | 646,00 | 0,00 |
| | 15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE I | 67.500,00 | 21.802,89 | 39.125,00 | 28.375,00 | 16.307,41 | 31.795,85 | 7.329,15 |
| 331 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 24.000,00 | 1.775,36 | 11.128,94 | 12.871,06 | 1.775,36 | 11.128,94 | 0,00 |
| 331 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 1.775,36 | 9.104,75 | | 1.775,36 | 9.104,75 | 0,00 |
| 331 | 3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R | | 0,00 | 547,93 | | 0,00 | 547,93 | 0,00 |
| 331 | 3.1.90.11.73.02.00.00.0001 Remuneração dos Integrantes c | | 0,00 | 1.476,26 | | 0,00 | 1.476,26 | 0,00 |
| 332 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | 3.3.20.41.00.00.00.00.0001 Contribuições | 1.000,00 | 0,00 | 63,78 | 936,22 | 0,00 | 63,78 | 0,00 |
| 333 | 3.3.20.41.99.01.00.00.0001 Transf. FUNSET-Fundo Nac.Se | | 0,00 | 63,78 | | 0,00 | 63,78 | 0,00 |
| 334 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 27.000,00 | 19.912,05 | 24.049,04 | 2.950,96 | 14.532,05 | 16.950,85 | 7.098,19 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | 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 | 3.943.683,07 | 508.086,75 | 2.268.121,95 | 1.675.561,12 | 317.906,23 | 1.365.675,01 | 902.446,94 |
| | 06.01 SERVIÇOS URBANOS | 2.788.983,00 | 384.113,98 | 1.595.041,22 | 1.193.941,78 | 241.568,56 | 903.982,85 | 691.058,37 |
| | 0601.15 Urbanismo | 2.402.830,00 | 329.310,76 | 1.428.677,36 | 974.152,64 | 217.719,60 | 772.021,75 | 656.655,61 |
| | 0601.15.452 Serviços Urbanos | 2.289.830,00 | 325.964,76 | 1.394.997,66 | 894.832,34 | 217.719,60 | 772.021,75 | 622.975,91 |
| | 0601.15.452.0068 Serviços de Transportes Urbano: | 285.000,00 | 50.398,32 | 176.092,29 | 108.907,71 | 29.857,66 | 90.486,56 | 85.605,73 |
| | 15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE I | 67.500,00 | 21.802,89 | 39.125,00 | 28.375,00 | 16.307,41 | 31.795,85 | 7.329,15 |
| 334 | 3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina | | 0,00 | 3.324,00 | | 252,00 | 2.436,80 | 887,20 |
| 334 | 3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel | | 0,00 | 456,00 | | 0,00 | 0,00 | 456,00 |
| 334 | 3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra | | 0,00 | 122,99 | | 0,00 | 0,00 | 122,99 |
| 334 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I | | 0,00 | 234,00 | | 0,00 | 234,00 | 0,00 |
| 334 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E | | 14.145,05 | 14.145,05 | | 14.145,05 | 14.145,05 | 0,00 |
| 334 | 3.3.90.30.44.00.00.00.0001 MATERIAL de sinalização Visual e | | 5.767,00 | 5.767,00 | | 135,00 | 135,00 | 5.632,00 |
| 335 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC | 10.000,00 | 0,00 | 858,30 | 9.141,70 | 0,00 | 858,30 | 0,00 |
| 335 | 3.3.90.36.99.00.00.00.0001 Outros Serviços | | 0,00 | 858,30 | | 0,00 | 858,30 | 0,00 |
| 336 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 5.000,00 | 115,48 | 3.024,94 | 1.975,06 | 0,00 | 2.793,98 | 230,96 |
| 336 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 456,00 | | 0,00 | 456,00 | 0,00 |
| 336 | 3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C | | 115,48 | 577,40 | | 0,00 | 346,44 | 230,96 |
| 336 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações | | 0,00 | 141,72 | | 0,00 | 141,72 | 0,00 |
| 336 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral | | 0,00 | 246,48 | | 0,00 | 246,48 | 0,00 |
| 336 | 3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pessc | | 0,00 | 1.603,34 | | 0,00 | 1.603,34 | 0,00 |
| | 0601.15.452.0069 Vias Urbanas | 176.000,00 | 153.479,67 | 156.554,18 | 19.445,82 | 192,37 | 3.266,88 | 153.287,30 |
| | 15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTEN | 11.000,00 | 192,37 | 1.331,88 | 9.668,12 | 192,37 | 1.331,88 | 0,00 |
| 295 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 296 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 3.000,00 | 192,37 | 1.331,88 | 1.668,12 | 192,37 | 1.331,88 | 0,00 |
| 296 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica | | 192,37 | 948,32 | | 192,37 | 948,32 | 0,00 |
| 296 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto | | 0,00 | 383,56 | | 0,00 | 383,56 | 0,00 |
| 297 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perman | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 297 | 4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERA | 165.000,00 | 153.287,30 | 155.222,30 | 9.777,70 | 0,00 | 1.935,00 | 153.287,30 |
| 337 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 133.000,00 | 124.774,83 | 126.709,83 | 6.290,17 | 0,00 | 1.935,00 | 124.774,83 |
| 337 | 3.3.90.30.54.00.00.00.0001 Material para Manut e Conserva | | 124.774,83 | 126.709,83 | | 0,00 | 1.935,00 | 124.774,83 |
| 338 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 32.000,00 | 28.512,47 | 28.512,47 | 3.487,53 | 0,00 | 0,00 | 28.512,47 |
| 338 | 3.3.90.39.21.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de | | 28.512,47 | 28.512,47 | | 0,00 | 0,00 | 28.512,47 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | 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 | 3.943.683,07 | 508.086,75 | 2.268.121,95 | 1.675.561,12 | 317.906,23 | 1.365.675,01 | 902.446,94 |
| | 06.01 SERVIÇOS URBANOS | 2.788.983,00 | 384.113,98 | 1.595.041,22 | 1.193.941,78 | 241.568,56 | 903.982,85 | 691.058,37 |
| | 0601.15 Urbanismo | 2.402.830,00 | 329.310,76 | 1.428.677,36 | 974.152,64 | 217.719,60 | 772.021,75 | 656.655,61 |
| | 0601.15.752 Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0601.15.752.0067 Iluminacao Publica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.752.0067.1.020 AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285 | 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 |
| | 0601.17 Saneamento | 50.000,00 | 30.600,93 | 30.600,93 | 19.399,07 | 0,00 | 0,00 | 30.600,93 |
| | 0601.17.512 Saneamento Básico Urbano | 50.000,00 | 30.600,93 | 30.600,93 | 19.399,07 | 0,00 | 0,00 | 30.600,93 |
| | 0601.17.512.0061 Saneamento Geral | 50.000,00 | 30.600,93 | 30.600,93 | 19.399,07 | 0,00 | 0,00 | 30.600,93 |
| | 17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVI | 45.000,00 | 30.600,93 | 30.600,93 | 14.399,07 | 0,00 | 0,00 | 30.600,93 |
| 293 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações | 45.000,00 | 30.600,93 | 30.600,93 | 14.399,07 | 0,00 | 0,00 | 30.600,93 |
| 293 | 4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações | | 30.600,93 | 30.600,93 | | 0,00 | 0,00 | 30.600,93 |
| | 17.512.0061.1.027 OBRAS DE INFRA-ESTRUTUR | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 294 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR | 1.154.700,07 | 123.972,77 | 673.080,73 | 481.619,34 | 76.337,67 | 461.692,16 | 211.388,57 |
| | 0602.04 Administração | 21.000,00 | 0,00 | 13.503,39 | 7.496,61 | 589,40 | 9.312,04 | 4.191,35 |
| | 0602.04.182 Defesa Civil | 21.000,00 | 0,00 | 13.503,39 | 7.496,61 | 589,40 | 9.312,04 | 4.191,35 |
| | 0602.04.182.0023 Defesa Contra Sinistros | 21.000,00 | 0,00 | 13.503,39 | 7.496,61 | 589,40 | 9.312,04 | 4.191,35 |
| | 04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. EABA | 21.000,00 | 0,00 | 13.503,39 | 7.496,61 | 589,40 | 9.312,04 | 4.191,35 |
| 347 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 15.000,00 | 0,00 | 10.466,01 | 4.533,99 | 589,40 | 6.294,66 | 4.171,35 |
| 347 | 3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel | | 0,00 | 8.361,85 | | 464,40 | 4.233,49 | 4.128,36 |
| 347 | 3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra | | 0,00 | 42,99 | | 0,00 | 0,00 | 42,99 |
| 347 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve | | 0,00 | 2.061,17 | | 125,00 | 2.061,17 | 0,00 |
| 348 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 6.000,00 | 0,00 | 3.037,38 | 2.962,62 | 0,00 | 3.017,38 | 20,00 |
| 348 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 2.949,83 | | 0,00 | 2.929,83 | 20,00 |
| 348 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações | | 0,00 | 87,55 | | 0,00 | 87,55 | 0,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ | 3.943.683,07 | 508.086,75 | 2.268.121,95 | 1.675.561,12 | 317.906,23 | 1.365.675,01 | 902.446,94 |
| | 06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR | 1.154.700,07 | 123.972,77 | 673.080,73 | 481.619,34 | 76.337,67 | 461.692,16 | 211.388,57 |
| | 0602.17 Saneamento | 105.000,00 | 7.967,90 | 49.644,95 | 55.355,05 | 6.875,31 | 48.552,36 | 1.092,59 |
| | 0602.17.511 Saneamento Básico Rural | 105.000,00 | 7.967,90 | 49.644,95 | 55.355,05 | 6.875,31 | 48.552,36 | 1.092,59 |
| | 0602.17.511.0060 Abastecimento de Agua | 105.000,00 | 7.967,90 | 49.644,95 | 55.355,05 | 6.875,31 | 48.552,36 | 1.092,59 |
| | 17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HI | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340 | 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 |
| | 17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | 85.000,00 | 7.967,90 | 49.644,95 | 35.355,05 | 6.875,31 | 48.552,36 | 1.092,59 |
| 349 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 25.000,00 | 1.404,11 | 20.408,13 | 4.591,87 | 311,52 | 19.315,54 | 1.092,59 |
| 349 | 3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 349 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E | | 1.404,11 | 16.858,13 | | 311,52 | 15.765,54 | 1.092,59 |
| 349 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E | | 0,00 | 3.550,00 | | 0,00 | 3.550,00 | 0,00 |
| 350 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 60.000,00 | 6.563,79 | 29.236,82 | 30.763,18 | 6.563,79 | 29.236,82 | 0,00 |
| 350 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais | | 135,36 | 135,36 | | 135,36 | 135,36 | 0,00 |
| 350 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 2.710,00 | | 0,00 | 2.710,00 | 0,00 |
| 350 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 750,00 | | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| 350 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica | | 6.428,43 | 25.531,50 | | 6.428,43 | 25.531,50 | 0,00 |
| 350 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral | | 0,00 | 109,96 | | 0,00 | 109,96 | 0,00 |
| | 0602.26 Transporte | 1.028.700,07 | 116.004,87 | 609.932,39 | 418.767,68 | 68.872,96 | 403.827,76 | 206.104,63 |
| | 0602.26.782 Transporte Rodoviário | 1.028.700,07 | 116.004,87 | 609.932,39 | 418.767,68 | 68.872,96 | 403.827,76 | 206.104,63 |
| | 0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons | 1.028.700,07 | 116.004,87 | 609.932,39 | 418.767,68 | 68.872,96 | 403.827,76 | 206.104,63 |
| | 26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRU | 10.000,00 | 321,00 | 560,00 | 9.440,00 | 321,00 | 560,00 | 0,00 |
| 341 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações | 10.000,00 | 321,00 | 560,00 | 9.440,00 | 321,00 | 560,00 | 0,00 |
| 341 | 4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento | | 321,00 | 321,00 | | 321,00 | 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 PASSAGEIRO | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | 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 |
| 343 | 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 |
| 344 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | 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 | 3.943.683,07 | 508.086,75 | 2.268.121,95 | 1.675.561,12 | 317.906,23 | 1.365.675,01 | 902.446,94 |
| | 06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR | 1.154.700,07 | 123.972,77 | 673.080,73 | 481.619,34 | 76.337,67 | 461.692,16 | 211.388,57 |
| | 0602.26 Transporte | 1.028.700,07 | 116.004,87 | 609.932,39 | 418.767,68 | 68.872,96 | 403.827,76 | 206.104,63 |
| | 0602.26.782 Transporte Rodoviário | 1.028.700,07 | 116.004,87 | 609.932,39 | 418.767,68 | 68.872,96 | 403.827,76 | 206.104,63 |
| | 0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons | 1.028.700,07 | 116.004,87 | 609.932,39 | 418.767,68 | 68.872,96 | 403.827,76 | 206.104,63 |
| | 26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | 327.000,00 | 33.165,60 | 147.354,31 | 179.645,69 | 26.565,60 | 140.754,31 | 6.600,00 |
| 351 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 283.000,00 | 25.019,01 | 125.739,06 | 157.260,94 | 25.019,01 | 125.739,06 | 0,00 |
| 351 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 264,73 | 11.327,08 | | 264,73 | 11.327,08 | 0,00 |
| 351 | 3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 17.478,04 | 85.062,08 | | 17.478,04 | 85.062,08 | 0,00 |
| 351 | 3.1.90.11.10.01.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RGP | | 29,83 | 519,76 | | 29,83 | 519,76 | 0,00 |
| 351 | 3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP | | 1.445,71 | 6.834,00 | | 1.445,71 | 6.834,00 | 0,00 |
| 351 | 3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu | | 887,68 | 2.663,04 | | 887,68 | 2.663,04 | 0,00 |
| 351 | 3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi | | 2.489,94 | 11.553,32 | | 2.489,94 | 11.553,32 | 0,00 |
| 351 | 3.1.90.11.42.01.00.00.0001 Férias Indenizadas RGPS | | 1.425,07 | 1.425,07 | | 1.425,07 | 1.425,07 | 0,00 |
| 351 | 3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS | | 522,99 | 522,99 | | 522,99 | 522,99 | 0,00 |
| 351 | 3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R | | 475,02 | 1.066,81 | | 475,02 | 1.066,81 | 0,00 |
| 351 | 3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R | | 0,00 | 4.764,91 | | 0,00 | 4.764,91 | 0,00 |
| 352 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe | 18.000,00 | 1.546,59 | 8.945,25 | 9.054,75 | 1.546,59 | 8.945,25 | 0,00 |
| 352 | 3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS | | 102,45 | 1.669,96 | | 102,45 | 1.669,96 | 0,00 |
| 352 | 3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS | | 1.444,14 | 7.275,29 | | 1.444,14 | 7.275,29 | 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 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 20.000,00 | 6.600,00 | 12.670,00 | 7.330,00 | 0,00 | 6.070,00 | 6.600,00 |
| 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 | | 6.600,00 | 6.600,00 | | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| 355 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações | | 0,00 | 70,00 | | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| | 26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR | 6.000,00 | 0,00 | 3.545,37 | 2.454,63 | 0,00 | 2.541,22 | 1.004,15 |
| 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 | 2.381,71 | 1.004,15 |
| 356 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação | | 0,00 | 3.385,86 | | 0,00 | 2.381,71 | 1.004,15 |
| 357 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 1.000,00 | 0,00 | 159,51 | 840,49 | 0,00 | 159,51 | 0,00 |
| 357 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações | | 0,00 | 159,51 | | 0,00 | 159,51 | 0,00 |
| | 26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA D | 240.500,00 | 0,00 | 240.230,79 | 269,21 | 34.041,26 | 125.194,44 | 115.036,35 |
| 358 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 240.500,00 | 0,00 | 240.230,79 | 269,21 | 34.041,26 | 125.194,44 | 115.036,35 |
| 358 | 3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina | | 0,00 | 9.372,10 | | 793,80 | 3.625,05 | 5.747,05 |
| 358 | 3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel | | 0,00 | 230.858,69 | | 33.247,46 | 121.569,39 | 109.289,30 |
| | 26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DO | 250.000,00 | 82.518,27 | 187.849,85 | 62.150,15 | 7.945,10 | 104.385,72 | 83.464,13 |
| 359 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 200.000,00 | 65.539,95 | 153.968,94 | 46.031,06 | 3.839,00 | 87.134,03 | 66.834,91 |
| 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 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve | | 65.539,95 | 153.543,99 | | 3.839,00 | 87.134,03 | 66.409,96 |
| 360 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 50.000,00 | 16.978,32 | 33.880,91 | 16.119,09 | 4.106,10 | 17.251,69 | 16.629,22 |
| 360 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de | | 16.953,32 | 29.244,62 | | 4.081,10 | 12.615,40 | 16.629,22 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ | 3.943.683,07 | 508.086,75 | 2.268.121,95 | 1.675.561,12 | 317.906,23 | 1.365.675,01 | 902.446,94 |
| | 06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR | 1.154.700,07 | 123.972,77 | 673.080,73 | 481.619,34 | 76.337,67 | 461.692,16 | 211.388,57 |
| | 0602.26 Transporte | 1.028.700,07 | 116.004,87 | 609.932,39 | 418.767,68 | 68.872,96 | 403.827,76 | 206.104,63 |
| | 0602.26.782 Transporte Rodoviário | 1.028.700,07 | 116.004,87 | 609.932,39 | 418.767,68 | 68.872,96 | 403.827,76 | 206.104,63 |
| | 0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons | 1.028.700,07 | 116.004,87 | 609.932,39 | 418.767,68 | 68.872,96 | 403.827,76 | 206.104,63 |
| | 26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DO | 250.000,00 | 82.518,27 | 187.849,85 | 62.150,15 | 7.945,10 | 104.385,72 | 83.464,13 |
| 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. | | 25,00 | 25,00 | | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| 360 | 3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pessô | | 0,00 | 2.711,69 | | 0,00 | 2.711,69 | 0,00 |
| | 26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVI | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 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 | 7.505.298,62 | 532.419,67 | 2.958.368,32 | 4.546.930,30 | 558.098,27 | 2.494.353,38 | 464.014,94 |
| | 07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A | 5.181.314,34 | 411.898,76 | 2.227.028,85 | 2.954.285,49 | 406.189,38 | 1.859.388,57 | 367.640,28 |
| | 0701.10 Saúde | 5.169.314,34 | 411.898,76 | 2.215.433,85 | 2.953.880,49 | 406.189,38 | 1.847.793,57 | 367.640,28 |
| | 0701.10.122 Administração Geral | 771.680,00 | 68.297,17 | 340.118,08 | 431.561,92 | 71.743,21 | 309.203,14 | 30.914,94 |
| | 0701.10.122.0007 Capacitacao de Recursos Humai | 3.000,00 | 0,00 | 956,00 | 2.044,00 | 656,00 | 956,00 | 0,00 |
| | 10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO I | 3.000,00 | 0,00 | 956,00 | 2.044,00 | 656,00 | 956,00 | 0,00 |
| 363 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F | 3.000,00 | 0,00 | 956,00 | 2.044,00 | 656,00 | 956,00 | 0,00 |
| 363 | 3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treinamer | | 0,00 | 956,00 | | 656,00 | 956,00 | 0,00 |
| | 0701.10.122.0010 Administracao Governamental | 768.680,00 | 68.297,17 | 339.162,08 | 429.517,92 | 71.087,21 | 308.247,14 | 30.914,94 |
| | 10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN | 450.180,00 | 37.151,39 | 203.819,91 | 246.360,09 | 39.941,43 | 203.352,01 | 467,90 |
| 364 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais | 46.300,00 | 596,28 | 14.820,91 | 31.479,09 | 596,28 | 14.820,91 | 0,00 |
| 364 | 3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S | | 596,28 | 14.820,91 | | 596,28 | 14.820,91 | 0,00 |
| 365 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas | 225.000,00 | 17.531,44 | 87.413,21 | 137.586,79 | 17.531,44 | 87.413,21 | 0,00 |
| 365 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 2.957,13 | 14.785,37 | | 2.957,13 | 14.785,37 | 0,00 |
| 365 | 3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 8.724,22 | 41.358,70 | | 8.724,22 | 41.358,70 | 0,00 |
| 365 | 3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP | | 340,88 | 1.400,63 | | 340,88 | 1.400,63 | 0,00 |
| 365 | 3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu | | 590,86 | 2.798,33 | | 590,86 | 2.798,33 | 0,00 |
| 365 | 3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi | | 861,19 | 4.076,57 | | 861,19 | 4.076,57 | 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 | | 4.057,16 | 20.285,80 | | 4.057,16 | 20.285,80 | 0,00 |
| 366 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais | 69.000,00 | 11.711,66 | 53.826,96 | 15.173,04 | 11.711,66 | 53.826,96 | 0,00 |
| 366 | 3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores | | 2.592,04 | 10.904,97 | | 2.592,04 | 10.904,97 | 0,00 |
| 366 | 3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores | | 8.267,62 | 38.662,01 | | 8.267,62 | 38.662,01 | 0,00 |
| 366 | 3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS - Agentes Políticos | | 852,00 | 4.259,98 | | 852,00 | 4.259,98 | 0,00 |
| 367 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe | 4.000,00 | 999,17 | 3.874,29 | 125,71 | 999,17 | 3.874,29 | 0,00 |
| 367 | 3.1.90.16.44.01.00.00.0040 Serviços Extraordinários RGPS | | 0,00 | 29,69 | | 0,00 | 29,69 | 0,00 |
| 367 | 3.1.90.16.44.02.00.00.0040 Serviços Extraordinários RPPS | | 999,17 | 3.844,60 | | 999,17 | 3.844,60 | 0,00 |
| 368 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais | 77.500,00 | 5.088,69 | 36.742,62 | 40.757,38 | 5.088,69 | 36.742,62 | 0,00 |
| 368 | 3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF | | 5.088,69 | 36.742,62 | | 5.088,69 | 36.742,62 | 0,00 |
| 369 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil | 4.000,00 | 0,00 | 240,00 | 3.760,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| 369 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País | | 0,00 | 240,00 | | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| 370 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo | 5.000,00 | 461,00 | 4.173,32 | 826,68 | 3.251,04 | 3.705,42 | 467,90 |
| 370 | 3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra | | 43,50 | 130,50 | | 0,00 | 87,00 | 43,50 |
| 370 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação | | 417,50 | 417,50 | | 0,00 | 0,00 | 417,50 |
| 370 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente | | 0,00 | 3.365,34 | | 3.251,04 | 3.358,44 | 6,90 |
| 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 | 763,15 | 2.728,60 | 16.651,40 | 763,15 | 2.728,60 | 0,00 |
| 371 | 3.3.90.39.14.00.00.00.0040 Locação de Bens Móveis, Outra | | 0,00 | 259,60 | | 0,00 | 259,60 | 0,00 |
| 371 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações | | 739,95 | 2.100,95 | | 739,95 | 2.100,95 | 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 | | 23,20 | 48,05 | | 23,20 | 48,05 | 0,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | 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 | 7.505.298,62 | 532.419,67 | 2.958.368,32 | 4.546.930,30 | 558.098,27 | 2.494.353,38 | 464.014,94 |
| | 07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A | 5.181.314,34 | 411.898,76 | 2.227.028,85 | 2.954.285,49 | 406.189,38 | 1.859.388,57 | 367.640,28 |
| | 0701.10 Saúde | 5.169.314,34 | 411.898,76 | 2.215.433,85 | 2.953.880,49 | 406.189,38 | 1.847.793,57 | 367.640,28 |
| | 0701.10.122 Administração Geral | 771.680,00 | 68.297,17 | 340.118,08 | 431.561,92 | 71.743,21 | 309.203,14 | 30.914,94 |
| | 0701.10.122.0010 Administracao Governamental | 768.680,00 | 68.297,17 | 339.162,08 | 429.517,92 | 71.087,21 | 308.247,14 | 30.914,94 |
| | 10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHC | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO IN | 317.500,00 | 31.145,78 | 135.342,17 | 182.157,83 | 31.145,78 | 104.895,13 | 30.447,04 |
| 374 | 3.3.71.41.00.00.00.00.0040 Contribuição para a manutençã | 7.500,00 | 1.698,78 | 6.834,99 | 665,01 | 1.698,78 | 6.387,95 | 447,04 |
| 375 | 3.3.93.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F | 310.000,00 | 29.447,00 | 128.507,18 | 181.492,82 | 29.447,00 | 98.507,18 | 30.000,00 |
| 375 | 3.3.93.39.01.00.00.00.0040 outros serv.terceiros Pessoa Jur | | 29.447,00 | 128.507,18 | | 29.447,00 | 98.507,18 | 30.000,00 |
| | 0701.10.301 Atenção Básica | 1.122.265,77 | 35.810,42 | 353.425,39 | 768.840,38 | 47.707,92 | 307.166,46 | 46.258,93 |
| | 0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi | 621.000,00 | 33.909,85 | 278.535,82 | 342.464,18 | 45.807,35 | 276.803,32 | 1.732,50 |
| | 10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SEI | 10.000,00 | 0,00 | 2.519,91 | 7.480,09 | 0,00 | 2.039,91 | 480,00 |
| 362 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma | 10.000,00 | 0,00 | 2.519,91 | 7.480,09 | 0,00 | 2.039,91 | 480,00 |
| 362 | 4.4.90.52.06.00.00.00.0040 Aparelhos e Equipamentos de C | | 0,00 | 614,00 | | 0,00 | 134,00 | 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 | 611.000,00 | 33.909,85 | 276.015,91 | 334.984,09 | 45.807,35 | 274.763,41 | 1.252,50 |
| 394 | 3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ | 229.800,00 | 0,00 | 2.382,04 | 227.417,96 | 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 | 11.000,00 | 1.151,37 | 7.157,70 | 3.842,30 | 1.151,37 | 7.157,70 | 0,00 |
| 395 | 3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S | | 1.151,37 | 7.157,70 | | 1.151,37 | 7.157,70 | 0,00 |
| 396 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas | 280.000,00 | 26.466,09 | 225.011,22 | 54.988,78 | 26.466,09 | 225.011,22 | 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 | | 15.714,09 | 131.874,40 | | 15.714,09 | 131.874,40 | 0,00 |
| 396 | 3.1.90.11.04.02.00.00.0040 Adicional Notumo 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 | | 1.111,12 | 10.229,02 | | 1.111,12 | 10.229,02 | 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 | | 7.498,84 | 37.848,25 | | 7.498,84 | 37.848,25 | 0,00 |
| 396 | 3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi | | 1.502,49 | 12.285,02 | | 1.502,49 | 12.285,02 | 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 | | 639,55 | 4.641,57 | | 639,55 | 4.641,57 | 0,00 |
| 397 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais | 35.000,00 | 2.331,88 | 5.072,06 | 29.927,94 | 2.331,88 | 5.072,06 | 0,00 |
| 397 | 3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores | | 98,52 | 98,52 | | 98,52 | 98,52 | 0,00 |
| 397 | 3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores | | 2.233,36 | 4.973,54 | | 2.233,36 | 4.973,54 | 0,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S | 7.505.298,62 | 532.419,67 | 2.958.368,32 | 4.546.930,30 | 558.098,27 | 2.494.353,38 | 464.014,94 |
| | 07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A | 5.181.314,34 | 411.898,76 | 2.227.028,85 | 2.954.285,49 | 406.189,38 | 1.859.388,57 | 367.640,28 |
| | 0701.10 Saúde | 5.169.314,34 | 411.898,76 | 2.215.433,85 | 2.953.880,49 | 406.189,38 | 1.847.793,57 | 367.640,28 |
| | 0701.10.301 Atenção Básica | 1.122.265,77 | 35.810,42 | 353.425,39 | 768.840,38 | 47.707,92 | 307.166,46 | 46.258,93 |
| | 0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi | 621.000,00 | 33.909,85 | 278.535,82 | 342.464,18 | 45.807,35 | 276.803,32 | 1.732,50 |
| | 10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA I | 611.000,00 | 33.909,85 | 276.015,91 | 334.984,09 | 45.807,35 | 274.763,41 | 1.252,50 |
| 398 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais | 35.300,00 | 2.590,01 | 21.611,90 | 13.688,10 | 2.590,01 | 21.611,90 | 0,00 |
| 398 | 3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF | | 2.590,01 | 21.611,90 | | 2.590,01 | 21.611,90 | 0,00 |
| 399 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo | 14.900,00 | 1.252,50 | 14.662,99 | 237,01 | 13.150,00 | 13.410,49 | 1.252,50 |
| 399 | 3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra | | 0,00 | 130,50 | | 0,00 | 130,50 | 0,00 |
| 399 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação | | 1.252,50 | 1.252,50 | | 0,00 | 0,00 | 1.252,50 |
| 399 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente | | 0,00 | 13.150,00 | | 13.150,00 | 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 | 118,00 | 118,00 | 4.882,00 | 118,00 | 118,00 | 0,00 |
| 400 | 3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso: | | 118,00 | 118,00 | | 118,00 | 118,00 | 0,00 |
| | 0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao | 501.265,77 | 1.900,57 | 74.889,57 | 426.376,20 | 1.900,57 | 30.363,14 | 44.526,43 |
| | 10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TR | 100.000,00 | 1.900,57 | 30.363,14 | 69.636,86 | 1.900,57 | 30.363,14 | 0,00 |
| 401 | 3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ | 100.000,00 | 1.900,57 | 30.363,14 | 69.636,86 | 1.900,57 | 30.363,14 | 0,00 |
| 401 | 3.1.90.04.15.00.00.00.0040 Obrigações Patronais | | 258,60 | 6.664,89 | | 258,60 | 6.664,89 | 0,00 |
| 401 | 3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ | | 1.641,97 | 23.698,25 | | 1.641,97 | 23.698,25 | 0,00 |
| | 10.301.0107.2.233 AÇÕES DE COMBATE A DROG, | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 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 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E | 388.765,77 | 0,00 | 44.526,43 | 344.239,34 | 0,00 | 0,00 | 44.526,43 |
| 406 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 409 | 4.4.90.51.00.00.00.00.4304 Obras e Instalações | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | 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 | 7.505.298,62 | 532.419,67 | 2.958.368,32 | 4.546.930,30 | 558.098,27 | 2.494.353,38 | 464.014,94 |
| | 07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A | 5.181.314,34 | 411.898,76 | 2.227.028,85 | 2.954.285,49 | 406.189,38 | 1.859.388,57 | 367.640,28 |
| | 0701.10 Saúde | 5.169.314,34 | 411.898,76 | 2.215.433,85 | 2.953.880,49 | 406.189,38 | 1.847.793,57 | 367.640,28 |
| | 0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat | 3.270.368,57 | 307.791,17 | 1.521.890,38 | 1.748.478,19 | 286.738,25 | 1.231.423,97 | 290.466,41 |
| | 0701.10.302.0010 Administracao Governamental | 22.500,00 | 83,00 | 4.113,05 | 18.386,95 | 2.583,00 | 2.873,00 | 1.240,05 |
| | 10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA | 22.500,00 | 83,00 | 4.113,05 | 18.386,95 | 2.583,00 | 2.873,00 | 1.240,05 |
| 392 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo | 12.500,00 | 83,00 | 691,05 | 11.808,95 | 83,00 | 143,00 | 548,05 |
| 392 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I | | 0,00 | 92,05 | | 0,00 | 0,00 | 92,05 |
| 392 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E | | 83,00 | 83,00 | | 83,00 | 83,00 | 0,00 |
| 392 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E | | 0,00 | 516,00 | | 0,00 | 60,00 | 456,00 |
| 392 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 393 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F | 10.000,00 | 0,00 | 3.422,00 | 6.578,00 | 2.500,00 | 2.730,00 | 692,00 |
| 393 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 393 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 842,00 | | 0,00 | 150,00 | 692,00 |
| 393 | 3.3.90.39.20.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 80,00 | | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| | 0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi | 3.247.868,57 | 307.708,17 | 1.517.777,33 | 1.730.091,24 | 284.155,25 | 1.228.550,97 | 289.226,36 |
| | 10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR | 450.000,00 | 15.710,95 | 343.170,79 | 106.829,21 | 34.412,84 | 140.639,52 | 202.531,27 |
| 376 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil | 18.000,00 | 1.560,00 | 15.260,00 | 2.740,00 | 1.560,00 | 15.260,00 | 0,00 |
| 376 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País | | 1.560,00 | 15.260,00 | | 1.560,00 | 15.260,00 | 0,00 |
| 377 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo | 310.000,00 | 5.661,56 | 277.508,74 | 32.491,26 | 24.650,85 | 86.854,87 | 190.653,87 |
| 377 | 3.3.90.30.01.00.01.00.0040 Gasolina | | 0,00 | 56.747,47 | | 5.458,95 | 25.029,62 | 31.717,85 |
| 377 | 3.3.90.30.01.00.02.00.0040 Oleo diesel | | 0,00 | 57.908,58 | | 3.222,14 | 11.050,86 | 46.857,72 |
| 377 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve | | 4.515,35 | 19.116,48 | | 5.088,55 | 15.318,18 | 3.798,30 |
| 377 | 3.3.90.30.49.00.00.00.0040 Bilhetes de Passagem | | 0,00 | 135.270,00 | | 9.735,00 | 26.990,00 | 108.280,00 |
| 377 | 3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame | | 1.146,21 | 8.466,21 | | 1.146,21 | 8.466,21 | 0,00 |
| 378 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F | 122.000,00 | 8.489,39 | 50.402,05 | 71.597,95 | 8.201,99 | 38.524,65 | 11.877,40 |
| 378 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de | | 4.732,40 | 25.551,23 | | 4.445,00 | 13.673,83 | 11.877,40 |
| 378 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações | | 740,00 | 2.492,86 | | 740,00 | 2.492,86 | 0,00 |
| 378 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral | | 0,00 | 5.480,00 | | 0,00 | 5.480,00 | 0,00 |
| 378 | 3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso. | | 3.016,99 | 14.822,36 | | 3.016,99 | 14.822,36 | 0,00 |
| 378 | 3.3.90.39.99.03.00.00.0040 Outros Serviços Terceiros Pessr | | 0,00 | 2.055,60 | | 0,00 | 2.055,60 | 0,00 |
| | 10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | 2.797.868,57 | 291.997,22 | 1.174.606,54 | 1.623.262,03 | 249.742,41 | 1.087.911,45 | 86.695,09 |
| 379 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais | 42.000,00 | 7.512,40 | 31.863,77 | 10.136,23 | 7.512,40 | 31.863,77 | 0,00 |
| 379 | 3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S | | 7.512,40 | 31.863,77 | | 7.512,40 | 31.863,77 | 0,00 |
| 380 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas | 1.636.368,57 | 136.714,21 | 610.621,21 | 1.025.747,36 | 136.714,21 | 610.621,21 | 0,00 |
| 380 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 13.923,48 | 43.905,60 | | 13.923,48 | 43.905,60 | 0,00 |
| 380 | 3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 91.987,54 | 434.861,86 | | 91.987,54 | 434.861,86 | 0,00 |
| 380 | 3.1.90.11.04.02.00.00.0040 Adicional Noturno RPPS | | 428,94 | 1.301,81 | | 428,94 | 1.301,81 | 0,00 |
| 380 | 3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGP | | 1.322,82 | 2.362,41 | | 1.322,82 | 2.362,41 | 0,00 |
| 380 | 3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP | | 4.457,84 | 21.135,33 | | 4.457,84 | 21.135,33 | 0,00 |
| 380 | 3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu | | 5.070,87 | 28.572,17 | | 5.070,87 | 28.572,17 | 0,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | 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 | 7.505.298,62 | 532.419,67 | 2.958.368,32 | 4.546.930,30 | 558.098,27 | 2.494.353,38 | 464.014,94 |
| | 07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A | 5.181.314,34 | 411.898,76 | 2.227.028,85 | 2.954.285,49 | 406.189,38 | 1.859.388,57 | 367.640,28 |
| | 0701.10 Saúde | 5.169.314,34 | 411.898,76 | 2.215.433,85 | 2.953.880,49 | 406.189,38 | 1.847.793,57 | 367.640,28 |
| | 0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat | 3.270.368,57 | 307.791,17 | 1.521.890,38 | 1.748.478,19 | 286.738,25 | 1.231.423,97 | 290.466,41 |
| | 0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi | 3.247.868,57 | 307.708,17 | 1.517.777,33 | 1.730.091,24 | 284.155,25 | 1.228.550,97 | 289.226,36 |
| | 10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | 2.797.868,57 | 291.997,22 | 1.174.606,54 | 1.623.262,03 | 249.742,41 | 1.087.911,45 | 86.695,09 |
| 380 | 3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi | | 10.822,65 | 46.489,71 | | 10.822,65 | 46.489,71 | 0,00 |
| 380 | 3.1.90.11.42.01.00.00.0040 Férias Indenizadas RGPS | | 2.507,17 | 2.507,17 | | 2.507,17 | 2.507,17 | 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 | | 1.602,65 | 1.602,65 | | 1.602,65 | 1.602,65 | 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 | | 835,72 | 835,72 | | 835,72 | 835,72 | 0,00 |
| 380 | 3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R | | 3.754,53 | 20.395,76 | | 3.754,53 | 20.395,76 | 0,00 |
| 381 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais | 32.000,00 | 4.066,01 | 13.142,42 | 18.857,58 | 4.066,01 | 13.142,42 | 0,00 |
| 381 | 3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores | | 1.127,47 | 4.286,72 | | 1.127,47 | 4.286,72 | 0,00 |
| 381 | 3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores | | 2.938,54 | 8.855,70 | | 2.938,54 | 8.855,70 | 0,00 |
| 382 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe | 30.000,00 | 3.604,00 | 16.266,32 | 13.733,68 | 3.604,00 | 16.266,32 | 0,00 |
| 382 | 3.1.90.16.44.01.00.00.0040 Serviços Extraordinários RGPS | | 293,72 | 1.180,04 | | 293,72 | 1.180,04 | 0,00 |
| 382 | 3.1.90.16.44.02.00.00.0040 Serviços Extraordinários RPPS | | 3.310,28 | 15.086,28 | | 3.310,28 | 15.086,28 | 0,00 |
| 383 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais | 233.000,00 | 15.561,68 | 61.078,33 | 171.921,67 | 15.561,68 | 61.078,33 | 0,00 |
| 383 | 3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF | | 15.561,68 | 61.078,33 | | 15.561,68 | 61.078,33 | 0,00 |
| 384 | 3.3.50.43.00.00.00.00.0040 Subvenções Sociais | 430.000,00 | 35.956,35 | 179.835,02 | 250.164,98 | 35.956,35 | 179.835,02 | 0,00 |
| 384 | 3.3.50.43.01.00.00.00.0040 Instituições de Carater Assist,Ct | | 35.956,35 | 179.835,02 | | 35.956,35 | 179.835,02 | 0,00 |
| 385 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil | 2.000,00 | 0,00 | 80,00 | 1.920,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 385 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País | | 0,00 | 80,00 | | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 386 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo | 35.000,00 | 381,14 | 32.577,06 | 2.422,94 | 3.063,60 | 10.910,52 | 21.666,54 |
| 386 | 3.3.90.30.01.00.01.00.0040 Gasolina | | 0,00 | 8.513,92 | | 1.521,45 | 4.770,37 | 3.743,55 |
| 386 | 3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra | | 0,00 | 4.290,00 | | 1.001,00 | 1.287,00 | 3.003,00 |
| 386 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente | | 50,00 | 14.672,00 | | 75,00 | 75,00 | 14.597,00 |
| 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 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 60,00 | | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 386 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve | | 331,14 | 509,14 | | 466,15 | 466,15 | 42,99 |
| 387 | 3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I | 75.000,00 | -735,52 | 37.155,28 | 37.844,72 | 6.732,48 | 31.509,18 | 5.646,10 |
| 387 | 3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci | | -735,52 | 37.155,28 | | 6.732,48 | 31.509,18 | 5.646,10 |
| 388 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC | 25.000,00 | 1.905,00 | 17.518,28 | 7.481,72 | 1.905,00 | 17.518,28 | 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 | | 1.905,00 | 14.392,08 | | 1.905,00 | 14.392,08 | 0,00 |
| 389 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F | 150.000,00 | 65.830,09 | 121.553,24 | 28.446,76 | 13.424,82 | 62.170,79 | 59.382,45 |
| 389 | 3.3.90.39.10.00.00.00.0040 Locação de Imóveis | | 58.087,00 | 72.093,64 | | 4.819,75 | 18.826,39 | 53.267,25 |
| 389 | 3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Softwares | | 0,00 | 9.478,96 | | 1.041,98 | 4.268,76 | 5.210,20 |
| 389 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de | | 128,85 | 1.003,85 | | 113,85 | 263,85 | 740,00 |
| 389 | 3.3.90.39.41.00.00.00.0040 Fornecimento de Alimentação | | 165,00 | 165,00 | | 0,00 | 0,00 | 165,00 |
| 389 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica | | 2.525,17 | 13.723,59 | | 2.525,17 | 13.723,59 | 0,00 |
| 389 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto | | 162,63 | 1.848,84 | | 162,63 | 1.848,84 | 0,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | 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 | 7.505.298,62 | 532.419,67 | 2.958.368,32 | 4.546.930,30 | 558.098,27 | 2.494.353,38 | 464.014,94 |
| | 07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A | 5.181.314,34 | 411.898,76 | 2.227.028,85 | 2.954.285,49 | 406.189,38 | 1.859.388,57 | 367.640,28 |
| | 0701.10 Saúde | 5.169.314,34 | 411.898,76 | 2.215.433,85 | 2.953.880,49 | 406.189,38 | 1.847.793,57 | 367.640,28 |
| | 0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat | 3.270.368,57 | 307.791,17 | 1.521.890,38 | 1.748.478,19 | 286.738,25 | 1.231.423,97 | 290.466,41 |
| | 0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi | 3.247.868,57 | 307.708,17 | 1.517.777,33 | 1.730.091,24 | 284.155,25 | 1.228.550,97 | 289.226,36 |
| | 10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | 2.797.868,57 | 291.997,22 | 1.174.606,54 | 1.623.262,03 | 249.742,41 | 1.087.911,45 | 86.695,09 |
| 389 | 3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont | | 0,00 | 1.457,00 | | 0,00 | 1.457,00 | 0,00 |
| 389 | 3.3.90.39.53.00.00.00.0040 Serviços de Assistência Social | | 2.096,00 | 3.946,00 | | 2.096,00 | 3.946,00 | 0,00 |
| 389 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações | | 2.004,47 | 7.064,92 | | 2.004,47 | 7.064,92 | 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 Pessoa | | 660,97 | 8.346,27 | | 660,97 | 8.346,27 | 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 Auxílios Financeiros a Pe | 78.000,00 | 6.857,61 | 29.927,61 | 48.072,39 | 6.857,61 | 29.927,61 | 0,00 |
| 390 | 3.3.90.48.01.00.00.00.0040 Auxílio a Pessoas Físicas | | 6.857,61 | 29.927,61 | | 6.857,61 | 29.927,61 | 0,00 |
| 391 | 3.3.90.91.00.00.00.00.0040 Sentenças Judiciais | 29.500,00 | 14.344,25 | 22.988,00 | 6.512,00 | 14.344,25 | 22.988,00 | 0,00 |
| 391 | 3.3.90.91.03.00.00.00.0040 Decisões Judiciais | | 9.319,25 | 17.963,00 | | 9.319,25 | 17.963,00 | 0,00 |
| 391 | 3.3.90.91.99.00.00.00.0040 Diversas Sentenças | | 5.025,00 | 5.025,00 | | 5.025,00 | 5.025,00 | 0,00 |
| | 0701.10.813 Lazer | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0701.10.813.0103 Desporto Comunitario | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.813.0103.1.148 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA I | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 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 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0701.28 Encargos Especiais | 12.000,00 | 0,00 | 11.595,00 | 405,00 | 0,00 | 11.595,00 | 0,00 |
| | 0701.28.846 Outros Encargos Especiais | 12.000,00 | 0,00 | 11.595,00 | 405,00 | 0,00 | 11.595,00 | 0,00 |
| | 0701.28.846.0010 Administracao Governamental | 12.000,00 | 0,00 | 11.595,00 | 405,00 | 0,00 | 11.595,00 | 0,00 |
| | 28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃ | 12.000,00 | 0,00 | 11.595,00 | 405,00 | 0,00 | 11.595,00 | 0,00 |
| 592 | 3.3.90.93.00.00.00.00.0040 Indenizacoes e Restituicoes | 12.000,00 | 0,00 | 11.595,00 | 405,00 | 0,00 | 11.595,00 | 0,00 |
| 592 | 3.3.90.93.08.00.00.00.0040 Ressarcimento Assistência Méd | | 0,00 | 11.595,00 | | 0,00 | 11.595,00 | 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 | 7.505.298,62 | 532.419,67 | 2.958.368,32 | 4.546.930,30 | 558.098,27 | 2.494.353,38 | 464.014,94 |
| | 07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur | 2.323.984,28 | 120.520,91 | 731.339,47 | 1.592.644,81 | 151.908,89 | 634.964,81 | 96.374,66 |
| | 0702.10 Saúde | 2.323.984,28 | 120.520,91 | 731.339,47 | 1.592.644,81 | 151.908,89 | 634.964,81 | 96.374,66 |
| | 0702.10.243 Assistência à Criança e ao Adole | 25.000,00 | 0,00 | 1.324,50 | 23.675,50 | 0,00 | 0,00 | 1.324,50 |
| | 0702.10.243.0107 Assistencia Medica a Populacao | 25.000,00 | 0,00 | 1.324,50 | 23.675,50 | 0,00 | 0,00 | 1.324,50 |
| | 10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAM | 25.000,00 | 0,00 | 1.324,50 | 23.675,50 | 0,00 | 0,00 | 1.324,50 |
| 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 | 0,00 | 1.324,50 |
| 442 | 3.3.90.30.16.00.00.00.4160 Material de Expediente | | 0,00 | 1.324,50 | | 0,00 | 0,00 | 1.324,50 |
| 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 |
| | 0702.10.301 Atenção Básica | 2.102.056,22 | 118.592,85 | 728.086,91 | 1.373.969,31 | 149.980,83 | 633.036,75 | 95.050,16 |
| | 0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi | 1.926.656,22 | 118.592,85 | 719.636,87 | 1.207.019,35 | 149.980,83 | 624.586,71 | 95.050,16 |
| | 10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE | 1.384.441,79 | 30.885,87 | 482.672,49 | 901.769,30 | 69.180,42 | 415.806,52 | 66.865,97 |
| 411 | 3.1.90.11.00.00.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas | 93.000,00 | 0,00 | 80.902,18 | 12.097,82 | 0,00 | 80.902,18 | 0,00 |
| 412 | 3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas | 786.051,76 | 30.903,87 | 202.721,76 | 583.330,00 | 30.903,87 | 202.721,76 | 0,00 |
| 412 | 3.1.90.11.01.01.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 30.903,87 | 189.347,42 | | 30.903,87 | 189.347,42 | 0,00 |
| 411 | 3.1.90.11.01.02.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 0,00 | 58.693,52 | | 0,00 | 58.693,52 | 0,00 |
| 412 | 3.1.90.11.01.02.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 0,00 | 2.537,64 | | 0,00 | 2.537,64 | 0,00 |
| 412 | 3.1.90.11.10.01.00.00.4520 Adicional de Insalubridade RGP | | 0,00 | 2.083,67 | | 0,00 | 2.083,67 | 0,00 |
| 411 | 3.1.90.11.10.02.00.00.4510 Adicional de Insalubridade RPP | | 0,00 | 1.537,20 | | 0,00 | 1.537,20 | 0,00 |
| 411 | 3.1.90.11.33.02.00.00.4510 Gratificação por Exercício de Fu | | 0,00 | 3.675,34 | | 0,00 | 3.675,34 | 0,00 |
| 411 | 3.1.90.11.37.02.00.00.4510 Gratificação de Tempo de Servi | | 0,00 | 7.579,02 | | 0,00 | 7.579,02 | 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 | | 0,00 | 7.546,03 | | 0,00 | 7.546,03 | 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 | 500,00 | 0,00 | 145,92 | 354,08 | 0,00 | 145,92 | 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 | | 0,00 | 128,18 | | 0,00 | 128,18 | 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 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 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 | 150.000,00 | -18,00 | 113.931,63 | 36.068,37 | 19.161,55 | 97.731,66 | 16.199,97 |
| 420 | 3.3.90.32.00.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para I | 78.715,00 | 0,00 | 34.427,00 | 44.288,00 | 11.045,00 | 11.045,00 | 23.382,00 |
| 419 | 3.3.90.32.03.00.00.00.4510 Material Destinado a Assistênci | | -18,00 | 113.931,63 | | 19.161,55 | 97.731,66 | 16.199,97 |
| 420 | 3.3.90.32.03.00.00.00.4770 Material Destinado a Assistênci | | 0,00 | 34.427,00 | | 11.045,00 | 11.045,00 | 23.382,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | 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 | 7.505.298,62 | 532.419,67 | 2.958.368,32 | 4.546.930,30 | 558.098,27 | 2.494.353,38 | 464.014,94 |
| | 07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur | 2.323.984,28 | 120.520,91 | 731.339,47 | 1.592.644,81 | 151.908,89 | 634.964,81 | 96.374,66 |
| | 0702.10 Saúde | 2.323.984,28 | 120.520,91 | 731.339,47 | 1.592.644,81 | 151.908,89 | 634.964,81 | 96.374,66 |
| | 0702.10.301 Atenção Básica | 2.102.056,22 | 118.592,85 | 728.086,91 | 1.373.969,31 | 149.980,83 | 633.036,75 | 95.050,16 |
| | 0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi | 1.926.656,22 | 118.592,85 | 719.636,87 | 1.207.019,35 | 149.980,83 | 624.586,71 | 95.050,16 |
| | 10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE | 1.384.441,79 | 30.885,87 | 482.672,49 | 901.769,30 | 69.180,42 | 415.806,52 | 66.865,97 |
| 583 | 3.3.90.39.00.00.00.00.4240 Outros Serviços de Terceiros - F | 101.088,00 | 0,00 | 50.544,00 | 50.544,00 | 8.070,00 | 23.260,00 | 27.284,00 |
| 421 | 3.3.90.39.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | 3.3.90.39.00.00.00.00.4510 Outros Serviços de Terceiros - F | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3.3.90.39.50.00.00.00.00.4240 Serv. Médico-Hospitalar, Odontol | | 0,00 | 50.544,00 | | 8.070,00 | 23.260,00 | 27.284,00 |
| 580 | 4.4.90.52.00.00.00.00.4502 Equipamentos e Material Permanente | 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 Permanente | 42.137,27 | 0,00 | 0,00 | 42.137,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602 | 4.4.90.52.00.00.00.00.4520 Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE | 379.339,43 | 50.078,06 | 129.000,66 | 250.338,77 | 43.171,49 | 100.816,47 | 28.184,19 |
| 425 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas | 32.012,00 | 30.420,00 | 30.420,00 | 1.592,00 | 30.420,00 | 30.420,00 | 0,00 |
| 427 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00.4190 Vencimentos e Vantagens Fixas | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | 3.1.90.11.01.01.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 30.420,00 | 30.420,00 | | 30.420,00 | 30.420,00 | 0,00 |
| 428 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.4011 Material de Consumo | 54.000,00 | 11.781,94 | 33.044,94 | 20.955,06 | 0,00 | 21.263,00 | 11.781,94 |
| 594 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.4051 Material de Consumo | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.4090 Material de Consumo | 10.522,00 | 0,00 | 0,00 | 10.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 579 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.4200 Material de Consumo | 8.307,43 | 0,00 | 0,00 | 8.307,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429 | 3.3.90.30.09.00.00.00.00.4011 Material Farmacológico | | 170,40 | 170,40 | | 0,00 | 0,00 | 170,40 |
| 429 | 3.3.90.30.16.00.00.00.00.4011 Material de Expediente | | 0,00 | 21.263,00 | | 0,00 | 21.263,00 | 0,00 |
| 429 | 3.3.90.30.21.00.00.00.00.4011 Material de Copa e Cozinha | | 2.364,24 | 2.364,24 | | 0,00 | 0,00 | 2.364,24 |
| 429 | 3.3.90.30.22.00.00.00.00.4011 Material de Limpeza e Produtos | | 9.247,30 | 9.247,30 | | 0,00 | 0,00 | 9.247,30 |
| 429 | 3.3.90.30.36.00.00.00.00.4011 Material Hospitalar | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 432 | 3.3.90.32.00.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I | 26.098,00 | 0,00 | 11.948,26 | 14.149,74 | 0,00 | 3.422,13 | 8.526,13 |
| 433 | 3.3.90.32.00.00.00.00.00.4190 Material, Bem ou Serviço Para I | 4.800,00 | 0,00 | 3.420,00 | 1.380,00 | 3.420,00 | 3.420,00 | 0,00 |
| 431 | 3.3.90.32.03.00.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistência | | 0,00 | 11.948,26 | | 0,00 | 3.422,13 | 8.526,13 |
| 433 | 3.3.90.32.99.00.00.00.00.4190 Outros Materiais de Distribuição | | 0,00 | 3.420,00 | | 3.420,00 | 3.420,00 | 0,00 |
| 434 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F | 90.000,00 | 4.366,11 | 30.305,94 | 59.694,06 | 5.650,26 | 25.939,83 | 4.366,11 |
| 435 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.4091 Outros Serviços de Terceiros - F | 41.000,00 | 3.510,01 | 19.861,52 | 21.138,48 | 3.681,23 | 16.351,51 | 3.510,01 |
| 434 | 3.3.90.39.99.04.00.00.00.4011 outros serv.terc.Pessoa Jurídica | | 4.366,11 | 30.305,94 | | 5.650,26 | 25.939,83 | 4.366,11 |
| 435 | 3.3.90.39.99.04.00.00.00.4091 outros serv.terc.Pessoa Jurídica | | 3.510,01 | 19.861,52 | | 3.681,23 | 16.351,51 | 3.510,01 |
| 436 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Permanente | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0034.2.212 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA | 162.875,00 | 37.628,92 | 107.963,72 | 54.911,28 | 37.628,92 | 107.963,72 | 0,00 |
| 437 | 3.1.90.04.00.00.00.00.00.4090 Contratação Por Tempo Determinado | 22.375,00 | 0,00 | 0,00 | 22.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 438 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas | 50.000,00 | 7.835,17 | 37.236,44 | 12.763,56 | 7.835,17 | 37.236,44 | 0,00 |
| 576 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas | 90.000,00 | 29.793,75 | 70.727,28 | 19.272,72 | 29.793,75 | 70.727,28 | 0,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | 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 | 7.505.298,62 | 532.419,67 | 2.958.368,32 | 4.546.930,30 | 558.098,27 | 2.494.353,38 | 464.014,94 |
| | 07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur | 2.323.984,28 | 120.520,91 | 731.339,47 | 1.592.644,81 | 151.908,89 | 634.964,81 | 96.374,66 |
| | 0702.10 Saúde | 2.323.984,28 | 120.520,91 | 731.339,47 | 1.592.644,81 | 151.908,89 | 634.964,81 | 96.374,66 |
| | 0702.10.301 Atenção Básica | 2.102.056,22 | 118.592,85 | 728.086,91 | 1.373.969,31 | 149.980,83 | 633.036,75 | 95.050,16 |
| | 0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi | 1.926.656,22 | 118.592,85 | 719.636,87 | 1.207.019,35 | 149.980,83 | 624.586,71 | 95.050,16 |
| | 10.301.0034.2.212 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGI | 162.875,00 | 37.628,92 | 107.963,72 | 54.911,28 | 37.628,92 | 107.963,72 | 0,00 |
| 438 | 3.1.90.11.01.02.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 4.765,79 | 20.974,29 | | 4.765,79 | 20.974,29 | 0,00 |
| 576 | 3.1.90.11.01.02.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 19.772,37 | 37.364,30 | | 19.772,37 | 37.364,30 | 0,00 |
| 438 | 3.1.90.11.10.02.00.00.4090 Adicional de Insalubridade RPP | | 255,64 | 1.147,92 | | 255,64 | 1.147,92 | 0,00 |
| 576 | 3.1.90.11.10.02.00.00.4520 Adicional de Insalubridade RPP | | 890,90 | 1.402,18 | | 890,90 | 1.402,18 | 0,00 |
| 576 | 3.1.90.11.33.01.00.00.4520 Gratificação por Exercício de Fu | | 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 Fu | | 2.111,01 | 9.532,61 | | 2.111,01 | 9.532,61 | 0,00 |
| 576 | 3.1.90.11.33.02.00.00.4520 Gratificação por Exercício de Fu | | 7.591,69 | 25.386,56 | | 7.591,69 | 25.386,56 | 0,00 |
| 438 | 3.1.90.11.37.02.00.00.4090 Gratificação de Tempo de Servi | | 702,73 | 2.713,83 | | 702,73 | 2.713,83 | 0,00 |
| 576 | 3.1.90.11.37.02.00.00.4520 Gratificação de Tempo de Servi | | 1.538,79 | 2.875,74 | | 1.538,79 | 2.875,74 | 0,00 |
| 438 | 3.1.90.11.45.02.00.00.4090 Férias - Abono Constitucional R | | 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 - Pe | 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 | 8.450,04 | 166.949,96 | 0,00 | 8.450,04 | 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 | 0,00 | 160.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446 | 3.1.90.11.00.00.00.00.4521 Vencimentos e Vantagens Fixas | 135.129,00 | 0,00 | 0,00 | 135.129,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | 0702.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat | 1.928,06 | 1.928,06 | 1.928,06 | 0,00 | 1.928,06 | 1.928,06 | 0,00 |
| | 0702.10.302.0010 Administracao Governamental | 1.928,06 | 1.928,06 | 1.928,06 | 0,00 | 1.928,06 | 1.928,06 | 0,00 |
| | 10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA | 1.928,06 | 1.928,06 | 1.928,06 | 0,00 | 1.928,06 | 1.928,06 | 0,00 |
| 595 | 3.3.90.30.00.00.00.00.4295 Material de Consumo | 1.928,06 | 1.928,06 | 1.928,06 | 0,00 | 1.928,06 | 1.928,06 | 0,00 |
| 595 | 3.3.90.30.24.00.00.00.4295 Material para Manutenção de E | | 1.928,06 | 1.928,06 | | 1.928,06 | 1.928,06 | 0,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | 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 | 7.505.298,62 | 532.419,67 | 2.958.368,32 | 4.546.930,30 | 558.098,27 | 2.494.353,38 | 464.014,94 |
| | 07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur | 2.323.984,28 | 120.520,91 | 731.339,47 | 1.592.644,81 | 151.908,89 | 634.964,81 | 96.374,66 |
| | 0702.10 Saúde | 2.323.984,28 | 120.520,91 | 731.339,47 | 1.592.644,81 | 151.908,89 | 634.964,81 | 96.374,66 |
| | 0702.10.813 Lazer | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0702.10.813.0103 Desporto Comunitario | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.813.0103.1.148 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA I | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 598 | 4.4.90.52.00.00.00.4929 Equipamentos e Material Perma | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 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 | 2.141.949,62 | 287.395,19 | 1.130.601,71 | 1.011.347,91 | 204.993,94 | 775.465,01 | 355.136,70 |
| | 08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR | 372.000,00 | 29.870,42 | 147.191,32 | 224.808,68 | 29.248,67 | 142.928,57 | 4.262,75 |
| | 0801.04 Administração | 372.000,00 | 29.870,42 | 147.191,32 | 224.808,68 | 29.248,67 | 142.928,57 | 4.262,75 |
| | 0801.04.122 Administração Geral | 372.000,00 | 29.870,42 | 147.191,32 | 224.808,68 | 29.248,67 | 142.928,57 | 4.262,75 |
| | 0801.04.122.0010 Administracao Governamental | 372.000,00 | 29.870,42 | 147.191,32 | 224.808,68 | 29.248,67 | 142.928,57 | 4.262,75 |
| | 04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR | 15.000,00 | 4.380,00 | 7.879,00 | 7.121,00 | 4.380,00 | 6.959,00 | 920,00 |
| 450 | 4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma | 15.000,00 | 4.380,00 | 7.879,00 | 7.121,00 | 4.380,00 | 6.959,00 | 920,00 |
| 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 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 450 | 4.4.90.52.35.00.00.00.1338 Equipamentos de Processamen | | 4.380,00 | 4.380,00 | | 4.380,00 | 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 | 2.290,00 | 920,00 |
| | 04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN | 344.500,00 | 25.490,42 | 137.192,52 | 207.307,48 | 24.775,67 | 133.849,77 | 3.342,75 |
| 451 | 3.1.90.08.00.00.00.00.1338 Outros Benefícios Assistenciais | 23.000,00 | 696,53 | 3.547,29 | 19.452,71 | 696,53 | 3.547,29 | 0,00 |
| 451 | 3.1.90.08.99.04.00.00.1338 Contrib da Ent Para o Atend a S | | 696,53 | 3.547,29 | | 696,53 | 3.547,29 | 0,00 |
| 452 | 3.1.90.11.00.00.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas | 244.000,00 | 19.599,73 | 101.492,58 | 142.507,42 | 19.599,73 | 101.492,58 | 0,00 |
| 452 | 3.1.90.11.01.01.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 5.431,54 | 27.230,20 | | 5.431,54 | 27.230,20 | 0,00 |
| 452 | 3.1.90.11.01.02.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 9.190,03 | 44.952,02 | | 9.190,03 | 44.952,02 | 0,00 |
| 452 | 3.1.90.11.10.02.00.00.1338 Adicional de Insalubridade RPP | | 80,95 | 373,99 | | 80,95 | 373,99 | 0,00 |
| 452 | 3.1.90.11.37.02.00.00.1338 Gratificação de Tempo de Servi | | 840,05 | 3.774,45 | | 840,05 | 3.774,45 | 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 | | 0,00 | 1.786,28 | | 0,00 | 1.786,28 | 0,00 |
| 452 | 3.1.90.11.74.01.00.00.1338 Subsídios RGPS | | 4.057,16 | 20.367,26 | | 4.057,16 | 20.367,26 | 0,00 |
| 453 | 3.1.90.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais | 26.000,00 | 1.992,61 | 9.995,36 | 16.004,64 | 1.992,61 | 9.995,36 | 0,00 |
| 453 | 3.1.90.13.02.01.00.00.1338 INSS - Servidores | | 1.140,61 | 5.718,27 | | 1.140,61 | 5.718,27 | 0,00 |
| 453 | 3.1.90.13.02.03.00.00.1338 INSS - Agentes Políticos | | 852,00 | 4.277,09 | | 852,00 | 4.277,09 | 0,00 |
| 454 | 3.1.90.16.00.00.00.00.1338 Outras Despesas Variaveis - Pe | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 455 | 3.1.91.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais | 32.000,00 | 1.842,79 | 9.239,96 | 22.760,04 | 1.842,79 | 9.239,96 | 0,00 |
| 455 | 3.1.91.13.03.01.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RF | | 1.842,79 | 9.239,96 | | 1.842,79 | 9.239,96 | 0,00 |
| 456 | 3.3.90.14.00.00.00.00.1338 Diárias - Pessoal Civil | 2.000,00 | 0,00 | 900,00 | 1.100,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 456 | 3.3.90.14.14.00.00.00.1338 Diárias no País | | 0,00 | 900,00 | | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 457 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo | 6.500,00 | 1.304,25 | 5.772,95 | 727,05 | 304,50 | 4.112,20 | 1.660,75 |
| 457 | 3.3.90.30.04.00.00.00.1338 Gas e Outros Materiais Engarra | | 130,50 | 130,50 | | 130,50 | 130,50 | 0,00 |
| 457 | 3.3.90.30.16.00.00.00.1338 Material de Expediente | | 0,00 | 174,00 | | 0,00 | 174,00 | 0,00 |
| 457 | 3.3.90.30.17.00.00.00.1338 Material de Processamento de I | | 0,00 | 1.740,00 | | 0,00 | 1.079,00 | 661,00 |
| 457 | 3.3.90.30.21.00.00.00.1338 Material de Copa e Cozinha | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 457 | 3.3.90.30.22.00.00.00.1338 Material de Limpeza e Produtos | | 1.113,75 | 1.628,75 | | 174,00 | 689,00 | 939,75 |
| 457 | 3.3.90.30.24.00.00.00.1338 Material para Manutenção de E | | 60,00 | 189,70 | | 0,00 | 129,70 | 60,00 |
| 457 | 3.3.90.30.39.00.00.00.1338 material para Manutenção de Ve | | 0,00 | 315,00 | | 0,00 | 315,00 | 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 | 10.000,00 | 54,51 | 6.244,38 | 3.755,62 | 339,51 | 4.562,38 | 1.682,00 |
| 458 | 3.3.90.39.10.00.00.00.1338 Locação de Imóveis | | 190,00 | 190,00 | | 190,00 | 190,00 | 0,00 |
| 458 | 3.3.90.39.14.00.00.00.1338 Locação de Bens Móveis, Outra | | 0,00 | 259,60 | | 0,00 | 259,60 | 0,00 |
| 458 | 3.3.90.39.16.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de | | 20,00 | 20,00 | | 0,00 | 0,00 | 20,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | 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 | 2.141.949,62 | 287.395,19 | 1.130.601,71 | 1.011.347,91 | 204.993,94 | 775.465,01 | 355.136,70 |
| | 08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR | 372.000,00 | 29.870,42 | 147.191,32 | 224.808,68 | 29.248,67 | 142.928,57 | 4.262,75 |
| | 0801.04 Administração | 372.000,00 | 29.870,42 | 147.191,32 | 224.808,68 | 29.248,67 | 142.928,57 | 4.262,75 |
| | 0801.04.122 Administração Geral | 372.000,00 | 29.870,42 | 147.191,32 | 224.808,68 | 29.248,67 | 142.928,57 | 4.262,75 |
| | 0801.04.122.0010 Administracao Governamental | 372.000,00 | 29.870,42 | 147.191,32 | 224.808,68 | 29.248,67 | 142.928,57 | 4.262,75 |
| | 04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN | 344.500,00 | 25.490,42 | 137.192,52 | 207.307,48 | 24.775,67 | 133.849,77 | 3.342,75 |
| 458 | 3.3.90.39.19.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 80,00 | | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 458 | 3.3.90.39.44.00.00.00.1338 Serviços de Agua e Esgoto | | 36,80 | 145,74 | | 36,80 | 145,74 | 0,00 |
| 458 | 3.3.90.39.48.00.00.00.1338 Serviço de Seleção e Treinamer | | -305,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458 | 3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações | | 112,71 | 590,70 | | 112,71 | 590,70 | 0,00 |
| 458 | 3.3.90.39.96.00.00.00.1338 Outros Serv.de Terceiros Pesso. | | 0,00 | 588,75 | | 0,00 | 588,75 | 0,00 |
| 458 | 3.3.90.39.99.03.00.00.1338 Outros Serviços Terceiros Pessr | | 0,00 | 4.369,59 | | 0,00 | 2.707,59 | 1.662,00 |
| | 04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERA | 7.500,00 | 0,00 | 2.026,80 | 5.473,20 | 0,00 | 2.026,80 | 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 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELH | 5.000,00 | 0,00 | 93,00 | 4.907,00 | 93,00 | 93,00 | 0,00 |
| 461 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 1.500,00 | 0,00 | 93,00 | 1.407,00 | 93,00 | 93,00 | 0,00 |
| 461 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 93,00 | | 93,00 | 93,00 | 0,00 |
| 462 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA | 144.041,00 | 0,00 | 53.674,99 | 90.366,01 | 7.504,60 | 53.674,99 | 0,00 |
| | 0802.16 Habitação | 144.041,00 | 0,00 | 53.674,99 | 90.366,01 | 7.504,60 | 53.674,99 | 0,00 |
| | 0802.16.481 Habitação Rural | 48.000,00 | 0,00 | 16.454,75 | 31.545,25 | 0,00 | 16.454,75 | 0,00 |
| | 0802.16.481.0059 Política Habitacional | 48.000,00 | 0,00 | 16.454,75 | 31.545,25 | 0,00 | 16.454,75 | 0,00 |
| | 16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 464 | 3.3.90.48.00.00.00.00.1339 Outros Auxílios Financeiros a Pe | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 465 | 4.4.90.51.00.00.00.00.1339 Obras e Instalações | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES PC | 25.000,00 | 0,00 | 16.454,75 | 8.545,25 | 0,00 | 16.454,75 | 0,00 |
| 468 | 3.3.90.32.00.00.00.00.1339 Material, Bem ou Serviço Para I | 20.000,00 | 0,00 | 16.454,75 | 3.545,25 | 0,00 | 16.454,75 | 0,00 |
| 468 | 3.3.90.32.99.00.00.00.1339 Outros Materiais de Distribuição | | 0,00 | 16.454,75 | | 0,00 | 16.454,75 | 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 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | 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 | 2.141.949,62 | 287.395,19 | 1.130.601,71 | 1.011.347,91 | 204.993,94 | 775.465,01 | 355.136,70 |
| | 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA | 144.041,00 | 0,00 | 53.674,99 | 90.366,01 | 7.504,60 | 53.674,99 | 0,00 |
| | 0802.16 Habitação | 144.041,00 | 0,00 | 53.674,99 | 90.366,01 | 7.504,60 | 53.674,99 | 0,00 |
| | 0802.16.482 Habitação Urbana | 96.041,00 | 0,00 | 37.220,24 | 58.820,76 | 7.504,60 | 37.220,24 | 0,00 |
| | 0802.16.482.0059 Política Habitacional | 96.041,00 | 0,00 | 37.220,24 | 58.820,76 | 7.504,60 | 37.220,24 | 0,00 |
| | 16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES | 27.541,00 | 0,00 | 0,00 | 27.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 466 | 4.4.90.51.00.00.00.00.1339 Obras e Instalações | 27.541,00 | 0,00 | 0,00 | 27.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16.482.0059.1.038 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS F | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 467 | 3.3.90.48.00.00.00.00.1339 Outros Auxílios Financeiros a Pe | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES PC | 55.000,00 | 0,00 | 37.220,24 | 17.779,76 | 7.504,60 | 37.220,24 | 0,00 |
| 470 | 3.3.90.32.00.00.00.00.1339 Material, Bem ou Serviço Para I | 40.000,00 | 0,00 | 37.220,24 | 2.779,76 | 7.504,60 | 37.220,24 | 0,00 |
| 470 | 3.3.90.32.03.00.00.00.1339 Material Destinado a Assistênci | | 0,00 | 195,49 | | 0,00 | 195,49 | 0,00 |
| 470 | 3.3.90.32.99.00.00.00.1339 Outros Materiais de Distribuição | | 0,00 | 37.024,75 | | 7.504,60 | 37.024,75 | 0,00 |
| 471 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1339 Outros Serviços de Terceiros - F | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLE | 298.200,00 | 73.767,89 | 159.797,68 | 138.402,32 | 27.660,89 | 84.897,08 | 74.900,60 |
| | 0803.08 Assistência Social | 298.200,00 | 73.767,89 | 159.797,68 | 138.402,32 | 27.660,89 | 84.897,08 | 74.900,60 |
| | 0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole | 298.200,00 | 73.767,89 | 159.797,68 | 138.402,32 | 27.660,89 | 84.897,08 | 74.900,60 |
| | 0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca e | 298.200,00 | 73.767,89 | 159.797,68 | 138.402,32 | 27.660,89 | 84.897,08 | 74.900,60 |
| | 08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC | 150.000,00 | 7.903,57 | 39.596,67 | 110.403,33 | 7.799,77 | 35.218,67 | 4.378,00 |
| 472 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 111.000,00 | 5.880,88 | 26.984,94 | 84.015,06 | 5.880,88 | 26.984,94 | 0,00 |
| 472 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 133,15 | 133,15 | | 133,15 | 133,15 | 0,00 |
| 472 | 3.1.90.11.42.01.00.00.0001 Férias Indenizadas RGPS | | 416,10 | 416,10 | | 416,10 | 416,10 | 0,00 |
| 472 | 3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS | | 332,88 | 332,88 | | 332,88 | 332,88 | 0,00 |
| 472 | 3.1.90.11.44.01.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário RGP | | 138,70 | 138,70 | | 138,70 | 138,70 | 0,00 |
| 472 | 3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R | | 0,00 | 949,30 | | 0,00 | 949,30 | 0,00 |
| 472 | 3.1.90.11.73.01.00.00.0001 Remuneração dos Conselhos T | | 4.860,05 | 25.014,81 | | 4.860,05 | 25.014,81 | 0,00 |
| 473 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais | 13.000,00 | 1.038,59 | 5.067,54 | 7.932,46 | 1.038,59 | 5.067,54 | 0,00 |
| 473 | 3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores | | 1.038,59 | 5.067,54 | | 1.038,59 | 5.067,54 | 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 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 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 | 130,50 | 5.814,50 | 3.185,50 | 626,70 | 2.061,50 | 3.753,00 |
| 477 | 3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina | | 0,00 | 4.725,00 | | 403,20 | 972,00 | 3.753,00 |
| 477 | 3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra | | 130,50 | 130,50 | | 130,50 | 130,50 | 0,00 |
| 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 | 520,00 | | 0,00 | 520,00 | 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 | 2.141.949,62 | 287.395,19 | 1.130.601,71 | 1.011.347,91 | 204.993,94 | 775.465,01 | 355.136,70 |
| | 08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLE | 298.200,00 | 73.767,89 | 159.797,68 | 138.402,32 | 27.660,89 | 84.897,08 | 74.900,60 |
| | 0803.08 Assistência Social | 298.200,00 | 73.767,89 | 159.797,68 | 138.402,32 | 27.660,89 | 84.897,08 | 74.900,60 |
| | 0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole | 298.200,00 | 73.767,89 | 159.797,68 | 138.402,32 | 27.660,89 | 84.897,08 | 74.900,60 |
| | 0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca (| 298.200,00 | 73.767,89 | 159.797,68 | 138.402,32 | 27.660,89 | 84.897,08 | 74.900,60 |
| | 08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC | 150.000,00 | 7.903,57 | 39.596,67 | 110.403,33 | 7.799,77 | 35.218,67 | 4.378,00 |
| 477 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 93,00 | | 93,00 | 93,00 | 0,00 |
| 478 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 8.000,00 | 853,60 | 1.729,69 | 6.270,31 | 253,60 | 1.104,69 | 625,00 |
| 478 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de | | 250,00 | 300,00 | | 50,00 | 75,00 | 225,00 |
| 478 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica | | 75,44 | 311,21 | | 75,44 | 311,21 | 0,00 |
| 478 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações | | 128,16 | 395,98 | | 128,16 | 395,98 | 0,00 |
| 478 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral | | 400,00 | 400,00 | | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 478 | 3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso. | | 0,00 | 297,50 | | 0,00 | 297,50 | 0,00 |
| 478 | 3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pessr | | 0,00 | 25,00 | | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| | 08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO C | 117.000,00 | 59.218,25 | 108.738,19 | 8.261,81 | 12.015,05 | 39.680,59 | 69.057,60 |
| 479 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1340 Outros Serviços de Terceiros - F | 117.000,00 | 59.218,25 | 108.738,19 | 8.261,81 | 12.015,05 | 39.680,59 | 69.057,60 |
| 479 | 3.3.90.39.53.00.00.00.1340 Serviços de Assistência Social | | 59.218,25 | 108.738,19 | | 12.015,05 | 39.680,59 | 69.057,60 |
| | 08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO AD | 8.200,00 | 130,50 | 4.947,25 | 3.252,75 | 1.330,50 | 3.482,25 | 1.465,00 |
| 480 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1340 Material de Consumo | 1.000,00 | 130,50 | 130,50 | 869,50 | 130,50 | 130,50 | 0,00 |
| 480 | 3.3.90.30.04.00.00.00.1340 Gas e Outros Materiais Engarra | | 130,50 | 130,50 | | 130,50 | 130,50 | 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 | 1.249,50 | 1.465,00 |
| 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 | 1.149,50 | 1.465,00 |
| 482 | 3.3.90.36.00.00.00.00.1340 OUTROS SERVICOS DE TERC | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 482 | 3.3.90.36.06.00.00.00.1340 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 1.200,00 | | 1.200,00 | 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 | 6.515,57 | 6.515,57 | 16.484,43 | 6.515,57 | 6.515,57 | 0,00 |
| 484 | 3.3.50.43.00.00.00.00.1244 Subvenções Sociais | 22.000,00 | 6.515,57 | 6.515,57 | 15.484,43 | 6.515,57 | 6.515,57 | 0,00 |
| 484 | 3.3.50.43.01.00.00.00.1244 Instituições de Carater Assist,Ct | | 6.515,57 | 6.515,57 | | 6.515,57 | 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 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | 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 | 2.141.949,62 | 287.395,19 | 1.130.601,71 | 1.011.347,91 | 204.993,94 | 775.465,01 | 355.136,70 |
| | 08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL | 1.327.708,62 | 183.756,88 | 769.937,72 | 557.770,90 | 140.579,78 | 493.964,37 | 275.973,35 |
| | 0804.08 Assistência Social | 1.327.708,62 | 183.756,88 | 769.937,72 | 557.770,90 | 140.579,78 | 493.964,37 | 275.973,35 |
| | 0804.08.241 Assistência ao Idoso | 57.500,00 | 37.107,20 | 55.923,20 | 1.576,80 | 4.638,40 | 23.192,00 | 32.731,20 |
| | 0804.08.241.0025 Serviços de Assistencia ao Idoso | 57.500,00 | 37.107,20 | 55.923,20 | 1.576,80 | 4.638,40 | 23.192,00 | 32.731,20 |
| | 08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMENT | 57.500,00 | 37.107,20 | 55.923,20 | 1.576,80 | 4.638,40 | 23.192,00 | 32.731,20 |
| 502 | 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 |
| 503 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F | 56.000,00 | 37.107,20 | 55.923,20 | 76,80 | 4.638,40 | 23.192,00 | 32.731,20 |
| 503 | 3.3.90.39.53.00.00.00.1338 Serviços de Assistência Social | | 37.107,20 | 55.923,20 | | 4.638,40 | 23.192,00 | 32.731,20 |
| | 0804.08.242 Assistência ao Portador de Defic | 152.281,00 | 44.216,40 | 90.541,00 | 61.740,00 | 14.216,40 | 60.541,00 | 30.000,00 |
| | 0804.08.242.0026 Serviços de Assistencia ao Defic | 152.281,00 | 44.216,40 | 90.541,00 | 61.740,00 | 14.216,40 | 60.541,00 | 30.000,00 |
| | 08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCI | 152.281,00 | 44.216,40 | 90.541,00 | 61.740,00 | 14.216,40 | 60.541,00 | 30.000,00 |
| 504 | 3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 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 | 10.541,00 | 16.740,00 | 4.216,40 | 10.541,00 | 0,00 |
| 506 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F | 120.000,00 | 40.000,00 | 80.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 | 30.000,00 |
| 505 | 3.3.90.39.53.00.00.00.1039 Serviços de Assistência Social | | 4.216,40 | 10.541,00 | | 4.216,40 | 10.541,00 | 0,00 |
| 506 | 3.3.90.39.53.00.00.00.1338 Serviços de Assistência Social | | 40.000,00 | 80.000,00 | | 10.000,00 | 50.000,00 | 30.000,00 |
| | 0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adole | 53.069,00 | -6.271,10 | 22.709,26 | 30.359,74 | -6.218,78 | 13.976,73 | 8.732,53 |
| | 0804.08.243.0027 Serviços de Protecão a Crianca (| 53.069,00 | -6.271,10 | 22.709,26 | 30.359,74 | -6.218,78 | 13.976,73 | 8.732,53 |
| | 08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENT | 53.069,00 | -6.271,10 | 22.709,26 | 30.359,74 | -6.218,78 | 13.976,73 | 8.732,53 |
| 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 |
| 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 | -846,60 | 12.261,80 | 2.738,20 | -199,28 | 5.919,17 | 6.342,63 |
| 521 | 3.3.90.30.01.00.01.00.1240 Gasolina | | -327,60 | 5.972,40 | | 319,72 | 524,47 | 5.447,93 |
| 521 | 3.3.90.30.17.00.00.00.1240 Material de Processamento de I | | -519,00 | 695,70 | | -519,00 | 0,00 | 695,70 |
| 521 | 3.3.90.30.23.00.00.00.1240 Uniformes, Tecidos e Aviamenc | | 0,00 | 5.394,70 | | 0,00 | 5.394,70 | 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 | 12.000,00 | 0,00 | 2.628,66 | 9.371,34 | 0,00 | 2.572,76 | 55,90 |
| 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 | 5.000,00 | -1.044,50 | 1.469,80 | 3.530,20 | -1.639,50 | 725,80 | 744,00 |
| 523 | 3.3.90.39.16.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de | | -1.639,50 | 0,00 | | -1.639,50 | 0,00 | 0,00 |
| 523 | 3.3.90.39.19.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de | | 200,00 | 453,40 | | 0,00 | 104,40 | 349,00 |
| 523 | 3.3.90.39.48.00.00.00.1240 Serviço de Seleção e Treinamer | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523 | 3.3.90.39.69.00.00.00.1240 Seguros em Geral | | 395,00 | 395,00 | | 0,00 | 0,00 | 395,00 |
| 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 | -4.380,00 | 5.349,00 | 4.720,00 | -4.380,00 | 3.759,00 | 1.590,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | 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 | 2.141.949,62 | 287.395,19 | 1.130.601,71 | 1.011.347,91 | 204.993,94 | 775.465,01 | 355.136,70 |
| | 08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL | 1.327.708,62 | 183.756,88 | 769.937,72 | 557.770,90 | 140.579,78 | 493.964,37 | 275.973,35 |
| | 0804.08 Assistência Social | 1.327.708,62 | 183.756,88 | 769.937,72 | 557.770,90 | 140.579,78 | 493.964,37 | 275.973,35 |
| | 0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | 53.069,00 | -6.271,10 | 22.709,26 | 30.359,74 | -6.218,78 | 13.976,73 | 8.732,53 |
| | 0804.08.243.0027 Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente | 53.069,00 | -6.271,10 | 22.709,26 | 30.359,74 | -6.218,78 | 13.976,73 | 8.732,53 |
| | 08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 53.069,00 | -6.271,10 | 22.709,26 | 30.359,74 | -6.218,78 | 13.976,73 | 8.732,53 |
| 524 | 4.4.90.52.30.00.00.00.1240 Máquinas e Equipamentos Energéticos | | 0,00 | 390,00 | | 0,00 | 390,00 | 0,00 |
| 524 | 4.4.90.52.33.00.00.00.1240 Equipamentos para Audio, Vídeo e Fotografia | | 0,00 | 289,00 | | 0,00 | 289,00 | 0,00 |
| 524 | 4.4.90.52.35.00.00.00.1240 Equipamentos de Processamento de Dados | | -4.380,00 | 0,00 | | -4.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524 | 4.4.90.52.42.00.00.00.1240 Mobiliário em Geral | | 0,00 | 4.670,00 | | 0,00 | 3.080,00 | 1.590,00 |
| | 0804.08.244 Assistência Comunitária | 1.064.858,62 | 108.704,38 | 600.764,26 | 464.094,36 | 127.943,76 | 396.254,64 | 204.509,62 |
| | 0804.08.244.0029 Assistência Social Geral | 820.122,00 | 70.085,37 | 361.102,23 | 459.019,77 | 75.602,81 | 289.366,09 | 71.736,14 |
| | 08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | 4.000,00 | 0,00 | 3.199,00 | 801,00 | 0,00 | 0,00 | 3.199,00 |
| 489 | 4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Permanente | 4.000,00 | 0,00 | 3.199,00 | 801,00 | 0,00 | 0,00 | 3.199,00 |
| 489 | 4.4.90.52.34.00.00.00.1338 Máquinas, Utensílios e Equipamentos | | 0,00 | 3.199,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.199,00 |
| | 08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS | 444.000,00 | 31.454,45 | 183.565,71 | 260.434,29 | 31.617,62 | 176.995,22 | 6.570,49 |
| 492 | 3.1.90.08.00.00.00.00.1338 Outros Benefícios Assistenciais | 16.000,00 | 1.224,17 | 8.654,62 | 7.345,38 | 1.224,17 | 8.654,62 | 0,00 |
| 492 | 3.1.90.08.99.04.00.00.1338 Contrib da Ent Para o Atend a Saúde | | 1.224,17 | 8.654,62 | | 1.224,17 | 8.654,62 | 0,00 |
| 493 | 3.1.90.11.00.00.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas | 324.000,00 | 21.744,36 | 120.817,66 | 203.182,34 | 21.744,36 | 120.817,66 | 0,00 |
| 493 | 3.1.90.11.01.01.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 3.747,67 | 20.390,38 | | 3.747,67 | 20.390,38 | 0,00 |
| 493 | 3.1.90.11.01.02.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 15.603,19 | 85.189,20 | | 15.603,19 | 85.189,20 | 0,00 |
| 493 | 3.1.90.11.04.01.00.00.1338 Adicional Noturno RGPS | | 0,58 | 5,38 | | 0,58 | 5,38 | 0,00 |
| 493 | 3.1.90.11.04.02.00.00.1338 Adicional Noturno RPPS | | 2,84 | 40,46 | | 2,84 | 40,46 | 0,00 |
| 493 | 3.1.90.11.10.01.00.00.1338 Adicional de Insalubridade RGP | | 127,82 | 620,18 | | 127,82 | 620,18 | 0,00 |
| 493 | 3.1.90.11.10.02.00.00.1338 Adicional de Insalubridade RPPS | | 801,65 | 3.842,12 | | 801,65 | 3.842,12 | 0,00 |
| 493 | 3.1.90.11.37.02.00.00.1338 Gratificação de Tempo de Serviço | | 1.181,55 | 5.729,30 | | 1.181,55 | 5.729,30 | 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 | 3.1.90.11.45.01.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional R | | 0,00 | 547,93 | | 0,00 | 547,93 | 0,00 |
| 493 | 3.1.90.11.45.02.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional R | | 279,06 | 4.266,78 | | 279,06 | 4.266,78 | 0,00 |
| 494 | 3.1.90.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais | 9.000,00 | 828,22 | 4.548,59 | 4.451,41 | 828,22 | 4.548,59 | 0,00 |
| 494 | 3.1.90.13.02.01.00.00.1338 INSS - Servidores | | 828,22 | 4.548,59 | | 828,22 | 4.548,59 | 0,00 |
| 495 | 3.1.90.16.00.00.00.00.1338 Outras Despesas Variáveis - Pessoal | 7.000,00 | 1.162,97 | 5.881,32 | 1.118,68 | 1.162,97 | 5.881,32 | 0,00 |
| 495 | 3.1.90.16.44.01.00.00.1338 Serviços Extraordinários RGPS | | 67,91 | 1.126,23 | | 67,91 | 1.126,23 | 0,00 |
| 495 | 3.1.90.16.44.02.00.00.1338 Serviços Extraordinários RPPS | | 1.095,06 | 4.755,09 | | 1.095,06 | 4.755,09 | 0,00 |
| 496 | 3.1.91.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais | 39.000,00 | 2.617,64 | 14.159,25 | 24.840,75 | 2.617,64 | 14.159,25 | 0,00 |
| 496 | 3.1.91.13.03.01.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o R | | 2.617,64 | 14.159,25 | | 2.617,64 | 14.159,25 | 0,00 |
| 497 | 3.3.90.14.00.00.00.00.1338 Diárias - Pessoal Civil | 2.000,00 | -600,00 | 300,00 | 1.700,00 | -600,00 | 300,00 | 0,00 |
| 497 | 3.3.90.14.14.00.00.00.1338 Diárias no País | | -600,00 | 300,00 | | -600,00 | 300,00 | 0,00 |
| 498 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 9.170,80 | 829,20 | 2.037,30 | 6.399,14 | 2.771,66 |
| 498 | 3.3.90.30.01.00.01.00.1338 Gasolina | | 0,00 | 5.705,30 | | 1.392,30 | 3.507,14 | 2.198,16 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS | 2.141.949,62 | 287.395,19 | 1.130.601,71 | 1.011.347,91 | 204.993,94 | 775.465,01 | 355.136,70 |
| | 08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL | 1.327.708,62 | 183.756,88 | 769.937,72 | 557.770,90 | 140.579,78 | 493.964,37 | 275.973,35 |
| | 0804.08 Assistência Social | 1.327.708,62 | 183.756,88 | 769.937,72 | 557.770,90 | 140.579,78 | 493.964,37 | 275.973,35 |
| | 0804.08.244 Assistência Comunitária | 1.064.858,62 | 108.704,38 | 600.764,26 | 464.094,36 | 127.943,76 | 396.254,64 | 204.509,62 |
| | 0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral | 820.122,00 | 70.085,37 | 361.102,23 | 459.019,77 | 75.602,81 | 289.366,09 | 71.736,14 |
| | 08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇ | 444.000,00 | 31.454,45 | 183.565,71 | 260.434,29 | 31.617,62 | 176.995,22 | 6.570,49 |
| 498 | 3.3.90.30.01.00.02.00.1338 Oleo diesel | | 0,00 | 3.096,00 | | 645,00 | 2.522,50 | 573,50 |
| 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 | 37.000,00 | 4.477,09 | 20.033,47 | 16.966,53 | 2.602,96 | 16.234,64 | 3.798,83 |
| 499 | 3.3.90.39.11.00.00.00.1338 Locação de Softwares | | 0,00 | 1.784,22 | | 291,35 | 291,35 | 1.492,87 |
| 499 | 3.3.90.39.19.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de | | 250,00 | 325,00 | | 0,00 | 50,00 | 275,00 |
| 499 | 3.3.90.39.22.00.00.00.1338 Exposições, Congressos e Conf | | 1.800,00 | 1.800,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 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 | | 1.807,69 | 7.853,18 | | 1.807,69 | 7.853,18 | 0,00 |
| 499 | 3.3.90.39.44.00.00.00.1338 Serviços de Agua e Esgoto | | 120,00 | 1.239,76 | | 120,00 | 1.239,76 | 0,00 |
| 499 | 3.3.90.39.47.00.00.00.1338 Serviços de Comunicação em C | | 115,48 | 577,40 | | 0,00 | 346,44 | 230,96 |
| 499 | 3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações | | 486,92 | 2.681,66 | | 486,92 | 2.681,66 | 0,00 |
| 499 | 3.3.90.39.69.00.00.00.1338 Seguros em Geral | | 0,00 | 315,75 | | 0,00 | 315,75 | 0,00 |
| 499 | 3.3.90.39.95.00.00.00.1338 Manuñ e Conservação de Equip. | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 499 | 3.3.90.39.96.00.00.00.1338 Outros Serv.de Terceiros Pesso. | | -103,00 | 1.306,50 | | -103,00 | 1.306,50 | 0,00 |
| 499 | 3.3.90.39.99.03.00.00.1338 Outros Serviços Terceiros Pessr | | 0,00 | 50,00 | | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| | 08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃ | 9.000,00 | 130,50 | 130,50 | 8.869,50 | 130,50 | 130,50 | 0,00 |
| 507 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo | 4.000,00 | 130,50 | 130,50 | 3.869,50 | 130,50 | 130,50 | 0,00 |
| 507 | 3.3.90.30.04.00.00.00.1338 Gas e Outros Materiais Engarra | | 130,50 | 130,50 | | 130,50 | 130,50 | 0,00 |
| 508 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 95.000,00 | 18.983,50 | 57.549,75 | 37.450,25 | 19.619,30 | 43.098,75 | 14.451,00 |
| 509 | 3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I | 40.000,00 | 4.688,50 | 20.713,10 | 19.286,90 | 5.270,40 | 12.439,60 | 8.273,50 |
| 509 | 3.3.90.32.03.00.00.00.1338 Material Destinado a Assistênci | | 4.688,50 | 20.713,10 | | 5.270,40 | 12.439,60 | 8.273,50 |
| 510 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F | 45.000,00 | 14.295,00 | 36.836,65 | 8.163,35 | 14.348,90 | 30.659,15 | 6.177,50 |
| 510 | 3.3.90.39.59.00.00.00.1338 Serviços de Audio, Video e Foto | | 0,00 | 1.225,00 | | 53,90 | 122,50 | 1.102,50 |
| 510 | 3.3.90.39.67.00.00.00.1338 Serviços Funerários | | 14.350,00 | 34.667,50 | | 14.350,00 | 29.592,50 | 5.075,00 |
| 510 | 3.3.90.39.96.00.00.00.1338 Outros Serv.de Terceiros Pesso. | | -55,00 | 944,15 | | -55,00 | 944,15 | 0,00 |
| 511 | 4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 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 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | 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 | 2.141.949,62 | 287.395,19 | 1.130.601,71 | 1.011.347,91 | 204.993,94 | 775.465,01 | 355.136,70 |
| | 08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL | 1.327.708,62 | 183.756,88 | 769.937,72 | 557.770,90 | 140.579,78 | 493.964,37 | 275.973,35 |
| | 0804.08 Assistência Social | 1.327.708,62 | 183.756,88 | 769.937,72 | 557.770,90 | 140.579,78 | 493.964,37 | 275.973,35 |
| | 0804.08.244 Assistência Comunitária | 1.064.858,62 | 108.704,38 | 600.764,26 | 464.094,36 | 127.943,76 | 396.254,64 | 204.509,62 |
| | 0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral | 820.122,00 | 70.085,37 | 361.102,23 | 459.019,77 | 75.602,81 | 289.366,09 | 71.736,14 |
| | 08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTI | 71.239,00 | 6.992,30 | 38.200,17 | 33.038,83 | 11.211,03 | 18.914,27 | 19.285,90 |
| 515 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1251 Material de Consumo | 12.000,00 | 519,00 | 7.820,71 | 4.179,29 | 2.625,27 | 7.677,61 | 143,10 |
| 515 | 3.3.90.30.07.00.00.00.1251 Generos de Alimentação | | 0,00 | 5.362,21 | | 2.106,27 | 5.219,11 | 143,10 |
| 515 | 3.3.90.30.17.00.00.00.1251 Material de Processamento de I | | 519,00 | 865,00 | | 519,00 | 865,00 | 0,00 |
| 515 | 3.3.90.30.23.00.00.00.1251 Uniformes, Tecidos e Aviamen | | 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 | 37.000,00 | 4.783,80 | 15.325,76 | 21.674,24 | 4.946,26 | 6.338,96 | 8.986,80 |
| 516 | 3.3.90.32.03.00.00.00.1251 Material Destinado a Assistênci | | 4.783,80 | 15.158,06 | | 4.946,26 | 6.171,26 | 8.986,80 |
| 516 | 3.3.90.32.04.00.00.00.1251 Material Educacional e Cultural | | 0,00 | 167,70 | | 0,00 | 167,70 | 0,00 |
| 517 | 3.3.90.36.00.00.00.00.1251 OUTROS SERVICOS DE TERC | 13.000,00 | 0,00 | 12.106,00 | 894,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 10.156,00 |
| 517 | 3.3.90.36.32.00.00.00.1251 Serviços de Assistência Social | | 0,00 | 12.106,00 | | 1.950,00 | 1.950,00 | 10.156,00 |
| 518 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1251 Outros Serviços de Terceiros - F | 9.239,00 | 1.689,50 | 2.947,70 | 6.291,30 | 1.689,50 | 2.947,70 | 0,00 |
| 518 | 3.3.90.39.16.00.00.00.1251 Manutenção e Conservação de | | 1.639,50 | 1.639,50 | | 1.639,50 | 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 | | 50,00 | 50,00 | | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| | 08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃ | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 526 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527 | 4.4.90.51.00.00.00.00.1338 Obras e Instalações | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENT | 8.800,00 | 0,00 | 2.754,30 | 6.045,70 | 0,00 | 2.754,30 | 0,00 |
| 528 | 3.3.90.14.00.00.00.00.1315 Diárias - Pessoal Civil | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 528 | 3.3.90.14.14.00.00.00.1315 Diárias no País | | 0,00 | 800,00 | | 0,00 | 800,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1315 Outros Serviços de Terceiros - F | 2.000,00 | 0,00 | 554,30 | 1.445,70 | 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 Utensilios Doméstic | | 0,00 | 1.400,00 | | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| | 08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.V | 103.278,00 | 7.233,40 | 50.321,56 | 52.956,44 | 7.733,14 | 22.091,81 | 28.229,75 |
| 581 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1263 Material de Consumo | 7.065,00 | 0,00 | 4.722,85 | 2.342,15 | 1.727,97 | 4.579,75 | 143,10 |
| 582 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1290 Material de Consumo | 1.213,00 | 327,60 | 841,10 | 371,90 | 597,10 | 841,10 | 0,00 |
| 533 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1320 Material de Consumo | 37.000,00 | 6.905,80 | 19.470,01 | 17.529,99 | 2.808,92 | 12.844,76 | 6.625,25 |
| 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 | | 327,60 | 327,60 | | 327,60 | 327,60 | 0,00 |
| 533 | 3.3.90.30.01.00.01.00.1320 Gasolina | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 581 | 3.3.90.30.07.00.00.00.1263 Generos de Alimentação | | 0,00 | 4.722,85 | | 1.727,97 | 4.579,75 | 143,10 |
| 582 | 3.3.90.30.07.00.00.00.1290 Generos de Alimentação | | 0,00 | 513,50 | | 269,50 | 513,50 | 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 | | | | | | | | |
| | 08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS | 2.141.949,62 | 287.395,19 | 1.130.601,71 | 1.011.347,91 | 204.993,94 | 775.465,01 | 355.136,70 |
| | 08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL | 1.327.708,62 | 183.756,88 | 769.937,72 | 557.770,90 | 140.579,78 | 493.964,37 | 275.973,35 |
| | 0804.08 Assistência Social | 1.327.708,62 | 183.756,88 | 769.937,72 | 557.770,90 | 140.579,78 | 493.964,37 | 275.973,35 |
| | 0804.08.244 Assistência Comunitária | 1.064.858,62 | 108.704,38 | 600.764,26 | 464.094,36 | 127.943,76 | 396.254,64 | 204.509,62 |
| | 0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral | 820.122,00 | 70.085,37 | 361.102,23 | 459.019,77 | 75.602,81 | 289.366,09 | 71.736,14 |
| | 08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.V | 103.278,00 | 7.233,40 | 50.321,56 | 52.956,44 | 7.733,14 | 22.091,81 | 28.229,75 |
| 533 | 3.3.90.30.07.00.00.00.1320 Generos de Alimentação | | 0,00 | 7.358,21 | | 2.106,27 | 7.215,11 | 143,10 |
| 533 | 3.3.90.30.16.00.00.00.1320 Material de Expediente | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533 | 3.3.90.30.22.00.00.00.1320 Material de Limpeza e Produtos | | 1.060,90 | 1.060,90 | | 423,65 | 423,65 | 637,25 |
| 533 | 3.3.90.30.23.00.00.00.1320 Uniformes, Tecidos e Aviamentc | | 5.844,90 | 8.691,90 | | 0,00 | 2.847,00 | 5.844,90 |
| 533 | 3.3.90.30.99.00.00.00.1320 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 1.667,00 | | 279,00 | 1.667,00 | 0,00 |
| 535 | 3.3.90.36.00.00.00.00.1320 OUTROS SERVICOS DE TERC | 32.000,00 | 0,00 | 25.287,60 | 6.712,40 | 2.599,15 | 3.826,20 | 21.461,40 |
| 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 | 3.3.90.36.32.00.00.00.1320 Serviços de Assistência Social | | 0,00 | 25.287,60 | | 2.599,15 | 3.826,20 | 21.461,40 |
| 537 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1320 Outros Serviços de Terceiros - F | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 55.000,00 | 5.291,22 | 25.381,24 | 29.618,76 | 5.291,22 | 25.381,24 | 0,00 |
| 541 | 3.1.90.11.00.00.00.00.1323 Vencimentos e Vantagens Fixas | 45.000,00 | 4.900,98 | 23.991,78 | 21.008,22 | 4.900,98 | 23.991,78 | 0,00 |
| 541 | 3.1.90.11.01.01.00.00.1323 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 1.858,30 | 6.194,19 | | 1.858,30 | 6.194,19 | 0,00 |
| 541 | 3.1.90.11.01.02.00.00.1323 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 3.012,56 | 15.062,52 | | 3.012,56 | 15.062,52 | 0,00 |
| 541 | 3.1.90.11.37.02.00.00.1323 Gratificação de Tempo de Servi | | 30,12 | 60,24 | | 30,12 | 60,24 | 0,00 |
| 541 | 3.1.90.11.42.01.00.00.1323 Férias Indenizadas RGPS | | 0,00 | 1.689,37 | | 0,00 | 1.689,37 | 0,00 |
| 541 | 3.1.90.11.43.01.00.00.1323 13 Salário RGPS | | 0,00 | 422,34 | | 0,00 | 422,34 | 0,00 |
| 541 | 3.1.90.11.45.01.00.00.1323 Férias - Abono Constitucional R | | 0,00 | 563,12 | | 0,00 | 563,12 | 0,00 |
| 542 | 3.1.90.13.00.00.00.00.1323 Obrigações Patronais | 5.000,00 | 390,24 | 1.389,46 | 3.610,54 | 390,24 | 1.389,46 | 0,00 |
| 542 | 3.1.90.13.02.01.00.00.1323 INSS - Servidores | | 390,24 | 1.389,46 | | 390,24 | 1.389,46 | 0,00 |
| 543 | 3.3.90.14.00.00.00.00.1323 Diárias - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1323 Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 545 | 3.3.90.36.00.00.00.00.1323 OUTROS SERVICOS DE TERC | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 546 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1323 Outros Serviços de Terceiros - F | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0804.08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria | 240.736,62 | 38.619,01 | 239.662,03 | 1.074,59 | 52.340,95 | 106.888,55 | 132.773,48 |
| | 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 | 2.141.949,62 | 287.395,19 | 1.130.601,71 | 1.011.347,91 | 204.993,94 | 775.465,01 | 355.136,70 |
| | 08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL | 1.327.708,62 | 183.756,88 | 769.937,72 | 557.770,90 | 140.579,78 | 493.964,37 | 275.973,35 |
| | 0804.08 Assistência Social | 1.327.708,62 | 183.756,88 | 769.937,72 | 557.770,90 | 140.579,78 | 493.964,37 | 275.973,35 |
| | 0804.08.244 Assistência Comunitária | 1.064.858,62 | 108.704,38 | 600.764,26 | 464.094,36 | 127.943,76 | 396.254,64 | 204.509,62 |
| | 0804.08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria | 240.736,62 | 38.619,01 | 239.662,03 | 1.074,59 | 52.340,95 | 106.888,55 | 132.773,48 |
| | 08.244.0030.1.145 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE | 239.736,62 | 38.619,01 | 239.662,03 | 74,59 | 52.340,95 | 106.888,55 | 132.773,48 |
| 491 | 4.4.90.51.00.00.00.00.1338 Obras e Instalações | 239.736,62 | 38.619,01 | 239.662,03 | 74,59 | 52.340,95 | 106.888,55 | 132.773,48 |
| 491 | 4.4.90.51.99.00.00.00.1338 Outras Obras e Instalações | | 38.619,01 | 239.662,03 | | 52.340,95 | 106.888,55 | 132.773,48 |
| | 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 | 497.295,00 | 49.345,14 | 212.182,50 | 285.112,50 | 27.015,54 | 149.305,18 | 62.877,32 |
| | 09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E | 476.000,00 | 49.105,14 | 208.713,50 | 267.286,50 | 26.775,54 | 145.995,18 | 62.718,32 |
| | 0901.15 Urbanismo | 120.000,00 | 5.093,73 | 63.482,83 | 56.517,17 | 4.973,88 | 29.723,42 | 33.759,41 |
| | 0901.15.452 Serviços Urbanos | 85.000,00 | 5.093,73 | 52.282,25 | 32.717,75 | 4.718,73 | 25.662,25 | 26.620,00 |
| | 0901.15.452.0104 Lazer Comunitario | 85.000,00 | 5.093,73 | 52.282,25 | 32.717,75 | 4.718,73 | 25.662,25 | 26.620,00 |
| | 15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃ | 85.000,00 | 5.093,73 | 52.282,25 | 32.717,75 | 4.718,73 | 25.662,25 | 26.620,00 |
| 563 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 35.000,00 | 375,00 | 25.142,43 | 9.857,57 | 0,00 | 2.522,43 | 22.620,00 |
| 563 | 3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/ | | 375,00 | 375,00 | | 0,00 | 0,00 | 375,00 |
| 563 | 3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos | | 0,00 | 706,00 | | 0,00 | 706,00 | 0,00 |
| 563 | 3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E | | 0,00 | 1.816,43 | | 0,00 | 1.816,43 | 0,00 |
| 563 | 3.3.90.30.31.00.00.00.00001 Sementes, Mudas de Plantas e | | 0,00 | 22.245,00 | | 0,00 | 0,00 | 22.245,00 |
| 564 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 50.000,00 | 4.718,73 | 27.139,82 | 22.860,18 | 4.718,73 | 23.139,82 | 4.000,00 |
| 564 | 3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de | | 137,00 | 1.427,00 | | 137,00 | 1.427,00 | 0,00 |
| 564 | 3.3.90.39.21.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 4.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 564 | 3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica | | 4.078,65 | 19.103,43 | | 4.078,65 | 19.103,43 | 0,00 |
| 564 | 3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto | | 503,08 | 2.609,39 | | 503,08 | 2.609,39 | 0,00 |
| | 0901.15.541 Preservação e Conservação Aml | 35.000,00 | 0,00 | 11.200,58 | 23.799,42 | 255,15 | 4.061,17 | 7.139,41 |
| | 0901.15.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente | 35.000,00 | 0,00 | 11.200,58 | 23.799,42 | 255,15 | 4.061,17 | 7.139,41 |
| | 15.541.0063.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV | 35.000,00 | 0,00 | 11.200,58 | 23.799,42 | 255,15 | 4.061,17 | 7.139,41 |
| 561 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 15.000,00 | 0,00 | 10.721,58 | 4.278,42 | 255,15 | 3.582,17 | 7.139,41 |
| 561 | 3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina | | 0,00 | 9.389,58 | | 255,15 | 2.250,17 | 7.139,41 |
| 561 | 3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve | | 0,00 | 1.332,00 | | 0,00 | 1.332,00 | 0,00 |
| 562 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 20.000,00 | 0,00 | 479,00 | 19.521,00 | 0,00 | 479,00 | 0,00 |
| 562 | 3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 479,00 | | 0,00 | 479,00 | 0,00 |
| | 0901.18 Gestão Ambiental | 301.500,00 | 20.878,56 | 122.097,82 | 179.402,18 | 21.801,66 | 116.271,76 | 5.826,06 |
| | 0901.18.122 Administração Geral | 155.000,00 | 20.384,16 | 103.096,92 | 51.903,08 | 20.890,66 | 102.898,92 | 198,00 |
| | 0901.18.122.0010 Administracao Governamental | 155.000,00 | 20.384,16 | 103.096,92 | 51.903,08 | 20.890,66 | 102.898,92 | 198,00 |
| | 18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN | 155.000,00 | 20.384,16 | 103.096,92 | 51.903,08 | 20.890,66 | 102.898,92 | 198,00 |
| 565 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 103.000,00 | 17.171,09 | 85.834,32 | 17.165,68 | 17.171,09 | 85.834,32 | 0,00 |
| 565 | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 6.818,96 | 36.343,19 | | 6.818,96 | 36.343,19 | 0,00 |
| 565 | 3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 3.581,24 | 19.965,14 | | 3.581,24 | 19.965,14 | 0,00 |
| 565 | 3.1.90.11.04.01.00.00.00001 Adicional Noturno RGPS | | 0,00 | 0,95 | | 0,00 | 0,95 | 0,00 |
| 565 | 3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP | | 275,27 | 1.703,62 | | 275,27 | 1.703,62 | 0,00 |
| 565 | 3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi | | 398,23 | 2.002,06 | | 398,23 | 2.002,06 | 0,00 |
| 565 | 3.1.90.11.42.01.00.00.00001 Férias Indenizadas RGPS | | 638,96 | 638,96 | | 638,96 | 638,96 | 0,00 |
| 565 | 3.1.90.11.42.02.00.00.00001 Férias Indenizadas RPPS | | 0,00 | 369,60 | | 0,00 | 369,60 | 0,00 |
| 565 | 3.1.90.11.43.01.00.00.00001 13 Salário RGPS | | 638,09 | 638,09 | | 638,09 | 638,09 | 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 | | | | | | | | |
| | 09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO | 497.295,00 | 49.345,14 | 212.182,50 | 285.112,50 | 27.015,54 | 149.305,18 | 62.877,32 |
| | 09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E | 476.000,00 | 49.105,14 | 208.713,50 | 267.286,50 | 26.775,54 | 145.995,18 | 62.718,32 |
| | 0901.18 Gestão Ambiental | 301.500,00 | 20.878,56 | 122.097,82 | 179.402,18 | 21.801,66 | 116.271,76 | 5.826,06 |
| | 0901.18.122 Administração Geral | 155.000,00 | 20.384,16 | 103.096,92 | 51.903,08 | 20.890,66 | 102.898,92 | 198,00 |
| | 0901.18.122.0010 Administracao Governamental | 155.000,00 | 20.384,16 | 103.096,92 | 51.903,08 | 20.890,66 | 102.898,92 | 198,00 |
| | 18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN | 155.000,00 | 20.384,16 | 103.096,92 | 51.903,08 | 20.890,66 | 102.898,92 | 198,00 |
| 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 | | 212,99 | 2.113,30 | | 212,99 | 2.113,30 | 0,00 |
| 565 | 3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R | | 550,19 | 1.557,36 | | 550,19 | 1.557,36 | 0,00 |
| 565 | 3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS | | 4.057,16 | 20.285,80 | | 4.057,16 | 20.285,80 | 0,00 |
| 566 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais | 21.000,00 | 2.429,09 | 12.074,42 | 8.925,58 | 2.429,09 | 12.074,42 | 0,00 |
| 566 | 3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores | | 1.577,09 | 7.810,72 | | 1.577,09 | 7.810,72 | 0,00 |
| 566 | 3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos | | 852,00 | 4.263,70 | | 852,00 | 4.263,70 | 0,00 |
| 567 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais | 13.000,00 | 654,42 | 3.535,09 | 9.464,91 | 654,42 | 3.535,09 | 0,00 |
| 567 | 3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF | | 654,42 | 3.535,09 | | 654,42 | 3.535,09 | 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 | 1.120,93 | 3.879,07 | 506,50 | 922,93 | 198,00 |
| 569 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente | | 0,00 | 997,58 | | 506,50 | 799,58 | 198,00 |
| 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 | 129,56 | 532,16 | 9.467,84 | 129,56 | 532,16 | 0,00 |
| 570 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 67,68 | | 0,00 | 67,68 | 0,00 |
| 570 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações | | 129,56 | 396,80 | | 129,56 | 396,80 | 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 | 146.500,00 | 494,40 | 19.000,90 | 127.499,10 | 911,00 | 13.372,84 | 5.628,06 |
| | 0901.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente | 146.500,00 | 494,40 | 19.000,90 | 127.499,10 | 911,00 | 13.372,84 | 5.628,06 |
| | 18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RE | 136.000,00 | 494,40 | 13.818,14 | 122.181,86 | 601,40 | 11.327,14 | 2.491,00 |
| 551 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 552 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe | 4.000,00 | 469,40 | 2.345,04 | 1.654,96 | 469,40 | 2.345,04 | 0,00 |
| 552 | 3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS | | 52,96 | 228,69 | | 52,96 | 228,69 | 0,00 |
| 552 | 3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS | | 416,44 | 2.116,35 | | 416,44 | 2.116,35 | 0,00 |
| 553 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil | 13.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 11.500,00 | 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 | 25,00 | 25,00 | 7.975,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 554 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente | | 25,00 | 25,00 | | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 556 | 3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição | | 0,00 | 2.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 557 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 10.000,00 | 0,00 | 7.036,10 | 2.963,90 | 0,00 | 6.570,10 | 466,00 |
| 557 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 1.500,00 | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 557 | 3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer | | 0,00 | 1.279,00 | | 0,00 | 813,00 | 466,00 |
| 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 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | 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 | 497.295,00 | 49.345,14 | 212.182,50 | 285.112,50 | 27.015,54 | 149.305,18 | 62.877,32 |
| | 09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E | 476.000,00 | 49.105,14 | 208.713,50 | 267.286,50 | 26.775,54 | 145.995,18 | 62.718,32 |
| | 0901.18 Gestão Ambiental | 301.500,00 | 20.878,56 | 122.097,82 | 179.402,18 | 21.801,66 | 116.271,76 | 5.826,06 |
| | 0901.18.541 Preservação e Conservação Aml | 146.500,00 | 494,40 | 19.000,90 | 127.499,10 | 911,00 | 13.372,84 | 5.628,06 |
| | 0901.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente | 146.500,00 | 494,40 | 19.000,90 | 127.499,10 | 911,00 | 13.372,84 | 5.628,06 |
| | 18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RE | 136.000,00 | 494,40 | 13.818,14 | 122.181,86 | 601,40 | 11.327,14 | 2.491,00 |
| 557 | 3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso. | | 0,00 | 741,85 | | 0,00 | 741,85 | 0,00 |
| 557 | 3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pessc | | 0,00 | 2.970,00 | | 0,00 | 2.970,00 | 0,00 |
| 558 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma | 5.000,00 | 0,00 | 912,00 | 4.088,00 | 132,00 | 912,00 | 0,00 |
| 558 | 4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Doméstic | | 0,00 | 912,00 | | 132,00 | 912,00 | 0,00 |
| | 18.541.0063.2.038 FOMENTO À CONSTRUÇÃO DI | 10.500,00 | 0,00 | 5.182,76 | 5.317,24 | 309,60 | 2.045,70 | 3.137,06 |
| 559 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 5.500,00 | 0,00 | 5.182,76 | 317,24 | 309,60 | 2.045,70 | 3.137,06 |
| 559 | 3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel | | 0,00 | 5.139,76 | | 309,60 | 2.002,70 | 3.137,06 |
| 559 | 3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve | | 0,00 | 43,00 | | 0,00 | 43,00 | 0,00 |
| 560 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0901.27 Desporto e Lazer | 50.000,00 | 23.132,85 | 23.132,85 | 26.867,15 | 0,00 | 0,00 | 23.132,85 |
| | 0901.27.813 Lazer | 50.000,00 | 23.132,85 | 23.132,85 | 26.867,15 | 0,00 | 0,00 | 23.132,85 |
| | 0901.27.813.0104 Lazer Comunitario | 50.000,00 | 23.132,85 | 23.132,85 | 26.867,15 | 0,00 | 0,00 | 23.132,85 |
| | 27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇ | 50.000,00 | 23.132,85 | 23.132,85 | 26.867,15 | 0,00 | 0,00 | 23.132,85 |
| 548 | 4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações | 40.000,00 | 23.132,85 | 23.132,85 | 16.867,15 | 0,00 | 0,00 | 23.132,85 |
| 548 | 4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações | | 23.132,85 | 23.132,85 | | 0,00 | 0,00 | 23.132,85 |
| 549 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO | 497.295,00 | 49.345,14 | 212.182,50 | 285.112,50 | 27.015,54 | 149.305,18 | 62.877,32 |
| | 09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A | 21.295,00 | 240,00 | 3.469,00 | 17.826,00 | 240,00 | 3.310,00 | 159,00 |
| | 0902.18 Gestão Ambiental | 21.295,00 | 240,00 | 3.469,00 | 17.826,00 | 240,00 | 3.310,00 | 159,00 |
| | 0902.18.541 Preservação e Conservação Aml | 21.295,00 | 240,00 | 3.469,00 | 17.826,00 | 240,00 | 3.310,00 | 159,00 |
| | 0902.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente | 21.295,00 | 240,00 | 3.469,00 | 17.826,00 | 240,00 | 3.310,00 | 159,00 |
| | 18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO A | 21.295,00 | 240,00 | 3.469,00 | 17.826,00 | 240,00 | 3.310,00 | 159,00 |
| 571 | 3.3.90.30.00.00.00.1243 Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 572 | 3.3.90.32.00.00.00.1243 Material, Bem ou Serviço Para I | 6.000,00 | 240,00 | 810,00 | 5.190,00 | 240,00 | 810,00 | 0,00 |
| 572 | 3.3.90.32.09.00.00.1243 Material para Divulgação | | 0,00 | 570,00 | | 0,00 | 570,00 | 0,00 |
| 572 | 3.3.90.32.99.00.00.1243 Outros Materiais de Distribuição | | 240,00 | 240,00 | | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 573 | 3.3.90.39.00.00.00.1243 Outros Serviços de Terceiros - F | 5.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 573 | 3.3.90.39.10.00.00.1243 Locação de Imóveis | | 0,00 | 400,00 | | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 573 | 3.3.90.39.48.00.00.1243 Serviço de Seleção e Treinamer | | 0,00 | 2.100,00 | | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 574 | 4.4.90.52.00.00.00.1243 Equipamentos e Material Perme | 5.295,00 | 0,00 | 159,00 | 5.136,00 | 0,00 | 0,00 | 159,00 |
| 574 | 4.4.90.52.30.00.00.1243 Máquinas e Equipamentos Ener | | 0,00 | 159,00 | | 0,00 | 0,00 | 159,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | 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 |
| Total da Entidade: | | 33.213.325,95 | 3.388.762,36 | 14.994.326,45 | 18.218.999,50 | 3.144.378,04 | 12.065.027,12 | 2.929.299,33 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|--|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S. | | | | | | | | |
| | 10 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PE | 4.997.135,00 | 167.767,38 | 788.204,66 | 4.208.930,34 | 165.181,38 | 780.306,31 | 7.898,35 |
| | 10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCI | 4.997.135,00 | 167.767,38 | 788.204,66 | 4.208.930,34 | 165.181,38 | 780.306,31 | 7.898,35 |
| | 1001.09 Previdência Social | 1.999.000,00 | 167.767,38 | 788.204,66 | 1.210.795,34 | 165.181,38 | 780.306,31 | 7.898,35 |
| | 1001.09.272 Previdência do Regime Estatutár | 1.999.000,00 | 167.767,38 | 788.204,66 | 1.210.795,34 | 165.181,38 | 780.306,31 | 7.898,35 |
| | 1001.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,Pr | 1.999.000,00 | 167.767,38 | 788.204,66 | 1.210.795,34 | 165.181,38 | 780.306,31 | 7.898,35 |
| | 09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO: | 1.886.000,00 | 156.718,29 | 751.392,41 | 1.134.607,59 | 156.718,29 | 751.392,41 | 0,00 |
| 1 | 3.3.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remu | 1.405.000,00 | 116.560,52 | 577.241,48 | 827.758,52 | 116.560,52 | 577.241,48 | 0,00 |
| 1 | 3.3.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil | | 116.223,00 | 576.636,83 | | 116.223,00 | 576.636,83 | 0,00 |
| 1 | 3.3.90.01.06.00.00.00.0050 13 Salário - Pessoal Cív | | 337,52 | 604,65 | | 337,52 | 604,65 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões | 158.000,00 | 13.835,49 | 67.623,56 | 90.376,44 | 13.835,49 | 67.623,56 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.03.01.00.00.00.0050 Civis | | 13.835,49 | 67.623,56 | | 13.835,49 | 67.623,56 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciári | 288.000,00 | 25.352,88 | 101.122,02 | 186.877,98 | 25.352,88 | 101.122,02 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.05.01.01.00.00.0050 Auxílio Doença - Pessoal Ativo | | 22.803,74 | 89.551,40 | | 22.803,74 | 89.551,40 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.05.01.03.00.00.0050 Salário Maternidade - Pessoal A | | 2.549,14 | 11.570,62 | | 2.549,14 | 11.570,62 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.09.00.00.00.00.0050 Salário Família | 15.000,00 | 969,40 | 5.405,35 | 9.594,65 | 969,40 | 5.405,35 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.09.01.00.00.00.0050 Salário-Família - Ativos Pessoal | | 969,40 | 5.405,35 | | 969,40 | 5.405,35 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.91.00.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN | 113.000,00 | 11.049,09 | 36.812,25 | 76.187,75 | 8.463,09 | 28.913,90 | 7.898,35 |
| 6 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0050 Diárias - Pessoal Civil | 10.000,00 | 900,00 | 4.300,00 | 5.700,00 | 900,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0050 Diárias no País | | 900,00 | 4.300,00 | | 900,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0050 Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0050 OUTROS SERVICOS DE TERC | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - F | 30.000,00 | 3.430,60 | 15.564,91 | 14.435,09 | 844,60 | 7.666,56 | 7.898,35 |
| 9 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0050 Serviços Técnicos Profissionais | | 2.586,00 | 2.586,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.586,00 |
| 9 | 3.3.90.39.11.00.00.00.0050 Locação de Softwares | | 0,00 | 8.123,76 | | 0,00 | 2.811,41 | 5.312,35 |
| 9 | 3.3.90.39.48.00.00.00.0050 Serviço de Seleção e Treinamer | | 0,00 | 2.536,00 | | 0,00 | 2.536,00 | 0,00 |
| 9 | 3.3.90.39.96.00.00.00.0050 Outros Serv.de Terceiros Pesso. | | 844,60 | 2.319,15 | | 844,60 | 2.319,15 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.47.00.00.00.00.0050 Obrigações Tributárias e Contrit | 50.000,00 | 6.718,49 | 16.947,34 | 33.052,66 | 6.718,49 | 16.947,34 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.47.12.00.00.00.0050 Contribuição para o PASEP | | 6.718,49 | 16.947,34 | | 6.718,49 | 16.947,34 | 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 | 167.767,38 | 788.204,66 | 4.208.930,34 | 165.181,38 | 780.306,31 | 7.898,35 |
| | 10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCI | 4.997.135,00 | 167.767,38 | 788.204,66 | 4.208.930,34 | 165.181,38 | 780.306,31 | 7.898,35 |
| | 1001.99 Reserva de Contingência | 2.998.135,00 | 0,00 | 0,00 | 2.998.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1001.99.997 Reserva Legal | 2.998.135,00 | 0,00 | 0,00 | 2.998.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1001.99.997.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,Pr | 2.998.135,00 | 0,00 | 0,00 | 2.998.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99.997.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN | 2.998.135,00 | 0,00 | 0,00 | 2.998.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 7.7.99.99.00.00.00.0050 RESERVA DO RPPS | 2.998.135,00 | 0,00 | 0,00 | 2.998.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Entidade: | 4.997.135,00 | 167.767,38 | 788.204,66 | 4.208.930,34 | 165.181,38 | 780.306,31 | 7.898,35 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | 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 | 10.575,72 | 416.015,77 | 1.035.984,23 | 13.911,01 | 364.329,99 | 51.685,78 |
| | 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE | 1.452.000,00 | 10.575,72 | 416.015,77 | 1.035.984,23 | 13.911,01 | 364.329,99 | 51.685,78 |
| | 0101.01 Legislativa | 1.452.000,00 | 10.575,72 | 416.015,77 | 1.035.984,23 | 13.911,01 | 364.329,99 | 51.685,78 |
| | 0101.01.031 Ação Legislativa | 1.452.000,00 | 10.575,72 | 416.015,77 | 1.035.984,23 | 13.911,01 | 364.329,99 | 51.685,78 |
| | 0101.01.031.0001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR | 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 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SE | 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 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E / | 1.209.000,00 | 10.575,72 | 394.483,17 | 814.516,83 | 11.901,01 | 358.637,39 | 35.845,78 |
| | 01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E / | 1.209.000,00 | 10.575,72 | 394.483,17 | 814.516,83 | 11.901,01 | 358.637,39 | 35.845,78 |
| 3 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais | 6.000,00 | 194,13 | 2.385,10 | 3.614,90 | 194,13 | 2.385,10 | 0,00 |
| 3 | 3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S | | 194,13 | 2.385,10 | | 194,13 | 2.385,10 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 856.000,00 | 8.851,52 | 264.880,77 | 591.119,23 | 8.851,52 | 264.880,77 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 6.638,64 | 105.982,97 | | 6.638,64 | 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 | | 2.212,88 | 2.577,47 | | 2.212,88 | 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 | 930,07 | 13.017,30 | 62.482,70 | 930,07 | 13.017,30 | 0,00 |
| 6 | 3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF | | 930,07 | 13.017,30 | | 930,07 | 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 | 600,00 | 64.770,20 | 15.229,80 | 1.925,29 | 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 | 10.575,72 | 416.015,77 | 1.035.984,23 | 13.911,01 | 364.329,99 | 51.685,78 |
| | 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE | 1.452.000,00 | 10.575,72 | 416.015,77 | 1.035.984,23 | 13.911,01 | 364.329,99 | 51.685,78 |
| | 0101.01 Legislativa | 1.452.000,00 | 10.575,72 | 416.015,77 | 1.035.984,23 | 13.911,01 | 364.329,99 | 51.685,78 |
| | 0101.01.031 Ação Legislativa | 1.452.000,00 | 10.575,72 | 416.015,77 | 1.035.984,23 | 13.911,01 | 364.329,99 | 51.685,78 |
| | 0101.01.031.0003 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E | 1.209.000,00 | 10.575,72 | 394.483,17 | 814.516,83 | 11.901,01 | 358.637,39 | 35.845,78 |
| | 01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E | 1.209.000,00 | 10.575,72 | 394.483,17 | 814.516,83 | 11.901,01 | 358.637,39 | 35.845,78 |
| 9 | 3.3.90.39.22.00.00.00.0001 Exposições, Congressos e Conf | | 600,00 | 1.060,00 | | 600,00 | 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 | | 28,43 | 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 | | 663,86 | 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 | | 383,00 | 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 | | 250,00 | 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 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PO | 35.000,00 | 0,00 | 20.625,00 | 14.375,00 | 2.010,00 | 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 | 2.010,00 | 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 | 2.010,00 | 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 | | 2.010,00 | 4.170,00 | 15.840,00 |
| | 0101.01.031.0005 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ | 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 E | | 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 | 10.575,72 | 416.015,77 | 1.035.984,23 | 13.911,01 | 364.329,99 | 51.685,78 |
| | 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE | 1.452.000,00 | 10.575,72 | 416.015,77 | 1.035.984,23 | 13.911,01 | 364.329,99 | 51.685,78 |
| | 0101.01 Legislativa | 1.452.000,00 | 10.575,72 | 416.015,77 | 1.035.984,23 | 13.911,01 | 364.329,99 | 51.685,78 |
| | 0101.01.031 Ação Legislativa | 1.452.000,00 | 10.575,72 | 416.015,77 | 1.035.984,23 | 13.911,01 | 364.329,99 | 51.685,78 |
| | 0101.01.031.0005 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ | 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 |
| | Total da Entidade: | 1.452.000,00 | 10.575,72 | 416.015,77 | 1.035.984,23 | 13.911,01 | 364.329,99 | 51.685,78 |
| | Total Geral: | 39.662.460,95 | 3.567.105,46 | 16.198.546,88 | 23.463.914,07 | 3.323.470,43 | 13.209.663,42 | 2.988.883,46 |