

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	7.213.970,43	570.706,00	4.832.899,62	2.381.070,81	483.226,85	4.426.942,69	405.956,93
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.455.750,00	63.360,94	594.111,00	861.639,00	52.487,29	527.152,54	66.958,46
	0201.04 Administração	633.050,00	40.716,79	497.153,75	135.896,25	43.124,34	460.554,49	36.599,26
	0201.04.122 Administração Geral	593.300,00	37.996,60	478.379,38	114.920,62	40.404,15	441.780,12	36.599,26
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	593.300,00	37.996,60	478.379,38	114.920,62	40.404,15	441.780,12	36.599,26
	04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIP	86.000,00	0,00	84.329,70	1.670,30	0,00	84.329,70	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	86.000,00	0,00	84.329,70	1.670,30	0,00	84.329,70	0,00
1	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00
1	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	4.919,00		0,00	4.919,00	0,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	1.668,90		0,00	1.668,90	0,00
1	4.4.90.52.36.00.00.00.00001 Máquinas, Instalações e Utensílios		0,00	249,00		0,00	249,00	0,00
1	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliário em Geral		0,00	1.850,00		0,00	1.850,00	0,00
1	4.4.90.52.52.00.00.00.00001 Veículos de Tração Mecânica		0,00	74.557,80		0,00	74.557,80	0,00
1	4.4.90.52.96.00.00.00.00001 Equipamento e Material Permanente		0,00	975,00		0,00	975,00	0,00
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	478.500,00	37.446,58	366.567,66	111.932,34	39.537,02	346.144,06	20.423,60
4	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	397.000,00	33.677,32	293.865,43	103.134,57	33.677,32	293.865,43	0,00
4	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.405,36	111.352,88		12.405,36	111.352,88	0,00
4	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.827,70	41.419,55		5.827,70	41.419,55	0,00
4	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	473,44		0,00	473,44	0,00
4	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função		1.145,51	11.946,96		1.145,51	11.946,96	0,00
4	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		439,08	2.133,89		439,08	2.133,89	0,00
4	3.1.90.11.40.02.00.00.00001 Gratificações Especiais RPPS		642,10	1.904,88		642,10	1.904,88	0,00
4	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional RPPS		0,00	4.036,66		0,00	4.036,66	0,00
4	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional RPPS		0,00	1.639,04		0,00	1.639,04	0,00
4	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		13.217,57	118.958,13		13.217,57	118.958,13	0,00
5	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	4.000,00	0,00	2.309,88	1.690,12	0,00	2.309,88	0,00
5	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	2.309,88		0,00	2.309,88	0,00
6	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	16.000,00	2.625,00	15.667,52	332,48	2.625,00	15.667,52	0,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		2.625,00	15.667,52		2.625,00	15.667,52	0,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	14.500,00	199,95	9.076,92	5.423,08	744,45	8.972,93	103,99
7	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		199,95	1.429,75		199,95	1.429,75	0,00
7	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	6.266,50		222,50	6.162,51	103,99
7	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados		0,00	1.359,67		322,00	1.359,67	0,00
7	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Veículos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	21,00		0,00	21,00	0,00
8	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	47.000,00	944,31	45.647,91	1.352,09	2.490,25	25.328,30	20.319,61
8	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anuários		0,00	2.053,00		0,00	2.053,00	0,00
8	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.143,00		0,00	100,00	4.043,00
8	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outros		64,90	584,10		64,90	584,10	0,00
8	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Veículos		30,00	473,92		65,00	443,92	30,00
8	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	3.840,00		0,00	3.840,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	7.213.970,43	570.706,00	4.832.899,62	2.381.070,81	483.226,85	4.426.942,69	405.956,93
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.455.750,00	63.360,94	594.111,00	861.639,00	52.487,29	527.152,54	66.958,46
	0201.04 Administração	633.050,00	40.716,79	497.153,75	135.896,25	43.124,34	460.554,49	36.599,26
	0201.04.122 Administração Geral	593.300,00	37.996,60	478.379,38	114.920,62	40.404,15	441.780,12	36.599,26
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	593.300,00	37.996,60	478.379,38	114.920,62	40.404,15	441.780,12	36.599,26
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	478.500,00	37.446,58	366.567,66	111.932,34	39.537,02	346.144,06	20.423,60
8	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	1.607,65		419,40	1.260,65	347,00
8	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		885,46	8.490,89		885,46	8.490,89	0,00
8	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	316,50		0,00	0,00	316,50
8	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		-36,05	2.626,62		-36,05	2.626,62	0,00
8	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	17.243,52		838,00	4.114,00	13.129,52
8	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	4.268,71		253,54	1.815,12	2.453,59
	04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO:	28.800,00	550,02	27.482,02	1.317,98	867,13	11.306,36	16.175,66
9	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	26.350,00	420,02	25.673,54	676,46	678,63	9.868,38	15.805,16
9	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	20.373,80		258,61	4.758,64	15.615,16
9	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	58,00		0,00	58,00	0,00
9	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	500,00		0,00	310,00	190,00
9	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	2.088,00		0,00	2.088,00	0,00
9	3.3.90.30.41.00.00.00.00001 Material para Utilização em Grá		0,00	290,00		0,00	290,00	0,00
9	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		420,02	2.163,74		420,02	2.163,74	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.450,00	130,00	1.808,48	641,52	188,50	1.437,98	370,50
10	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	705,00		58,50	334,50	370,50
10	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	185,23		0,00	185,23	0,00
10	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		130,00	868,25		130,00	868,25	0,00
10	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
	0201.04.124 Controle Interno	39.750,00	2.720,19	18.774,37	20.975,63	2.720,19	18.774,37	0,00
	0201.04.124.0010 Administracao Governamental	39.750,00	2.720,19	18.774,37	20.975,63	2.720,19	18.774,37	0,00
	04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE	39.750,00	2.720,19	18.774,37	20.975,63	2.720,19	18.774,37	0,00
16	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	32.750,00	2.789,28	17.572,46	15.177,54	2.789,28	17.572,46	0,00
16	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.789,28	17.488,78		2.789,28	17.488,78	0,00
16	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	83,68		0,00	83,68	0,00
17	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	3,56	94,56	905,44	3,56	94,56	0,00
17	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		3,56	94,56		3,56	94,56	0,00
18	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
18	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	7.213.970,43	570.706,00	4.832.899,62	2.381.070,81	483.226,85	4.426.942,69	405.956,93
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.455.750,00	63.360,94	594.111,00	861.639,00	52.487,29	527.152,54	66.958,46
	0201.04 Administração	633.050,00	40.716,79	497.153,75	135.896,25	43.124,34	460.554,49	36.599,26
	0201.04.124 Controle Interno	39.750,00	2.720,19	18.774,37	20.975,63	2.720,19	18.774,37	0,00
	0201.04.124.0010 Administracao Governamental	39.750,00	2.720,19	18.774,37	20.975,63	2.720,19	18.774,37	0,00
	04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE	39.750,00	2.720,19	18.774,37	20.975,63	2.720,19	18.774,37	0,00
19	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	-72,65	507,35	2.492,65	-72,65	507,35	0,00
20	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-72,65	507,35		-72,65	507,35	0,00
	0201.06 Segurança Pública	7.000,00	1.190,00	1.253,64	5.746,36	200,00	263,64	990,00
	0201.06.182 Defesa Civil	7.000,00	1.190,00	1.253,64	5.746,36	200,00	263,64	990,00
	0201.06.182.1134 Ações da defesa civil	7.000,00	1.190,00	1.253,64	5.746,36	200,00	263,64	990,00
	06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL	7.000,00	1.190,00	1.253,64	5.746,36	200,00	263,64	990,00
2	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	990,00	990,00	4.010,00	0,00	0,00	990,00
2	3.3.90.32.03.00.00.00.00001 Material Destinado a Assistênci		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuiçã		990,00	990,00		0,00	0,00	990,00
3	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	200,00	263,64	1.736,36	200,00	263,64	0,00
3	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	63,64		0,00	63,64	0,00
3	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
	0201.27 Desporto e Lazer	815.700,00	21.454,15	95.703,61	719.996,39	9.162,95	66.334,41	29.369,20
	0201.27.812 Desporto Comunitário	815.700,00	21.454,15	95.703,61	719.996,39	9.162,95	66.334,41	29.369,20
	0201.27.812.0103 Desporto Comunitario	815.700,00	21.454,15	95.703,61	719.996,39	9.162,95	66.334,41	29.369,20
	27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	797.700,00	18.955,75	83.449,17	714.250,83	9.162,95	56.578,37	26.870,80
11	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	40.000,00	3.807,39	32.096,04	7.903,96	3.807,39	32.096,04	0,00
11	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.291,01	20.619,09		2.291,01	20.619,09	0,00
11	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		878,39	6.329,55		878,39	6.329,55	0,00
11	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		462,31	3.236,17		462,31	3.236,17	0,00
11	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		175,68	1.147,56		175,68	1.147,56	0,00
11	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	763,67		0,00	763,67	0,00
12	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.500,00	0,00	4.125,48	2.374,52	0,00	4.125,48	0,00
13	3.3.90.30.14.00.00.00.00001 Material Educativo e Esportivo		0,00	3.708,98		0,00	3.708,98	0,00
13	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	226,50		0,00	226,50	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								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	7.213.970,43	570.706,00	4.832.899,62	2.381.070,81	483.226,85	4.426.942,69	405.956,93
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.455.750,00	63.360,94	594.111,00	861.639,00	52.487,29	527.152,54	66.958,46
	0201.27 Desporto e Lazer	815.700,00	21.454,15	95.703,61	719.996,39	9.162,95	66.334,41	29.369,20
	0201.27.812 Desporto Comunitário	815.700,00	21.454,15	95.703,61	719.996,39	9.162,95	66.334,41	29.369,20
	0201.27.812.0103 Desporto Comunitario	815.700,00	21.454,15	95.703,61	719.996,39	9.162,95	66.334,41	29.369,20
	27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	797.700,00	18.955,75	83.449,17	714.250,83	9.162,95	56.578,37	26.870,80
13	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	155,00		0,00	155,00	0,00
13	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	35,00		0,00	35,00	0,00
619	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	10.100,00	10.031,20	10.031,20	68,80	0,00	0,00	10.031,20
619	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuição		10.031,20	10.031,20		0,00	0,00	10.031,20
14	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	41.000,00	5.117,16	37.196,45	3.803,55	5.355,56	20.356,85	16.839,60
14	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		1.300,00	1.300,00		0,00	0,00	1.300,00
14	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	65,00		0,00	65,00	0,00
14	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	53,00		0,00	0,00	53,00
14	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	580,00		0,00	580,00	0,00
14	3.3.90.39.57.00.00.00.00001 Serviços de Processamento de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		115,56	579,55		115,56	579,55	0,00
14	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		180,00	300,00		180,00	300,00	0,00
14	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		448,40	593,40		448,40	593,40	0,00
14	3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associações, Federações e Coi		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
14	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		3.073,20	31.725,50		4.611,60	16.238,90	15.486,60
566	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
565	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
609	4.4.90.51.00.00.00.00.1334 Obras e Instalações	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00
612	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
608	4.4.90.52.00.00.00.00.1335 Equipamentos e Material Perma	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÃO	18.000,00	2.498,40	12.254,44	5.745,56	0,00	9.756,04	2.498,40
15	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais, Artíst. Ciel	18.000,00	2.498,40	12.254,44	5.745,56	0,00	9.756,04	2.498,40
15	3.3.90.31.04.00.00.00.00001 Premiações Desportivas		2.498,40	12.254,44		0,00	9.756,04	2.498,40
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.820.411,84	376.191,52	2.976.233,17	844.178,67	291.147,86	2.699.370,10	276.863,07
	0202.04 Administração	3.741.629,19	372.859,01	2.902.567,77	839.061,42	287.815,35	2.625.704,70	276.863,07
	0202.04.122 Administração Geral	2.761.505,55	195.544,32	2.017.749,78	743.755,77	203.983,25	1.960.414,91	57.334,87
	0202.04.122.0002 Planejamento Governamental	33.120,00	0,00	33.120,00	0,00	0,00	33.120,00	0,00
	04.122.0002.2.248 PROGRAMA DE MELHORIA DA	33.120,00	0,00	33.120,00	0,00	0,00	33.120,00	0,00
61	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	33.120,00	0,00	33.120,00	0,00	0,00	33.120,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	7.213.970,43	570.706,00	4.832.899,62	2.381.070,81	483.226,85	4.426.942,69	405.956,93
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.820.411,84	376.191,52	2.976.233,17	844.178,67	291.147,86	2.699.370,10	276.863,07
	0202.04 Administração	3.741.629,19	372.859,01	2.902.567,77	839.061,42	287.815,35	2.625.704,70	276.863,07
	0202.04.122 Administração Geral	2.761.505,55	195.544,32	2.017.749,78	743.755,77	203.983,25	1.960.414,91	57.334,87
	0202.04.122.0002 Planejamento Governamental	33.120,00	0,00	33.120,00	0,00	0,00	33.120,00	0,00
	04.122.0002.2.248 PROGRAMA DE MELHORIA DA	33.120,00	0,00	33.120,00	0,00	0,00	33.120,00	0,00
62	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	33.120,00		0,00	33.120,00	0,00
63	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	2.586.385,55	191.662,04	1.883.047,56	703.337,99	203.711,45	1.830.733,17	52.314,39
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	683.023,00	44.317,94	484.425,37	198.597,63	47.532,59	467.681,71	16.743,66
28	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	540.000,00	37.329,84	351.628,79	188.371,21	37.329,84	351.628,79	0,00
28	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.738,70	41.884,26		4.738,70	41.884,26	0,00
28	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		25.343,59	239.738,72		25.343,59	239.738,72	0,00
28	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		73,46	1.013,68		73,46	1.013,68	0,00
28	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		473,44	3.724,66		473,44	3.724,66	0,00
28	3.1.90.11.31.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fl		1.335,57	12.314,11		1.335,57	12.314,11	0,00
28	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.491,24	14.202,34		1.491,24	14.202,34	0,00
28	3.1.90.11.40.01.00.00.00001 Gratificações Especiais RGPS		642,10	5.136,80		642,10	5.136,80	0,00
28	3.1.90.11.40.02.00.00.00001 Gratificações Especiais RPPS		0,00	3.552,96		0,00	3.552,96	0,00
28	3.1.90.11.42.02.00.00.00001 Férias Indenizadas RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.1.90.11.43.02.00.00.00001 13 Salário RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.274,15		0,00	2.274,15	0,00
28	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		1.325,36	10.736,07		1.325,36	10.736,07	0,00
28	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		1.906,38	17.051,04		1.906,38	17.051,04	0,00
29	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	16.200,00	831,34	12.292,18	3.907,82	831,34	12.292,18	0,00
29	3.1.90.16.44.01.00.00.00001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	286,66		0,00	286,66	0,00
29	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		831,34	12.005,52		831,34	12.005,52	0,00
552	3.1.90.96.00.00.00.00.00001 Ressarcimento de Despesas c	25.000,00	0,00	23.250,00	1.750,00	0,00	23.250,00	0,00
552	3.1.90.96.01.00.00.00.00001 Pessoal Requisitado de Outros		0,00	23.250,00		0,00	23.250,00	0,00
30	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	1.000,00	4.487,50	512,50	1.000,00	4.487,50	0,00
30	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		1.000,00	4.487,50		1.000,00	4.487,50	0,00
31	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	25.400,00	1.587,74	22.084,09	3.315,91	2.092,42	19.820,34	2.263,75
31	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	2.648,10		320,08	1.367,60	1.280,50
31	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		135,90	498,30		0,00	362,40	135,90
31	3.3.90.30.11.00.00.00.00001 Material Quimico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		1.069,34	8.963,18		1.463,34	8.357,18	606,00
31	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		382,50	7.575,55		309,00	7.410,00	165,55
31	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.180,00		0,00	1.180,00	0,00
31	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	605,11		0,00	559,31	45,80
31	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	118,00		0,00	118,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	7.213.970,43	570.706,00	4.832.899,62	2.381.070,81	483.226,85	4.426.942,69	405.956,93
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.820.411,84	376.191,52	2.976.233,17	844.178,67	291.147,86	2.699.370,10	276.863,07
	0202.04 Administração	3.741.629,19	372.859,01	2.902.567,77	839.061,42	287.815,35	2.625.704,70	276.863,07
	0202.04.122 Administração Geral	2.761.505,55	195.544,32	2.017.749,78	743.755,77	203.983,25	1.960.414,91	57.334,87
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	2.586.385,55	191.662,04	1.883.047,56	703.337,99	203.711,45	1.830.733,17	52.314,39
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	683.023,00	44.317,94	484.425,37	198.597,63	47.532,59	467.681,71	16.743,66
31	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	90,75		0,00	90,75	0,00
31	3.3.90.30.27.00.00.00.00001 Material de Manobra e Patrulha		0,00	49,90		0,00	49,90	0,00
31	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	48,00		0,00	48,00	0,00
31	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	235,20		0,00	235,20	0,00
31	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	72,00		0,00	42,00	30,00
32	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	71.423,00	3.569,02	70.682,81	740,19	6.278,99	56.202,90	14.479,91
32	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	13.060,34		0,00	9.623,00	3.437,34
32	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares		2.739,33	12.306,64		2.739,33	12.306,64	0,00
32	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	34.227,11		2.651,47	23.694,54	10.532,57
32	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	584,10		64,90	584,10	0,00
32	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	346,00		0,00	346,00	0,00
32	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	566,30		58,50	356,30	210,00
32	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		39,20	243,36		39,20	243,36	0,00
32	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	195,00		0,00	195,00	0,00
32	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
32	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
32	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		449,69	3.495,91		449,69	3.495,91	0,00
32	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.39.93.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade de Utili		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		275,90	2.000,05		275,90	2.000,05	0,00
32	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	3.512,75		0,00	3.212,75	300,00
	04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PI	5.000,00	1.040,00	1.950,00	3.050,00	1.040,00	1.950,00	0,00
33	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.36.30.00.00.00.00001 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	1.040,00	1.950,00	3.050,00	1.040,00	1.950,00	0,00
34	3.3.90.39.50.00.00.00.00001 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		1.040,00	1.950,00		1.040,00	1.950,00	0,00
34	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E	15.480,00	990,15	12.664,66	2.815,34	0,00	11.674,51	990,15
35	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.480,00	990,15	12.664,66	2.815,34	0,00	11.674,51	990,15
35	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	362,40		0,00	362,40	0,00
35	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	3.288,30		0,00	3.288,30	0,00
35	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	3.567,00		0,00	3.567,00	0,00
35	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		990,15	5.446,96		0,00	4.456,81	990,15

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	7.213.970,43	570.706,00	4.832.899,62	2.381.070,81	483.226,85	4.426.942,69	405.956,93
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.820.411,84	376.191,52	2.976.233,17	844.178,67	291.147,86	2.699.370,10	276.863,07
	0202.04 Administração	3.741.629,19	372.859,01	2.902.567,77	839.061,42	287.815,35	2.625.704,70	276.863,07
	0202.04.122 Administração Geral	2.761.505,55	195.544,32	2.017.749,78	743.755,77	203.983,25	1.960.414,91	57.334,87
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	2.586.385,55	191.662,04	1.883.047,56	703.337,99	203.711,45	1.830.733,17	52.314,39
	04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS	3.277,00	0,00	1.577,00	1.700,00	0,00	1.577,00	0,00
36	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.277,00	0,00	1.577,00	1.700,00	0,00	1.577,00	0,00
36	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	1.577,00		0,00	1.577,00	0,00
	04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E	116.680,00	340,00	108.774,37	7.905,63	8.881,23	79.637,62	29.136,75
37	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	17.200,00	0,00	11.730,37	5.469,63	0,00	10.990,85	739,52
37	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	9.940,96		0,00	9.900,96	40,00
37	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	586,91		0,00	409,89	177,02
37	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	1.202,50		0,00	680,00	522,50
573	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	3.500,00	18.899,00	23.101,00
573	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	42.000,00		3.500,00	18.899,00	23.101,00
38	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	57.480,00	340,00	55.044,00	2.436,00	5.381,23	49.747,77	5.296,23
38	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imoveis		0,00	50.562,30		5.041,23	45.371,07	5.191,23
38	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		340,00	2.696,70		340,00	2.696,70	0,00
38	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.680,00		0,00	1.680,00	0,00
38	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	105,00		0,00	0,00	105,00
	04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICA	135.000,00	7.827,93	82.433,66	52.566,34	9.111,61	77.141,56	5.292,10
41	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	135.000,00	7.827,93	82.433,66	52.566,34	9.111,61	77.141,56	5.292,10
41	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		6.128,06	49.970,80		6.128,06	49.970,80	0,00
41	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		416,66	5.268,55		416,66	5.268,55	0,00
41	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		8,20	9.280,67		1.291,88	6.569,83	2.710,84
41	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		1.275,01	11.663,64		1.275,01	11.663,64	0,00
41	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	6.000,00		0,00	3.418,74	2.581,26
41	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
	04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS	74.071,24	14.699,58	70.226,47	3.844,77	14.699,58	70.226,47	0,00
42	3.1.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	58.636,55	12.965,87	58.596,61	39,94	12.965,87	58.596,61	0,00
42	3.1.90.91.06.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais de Pequen		12.965,87	12.965,87		12.965,87	12.965,87	0,00
42	3.1.90.91.99.00.00.00.00001 Outras Sentencas Judiciais		0,00	45.630,74		0,00	45.630,74	0,00
43	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 Sentencas Judiciais	5.434,69	0,00	4.671,70	762,99	0,00	4.671,70	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	7.213.970,43	570.706,00	4.832.899,62	2.381.070,81	483.226,85	4.426.942,69	405.956,93
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.820.411,84	376.191,52	2.976.233,17	844.178,67	291.147,86	2.699.370,10	276.863,07
	0202.04 Administração	3.741.629,19	372.859,01	2.902.567,77	839.061,42	287.815,35	2.625.704,70	276.863,07
	0202.04.122 Administração Geral	2.761.505,55	195.544,32	2.017.749,78	743.755,77	203.983,25	1.960.414,91	57.334,87
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	2.586.385,55	191.662,04	1.883.047,56	703.337,99	203.711,45	1.830.733,17	52.314,39
	04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS	74.071,24	14.699,58	70.226,47	3.844,77	14.699,58	70.226,47	0,00
564	3.3.90.91.00.00.00.00.0040 Sentencas Judiciais	10.000,00	1.733,71	6.958,16	3.041,84	1.733,71	6.958,16	0,00
43	3.3.90.91.01.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais Transitada:		0,00	4.671,70		0,00	4.671,70	0,00
564	3.3.90.91.01.00.00.00.0040 Sentenças Judiciais Transitada:		1.348,62	2.919,85		1.348,62	2.919,85	0,00
564	3.3.90.91.03.00.00.00.0040 Decisões Judiciais		385,09	4.038,31		385,09	4.038,31	0,00
	04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	7.265,31	0,00	6.945,41	319,90	0,00	6.945,41	0,00
44	3.1.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	300,00	0,00	1,26	298,74	0,00	1,26	0,00
44	3.1.90.92.05.00.00.00.00001 Obrigações Patronais - Ativo C		0,00	1,26		0,00	1,26	0,00
45	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	6.965,31	0,00	6.944,15	21,16	0,00	6.944,15	0,00
45	3.3.90.92.39.00.00.00.00001 Serviços de Terceiros - Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.92.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Correntes		0,00	6.944,15		0,00	6.944,15	0,00
	04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GE	1.546.089,00	122.446,44	1.114.050,62	432.038,38	122.446,44	1.113.898,89	151,73
46	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Beneficios Assistenciais	149.281,00	11.494,33	100.761,52	48.519,48	11.494,33	100.609,79	151,73
46	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		11.494,33	100.761,52		11.494,33	100.609,79	151,73
47	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	156.808,00	8.895,71	90.892,77	65.915,23	8.895,71	90.892,77	0,00
47	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		115,68	947,02		115,68	947,02	0,00
47	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		8.780,03	79.476,83		8.780,03	79.476,83	0,00
47	3.1.90.13.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Patronais		0,00	10.468,92		0,00	10.468,92	0,00
48	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	938.000,00	81.921,23	707.522,92	230.477,08	81.921,23	707.522,92	0,00
48	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		7.075,55	60.894,28		7.075,55	60.894,28	0,00
48	3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		409,27	3.683,43		409,27	3.683,43	0,00
48	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuarial		74.436,41	642.945,21		74.436,41	642.945,21	0,00
49	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contri	302.000,00	20.135,17	214.873,41	87.126,59	20.135,17	214.873,41	0,00
49	3.3.90.47.12.00.00.00.00001 Contribuição para o PASEP		20.135,17	214.873,41		20.135,17	214.873,41	0,00
	0202.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	27.000,00	3.882,28	22.762,22	4.237,78	271,80	17.741,74	5.020,48
	04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQI	27.000,00	3.882,28	22.762,22	4.237,78	271,80	17.741,74	5.020,48
21	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	27.000,00	3.882,28	22.762,22	4.237,78	271,80	17.741,74	5.020,48
21	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	629,00		0,00	629,00	0,00
21	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
21	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Enei		2.376,98	2.376,98		0,00	0,00	2.376,98
21	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		500,30	15.965,24		271,80	15.736,74	228,50
21	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		1.005,00	3.471,00		0,00	1.056,00	2.415,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	7.213.970,43	570.706,00	4.832.899,62	2.381.070,81	483.226,85	4.426.942,69	405.956,93
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.820.411,84	376.191,52	2.976.233,17	844.178,67	291.147,86	2.699.370,10	276.863,07
	0202.04 Administração	3.741.629,19	372.859,01	2.902.567,77	839.061,42	287.815,35	2.625.704,70	276.863,07
	0202.04.122 Administração Geral	2.761.505,55	195.544,32	2.017.749,78	743.755,77	203.983,25	1.960.414,91	57.334,87
	0202.04.122.1135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PC	115.000,00	0,00	78.820,00	36.180,00	0,00	78.820,00	0,00
	04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E .	115.000,00	0,00	78.820,00	36.180,00	0,00	78.820,00	0,00
22	4.4.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
23	4.5.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	79.000,00	0,00	78.820,00	180,00	0,00	78.820,00	0,00
23	4.5.90.61.03.00.00.00.00001 Terrenos		0,00	78.820,00		0,00	78.820,00	0,00
	0202.04.123 Administração Financeira	35.000,00	3.272,28	28.424,19	6.575,81	3.272,28	28.424,19	0,00
	0202.04.123.0013 Assistencia Financeira	35.000,00	3.272,28	28.424,19	6.575,81	3.272,28	28.424,19	0,00
	04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES A AFUMUSA	35.000,00	3.272,28	28.424,19	6.575,81	3.272,28	28.424,19	0,00
50	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	35.000,00	3.272,28	28.424,19	6.575,81	3.272,28	28.424,19	0,00
50	3.3.50.41.99.00.00.00.00001 Outras Instituições Privadas		3.272,28	28.424,19		3.272,28	28.424,19	0,00
	0202.04.126 Tecnologia da Informação	82.000,00	3.324,02	75.032,68	6.967,32	6.738,32	67.776,76	7.255,92
	0202.04.126.0005 Documentação e Bibliografia	17.000,00	0,00	16.996,90	3,10	0,00	16.996,90	0,00
	04.126.0005.2.234 MICROFILMAGEM DO ACERVC	17.000,00	0,00	16.996,90	3,10	0,00	16.996,90	0,00
60	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	17.000,00	0,00	16.996,90	3,10	0,00	16.996,90	0,00
60	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	150,80		0,00	150,80	0,00
60	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	16.846,10		0,00	16.846,10	0,00
	0202.04.126.0070 Informacao Cientifica e Tecnolog	65.000,00	3.324,02	58.035,78	6.964,22	6.738,32	50.779,86	7.255,92
	04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AM	65.000,00	3.324,02	58.035,78	6.964,22	6.738,32	50.779,86	7.255,92
51	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	65.000,00	3.324,02	58.035,78	6.964,22	6.738,32	50.779,86	7.255,92
51	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnic		3.324,02	58.035,78		6.738,32	50.779,86	7.255,92
	0202.04.128 Formação de Recursos Humano	5.653,00	466,00	5.118,00	535,00	0,00	4.052,00	1.066,00
	0202.04.128.0007 Capacitacao de Recursos Huma	5.653,00	466,00	5.118,00	535,00	0,00	4.052,00	1.066,00
	04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSO	5.653,00	466,00	5.118,00	535,00	0,00	4.052,00	1.066,00
52	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.653,00	466,00	5.118,00	535,00	0,00	4.052,00	1.066,00
53	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		466,00	5.118,00		0,00	4.052,00	1.066,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	7.213.970,43	570.706,00	4.832.899,62	2.381.070,81	483.226,85	4.426.942,69	405.956,93
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.820.411,84	376.191,52	2.976.233,17	844.178,67	291.147,86	2.699.370,10	276.863,07
	0202.04 Administração	3.741.629,19	372.859,01	2.902.567,77	839.061,42	287.815,35	2.625.704,70	276.863,07
	0202.04.128 Formação de Recursos Humano	5.653,00	466,00	5.118,00	535,00	0,00	4.052,00	1.066,00
	0202.04.128.0007 Capacitacao de Recursos Huma	5.653,00	466,00	5.118,00	535,00	0,00	4.052,00	1.066,00
	04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSO	5.653,00	466,00	5.118,00	535,00	0,00	4.052,00	1.066,00
53	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		466,00	5.118,00		0,00	4.052,00	1.066,00
	0202.04.131 Comunicação Social	120.500,00	6.944,83	120.189,26	310,74	12.962,46	71.280,57	48.908,69
	0202.04.131.0006 Divulgacao Oficial e Institucional	120.500,00	6.944,83	120.189,26	310,74	12.962,46	71.280,57	48.908,69
	04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA AD	120.500,00	6.944,83	120.189,26	310,74	12.962,46	71.280,57	48.908,69
54	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	120.500,00	6.944,83	120.189,26	310,74	12.962,46	71.280,57	48.908,69
54	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		6.944,83	65.564,26		8.082,46	44.095,57	21.468,69
54	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	6.145,00		0,00	6.145,00	0,00
54	3.3.90.39.93.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade de Utili		0,00	48.480,00		4.880,00	21.040,00	27.440,00
	0202.04.182 Defesa Civil	29.700,00	5.387,56	25.326,56	4.373,44	7.218,04	21.336,97	3.989,59
	0202.04.182.0023 Defesa Contra Sinistros	29.700,00	5.387,56	25.326,56	4.373,44	7.218,04	21.336,97	3.989,59
	04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABA	29.700,00	5.387,56	25.326,56	4.373,44	7.218,04	21.336,97	3.989,59
55	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	16.900,00	4.252,00	15.673,87	1.226,13	6.082,48	11.704,28	3.969,59
55	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	3.116,10		0,00	1.155,49	1.960,61
55	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		0,00	7.032,77		1.830,48	5.206,79	1.825,98
55	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	640,00		0,00	640,00	0,00
55	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		4.252,00	4.765,00		4.252,00	4.582,00	183,00
55	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
56	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.800,00	1.135,56	9.652,69	3.147,31	1.135,56	9.632,69	20,00
56	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		1.110,00	9.394,00		1.110,00	9.374,00	20,00
56	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		25,56	119,23		25,56	119,23	0,00
56	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	109,96		0,00	109,96	0,00
56	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	29,50		0,00	29,50	0,00
	0202.04.306 Alimentação e Nutrição	704.070,64	157.920,00	627.547,30	76.523,34	53.641,00	469.239,30	158.308,00
	0202.04.306.0109 Assistência Alimentar ao Servidc	704.070,64	157.920,00	627.547,30	76.523,34	53.641,00	469.239,30	158.308,00
	04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSIC	704.070,64	157.920,00	627.547,30	76.523,34	53.641,00	469.239,30	158.308,00
57	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	704.070,64	157.920,00	627.547,30	76.523,34	53.641,00	469.239,30	158.308,00
57	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuiçã		157.920,00	627.547,30		53.641,00	469.239,30	158.308,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	7.213.970,43	570.706,00	4.832.899,62	2.381.070,81	483.226,85	4.426.942,69	405.956,93
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.820.411,84	376.191,52	2.976.233,17	844.178,67	291.147,86	2.699.370,10	276.863,07
	0202.04 Administração	3.741.629,19	372.859,01	2.902.567,77	839.061,42	287.815,35	2.625.704,70	276.863,07
	0202.04.306 Alimentação e Nutrição	704.070,64	157.920,00	627.547,30	76.523,34	53.641,00	469.239,30	158.308,00
	0202.04.306.0109 Assistência Alimentar ao Servidc	704.070,64	157.920,00	627.547,30	76.523,34	53.641,00	469.239,30	158.308,00
	04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSIC	704.070,64	157.920,00	627.547,30	76.523,34	53.641,00	469.239,30	158.308,00
57	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuiçãc		157.920,00	627.547,30		53.641,00	469.239,30	158.308,00
	0202.04.722 Telecomunicações	3.200,00	0,00	3.180,00	20,00	0,00	3.180,00	0,00
	0202.04.722.0053 Radiodifusao Educativa	3.200,00	0,00	3.180,00	20,00	0,00	3.180,00	0,00
	04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DI	3.200,00	0,00	3.180,00	20,00	0,00	3.180,00	0,00
58	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
59	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.200,00	0,00	3.180,00	20,00	0,00	3.180,00	0,00
59	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	3.180,00		0,00	3.180,00	0,00
	0202.28 Encargos Especiais	78.782,65	3.332,51	73.665,40	5.117,25	3.332,51	73.665,40	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	78.782,65	3.332,51	73.665,40	5.117,25	3.332,51	73.665,40	0,00
	0202.28.846.0010 Administracao Governamental	78.782,65	3.332,51	73.665,40	5.117,25	3.332,51	73.665,40	0,00
	28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃC	78.782,65	3.332,51	73.665,40	5.117,25	3.332,51	73.665,40	0,00
24	3.3.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	6.000,00	1.375,75	3.882,75	2.117,25	1.375,75	3.882,75	0,00
576	3.3.30.93.00.00.00.00.1054 Indenizações e Restituições	5.524,82	0,00	5.524,82	0,00	0,00	5.524,82	0,00
577	3.3.30.93.00.00.00.00.1055 Indenizações e Restituições	3.788,45	0,00	3.788,45	0,00	0,00	3.788,45	0,00
592	3.3.30.93.00.00.00.00.1303 Indenizações e Restituições	11.682,77	0,00	11.682,77	0,00	0,00	11.682,77	0,00
622	3.3.30.93.00.00.00.00.1310 Indenizações e Restituições	1.956,76	1.956,76	1.956,76	0,00	1.956,76	1.956,76	0,00
25	3.3.30.93.39.01.00.00.0001 Restituição de Transf. e Conv. F		1.375,75	3.882,75		1.375,75	3.882,75	0,00
576	3.3.30.93.39.01.00.00.1054 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	5.524,82		0,00	5.524,82	0,00
577	3.3.30.93.39.01.00.00.1055 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	3.788,45		0,00	3.788,45	0,00
592	3.3.30.93.39.01.00.00.1303 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	11.682,77		0,00	11.682,77	0,00
622	3.3.30.93.39.01.00.00.1310 Restituição de Transf. e Conv. F		1.956,76	1.956,76		1.956,76	1.956,76	0,00
26	4.4.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
598	4.4.20.93.00.00.00.00.1305 Indenizações e Restituições	8.668,70	0,00	8.668,70	0,00	0,00	8.668,70	0,00
562	4.4.20.93.00.00.00.00.1308 Indenizações e Restituições	5.260,85	0,00	5.260,85	0,00	0,00	5.260,85	0,00
568	4.4.20.93.00.00.00.00.1312 Indenizações e Restituições	23.045,76	0,00	23.045,76	0,00	0,00	23.045,76	0,00
563	4.4.20.93.00.00.00.00.1313 Indenizações e Restituições	2.311,57	0,00	2.311,57	0,00	0,00	2.311,57	0,00
598	4.4.20.93.00.01.00.00.1305 Restituições de Convênios e Tr		0,00	8.668,70		0,00	8.668,70	0,00
562	4.4.20.93.00.01.00.00.1308 Restituições de Convênios e Tr		0,00	5.260,85		0,00	5.260,85	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	7.213.970,43	570.706,00	4.832.899,62	2.381.070,81	483.226,85	4.426.942,69	405.956,93
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.820.411,84	376.191,52	2.976.233,17	844.178,67	291.147,86	2.699.370,10	276.863,07
	0202.28 Encargos Especiais	78.782,65	3.332,51	73.665,40	5.117,25	3.332,51	73.665,40	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	78.782,65	3.332,51	73.665,40	5.117,25	3.332,51	73.665,40	0,00
	0202.28.846.0010 Administracao Governamental	78.782,65	3.332,51	73.665,40	5.117,25	3.332,51	73.665,40	0,00
	28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃ	78.782,65	3.332,51	73.665,40	5.117,25	3.332,51	73.665,40	0,00
568	4.4.20.93.00.01.00.00.1312 Restituições de Convênios e Tr		0,00	23.045,76		0,00	23.045,76	0,00
563	4.4.20.93.00.01.00.00.1313 Restituições de Convênios e Tr		0,00	2.311,57		0,00	2.311,57	0,00
27	4.4.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
593	4.4.30.93.00.00.00.00.1314 Indenizações e Restituições	7.023,39	0,00	7.023,39	0,00	0,00	7.023,39	0,00
596	4.4.30.93.00.00.00.00.1321 Indenizações e Restituições	519,58	0,00	519,58	0,00	0,00	519,58	0,00
593	4.4.30.93.00.01.00.00.1314 Restituições de Convênios e Tr		0,00	7.023,39		0,00	7.023,39	0,00
596	4.4.30.93.00.01.00.00.1321 Restituições de Convênios e Tr		0,00	519,58		0,00	519,58	0,00
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.285.408,59	90.693,34	895.429,26	389.979,33	100.312,84	839.474,51	55.954,75
	0203.04 Administração	750.762,00	57.141,25	465.943,45	284.818,55	56.646,32	440.331,96	25.611,49
	0203.04.123 Administração Financeira	385.362,00	26.818,43	250.474,97	134.887,03	27.765,11	243.669,35	6.805,62
	0203.04.123.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	10.000,00	0,00	6.100,76	3.899,24	819,00	5.836,76	264,00
	04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQ	10.000,00	0,00	6.100,76	3.899,24	819,00	5.836,76	264,00
69	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	6.100,76	3.899,24	819,00	5.836,76	264,00
69	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	327,50		0,00	327,50	0,00
69	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
69	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	4.032,26		0,00	4.032,26	0,00
69	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	1.611,00		819,00	1.347,00	264,00
	0203.04.123.0012 Administracao dos Recursos Fin	149.862,00	10.410,99	92.969,21	56.892,79	10.410,99	92.969,21	0,00
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	149.862,00	10.410,99	92.969,21	56.892,79	10.410,99	92.969,21	0,00
70	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	79.362,00	6.104,79	54.943,11	24.418,89	6.104,79	54.943,11	0,00
70	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.470,50	49.234,50		5.470,50	49.234,50	0,00
70	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		634,29	5.708,61		634,29	5.708,61	0,00
71	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
72	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	60.500,00	4.000,64	35.210,18	25.289,82	4.000,64	35.210,18	0,00
72	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		4.000,64	35.210,18		4.000,64	35.210,18	0,00
73	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	224,00	1.776,00	0,00	224,00	0,00
74	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	224,00		0,00	224,00	0,00
75	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	305,56	2.591,92	2.408,08	305,56	2.591,92	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	7.213.970,43	570.706,00	4.832.899,62	2.381.070,81	483.226,85	4.426.942,69	405.956,93
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.285.408,59	90.693,34	895.429,26	389.979,33	100.312,84	839.474,51	55.954,75
	0203.04 Administração	750.762,00	57.141,25	465.943,45	284.818,55	56.646,32	440.331,96	25.611,49
	0203.04.123 Administração Financeira	385.362,00	26.818,43	250.474,97	134.887,03	27.765,11	243.669,35	6.805,62
	0203.04.123.0012 Administracao dos Recursos Fin	149.862,00	10.410,99	92.969,21	56.892,79	10.410,99	92.969,21	0,00
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	149.862,00	10.410,99	92.969,21	56.892,79	10.410,99	92.969,21	0,00
75	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e An		0,00	411,00		0,00	411,00	0,00
75	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	53,58		0,00	53,58	0,00
75	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares		0,00	53,58		0,00	53,58	0,00
75	3.3.90.39.37.00.00.00.00001 Juros		0,00	939,69		0,00	939,69	0,00
75	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		84,23	865,39		84,23	865,39	0,00
75	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		221,33	268,68		221,33	268,68	0,00
	0203.04.123.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C	225.500,00	16.407,44	151.405,00	74.095,00	16.535,12	144.863,38	6.541,62
	04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	225.500,00	16.407,44	151.405,00	74.095,00	16.535,12	144.863,38	6.541,62
76	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	171.500,00	13.134,10	114.769,49	56.730,51	13.134,10	114.769,49	0,00
76	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.306,99	93.346,47		10.306,99	93.346,47	0,00
76	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		0,00	0,42		0,00	0,42	0,00
76	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.756,81	7.510,04		1.756,81	7.510,04	0,00
76	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.070,30	9.613,10		1.070,30	9.613,10	0,00
76	3.1.90.11.40.02.00.00.00001 Gratificações Especiais RPPS		0,00	160,52		0,00	160,52	0,00
76	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	4.138,94		0,00	4.138,94	0,00
77	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	6.000,00	361,07	4.211,63	1.788,37	361,07	4.211,63	0,00
77	3.1.90.16.44.01.00.00.00001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	176,56		0,00	176,56	0,00
77	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		361,07	4.035,07		361,07	4.035,07	0,00
78	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	600,00	1.050,00	3.950,00	600,00	1.050,00	0,00
78	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		600,00	1.050,00		600,00	1.050,00	0,00
79	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	597,00	4.072,76	3.927,24	597,00	3.802,76	270,00
79	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	2.303,76		0,00	2.033,76	270,00
79	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		597,00	1.644,00		597,00	1.644,00	0,00
79	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	125,00		0,00	125,00	0,00
80	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	1.715,27	27.301,12	7.698,88	1.842,95	21.029,50	6.271,62
80	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.209,24		0,00	2.209,24	0,00
80	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares		0,00	3.844,04		0,00	3.844,04	0,00
80	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		339,18	16.755,04		1.279,86	11.296,42	5.458,62
80	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		813,00	1.308,60		0,00	495,60	813,00
80	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		257,69	2.632,23		257,69	2.632,23	0,00
80	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		305,40	551,97		305,40	551,97	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	7.213.970,43	570.706,00	4.832.899,62	2.381.070,81	483.226,85	4.426.942,69	405.956,93
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.285.408,59	90.693,34	895.429,26	389.979,33	100.312,84	839.474,51	55.954,75
	0203.04 Administração	750.762,00	57.141,25	465.943,45	284.818,55	56.646,32	440.331,96	25.611,49
	0203.04.129 Administração de Receitas	365.400,00	30.322,82	215.468,48	149.931,52	28.881,21	196.662,61	18.805,87
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin	365.400,00	30.322,82	215.468,48	149.931,52	28.881,21	196.662,61	18.805,87
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	324.400,00	17.898,82	184.729,48	139.670,52	18.653,21	173.583,61	11.145,87
81	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	187.000,00	13.610,66	124.241,21	62.758,79	13.610,66	124.241,21	0,00
81	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.098,83	117.719,66		13.098,83	117.719,66	0,00
81	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		511,83	4.354,37		511,83	4.354,37	0,00
81	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.167,18		0,00	2.167,18	0,00
82	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	96,97	903,03	0,00	96,97	0,00
82	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	96,97		0,00	96,97	0,00
83	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	3.300,00	1.700,00	0,00	3.300,00	0,00
83	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	3.300,00		0,00	3.300,00	0,00
84	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	16.000,00	2.170,00	9.498,85	6.501,15	1.020,00	6.321,54	3.177,31
84	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	2.208,00		0,00	276,69	1.931,31
84	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		1.150,00	1.537,00		0,00	291,00	1.246,00
84	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		1.020,00	2.462,05		1.020,00	2.462,05	0,00
84	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	122,00		0,00	122,00	0,00
84	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.169,80		0,00	3.169,80	0,00
85	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	115.400,00	2.118,16	47.592,45	67.807,55	4.022,55	39.623,89	7.968,56
85	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anl		120,00	120,00		0,00	120,00	0,00
85	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		339,18	2.368,35		339,18	2.368,35	0,00
85	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares		0,00	713,05		0,00	713,05	0,00
85	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	24.812,84		1.904,39	17.195,28	7.617,56
85	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	584,10		64,90	584,10	0,00
85	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	390,00		0,00	39,00	351,00
85	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	1.202,00		0,00	1.202,00	0,00
85	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		203,83	2.216,24		203,83	2.216,24	0,00
85	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		280,00	385,25		280,00	385,25	0,00
85	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
85	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		1.110,25	10.945,76		1.110,25	10.945,76	0,00
85	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	1.857,60		0,00	1.857,60	0,00
85	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	1.897,26		0,00	1.897,26	0,00
	04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	41.000,00	12.424,00	30.739,00	10.261,00	10.228,00	23.079,00	7.660,00
86	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiacoes Culturais,Artist.Ciel	28.000,00	12.424,00	24.252,00	3.748,00	10.228,00	16.592,00	7.660,00
86	3.3.90.31.99.00.00.00.00001 Outras Premiações		12.424,00	24.252,00		10.228,00	16.592,00	7.660,00
87	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	13.000,00	0,00	6.487,00	6.513,00	0,00	6.487,00	0,00
87	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	6.487,00		0,00	6.487,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	7.213.970,43	570.706,00	4.832.899,62	2.381.070,81	483.226,85	4.426.942,69	405.956,93
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.285.408,59	90.693,34	895.429,26	389.979,33	100.312,84	839.474,51	55.954,75
	0203.28 Encargos Especiais	534.646,59	33.552,09	429.485,81	105.160,78	43.666,52	399.142,55	30.343,26
	0203.28.841 Refinanciamento da Dívida Inter	498.480,00	30.998,65	403.181,20	95.298,80	41.113,08	372.837,94	30.343,26
	0203.28.841.0105 Amortizacao e Encargos da Dívi	498.480,00	30.998,65	403.181,20	95.298,80	41.113,08	372.837,94	30.343,26
	28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CO	356.480,00	29.484,08	268.305,34	88.174,66	29.484,08	268.305,34	0,00
64	4.6.90.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida Por Contrat	356.480,00	29.484,08	268.305,34	88.174,66	29.484,08	268.305,34	0,00
64	4.6.90.71.01.00.00.00.0001 Amortização da Div. Contrat c/ I		29.484,08	268.305,34		29.484,08	268.305,34	0,00
	28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/P	20.000,00	1.514,57	13.502,73	6.497,27	1.514,57	13.502,73	0,00
65	4.6.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	20.000,00	1.514,57	13.502,73	6.497,27	1.514,57	13.502,73	0,00
65	4.6.90.91.99.00.00.00.0001 Diversas Sentenças		1.514,57	13.502,73		1.514,57	13.502,73	0,00
	28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREV	122.000,00	0,00	121.373,13	626,87	10.114,43	91.029,87	30.343,26
68	4.6.91.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida por Contrato	122.000,00	0,00	121.373,13	626,87	10.114,43	91.029,87	30.343,26
68	4.6.91.71.99.00.00.00.0001 Outras Amortiz da Dívida Contr		0,00	121.373,13		10.114,43	91.029,87	30.343,26
	0203.28.843 Serviço da Dívida Interna	36.166,59	2.553,44	26.304,61	9.861,98	2.553,44	26.304,61	0,00
	0203.28.843.0105 Amortizacao e Encargos da Dívi	36.166,59	2.553,44	26.304,61	9.861,98	2.553,44	26.304,61	0,00
	28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTF	36.166,59	2.553,44	26.304,61	9.861,98	2.553,44	26.304,61	0,00
66	3.2.90.21.00.00.00.00.0001 Juros sobre a Dívida por Contra	32.166,59	2.236,66	23.580,99	8.585,60	2.236,66	23.580,99	0,00
66	3.2.90.21.01.00.00.00.0001 Juros da Dívida Contratada com		2.236,66	23.580,99		2.236,66	23.580,99	0,00
67	3.2.90.22.00.00.00.00.0001 Outros Encargos Sobre a Dívid	4.000,00	316,78	2.723,62	1.276,38	316,78	2.723,62	0,00
67	3.2.90.22.01.00.00.00.0001 Encargos da Div. Contratada co		316,78	2.723,62		316,78	2.723,62	0,00
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	514.500,00	29.064,35	252.527,27	261.972,73	28.423,01	246.886,62	5.640,65
	0204.04 Administração	514.500,00	29.064,35	252.527,27	261.972,73	28.423,01	246.886,62	5.640,65
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	511.500,00	28.614,35	250.179,27	261.320,73	28.423,01	244.988,62	5.190,65
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	361.500,00	28.614,35	250.179,27	111.320,73	28.423,01	244.988,62	5.190,65
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	361.500,00	28.614,35	250.179,27	111.320,73	28.423,01	244.988,62	5.190,65
90	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	299.000,00	23.447,72	206.177,97	92.822,03	23.447,72	206.177,97	0,00
90	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.754,22	15.787,98		1.754,22	15.787,98	0,00
90	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		19.479,36	167.984,22		19.479,36	167.984,22	0,00
90	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.572,04	14.008,01		1.572,04	14.008,01	0,00
90	3.1.90.11.40.02.00.00.0001 Gratificações Especiais RPPS		642,10	5.297,33		642,10	5.297,33	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	7.213.970,43	570.706,00	4.832.899,62	2.381.070,81	483.226,85	4.426.942,69	405.956,93
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	514.500,00	29.064,35	252.527,27	261.972,73	28.423,01	246.886,62	5.640,65
	0204.04 Administração	514.500,00	29.064,35	252.527,27	261.972,73	28.423,01	246.886,62	5.640,65
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	511.500,00	28.614,35	250.179,27	261.320,73	28.423,01	244.988,62	5.190,65
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	361.500,00	28.614,35	250.179,27	111.320,73	28.423,01	244.988,62	5.190,65
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	361.500,00	28.614,35	250.179,27	111.320,73	28.423,01	244.988,62	5.190,65
90	3.1.90.11.42.02.00.00.0001 Férias Indenizadas RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
90	3.1.90.11.43.02.00.00.0001 13 Salário RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
90	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.100,43		0,00	3.100,43	0,00
91	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	5.000,00	368,38	3.315,42	1.684,58	368,38	3.315,42	0,00
91	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		368,38	3.315,42		368,38	3.315,42	0,00
92	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	45,48	45,48	954,52	45,48	45,48	0,00
92	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		45,48	45,48		45,48	45,48	0,00
93	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	37.000,00	2.688,56	23.084,48	13.915,52	2.688,56	23.084,48	0,00
93	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		2.688,56	23.084,48		2.688,56	23.084,48	0,00
94	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	400,00	2.375,00	1.625,00	400,00	2.375,00	0,00
94	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		400,00	2.375,00		400,00	2.375,00	0,00
95	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.000,00	1.036,60	6.696,13	303,87	488,20	3.099,31	3.596,82
95	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	2.760,00		0,00	109,10	2.650,90
95	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	2.027,01		0,00	2.027,01	0,00
95	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		1.036,60	1.364,80		488,20	488,20	876,60
95	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	75,00		0,00	75,00	0,00
95	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	65,00		0,00	0,00	65,00
95	3.3.90.30.47.00.00.00.0001 Aquisição de Softwares de Base		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
95	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	54,32		0,00	50,00	4,32
96	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.500,00	627,61	8.484,79	15,21	984,67	6.890,96	1.593,83
96	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	70,83		0,00	70,83	0,00
96	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	4.623,11		357,06	3.194,87	1.428,24
96	3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outr		64,90	584,10		64,90	584,10	0,00
96	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	120,00		0,00	0,00	120,00
96	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		112,71	1.275,11		112,71	1.275,11	0,00
96	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		0,00	161,40		0,00	161,40	0,00
96	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
96	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	81,00		0,00	81,00	0,00
96	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		450,00	1.254,89		450,00	1.254,89	0,00
96	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	254,35		0,00	208,76	45,59
	0204.04.121.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0011.1.003 REVISÃO DA LEGISLAÇÃO INE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	7.213.970,43	570.706,00	4.832.899,62	2.381.070,81	483.226,85	4.426.942,69	405.956,93
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	514.500,00	29.064,35	252.527,27	261.972,73	28.423,01	246.886,62	5.640,65
	0204.04 Administração	514.500,00	29.064,35	252.527,27	261.972,73	28.423,01	246.886,62	5.640,65
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	511.500,00	28.614,35	250.179,27	261.320,73	28.423,01	244.988,62	5.190,65
	0204.04.121.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0011.1.003 REVISÃO DA LEGISLAÇÃO INS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0204.04.122 Administração Geral	3.000,00	450,00	2.348,00	652,00	0,00	1.898,00	450,00
	0204.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	3.000,00	450,00	2.348,00	652,00	0,00	1.898,00	450,00
	04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQI	3.000,00	450,00	2.348,00	652,00	0,00	1.898,00	450,00
89	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	450,00	2.348,00	652,00	0,00	1.898,00	450,00
89	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamer		0,00	1.898,00		0,00	1.898,00	0,00
89	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		450,00	450,00		0,00	0,00	450,00
	02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO	137.900,00	11.395,85	114.598,92	23.301,08	10.855,85	114.058,92	540,00
	0205.04 Administração	137.900,00	11.395,85	114.598,92	23.301,08	10.855,85	114.058,92	540,00
	0205.04.121 Planejamento e Orçamento	62.300,00	4.787,07	55.013,28	7.286,72	4.247,07	54.473,28	540,00
	0205.04.121.0002 Planejamento Governamental	62.300,00	4.787,07	55.013,28	7.286,72	4.247,07	54.473,28	540,00
	04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETO	62.300,00	4.787,07	55.013,28	7.286,72	4.247,07	54.473,28	540,00
97	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	35.400,00	3.791,88	35.152,56	247,44	3.791,88	35.152,56	0,00
97	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.132,28	20.216,16		2.132,28	20.216,16	0,00
97	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fun		1.476,83	13.291,47		1.476,83	13.291,47	0,00
97	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		182,77	1.644,93		182,77	1.644,93	0,00
97	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
98	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
99	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	2.095,00	2.905,00	0,00	2.095,00	0,00
99	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	2.095,00		0,00	2.095,00	0,00
100	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
101	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.400,00	995,19	17.765,72	2.634,28	455,19	17.225,72	540,00
101	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		346,96	1.203,04		346,96	1.203,04	0,00
101	3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	584,10		64,90	584,10	0,00
101	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		43,33	691,24		43,33	691,24	0,00
101	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		0,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
101	3.3.90.39.82.00.00.00.0001 Serviços de Controle Ambiental		0,00	2.400,00		0,00	2.400,00	0,00
101	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		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 UI	7.213.970,43	570.706,00	4.832.899,62	2.381.070,81	483.226,85	4.426.942,69	405.956,93
	02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO	137.900,00	11.395,85	114.598,92	23.301,08	10.855,85	114.058,92	540,00
	0205.04 Administração	137.900,00	11.395,85	114.598,92	23.301,08	10.855,85	114.058,92	540,00
	0205.04.121 Planejamento e Orçamento	62.300,00	4.787,07	55.013,28	7.286,72	4.247,07	54.473,28	540,00
	0205.04.121.0002 Planejamento Governamental	62.300,00	4.787,07	55.013,28	7.286,72	4.247,07	54.473,28	540,00
	04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS	62.300,00	4.787,07	55.013,28	7.286,72	4.247,07	54.473,28	540,00
101	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	8.285,02		0,00	8.285,02	0,00
101	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		540,00	3.202,32		0,00	2.662,32	540,00
	0205.04.122 Administração Geral	75.600,00	6.608,78	59.585,64	16.014,36	6.608,78	59.585,64	0,00
	0205.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	75.600,00	6.608,78	59.585,64	16.014,36	6.608,78	59.585,64	0,00
	04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OP	75.600,00	6.608,78	59.585,64	16.014,36	6.608,78	59.585,64	0,00
102	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	6.608,78	59.479,02	10.520,98	6.608,78	59.479,02	0,00
102	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsidios RGPS		6.608,78	59.479,02		6.608,78	59.479,02	0,00
103	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	106,62	1.893,38	0,00	106,62	0,00
104	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	106,62		0,00	106,62	0,00
105	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRI	1.033.235,89	143.424,57	662.658,87	370.577,02	77.083,26	458.124,54	204.534,33
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAF	1.033.235,89	143.424,57	662.658,87	370.577,02	77.083,26	458.124,54	204.534,33
	0301.04 Administração	148.800,00	11.313,12	107.901,80	40.898,20	15.788,33	106.817,39	1.084,41
	0301.04.122 Administração Geral	148.800,00	11.313,12	107.901,80	40.898,20	15.788,33	106.817,39	1.084,41
	0301.04.122.0010 Administracao Governamental	148.800,00	11.313,12	107.901,80	40.898,20	15.788,33	106.817,39	1.084,41
	04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQI	5.000,00	251,60	4.085,56	914,44	3.833,96	3.833,96	251,60
106	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	251,60	4.085,56	914,44	3.833,96	3.833,96	251,60
106	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		251,60	251,60		0,00	0,00	251,60
106	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	3.833,96		3.833,96	3.833,96	0,00
	04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	143.800,00	11.061,52	103.816,24	39.983,76	11.954,37	102.983,43	832,81
112	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	74.000,00	6.785,96	56.782,10	17.217,90	6.785,96	56.782,10	0,00
112	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.517,58	18.357,46		2.517,58	18.357,46	0,00
112	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		118,36	591,80		118,36	591,80	0,00
112	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		337,26	2.927,18		337,26	2.927,18	0,00
112	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	590,82		0,00	590,82	0,00
112	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		3.812,76	34.314,84		3.812,76	34.314,84	0,00
113	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	10.800,00	800,67	7.206,04	3.593,96	800,67	7.206,04	0,00
113	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		800,67	7.206,04		800,67	7.206,04	0,00
114	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	109,87	353,88	646,12	109,87	353,88	0,00
114	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		109,87	353,88		109,87	353,88	0,00
115	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	35.000,00	2.579,90	21.400,19	13.599,81	2.579,90	21.400,19	0,00
115	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		2.579,90	21.400,19		2.579,90	21.400,19	0,00
116	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	5.500,00	300,00	4.365,00	1.135,00	300,00	4.365,00	0,00
116	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		300,00	4.365,00		300,00	4.365,00	0,00
117	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	30,03	6.727,61	272,39	922,88	5.894,80	832,81
117	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	3.052,90		772,85	2.276,09	776,81
117	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	1.416,32		0,00	1.360,32	56,00
117	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	938,00		120,00	938,00	0,00
117	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	1.182,36		0,00	1.182,36	0,00
117	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		30,03	30,03		30,03	30,03	0,00
117	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	108,00		0,00	108,00	0,00
118	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.500,00	455,09	6.981,42	3.518,58	455,09	6.981,42	0,00
118	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares		0,00	113,06		0,00	113,06	0,00
118	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	499,48		0,00	499,48	0,00
118	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	584,10		64,90	584,10	0,00
118	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.252,00		0,00	2.252,00	0,00
118	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
118	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		255,54	2.293,78		255,54	2.293,78	0,00
118	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		134,65	1.059,00		134,65	1.059,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRI	1.033.235,89	143.424,57	662.658,87	370.577,02	77.083,26	458.124,54	204.534,33
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAF	1.033.235,89	143.424,57	662.658,87	370.577,02	77.083,26	458.124,54	204.534,33
	0301.04 Administração	148.800,00	11.313,12	107.901,80	40.898,20	15.788,33	106.817,39	1.084,41
	0301.04.122 Administração Geral	148.800,00	11.313,12	107.901,80	40.898,20	15.788,33	106.817,39	1.084,41
	0301.04.122.0010 Administracao Governamental	148.800,00	11.313,12	107.901,80	40.898,20	15.788,33	106.817,39	1.084,41
	04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	143.800,00	11.061,52	103.816,24	39.983,76	11.954,37	102.983,43	832,81
118	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		134,65	1.059,00		134,65	1.059,00	0,00
	0301.17 Saneamento	105.000,00	10.829,10	82.337,46	22.662,54	12.750,95	76.640,36	5.697,10
	0301.17.511 Saneamento Básico Rural	105.000,00	10.829,10	82.337,46	22.662,54	12.750,95	76.640,36	5.697,10
	0301.17.511.0060 Abastecimento de Agua	105.000,00	10.829,10	82.337,46	22.662,54	12.750,95	76.640,36	5.697,10
	17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS III	20.000,00	0,00	16.051,00	3.949,00	0,00	16.051,00	0,00
110	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	16.100,00	0,00	16.051,00	49,00	0,00	16.051,00	0,00
110	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	16.051,00		0,00	16.051,00	0,00
111	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	85.000,00	10.829,10	66.286,46	18.713,54	12.750,95	60.589,36	5.697,10
133	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	25.000,00	6.426,74	24.197,71	802,29	4.998,59	18.500,61	5.697,10
133	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		1.002,49	6.923,90		4.752,49	6.404,95	518,95
133	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	11.849,56		0,00	11.849,56	0,00
133	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		5.424,25	5.424,25		246,10	246,10	5.178,15
134	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	4.402,36	42.088,75	17.911,25	7.752,36	42.088,75	0,00
134	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	3.350,00		3.350,00	3.350,00	0,00
134	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	950,00		0,00	950,00	0,00
134	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	535,00		0,00	535,00	0,00
134	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		4.402,36	37.253,75		4.402,36	37.253,75	0,00
	0301.20 Agricultura	776.435,89	121.282,35	472.419,61	304.016,28	48.543,98	274.666,79	197.752,82
	0301.20.122 Administração Geral	55.000,00	16.015,36	35.211,27	19.788,73	2.372,40	18.530,90	16.680,37
	0301.20.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	55.000,00	16.015,36	35.211,27	19.788,73	2.372,40	18.530,90	16.680,37
	20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	55.000,00	16.015,36	35.211,27	19.788,73	2.372,40	18.530,90	16.680,37
122	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	38.000,00	14.510,66	27.729,67	10.270,33	2.158,10	14.496,10	13.233,57
122	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	288,00		0,00	288,00	0,00
122	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	2.450,00		150,00	2.450,00	0,00
122	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		14.510,66	24.871,67		2.008,10	11.638,10	13.233,57
122	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRI	1.033.235,89	143.424,57	662.658,87	370.577,02	77.083,26	458.124,54	204.534,33
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAF	1.033.235,89	143.424,57	662.658,87	370.577,02	77.083,26	458.124,54	204.534,33
	0301.20 Agricultura	776.435,89	121.282,35	472.419,61	304.016,28	48.543,98	274.666,79	197.752,82
	0301.20.122 Administração Geral	55.000,00	16.015,36	35.211,27	19.788,73	2.372,40	18.530,90	16.680,37
	0301.20.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	55.000,00	16.015,36	35.211,27	19.788,73	2.372,40	18.530,90	16.680,37
	20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	55.000,00	16.015,36	35.211,27	19.788,73	2.372,40	18.530,90	16.680,37
123	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	17.000,00	1.504,70	7.481,60	9.518,40	214,30	4.034,80	3.446,80
123	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	382,50		0,00	382,50	0,00
123	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		1.504,70	5.522,10		214,30	2.075,30	3.446,80
123	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	1.577,00		0,00	1.577,00	0,00
	0301.20.541 Preservação e Conservação Am	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.541.0063.2.236 INSTALAÇÃO DE CISTERNAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.601 Promoção da Produção Vegetal	45.500,00	0,00	38.038,20	7.461,80	21.798,20	38.038,20	0,00
	0301.20.601.0076 Desenvolvimento da Producao v	38.500,00	0,00	38.038,20	461,80	21.798,20	38.038,20	0,00
	20.601.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENO	38.500,00	0,00	38.038,20	461,80	21.798,20	38.038,20	0,00
141	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	38.500,00	0,00	38.038,20	461,80	21.798,20	38.038,20	0,00
141	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	38.038,20		21.798,20	38.038,20	0,00
	0301.20.601.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Ag	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇ	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.602 Promoção da Produção Animal	18.000,00	1.274,00	13.364,00	4.636,00	1.274,00	13.364,00	0,00
	0301.20.602.0077 Desenvolvimento da Producao A	18.000,00	1.274,00	13.364,00	4.636,00	1.274,00	13.364,00	0,00
	20.602.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	18.000,00	1.274,00	13.364,00	4.636,00	1.274,00	13.364,00	0,00
124	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	1.274,00	13.364,00	4.636,00	1.274,00	13.364,00	0,00
124	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		1.274,00	13.364,00		1.274,00	13.364,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRI	1.033.235,89	143.424,57	662.658,87	370.577,02	77.083,26	458.124,54	204.534,33
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAF	1.033.235,89	143.424,57	662.658,87	370.577,02	77.083,26	458.124,54	204.534,33
	0301.20 Agricultura	776.435,89	121.282,35	472.419,61	304.016,28	48.543,98	274.666,79	197.752,82
	0301.20.605 Abastecimento	81.200,00	6.616,00	57.205,86	23.994,14	6.536,00	55.886,79	1.319,07
	0301.20.605.0082 Inspeção de Produtos de Origen	81.200,00	6.616,00	57.205,86	23.994,14	6.536,00	55.886,79	1.319,07
	20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	81.200,00	6.616,00	57.205,86	23.994,14	6.536,00	55.886,79	1.319,07
125	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	76.000,00	6.570,70	54.399,31	21.600,69	6.570,70	54.399,31	0,00
125	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.705,45	45.732,42		5.705,45	45.732,42	0,00
125	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		118,36	1.088,91		118,36	1.088,91	0,00
125	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		746,89	6.219,82		746,89	6.219,82	0,00
125	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.358,16		0,00	1.358,16	0,00
126	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	80,00	2.186,00	814,00	0,00	866,93	1.319,07
127	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	2.106,00		0,00	866,93	1.239,07
127	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		80,00	80,00		0,00	0,00	80,00
128	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	-34,70	620,55	379,45	-34,70	620,55	0,00
128	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
128	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-34,70	515,30		-34,70	515,30	0,00
	0301.20.606 Extensão Rural	560.735,89	97.376,99	318.600,28	242.135,61	16.563,38	138.846,90	179.753,38
	0301.20.606.0072 Mecanizacao Agricola	296.026,63	86.000,00	175.455,15	120.571,48	0,00	8.010,15	167.445,00
	20.606.0072.1.005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS F	296.026,63	86.000,00	175.455,15	120.571,48	0,00	8.010,15	167.445,00
107	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	54.000,00	4.000,00	35.355,15	18.644,85	0,00	8.010,15	27.345,00
591	4.4.90.52.00.00.00.00.1311 Equipamentos e Material Perma	142.026,63	0,00	58.100,00	83.926,63	0,00	0,00	58.100,00
611	4.4.90.52.00.00.00.00.1336 Equipamentos e Material Perma	100.000,00	82.000,00	82.000,00	18.000,00	0,00	0,00	82.000,00
107	4.4.90.52.40.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos agríc		4.000,00	35.355,15		0,00	8.010,15	27.345,00
591	4.4.90.52.40.00.00.00.1311 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	58.100,00		0,00	0,00	58.100,00
611	4.4.90.52.40.00.00.00.1336 Máquinas e Equipamentos agríc		82.000,00	82.000,00		0,00	0,00	82.000,00
	0301.20.606.0077 Desenvolvimento da Producao A	5.939,85	0,00	5.939,85	0,00	0,00	5.939,85	0,00
	20.606.0077.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	5.939,85	0,00	5.939,85	0,00	0,00	5.939,85	0,00
560	4.4.90.52.00.00.00.00.1321 Equipamentos e Material Perma	5.939,85	0,00	5.939,85	0,00	0,00	5.939,85	0,00
560	4.4.90.52.40.00.00.00.1321 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	5.939,85		0,00	5.939,85	0,00
	0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Ag	179.936,00	11.376,99	137.205,28	42.730,72	16.563,38	124.896,90	12.308,38
	20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	51.000,00	4.397,20	39.574,80	11.425,20	4.397,20	35.177,60	4.397,20
129	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	51.000,00	4.397,20	39.574,80	11.425,20	4.397,20	35.177,60	4.397,20
129	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		4.397,20	39.574,80		4.397,20	35.177,60	4.397,20

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRI	1.033.235,89	143.424,57	662.658,87	370.577,02	77.083,26	458.124,54	204.534,33
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAF	1.033.235,89	143.424,57	662.658,87	370.577,02	77.083,26	458.124,54	204.534,33
	0301.20 Agricultura	776.435,89	121.282,35	472.419,61	304.016,28	48.543,98	274.666,79	197.752,82
	0301.20.606 Extensão Rural	560.735,89	97.376,99	318.600,28	242.135,61	16.563,38	138.846,90	179.753,38
	0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Ag	179.936,00	11.376,99	137.205,28	42.730,72	16.563,38	124.896,90	12.308,38
	20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTO	5.500,00	0,00	213,75	5.286,25	0,00	213,75	0,00
130	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	213,75	3.786,25	0,00	213,75	0,00
131	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	213,75		0,00	213,75	0,00
	20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉ	123.436,00	6.979,79	97.416,73	26.019,27	12.166,18	89.505,55	7.911,18
135	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	79.000,00	6.025,66	55.389,28	23.610,72	6.025,66	55.389,28	0,00
135	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.141,93	46.294,52		5.141,93	46.294,52	0,00
135	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		0,00	6,05		0,00	6,05	0,00
135	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		355,08	3.195,72		355,08	3.195,72	0,00
135	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		528,65	4.746,14		528,65	4.746,14	0,00
135	3.1.90.11.40.02.00.00.0001 Gratificações Especiais RPPS		0,00	374,57		0,00	374,57	0,00
135	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	772,28		0,00	772,28	0,00
136	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	5.436,00	714,13	5.398,63	37,37	714,13	5.398,63	0,00
136	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	714,59		0,00	714,59	0,00
136	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		714,13	4.684,04		714,13	4.684,04	0,00
137	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	30.000,00	0,00	29.535,27	464,73	5.186,39	21.624,09	7.911,18
590	3.3.90.30.00.00.00.00.1031 Material de Consumo	7.000,00	0,00	6.652,80	347,20	0,00	6.652,80	0,00
137	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	5.754,65		668,66	3.525,82	2.228,83
137	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		0,00	23.780,62		4.517,73	18.098,27	5.682,35
590	3.3.90.30.31.00.00.00.1031 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	6.652,80		0,00	6.652,80	0,00
138	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	240,00	440,75	1.559,25	240,00	440,75	0,00
138	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
138	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		240,00	335,50		240,00	335,50	0,00
	0301.20.606.0088 Promocao de Exposicoes e Feir	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0088.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA N	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.606.0101 Construcao, Restauracao e Con:	75.833,41	0,00	0,00	75.833,41	0,00	0,00	0,00
	20.606.0101.1.147 APOIO A INFRAESTRUTURA D	75.833,41	0,00	0,00	75.833,41	0,00	0,00	0,00
607	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	6.666,83	0,00	0,00	6.666,83	0,00	0,00	0,00
604	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
605	3.3.90.30.00.00.00.00.1333 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
606	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	9.166,58	0,00	0,00	9.166,58	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	1.033.235,89	143.424,57	662.658,87	370.577,02	77.083,26	458.124,54	204.534,33
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES	1.033.235,89	143.424,57	662.658,87	370.577,02	77.083,26	458.124,54	204.534,33
	0301.20 Agricultura	776.435,89	121.282,35	472.419,61	304.016,28	48.543,98	274.666,79	197.752,82
	0301.20.606 Extensão Rural	560.735,89	97.376,99	318.600,28	242.135,61	16.563,38	138.846,90	179.753,38
	0301.20.606.0101 Construcao, Restauracao e Conservacao	75.833,41	0,00	0,00	75.833,41	0,00	0,00	0,00
	20.606.0101.1.147 APOIO A INFRAESTRUTURA DE AGRICULTURA	75.833,41	0,00	0,00	75.833,41	0,00	0,00	0,00
628	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
629	4.4.90.51.00.00.00.00.1333 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.661 Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.661.0073 Sementes e Mudas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.661.0073.1.006 REFLORESTAMENTO ENERGÉTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.691 Promoção Comercial	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	0301.20.691.0086 Cooperativismo e Associativismo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.691.0086.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
617	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.691.0088 Promocao de Exposicoes e Feiras	12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO	12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00	0,00
119	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
119	3.3.50.41.99.00.00.00.0001 Outras Instituições Privadas		0,00	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00
120	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
121	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00





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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	387.920,00	54.514,83	236.021,99	151.898,01	11.442,61	191.253,18	44.768,81
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXIL	373.520,00	54.514,83	236.021,99	137.498,01	11.442,61	191.253,18	44.768,81
	0401.04 Administração	173.520,00	11.807,66	111.314,82	62.205,18	11.192,61	109.253,18	2.061,64
	0401.04.122 Administração Geral	173.520,00	11.807,66	111.314,82	62.205,18	11.192,61	109.253,18	2.061,64
	0401.04.122.0010 Administracao Governamental	156.500,00	11.807,66	110.945,82	45.554,18	11.192,61	108.884,18	2.061,64
	04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	156.500,00	11.807,66	110.945,82	45.554,18	11.192,61	108.884,18	2.061,64
147	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	120.000,00	9.035,15	85.119,86	34.880,14	9.035,15	85.119,86	0,00
147	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.643,78	14.508,69		1.643,78	14.508,69	0,00
147	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.508,44	31.584,18		3.508,44	31.584,18	0,00
147	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		70,17	613,99		70,17	613,99	0,00
147	3.1.90.11.42.01.00.00.00001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	1.116,13		0,00	1.116,13	0,00
147	3.1.90.11.43.01.00.00.00001 13 Salário RGPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
147	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.707,35		0,00	1.707,35	0,00
147	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.203,76		0,00	1.203,76	0,00
147	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		3.812,76	34.385,76		3.812,76	34.385,76	0,00
148	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	15.000,00	1.145,85	10.267,65	4.732,35	1.145,85	10.267,65	0,00
148	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.145,85	10.267,65		1.145,85	10.267,65	0,00
149	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	360,58	139,42	0,00	360,58	0,00
149	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	360,58		0,00	360,58	0,00
150	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	7.000,00	501,35	4.561,40	2.438,60	501,35	4.561,40	0,00
150	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		501,35	4.561,40		501,35	4.561,40	0,00
151	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	1.575,00	425,00	0,00	1.575,00	0,00
151	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	1.575,00		0,00	1.575,00	0,00
152	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	642,21	3.315,36	1.684,64	27,16	1.487,72	1.827,64
152	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	1.380,00		27,16	220,97	1.159,03
152	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		115,00	383,35		0,00	268,35	115,00
152	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	859,00		0,00	859,00	0,00
152	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	116,40		0,00	90,00	26,40
152	3.3.90.30.29.00.00.00.00001 Material para Audio, Video e Fo		527,21	527,21		0,00	0,00	527,21
152	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	49,40		0,00	49,40	0,00
153	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	483,10	5.745,97	1.254,03	483,10	5.511,97	234,00
153	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e An		0,00	330,00		0,00	330,00	0,00
153	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	584,10		64,90	584,10	0,00
153	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	291,00		0,00	291,00	0,00
153	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	234,00		0,00	0,00	234,00
153	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	980,00		0,00	980,00	0,00
153	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		300,12	2.815,84		300,12	2.815,84	0,00
153	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
153	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		118,08	405,78		118,08	405,78	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	387.920,00	54.514,83	236.021,99	151.898,01	11.442,61	191.253,18	44.768,81
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXIL	373.520,00	54.514,83	236.021,99	137.498,01	11.442,61	191.253,18	44.768,81
	0401.04 Administração	173.520,00	11.807,66	111.314,82	62.205,18	11.192,61	109.253,18	2.061,64
	0401.04.122 Administração Geral	173.520,00	11.807,66	111.314,82	62.205,18	11.192,61	109.253,18	2.061,64
	0401.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	17.020,00	0,00	369,00	16.651,00	0,00	369,00	0,00
	04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQ	17.020,00	0,00	369,00	16.651,00	0,00	369,00	0,00
146	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	17.020,00	0,00	369,00	16.651,00	0,00	369,00	0,00
146	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	369,00		0,00	369,00	0,00
146	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0401.22 Indústria	72.000,00	39.957,17	39.957,17	32.042,83	0,00	0,00	39.957,17
	0401.22.661 Promoção Industrial	72.000,00	39.957,17	39.957,17	32.042,83	0,00	0,00	39.957,17
	0401.22.661.0092 Complexos Industriais	72.000,00	39.957,17	39.957,17	32.042,83	0,00	0,00	39.957,17
	22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRI	54.000,00	39.957,17	39.957,17	14.042,83	0,00	0,00	39.957,17
595	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	54.000,00	39.957,17	39.957,17	14.042,83	0,00	0,00	39.957,17
595	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		39.957,17	39.957,17		0,00	0,00	39.957,17
	22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
145	4.4.60.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO I	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 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	128.000,00	2.750,00	84.750,00	43.250,00	250,00	82.000,00	2.750,00
	0401.23.691 Promoção Comercial	106.000,00	2.500,00	82.500,00	23.500,00	0,00	80.000,00	2.500,00
	0401.23.691.0010 Administracao Governamental	25.000,00	2.500,00	2.500,00	22.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO	25.000,00	2.500,00	2.500,00	22.500,00	0,00	0,00	2.500,00
156	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
157	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	2.500,00	2.500,00	17.500,00	0,00	0,00	2.500,00
157	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		2.500,00	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	387.920,00	54.514,83	236.021,99	151.898,01	11.442,61	191.253,18	44.768,81
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXIL	373.520,00	54.514,83	236.021,99	137.498,01	11.442,61	191.253,18	44.768,81
	0401.23 Comércio e Serviços	128.000,00	2.750,00	84.750,00	43.250,00	250,00	82.000,00	2.750,00
	0401.23.691 Promoção Comercial	106.000,00	2.500,00	82.500,00	23.500,00	0,00	80.000,00	2.500,00
	0401.23.691.0013 Assistencia Financeira	81.000,00	0,00	80.000,00	1.000,00	0,00	80.000,00	0,00
	23.691.0013.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA N	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
158	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
158	3.3.50.41.99.00.00.00.00001 Outras Instituições Privadas		0,00	80.000,00		0,00	80.000,00	0,00
	23.691.0013.2.200 APOIO P/ESTRUTURAÇÃO DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.695 Turismo	22.000,00	250,00	2.250,00	19.750,00	250,00	2.000,00	250,00
	0401.23.695.0094 Promocao de Turismo	22.000,00	250,00	2.250,00	19.750,00	250,00	2.000,00	250,00
	23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTO	22.000,00	250,00	2.250,00	19.750,00	250,00	2.000,00	250,00
159	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiaco es Culturais, Artist. Cie	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	250,00	2.250,00	12.750,00	250,00	2.000,00	250,00
161	3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associacoes, Federacoes e Coi		250,00	2.250,00		250,00	2.000,00	250,00
	04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO M	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23 Comércio e Serviços	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.123 Administração Financeira	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.123.0096 Promocao do Comercio	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
	23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.39.00.00.00.00.1030 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	23.123.0096.2.053 FINANCIAMENTO A MICRO E F	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00
164	4.5.90.66.00.00.00.00.1030 Concessão de Empréstimos e F	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	9.134.487,59	761.512,64	6.716.656,81	2.417.830,78	763.618,12	6.160.864,41	555.792,40
	05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	183.500,00	14.654,42	138.152,63	45.347,37	14.654,42	138.152,63	0,00
	0501.12 Educação	183.500,00	14.654,42	138.152,63	45.347,37	14.654,42	138.152,63	0,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	183.500,00	14.654,42	138.152,63	45.347,37	14.654,42	138.152,63	0,00
	0501.12.361.0047 Ensino Regular	183.500,00	14.654,42	138.152,63	45.347,37	14.654,42	138.152,63	0,00
	12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	183.500,00	14.654,42	138.152,63	45.347,37	14.654,42	138.152,63	0,00
165	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	157.500,00	11.858,26	113.069,55	44.430,45	11.858,26	113.069,55	0,00
165	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		898,94	8.090,46		898,94	8.090,46	0,00
165	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.998,78	91.892,68		9.998,78	91.892,68	0,00
165	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		236,72	2.012,12		236,72	2.012,12	0,00
165	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		723,82	7.091,09		723,82	7.091,09	0,00
165	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	299,65		0,00	299,65	0,00
165	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.683,55		0,00	3.683,55	0,00
166	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	2.500,00	260,67	2.370,00	130,00	260,67	2.370,00	0,00
166	3.1.90.13.01.01.00.00.0001 FGTS - Servidores		71,91	671,16		71,91	671,16	0,00
166	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		188,76	1.698,84		188,76	1.698,84	0,00
167	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	26,80	473,20	0,00	26,80	0,00
167	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	26,80		0,00	26,80	0,00
168	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	23.000,00	2.535,49	22.686,28	313,72	2.535,49	22.686,28	0,00
168	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		2.535,49	22.686,28		2.535,49	22.686,28	0,00
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	2.570.307,47	145.190,64	1.762.038,75	808.268,72	164.842,04	1.635.504,64	126.534,11
	0502.12 Educação	2.570.307,47	145.190,64	1.762.038,75	808.268,72	164.842,04	1.635.504,64	126.534,11
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.439.630,00	66.577,20	918.255,51	521.374,49	70.163,54	891.074,53	27.180,98
	0502.12.361.0007 Capacitacao de Recursos Huma	11.900,00	533,48	1.077,48	10.822,52	533,48	1.077,48	0,00
	12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HU	11.900,00	533,48	1.077,48	10.822,52	533,48	1.077,48	0,00
181	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	480,00	960,00	40,00	480,00	960,00	0,00
181	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		480,00	960,00		480,00	960,00	0,00
182	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	9.900,00	53,48	117,48	9.782,52	53,48	117,48	0,00
183	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		53,48	117,48		53,48	117,48	0,00
	0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando	270.000,00	1.021,16	213.710,94	56.289,06	1.227,16	204.329,94	9.381,00
	12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOF	245.000,00	1.021,16	213.710,94	31.289,06	1.227,16	204.329,94	9.381,00
184	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	75.000,00	0,00	54.930,99	20.069,01	0,00	54.930,99	0,00
184	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	38,00		0,00	38,00	0,00
184	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	9,00		0,00	9,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	9.134.487,59	761.512,64	6.716.656,81	2.417.830,78	763.618,12	6.160.864,41	555.792,40
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	2.570.307,47	145.190,64	1.762.038,75	808.268,72	164.842,04	1.635.504,64	126.534,11
	0502.12 Educação	2.570.307,47	145.190,64	1.762.038,75	808.268,72	164.842,04	1.635.504,64	126.534,11
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.439.630,00	66.577,20	918.255,51	521.374,49	70.163,54	891.074,53	27.180,98
	0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando	270.000,00	1.021,16	213.710,94	56.289,06	1.227,16	204.329,94	9.381,00
	12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	245.000,00	1.021,16	213.710,94	31.289,06	1.227,16	204.329,94	9.381,00
184	3.3.90.30.19.00.00.00.0020 Material de Acondicionamento e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		0,00	54.664,99		0,00	54.664,99	0,00
184	3.3.90.30.41.00.00.00.0020 Material para Utilização em Grá		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		0,00	219,00		0,00	219,00	0,00
185	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	170.000,00	1.021,16	158.779,95	11.220,05	1.227,16	149.398,95	9.381,00
185	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	141,00		0,00	141,00	0,00
185	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		792,00	21.121,00		998,00	11.740,00	9.381,00
185	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
185	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		229,16	1.811,10		229,16	1.811,10	0,00
185	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	8.478,16		0,00	8.478,16	0,00
185	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	1.514,70		0,00	1.514,70	0,00
185	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	1.616,00		0,00	1.616,00	0,00
185	3.3.90.39.99.05.00.00.0020 Serviços de transporte escolar		0,00	123.877,99		0,00	123.877,99	0,00
	12.361.0028.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPIADAS I	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Materiais de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.31.00.00.00.00.0020 Premiacoos Culturais,Artist.Ciei	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.31.01.00.00.00.0020 Premiações Culturais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.361.0046 Administracao do Sistema Educ;	265.630,00	16.101,00	199.098,54	66.531,46	19.921,34	181.738,56	17.359,98
	12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	30.000,00	900,00	25.705,36	4.294,64	0,00	24.476,56	1.228,80
169	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	900,00	25.705,36	4.294,64	0,00	24.476,56	1.228,80
169	4.4.90.52.06.00.00.00.0020 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	629,00		0,00	503,20	125,80
169	4.4.90.52.12.00.00.00.0020 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	3.870,00		0,00	3.870,00	0,00
169	4.4.90.52.30.00.00.00.0020 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	6.049,92		0,00	6.049,92	0,00
169	4.4.90.52.34.00.00.00.0020 Máquinas, Utensílios e Equipar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
169	4.4.90.52.35.00.00.00.0020 Equipamentos de Processamer		0,00	13.543,44		0,00	13.543,44	0,00
169	4.4.90.52.36.00.00.00.0020 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	203,00		0,00	0,00	203,00
169	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliario em Geral		900,00	1.410,00		0,00	510,00	900,00
	12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	235.630,00	15.201,00	173.393,18	62.236,82	19.921,34	157.262,00	16.131,18
174	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	153.000,00	11.106,79	108.336,72	44.663,28	11.106,79	108.336,72	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	9.134.487,59	761.512,64	6.716.656,81	2.417.830,78	763.618,12	6.160.864,41	555.792,40
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	2.570.307,47	145.190,64	1.762.038,75	808.268,72	164.842,04	1.635.504,64	126.534,11
	0502.12 Educação	2.570.307,47	145.190,64	1.762.038,75	808.268,72	164.842,04	1.635.504,64	126.534,11
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.439.630,00	66.577,20	918.255,51	521.374,49	70.163,54	891.074,53	27.180,98
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	892.100,00	48.921,56	504.368,55	387.731,45	48.481,56	503.928,55	440,00
	12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	892.100,00	48.921,56	504.368,55	387.731,45	48.481,56	503.928,55	440,00
186	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	45.600,00	2.206,52	18.932,39	26.667,61	2.206,52	18.932,39	0,00
186	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.206,52	18.932,39		2.206,52	18.932,39	0,00
187	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	620.000,00	34.262,50	353.004,07	266.995,93	34.262,50	353.004,07	0,00
187	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	613,94		0,00	613,94	0,00
187	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		29.443,45	301.719,93		29.443,45	301.719,93	0,00
187	3.1.90.11.04.02.00.00.0020 Adicional Noturno RPPS		65,75	365,64		65,75	365,64	0,00
187	3.1.90.11.10.01.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RGF		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
187	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		1.582,08	14.027,50		1.582,08	14.027,50	0,00
187	3.1.90.11.33.02.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fu		1.568,27	10.066,97		1.568,27	10.066,97	0,00
187	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		1.602,95	18.435,23		1.602,95	18.435,23	0,00
187	3.1.90.11.42.01.00.00.0020 Férias Indenizadas RGPS		0,00	316,21		0,00	316,21	0,00
187	3.1.90.11.45.01.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	138,37		0,00	138,37	0,00
187	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	7.320,28		0,00	7.320,28	0,00
188	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	5.000,00	536,74	649,17	4.350,83	536,74	649,17	0,00
188	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços Extraordinários RPPS		536,74	649,17		536,74	649,17	0,00
189	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	103.500,00	4.988,01	46.819,78	56.680,22	4.988,01	46.819,78	0,00
189	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		4.988,01	46.819,78		4.988,01	46.819,78	0,00
190	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	560,00	2.691,24	308,76	560,00	2.691,24	0,00
190	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		560,00	2.691,24		560,00	2.691,24	0,00
191	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	26.000,00	0,00	23.989,90	2.010,10	-40,00	23.949,90	40,00
191	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.563,55		0,00	2.563,55	0,00
191	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		40,00	20.266,35		0,00	20.226,35	40,00
191	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
191	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		-40,00	60,00		-40,00	60,00	0,00
192	3.3.90.31.00.00.00.00.0020 Premiações Culturais, Artist. Cie	10.000,00	0,00	2.254,60	7.745,40	0,00	2.254,60	0,00
192	3.3.90.31.04.00.00.00.0020 Premiações Desportivas		0,00	2.254,60		0,00	2.254,60	0,00
193	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	74.000,00	6.367,79	56.027,40	17.972,60	5.967,79	55.627,40	400,00
194	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Ani		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
194	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	205,30		0,00	205,30	0,00
194	3.3.90.39.10.00.00.00.0020 Locação de Imóveis		400,00	7.023,98		0,00	6.623,98	400,00
194	3.3.90.39.11.00.00.00.0020 Locação de Softwares		0,00	287,63		0,00	287,63	0,00
194	3.3.90.39.14.00.00.00.0020 Locação de Bens Móveis, Outra		109,80	988,20		109,80	988,20	0,00
194	3.3.90.39.23.00.00.00.0020 Festividades e Homenagens		0,00	1.240,00		0,00	1.240,00	0,00
194	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		5.089,70	32.153,10		5.089,70	32.153,10	0,00
194	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		313,56	6.865,30		313,56	6.865,30	0,00
194	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		554,73	4.831,55		554,73	4.831,55	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								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	9.134.487,59	761.512,64	6.716.656,81	2.417.830,78	763.618,12	6.160.864,41	555.792,40
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	2.570.307,47	145.190,64	1.762.038,75	808.268,72	164.842,04	1.635.504,64	126.534,11
	0502.12 Educação	2.570.307,47	145.190,64	1.762.038,75	808.268,72	164.842,04	1.635.504,64	126.534,11
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.439.630,00	66.577,20	918.255,51	521.374,49	70.163,54	891.074,53	27.180,98
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	892.100,00	48.921,56	504.368,55	387.731,45	48.481,56	503.928,55	440,00
	12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	892.100,00	48.921,56	504.368,55	387.731,45	48.481,56	503.928,55	440,00
194	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
194	3.3.90.39.63.00.00.00.0020 Serviços Gráficos		0,00	225,00		0,00	225,00	0,00
194	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-100,00	1.257,34		-100,00	1.257,34	0,00
	0502.12.365 Educação Infantil	1.130.677,47	78.613,44	843.783,24	286.894,23	94.678,50	744.430,11	99.353,13
	0502.12.365.0007 Capacitacao de Recursos Huma	3.000,00	-72,00	78,00	2.922,00	-72,00	78,00	0,00
	12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HL	3.000,00	-72,00	78,00	2.922,00	-72,00	78,00	0,00
195	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.36.01.00.00.00.0020 Condomínios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	-72,00	78,00	922,00	-72,00	78,00	0,00
196	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-72,00	78,00		-72,00	78,00	0,00
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.044.700,00	78.685,44	770.740,74	273.959,26	92.412,50	672.319,61	98.421,13
	12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOG. EQUIP. E M	16.100,00	8.709,50	16.038,21	61,79	270,00	7.598,71	8.439,50
171	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	16.100,00	8.709,50	16.038,21	61,79	270,00	7.598,71	8.439,50
171	4.4.90.52.06.00.00.00.0020 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	125,80		0,00	125,80	0,00
171	4.4.90.52.12.00.00.00.0020 Aparelhos e Utensílios Domésti		1.889,50	1.889,50		0,00	0,00	1.889,50
171	4.4.90.52.30.00.00.00.0020 Máquinas e Equipamentos Enei		0,00	1.451,97		0,00	1.451,97	0,00
171	4.4.90.52.35.00.00.00.0020 Equipamentos de Processamer		270,00	6.020,94		270,00	6.020,94	0,00
171	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliario em Geral		6.550,00	6.550,00		0,00	0,00	6.550,00
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO IN	953.600,00	66.456,73	706.406,49	247.193,51	66.217,29	627.406,32	79.000,17
197	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
198	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	34.300,00	2.056,61	16.192,84	18.107,16	2.056,61	16.192,84	0,00
198	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.056,61	16.192,84		2.056,61	16.192,84	0,00
199	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	529.000,00	46.839,41	427.633,60	101.366,40	46.839,41	427.633,60	0,00
199	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.119,82	1.903,69		1.119,82	1.903,69	0,00
199	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		39.299,52	353.355,98		39.299,52	353.355,98	0,00
199	3.1.90.11.04.02.00.00.0020 Adicional Noturno RPPS		73,46	661,39		73,46	661,39	0,00
199	3.1.90.11.10.01.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RGF		118,36	201,21		118,36	201,21	0,00
199	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		4.343,81	36.678,94		4.343,81	36.678,94	0,00
199	3.1.90.11.33.02.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Ft		0,00	364,71		0,00	364,71	0,00
199	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		1.884,44	20.139,37		1.884,44	20.139,37	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	9.134.487,59	761.512,64	6.716.656,81	2.417.830,78	763.618,12	6.160.864,41	555.792,40
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	2.570.307,47	145.190,64	1.762.038,75	808.268,72	164.842,04	1.635.504,64	126.534,11
	0502.12 Educação	2.570.307,47	145.190,64	1.762.038,75	808.268,72	164.842,04	1.635.504,64	126.534,11
	0502.12.365 Educação Infantil	1.130.677,47	78.613,44	843.783,24	286.894,23	94.678,50	744.430,11	99.353,13
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.044.700,00	78.685,44	770.740,74	273.959,26	92.412,50	672.319,61	98.421,13
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO IN	953.600,00	66.456,73	706.406,49	247.193,51	66.217,29	627.406,32	79.000,17
199	3.1.90.11.42.02.00.00.0020 Férias Indenizadas RPPS		0,00	265,82		0,00	265,82	0,00
199	3.1.90.11.43.02.00.00.0020 13 Salário RPPS		0,00	322,84		0,00	322,84	0,00
199	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	13.739,65		0,00	13.739,65	0,00
200	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	18.000,00	270,59	452,59	17.547,41	270,59	452,59	0,00
200	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		270,59	452,59		270,59	452,59	0,00
201	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	8.700,00	1.831,36	6.696,09	2.003,91	1.831,36	6.696,09	0,00
201	3.1.90.16.44.01.00.00.0020 Serviços Extraordinários RGPS		50,39	138,54		50,39	138,54	0,00
201	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços Extraordinários RPPS		1.780,97	6.557,55		1.780,97	6.557,55	0,00
202	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	76.200,00	7.279,82	60.333,23	15.866,77	7.279,82	60.333,23	0,00
202	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		7.279,82	60.333,23		7.279,82	60.333,23	0,00
203	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	103.000,00	7.717,10	90.749,76	12.250,24	1.267,12	79.844,81	10.904,95
203	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		2.380,00	67.737,97		1.142,22	62.045,22	5.692,75
203	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	2.951,42		0,00	2.951,42	0,00
203	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		45,00	4.834,00		0,00	4.789,00	45,00
203	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 Material de Copa e Cozinha		0,00	423,68		0,00	423,68	0,00
203	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		5.167,20	13.797,79		0,00	8.630,59	5.167,20
203	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		124,90	1.004,90		124,90	1.004,90	0,00
203	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	111.400,00	461,84	104.348,38	7.051,62	6.672,38	36.253,16	68.095,22
204	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	283,32		0,00	283,32	0,00
204	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		146,00	4.028,12		146,00	4.028,12	0,00
204	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		241,67	2.225,06		241,67	2.225,06	0,00
204	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		74,17	233,88		74,17	233,88	0,00
204	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		0,00	89.961,44		5.750,50	27.298,87	62.662,57
204	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	7.616,56		460,04	2.183,91	5.432,65
	12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	75.000,00	3.519,21	48.296,04	26.703,96	25.925,21	37.314,58	10.981,46
205	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	30.000,00	3.519,21	20.287,04	9.712,96	3.519,21	13.080,58	7.206,46
205	3.3.90.30.01.00.01.00.0020 Gasolina		0,00	110,40		0,00	0,00	110,40
205	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		3.519,21	20.159,04		3.519,21	13.062,98	7.096,06
205	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	17,60		0,00	17,60	0,00
206	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	45.000,00	0,00	28.009,00	16.991,00	22.406,00	24.234,00	3.775,00
206	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	22.406,00		22.406,00	22.406,00	0,00
206	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	5.603,00		0,00	1.828,00	3.775,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	9.134.487,59	761.512,64	6.716.656,81	2.417.830,78	763.618,12	6.160.864,41	555.792,40
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	2.570.307,47	145.190,64	1.762.038,75	808.268,72	164.842,04	1.635.504,64	126.534,11
	0502.12 Educação	2.570.307,47	145.190,64	1.762.038,75	808.268,72	164.842,04	1.635.504,64	126.534,11
	0502.12.365 Educação Infantil	1.130.677,47	78.613,44	843.783,24	286.894,23	94.678,50	744.430,11	99.353,13
	0502.12.365.0047 Ensino Regular	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0047.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
172	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.365.0051 Assistencia Maternal	77.977,47	0,00	72.964,50	5.012,97	2.338,00	72.032,50	932,00
	12.365.0051.1.014 EQUIPAMENTO E MATERIAL P	77.977,47	0,00	72.964,50	5.012,97	2.338,00	72.032,50	932,00
170	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	1.011,50	4.988,50	0,00	79,50	932,00
599	4.4.90.52.00.00.00.00.1316 Equipamentos e Material Perma	71.977,47	0,00	71.953,00	24,47	2.338,00	71.953,00	0,00
170	4.4.90.52.12.00.00.00.0020 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	1.011,50		0,00	79,50	932,00
599	4.4.90.52.12.00.00.00.1316 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	40.500,00		1.800,00	40.500,00	0,00
599	4.4.90.52.35.00.00.00.1316 Equipamentos de Processamer		0,00	538,00		538,00	538,00	0,00
599	4.4.90.52.42.00.00.00.1316 Mobiliario em Geral		0,00	30.915,00		0,00	30.915,00	0,00
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	5.003.690,38	402.655,73	3.691.816,25	1.311.874,13	438.098,74	3.580.231,77	111.584,48
	0503.12 Educação	5.003.690,38	402.655,73	3.691.816,25	1.311.874,13	438.098,74	3.580.231,77	111.584,48
	0503.12.361 Ensino Fundamental	3.833.790,38	315.957,92	2.842.809,13	990.981,25	345.954,89	2.751.572,65	91.236,48
	0503.12.361.0028 Assistencia ao Educando	331.890,38	48.698,53	326.214,38	5.676,00	61.334,77	290.568,22	35.646,16
	12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	331.890,38	48.698,53	326.214,38	5.676,00	61.334,77	290.568,22	35.646,16
214	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	110.000,00	733,28	105.868,70	4.131,30	11.292,52	74.407,54	31.461,16
214	3.3.90.30.01.00.01.00.0031 Gasolina		0,00	7.956,14		0,00	3.058,14	4.898,00
214	3.3.90.30.01.00.02.00.0031 Oleo diesel		0,00	66.424,91		6.333,24	42.163,00	24.261,91
214	3.3.90.30.26.00.00.00.0031 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.141,75		0,00	0,00	2.141,75
214	3.3.90.30.39.00.00.00.0031 material para Manutenção de Vi		733,28	27.857,49		4.959,28	27.697,99	159,50
214	3.3.90.30.42.00.00.00.0031 Ferramentas		0,00	1.368,41		0,00	1.368,41	0,00
214	3.3.90.30.44.00.00.00.0031 Material de sinalização Visual e		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
215	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	221.890,38	47.965,25	220.345,68	1.544,70	50.042,25	216.160,68	4.185,00
215	3.3.90.39.19.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		55,00	2.606,35		30,00	2.511,35	95,00
215	3.3.90.39.69.00.00.00.0031 Seguros em Geral		2.794,00	16.486,00		4.896,00	12.396,00	4.090,00
215	3.3.90.39.99.05.00.00.0031 Serviços de transporte escolar		45.116,25	201.253,33		45.116,25	201.253,33	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	9.134.487,59	761.512,64	6.716.656,81	2.417.830,78	763.618,12	6.160.864,41	555.792,40
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	5.003.690,38	402.655,73	3.691.816,25	1.311.874,13	438.098,74	3.580.231,77	111.584,48
	0503.12 Educação	5.003.690,38	402.655,73	3.691.816,25	1.311.874,13	438.098,74	3.580.231,77	111.584,48
	0503.12.361 Ensino Fundamental	3.833.790,38	315.957,92	2.842.809,13	990.981,25	345.954,89	2.751.572,65	91.236,48
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	3.501.900,00	267.259,39	2.516.594,75	985.305,25	284.620,12	2.461.004,43	55.590,32
	12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQ	45.750,00	24.721,40	37.492,01	8.257,99	808,00	13.040,61	24.451,40
211	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	45.750,00	24.721,40	37.492,01	8.257,99	808,00	13.040,61	24.451,40
211	4.4.90.52.06.00.00.00.0031 Aparelhos e Equipamentos de C		1.006,40	1.006,40		0,00	0,00	1.006,40
211	4.4.90.52.12.00.00.00.0031 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
211	4.4.90.52.30.00.00.00.0031 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	2.419,95		0,00	2.419,95	0,00
211	4.4.90.52.35.00.00.00.0031 Equipamentos de Processamer		270,00	10.620,66		808,00	10.620,66	0,00
211	4.4.90.52.42.00.00.00.0031 Mobiliário em Geral		23.445,00	23.445,00		0,00	0,00	23.445,00
	12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	4.4.90.51.00.00.00.00.0031 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓ	220.000,00	8.677,70	111.240,69	108.759,31	47.951,83	81.857,27	29.383,42
216	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	93.000,00	5.256,61	36.424,31	56.575,69	1.251,83	19.548,53	16.875,78
216	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de I		5.256,61	31.472,18		0,00	14.754,89	16.717,29
216	3.3.90.30.25.00.00.00.0031 Material para Manutenção de I		0,00	75,00		0,00	0,00	75,00
216	3.3.90.30.26.00.00.00.0031 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	4.877,13		1.251,83	4.793,64	83,49
217	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	127.000,00	3.421,09	74.816,38	52.183,62	46.700,00	62.308,74	12.507,64
217	3.3.90.39.05.00.00.00.0031 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	46.700,00		46.700,00	46.700,00	0,00
217	3.3.90.39.16.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		3.421,09	26.090,77		0,00	15.608,74	10.482,03
217	3.3.90.39.20.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		0,00	65,00		0,00	0,00	65,00
217	3.3.90.39.99.03.00.00.0031 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	1.960,61		0,00	0,00	1.960,61
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	758.550,00	34.151,11	616.260,74	142.289,26	36.151,11	614.505,24	1.755,50
218	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	83.600,00	1.249,54	13.463,80	70.136,20	1.249,54	13.463,80	0,00
218	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.249,54	13.463,80		1.249,54	13.463,80	0,00
219	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	331.000,00	28.679,03	320.433,61	10.566,39	28.679,03	320.433,61	0,00
219	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	2.310,28		0,00	2.310,28	0,00
219	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		24.666,74	256.992,59		24.666,74	256.992,59	0,00
219	3.1.90.11.04.02.00.00.0031 Adicional Noturno RPPS		212,67	1.877,44		212,67	1.877,44	0,00
219	3.1.90.11.10.01.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RGF		0,00	370,86		0,00	370,86	0,00
219	3.1.90.11.10.02.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RPP		1.499,22	13.926,24		1.499,22	13.926,24	0,00
219	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		455,89	7.294,26		455,89	7.294,26	0,00
219	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		1.844,51	19.440,07		1.844,51	19.440,07	0,00
219	3.1.90.11.42.01.00.00.0031 Férias Indenizadas RGPS		0,00	189,70		0,00	189,70	0,00
219	3.1.90.11.42.02.00.00.0031 Férias Indenizadas RPPS		0,00	1.077,36		0,00	1.077,36	0,00
219	3.1.90.11.43.01.00.00.0031 13 Salário RGPS		0,00	250,08		0,00	250,08	0,00
219	3.1.90.11.43.02.00.00.0031 13 Salário RPPS		0,00	818,89		0,00	818,89	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	9.134.487,59	761.512,64	6.716.656,81	2.417.830,78	763.618,12	6.160.864,41	555.792,40
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	5.003.690,38	402.655,73	3.691.816,25	1.311.874,13	438.098,74	3.580.231,77	111.584,48
	0503.12 Educação	5.003.690,38	402.655,73	3.691.816,25	1.311.874,13	438.098,74	3.580.231,77	111.584,48
	0503.12.361 Ensino Fundamental	3.833.790,38	315.957,92	2.842.809,13	990.981,25	345.954,89	2.751.572,65	91.236,48
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	3.501.900,00	267.259,39	2.516.594,75	985.305,25	284.620,12	2.461.004,43	55.590,32
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	758.550,00	34.151,11	616.260,74	142.289,26	36.151,11	614.505,24	1.755,50
219	3.1.90.11.45.01.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	63,23		0,00	63,23	0,00
219	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	15.822,61		0,00	15.822,61	0,00
220	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	418,16	581,84	0,00	418,16	0,00
220	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		0,00	418,16		0,00	418,16	0,00
221	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	7.000,00	0,00	1.081,95	5.918,05	0,00	1.081,95	0,00
221	3.1.90.16.44.02.00.00.0031 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	1.081,95		0,00	1.081,95	0,00
222	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	43.600,00	4.222,54	43.539,64	60,36	4.222,54	43.539,64	0,00
222	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		4.222,54	43.539,64		4.222,54	43.539,64	0,00
223	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	284.250,00	0,00	237.323,58	46.926,42	2.000,00	235.568,08	1.755,50
223	3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo		0,00	216.244,65		2.000,00	216.244,65	0,00
223	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		0,00	990,00		0,00	990,00	0,00
223	3.3.90.30.17.00.00.00.0031 Material de Processamento de I		0,00	9.432,98		0,00	7.677,48	1.755,50
223	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		0,00	9.868,45		0,00	9.868,45	0,00
223	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de I		0,00	787,50		0,00	787,50	0,00
224	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE	2.477.600,00	199.709,18	1.751.601,31	725.998,69	199.709,18	1.751.601,31	0,00
225	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	39.000,00	4.679,34	37.905,92	1.094,08	4.679,34	37.905,92	0,00
225	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		4.679,34	37.905,92		4.679,34	37.905,92	0,00
226	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.230.600,00	175.494,12	1.549.619,48	680.980,52	175.494,12	1.549.619,48	0,00
226	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.451,15	9.916,19		1.451,15	9.916,19	0,00
226	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		158.280,46	1.344.339,76		158.280,46	1.344.339,76	0,00
226	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Ft		5.372,05	44.330,39		5.372,05	44.330,39	0,00
226	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		10.390,46	86.585,34		10.390,46	86.585,34	0,00
226	3.1.90.11.42.02.00.00.0031 Férias Indenizadas RPPS		0,00	4.598,30		0,00	4.598,30	0,00
226	3.1.90.11.43.02.00.00.0031 13 Salário RPPS		0,00	2.325,30		0,00	2.325,30	0,00
226	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	57.524,20		0,00	57.524,20	0,00
227	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	4.000,00	304,74	2.082,38	1.917,62	304,74	2.082,38	0,00
227	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		304,74	2.082,38		304,74	2.082,38	0,00
228	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	204.000,00	19.230,98	161.993,53	42.006,47	19.230,98	161.993,53	0,00
228	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		19.230,98	161.993,53		19.230,98	161.993,53	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	9.134.487,59	761.512,64	6.716.656,81	2.417.830,78	763.618,12	6.160.864,41	555.792,40
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	5.003.690,38	402.655,73	3.691.816,25	1.311.874,13	438.098,74	3.580.231,77	111.584,48
	0503.12 Educação	5.003.690,38	402.655,73	3.691.816,25	1.311.874,13	438.098,74	3.580.231,77	111.584,48
	0503.12.365 Educação Infantil	989.500,00	71.535,63	727.598,70	261.901,30	76.981,67	707.250,70	20.348,00
	0503.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	880.500,00	67.050,56	624.155,52	256.344,48	67.050,56	624.155,52	0,00
	12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE	880.500,00	67.050,56	624.155,52	256.344,48	67.050,56	624.155,52	0,00
234	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	25.500,00	2.724,59	23.892,37	1.607,63	2.724,59	23.892,37	0,00
234	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.724,59	23.892,37		2.724,59	23.892,37	0,00
235	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	753.000,00	58.410,64	545.597,82	207.402,18	58.410,64	545.597,82	0,00
235	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		53.578,17	485.029,44		53.578,17	485.029,44	0,00
235	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		1.967,39	16.147,51		1.967,39	16.147,51	0,00
235	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		2.865,08	24.972,42		2.865,08	24.972,42	0,00
235	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	19.448,45		0,00	19.448,45	0,00
236	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	102.000,00	5.915,33	54.665,33	47.334,67	5.915,33	54.665,33	0,00
236	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		5.915,33	54.665,33		5.915,33	54.665,33	0,00
	0503.12.365.0051 Assistencia Maternal	109.000,00	4.485,07	103.443,18	5.556,82	9.931,11	83.095,18	20.348,00
	12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	56.000,00	0,00	55.509,00	491,00	0,00	35.161,00	20.348,00
212	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	56.000,00	0,00	55.509,00	491,00	0,00	35.161,00	20.348,00
212	4.4.90.52.12.00.00.00.0031 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	5.968,00		0,00	5.806,00	162,00
212	4.4.90.52.33.00.00.00.0031 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	396,00		0,00	0,00	396,00
212	4.4.90.52.42.00.00.00.0031 Mobiliário em Geral		0,00	49.145,00		0,00	29.355,00	19.790,00
	12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES	53.000,00	4.485,07	47.934,18	5.065,82	9.931,11	47.934,18	0,00
229	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	23.000,00	828,65	19.044,16	3.955,84	6.274,69	19.044,16	0,00
229	3.3.90.30.20.00.00.00.0031 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	10.726,84		3.901,84	10.726,84	0,00
229	3.3.90.30.21.00.00.00.0031 Material de Copa e Cozinha		828,65	3.345,78		1.398,65	3.345,78	0,00
229	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		0,00	4.908,70		919,70	4.908,70	0,00
229	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de I		0,00	8,34		0,00	8,34	0,00
229	3.3.90.30.99.00.00.00.0031 Outros Materiais de Consumo		0,00	54,50		54,50	54,50	0,00
230	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	3.656,42	28.890,02	1.109,98	3.656,42	28.890,02	0,00
230	3.3.90.39.43.00.00.00.0031 Serviços de Energia Elétrica		3.350,38	24.959,44		3.350,38	24.959,44	0,00
230	3.3.90.39.44.00.00.00.0031 Serviços de Água e Esgoto		0,00	2.715,11		0,00	2.715,11	0,00
230	3.3.90.39.58.00.00.00.0031 Serviços de Telecomunicações		306,04	1.215,47		306,04	1.215,47	0,00
	0503.12.367 Educação Especial	180.400,00	15.162,18	121.408,42	58.991,58	15.162,18	121.408,42	0,00
	0503.12.367.0052 Assistencia a Educacao Especia	180.400,00	15.162,18	121.408,42	58.991,58	15.162,18	121.408,42	0,00
	12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	180.400,00	15.162,18	121.408,42	58.991,58	15.162,18	121.408,42	0,00
231	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	1.400,00	99,15	1.302,09	97,91	99,15	1.302,09	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	9.134.487,59	761.512,64	6.716.656,81	2.417.830,78	763.618,12	6.160.864,41	555.792,40
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	5.003.690,38	402.655,73	3.691.816,25	1.311.874,13	438.098,74	3.580.231,77	111.584,48
	0503.12 Educação	5.003.690,38	402.655,73	3.691.816,25	1.311.874,13	438.098,74	3.580.231,77	111.584,48
	0503.12.367 Educação Especial	180.400,00	15.162,18	121.408,42	58.991,58	15.162,18	121.408,42	0,00
	0503.12.367.0052 Assistencia a Educacao Especia	180.400,00	15.162,18	121.408,42	58.991,58	15.162,18	121.408,42	0,00
	12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃ	180.400,00	15.162,18	121.408,42	58.991,58	15.162,18	121.408,42	0,00
231	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		99,15	1.302,09		99,15	1.302,09	0,00
232	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	161.000,00	14.047,10	110.906,68	50.093,32	14.047,10	110.906,68	0,00
232	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
232	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.230,78	85.431,99		10.230,78	85.431,99	0,00
232	3.1.90.11.33.01.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fl		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
232	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fl		3.094,76	15.234,39		3.094,76	15.234,39	0,00
232	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		721,56	6.471,11		721,56	6.471,11	0,00
232	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.769,19		0,00	3.769,19	0,00
233	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	18.000,00	1.015,93	9.199,65	8.800,35	1.015,93	9.199,65	0,00
233	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		1.015,93	9.199,65		1.015,93	9.199,65	0,00
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	889.589,74	129.600,64	771.995,36	117.594,38	98.030,51	506.881,03	265.114,33
	0504.12 Educação	889.589,74	129.600,64	771.995,36	117.594,38	98.030,51	506.881,03	265.114,33
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	148.496,78	51.897,65	136.908,31	11.588,47	20.327,52	86.784,84	50.123,47
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	148.496,78	51.897,65	136.908,31	11.588,47	20.327,52	86.784,84	50.123,47
	12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	148.496,78	51.897,65	136.908,31	11.588,47	20.327,52	86.784,84	50.123,47
238	3.3.90.30.00.00.00.00.1041 Material de Consumo	50.183,61	22.185,64	47.001,70	3.181,91	7.872,62	26.465,23	20.536,47
239	3.3.90.30.00.00.00.00.1169 Material de Consumo	46.915,96	10.524,13	41.630,36	5.285,60	5.952,00	31.298,13	10.332,23
240	3.3.90.30.00.00.00.00.1256 Material de Consumo	36.393,47	13.787,83	35.595,25	798,22	3.868,24	20.997,04	14.598,21
241	3.3.90.30.00.00.00.00.1282 Material de Consumo	1.836,23	0,00	0,00	1.836,23	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.30.00.00.00.00.1295 Material de Consumo	6.867,51	2.872,40	6.626,90	240,61	1.253,70	3.831,74	2.795,16
580	3.3.90.30.00.00.00.00.1319 Material de Consumo	6.300,00	2.527,65	6.054,10	245,90	1.380,96	4.192,70	1.861,40
238	3.3.90.30.07.00.00.00.1041 Generos de Alimentação		22.185,64	47.001,70		7.872,62	26.465,23	20.536,47
239	3.3.90.30.07.00.00.00.1169 Generos de Alimentação		10.524,13	41.630,36		5.952,00	31.298,13	10.332,23
240	3.3.90.30.07.00.00.00.1256 Generos de Alimentação		13.787,83	35.595,25		3.868,24	20.997,04	14.598,21
242	3.3.90.30.07.00.00.00.1295 Generos de Alimentação		2.872,40	6.626,90		1.253,70	3.831,74	2.795,16
580	3.3.90.30.07.00.00.00.1319 Generos de Alimentação		2.527,65	6.054,10		1.380,96	4.192,70	1.861,40

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	9.134.487,59	761.512,64	6.716.656,81	2.417.830,78	763.618,12	6.160.864,41	555.792,40
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	889.589,74	129.600,64	771.995,36	117.594,38	98.030,51	506.881,03	265.114,33
	0504.12 Educação	889.589,74	129.600,64	771.995,36	117.594,38	98.030,51	506.881,03	265.114,33
	0504.12.361 Ensino Fundamental	492.707,40	72.820,99	429.838,93	62.868,47	72.820,99	391.138,93	38.700,00
	0504.12.361.0028 Assistencia ao Educando	454.007,40	72.820,99	391.138,93	62.868,47	72.820,99	391.138,93	0,00
	12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	42.834,40	5.032,00	30.119,97	12.714,43	5.032,00	30.119,97	0,00
237	3.3.90.39.00.00.00.1056 Outros Serviços de Terceiros - F	42.834,40	5.032,00	30.119,97	12.714,43	5.032,00	30.119,97	0,00
237	3.3.90.39.99.05.00.00.1056 Serviços de transporte escolar		5.032,00	30.119,97		5.032,00	30.119,97	0,00
	12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	365.981,00	59.876,78	316.633,80	49.347,20	59.876,78	316.633,80	0,00
243	3.3.90.32.00.00.00.1023 Material, Bem ou Serviço Para I	21.757,00	0,00	0,00	21.757,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.39.00.00.00.1023 Outros Serviços de Terceiros - F	344.224,00	59.876,78	316.633,80	27.590,20	59.876,78	316.633,80	0,00
244	3.3.90.39.99.05.00.00.1023 Serviços de transporte escolar		59.876,78	316.633,80		59.876,78	316.633,80	0,00
	12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES E	45.192,00	7.912,21	44.385,16	806,84	7.912,21	44.385,16	0,00
245	3.3.90.39.00.00.00.1054 Outros Serviços de Terceiros - F	45.192,00	7.912,21	44.385,16	806,84	7.912,21	44.385,16	0,00
245	3.3.90.39.99.05.00.00.1054 Serviços de transporte escolar		7.912,21	44.385,16		7.912,21	44.385,16	0,00
	0504.12.361.0046 Administracao do Sistema Educ	38.700,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00
	12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	38.700,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00
582	4.4.90.52.00.00.00.1327 Equipamentos e Material Perma	38.700,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00
582	4.4.90.52.42.00.00.1327 Mobiliario em Geral		0,00	38.700,00		0,00	0,00	38.700,00
	0504.12.362 Ensino Médio	43.448,00	4.882,00	28.957,26	14.490,74	4.882,00	28.957,26	0,00
	0504.12.362.0028 Assistencia ao Educando	43.448,00	4.882,00	28.957,26	14.490,74	4.882,00	28.957,26	0,00
	12.362.0028.2.070 TRANSPORTE DE ESTUDANTI	43.448,00	4.882,00	28.957,26	14.490,74	4.882,00	28.957,26	0,00
246	3.3.90.39.00.00.00.1055 Outros Serviços de Terceiros - F	43.448,00	4.882,00	28.957,26	14.490,74	4.882,00	28.957,26	0,00
246	3.3.90.39.99.05.00.00.1055 Serviços de transporte escolar		4.882,00	28.957,26		4.882,00	28.957,26	0,00
	0504.12.365 Educação Infantil	204.937,56	0,00	176.290,86	28.646,70	0,00	0,00	176.290,86
	0504.12.365.0046 Administracao do Sistema Educ	19.937,56	0,00	1.290,86	18.646,70	0,00	0,00	1.290,86
	12.365.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	19.937,56	0,00	1.290,86	18.646,70	0,00	0,00	1.290,86
594	3.3.90.30.00.00.00.1329 Material de Consumo	19.937,56	0,00	1.290,86	18.646,70	0,00	0,00	1.290,86
594	3.3.90.30.14.00.00.1329 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.290,86		0,00	0,00	1.290,86



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	9.134.487,59	761.512,64	6.716.656,81	2.417.830,78	763.618,12	6.160.864,41	555.792,40
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	889.589,74	129.600,64	771.995,36	117.594,38	98.030,51	506.881,03	265.114,33
	0504.12 Educação	889.589,74	129.600,64	771.995,36	117.594,38	98.030,51	506.881,03	265.114,33
	0504.12.365 Educação Infantil	204.937,56	0,00	176.290,86	28.646,70	0,00	0,00	176.290,86
	0504.12.365.0047 Ensino Regular	185.000,00	0,00	175.000,00	10.000,00	0,00	0,00	175.000,00
	12.365.0047.1.146 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS	185.000,00	0,00	175.000,00	10.000,00	0,00	0,00	175.000,00
601	4.4.90.51.00.00.00.00.1325 Obras e Instalações	185.000,00	0,00	175.000,00	10.000,00	0,00	0,00	175.000,00
601	4.4.90.51.92.00.00.00.1325 Instalações		0,00	175.000,00		0,00	0,00	175.000,00
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	487.400,00	69.411,21	352.653,82	134.746,18	47.992,41	300.094,34	52.559,48
	0505.12 Educação	232.800,00	50.495,49	209.935,15	22.864,85	25.018,77	158.013,89	51.921,26
	0505.12.122 Administração Geral	1.000,00	0,00	417,00	583,00	0,00	417,00	0,00
	0505.12.122.0046 Administracao do Sistema Educ	1.000,00	0,00	417,00	583,00	0,00	417,00	0,00
	12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	1.000,00	0,00	417,00	583,00	0,00	417,00	0,00
250	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	417,00	583,00	0,00	417,00	0,00
251	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	417,00		0,00	417,00	0,00
	0505.12.128 Formação de Recursos Humano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.128.0013 Assistencia Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.128.0013.2.223 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	3.3.60.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.306 Alimentação e Nutrição	187.800,00	49.978,38	167.559,53	20.240,47	17.323,36	124.007,47	43.552,06
	0505.12.306.0028 Assistencia ao Educando	187.800,00	49.978,38	167.559,53	20.240,47	17.323,36	124.007,47	43.552,06
	12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/	8.800,00	4.739,50	8.699,00	101,00	582,00	3.959,50	4.739,50
247	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	8.800,00	4.739,50	8.699,00	101,00	582,00	3.959,50	4.739,50
247	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		4.739,50	5.321,50		582,00	582,00	4.739,50
247	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	1.898,00		0,00	1.898,00	0,00
247	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	1.479,50		0,00	1.479,50	0,00
	12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	179.000,00	45.238,88	158.860,53	20.139,47	16.741,36	120.047,97	38.812,56
252	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	171.000,00	45.165,26	157.637,16	13.362,84	16.667,74	119.117,10	38.520,06

**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	9.134.487,59	761.512,64	6.716.656,81	2.417.830,78	763.618,12	6.160.864,41	555.792,40
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	487.400,00	69.411,21	352.653,82	134.746,18	47.992,41	300.094,34	52.559,48
	0505.12 Educação	232.800,00	50.495,49	209.935,15	22.864,85	25.018,77	158.013,89	51.921,26
	0505.12.306 Alimentação e Nutrição	187.800,00	49.978,38	167.559,53	20.240,47	17.323,36	124.007,47	43.552,06
	0505.12.306.0028 Assistencia ao Educando	187.800,00	49.978,38	167.559,53	20.240,47	17.323,36	124.007,47	43.552,06
	12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	179.000,00	45.238,88	158.860,53	20.139,47	16.741,36	120.047,97	38.812,56
252	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	3.690,42		136,07	1.617,21	2.073,21
252	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		1.510,50	7.143,30		1.510,50	7.143,30	0,00
252	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		43.633,76	141.900,48		15.021,17	105.474,63	36.425,85
252	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		21,00	269,00		0,00	248,00	21,00
252	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	376,00		0,00	376,00	0,00
252	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	4.086,46		0,00	4.086,46	0,00
252	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	84,00		0,00	84,00	0,00
252	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	87,50		0,00	87,50	0,00
253	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	73,62	1.223,37	6.776,63	73,62	930,87	292,50
253	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	98,50		0,00	98,50	0,00
253	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	390,00		0,00	97,50	292,50
253	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		73,62	624,91		73,62	624,91	0,00
253	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	109,96		0,00	109,96	0,00
	0505.12.362 Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.362.0013 Assistencia Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0013.2.073 MANUTENÇÃO CONVÊNIO C/I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.50.43.00.00.00.00.0001 Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.364 Ensino Superior	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	7.500,00	33.000,00	7.500,00
	0505.12.364.0013 Assistencia Financeira	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	7.500,00	22.500,00	7.500,00
	12.364.0013.2.076 CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPOR	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	7.500,00	22.500,00	7.500,00
255	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	7.500,00	22.500,00	7.500,00
255	3.3.50.41.99.00.00.00.0001 Outras Instituições Privadas		0,00	30.000,00		7.500,00	22.500,00	7.500,00
602	3.3.90.18.00.00.00.00.1331 Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	3.3.90.18.99.00.00.00.1331 Outros Auxílios Financeiros a E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0505.12.364.0024 Cooperacao Tecnica	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
	12.364.0024.2.077 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
256	3.3.50.43.00.00.00.00.0001 Subvenções Sociais	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
256	3.3.50.43.01.00.00.00.0001 Instituições de Carater Assist,C		0,00	10.500,00		0,00	10.500,00	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	9.134.487,59	761.512,64	6.716.656,81	2.417.830,78	763.618,12	6.160.864,41	555.792,40
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	487.400,00	69.411,21	352.653,82	134.746,18	47.992,41	300.094,34	52.559,48
	0505.12 Educação	232.800,00	50.495,49	209.935,15	22.864,85	25.018,77	158.013,89	51.921,26
	0505.12.364 Ensino Superior	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	7.500,00	33.000,00	7.500,00
	0505.12.364.0024 Cooperacao Tecnica	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
	12.364.0024.2.077 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
256	3.3.50.43.01.00.00.00.0001 Instituições de Carater Assist,C		0,00	10.500,00		0,00	10.500,00	0,00
	0505.12.573 Difusão do Conhecimento Cientí	3.500,00	517,11	1.458,62	2.041,38	195,41	589,42	869,20
	0505.12.573.0017 Informatica	3.500,00	517,11	1.458,62	2.041,38	195,41	589,42	869,20
	12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENT	3.500,00	517,11	1.458,62	2.041,38	195,41	589,42	869,20
274	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.500,00	398,20	945,70	554,30	76,50	76,50	869,20
274	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		30,00	577,50		76,50	76,50	501,00
274	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		368,20	368,20		0,00	0,00	368,20
275	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	118,91	512,92	1.487,08	118,91	512,92	0,00
275	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		118,91	512,92		118,91	512,92	0,00
	0505.13 Cultura	254.600,00	18.915,72	142.718,67	111.881,33	22.973,64	142.080,45	638,22
	0505.13.392 Difusão Cultural	254.600,00	18.915,72	142.718,67	111.881,33	22.973,64	142.080,45	638,22
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	254.600,00	18.915,72	142.718,67	111.881,33	22.973,64	142.080,45	638,22
	13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBI	1.500,00	0,00	1.433,80	66,20	0,00	1.308,00	125,80
248	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	1.500,00	0,00	1.433,80	66,20	0,00	1.308,00	125,80
248	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	125,80		0,00	0,00	125,80
248	4.4.90.52.30.00.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos Enei		0,00	710,00		0,00	710,00	0,00
248	4.4.90.52.33.00.00.00.0001 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	598,00		0,00	598,00	0,00
	13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO	4.700,00	0,00	1.457,00	3.243,00	0,00	1.457,00	0,00
249	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	4.700,00	0,00	1.457,00	3.243,00	0,00	1.457,00	0,00
249	4.4.90.52.26.00.00.00.0001 Instrumentos Musicais e Artistic		0,00	1.457,00		0,00	1.457,00	0,00
	13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	125.400,00	11.093,17	106.799,46	18.600,54	11.393,17	106.799,46	0,00
257	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	96.000,00	9.784,48	91.316,78	4.683,22	9.784,48	91.316,78	0,00
257	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.181,72	11.817,20		1.181,72	11.817,20	0,00
257	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.219,77	63.270,47		7.219,77	63.270,47	0,00
257	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		118,36	1.065,24		118,36	1.065,24	0,00
257	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl		821,89	6.940,26		821,89	6.940,26	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	9.134.487,59	761.512,64	6.716.656,81	2.417.830,78	763.618,12	6.160.864,41	555.792,40
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	487.400,00	69.411,21	352.653,82	134.746,18	47.992,41	300.094,34	52.559,48
	0505.13 Cultura	254.600,00	18.915,72	142.718,67	111.881,33	22.973,64	142.080,45	638,22
	0505.13.392 Difusão Cultural	254.600,00	18.915,72	142.718,67	111.881,33	22.973,64	142.080,45	638,22
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	254.600,00	18.915,72	142.718,67	111.881,33	22.973,64	142.080,45	638,22
	13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	125.400,00	11.093,17	106.799,46	18.600,54	11.393,17	106.799,46	0,00
257	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		442,74	3.957,78		442,74	3.957,78	0,00
257	3.1.90.11.42.01.00.00.0001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	886,29		0,00	886,29	0,00
257	3.1.90.11.43.02.00.00.0001 13 Salário RPPS		0,00	95,05		0,00	95,05	0,00
257	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	295,43		0,00	295,43	0,00
257	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.989,06		0,00	2.989,06	0,00
258	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	2.900,00	248,15	2.233,35	666,65	248,15	2.233,35	0,00
258	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		248,15	2.233,35		248,15	2.233,35	0,00
259	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	400,00	2.700,00	300,00	400,00	2.700,00	0,00
259	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		400,00	2.700,00		400,00	2.700,00	0,00
260	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.935,13	64,87	0,00	4.935,13	0,00
260	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	186,51		0,00	186,51	0,00
260	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	1.230,22		0,00	1.230,22	0,00
260	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	296,76		0,00	296,76	0,00
260	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	491,64		0,00	491,64	0,00
260	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.730,00		0,00	2.730,00	0,00
261	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	18.500,00	660,54	5.614,20	12.885,80	960,54	5.614,20	0,00
261	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e An		0,00	411,00		0,00	411,00	0,00
261	3.3.90.39.10.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		0,00	300,00		300,00	300,00	0,00
261	3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	584,10		64,90	584,10	0,00
261	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		49,67	98,86		49,67	98,86	0,00
261	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	726,62		0,00	726,62	0,00
261	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		165,97	1.339,82		165,97	1.339,82	0,00
261	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		380,00	2.153,80		380,00	2.153,80	0,00
261	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CU	96.000,00	6.938,55	28.678,35	67.321,65	10.696,47	28.602,93	75,42
262	3.3.50.43.00.00.00.00.0001 Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
262	3.3.50.43.01.00.00.00.0001 Instituições de Carater Assist,C		0,00	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00
263	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	54.750,00	3.778,55	3.968,35	50.781,65	3.703,15	3.892,95	75,40
263	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		46,40	46,40		0,00	0,00	46,40
263	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		3.703,15	3.703,15		3.703,15	3.703,15	0,00
263	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.30.30.00.00.00.0001 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		29,00	218,80		0,00	189,80	29,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	9.134.487,59	761.512,64	6.716.656,81	2.417.830,78	763.618,12	6.160.864,41	555.792,40
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	487.400,00	69.411,21	352.653,82	134.746,18	47.992,41	300.094,34	52.559,48
	0505.13 Cultura	254.600,00	18.915,72	142.718,67	111.881,33	22.973,64	142.080,45	638,22
	0505.13.392 Difusão Cultural	254.600,00	18.915,72	142.718,67	111.881,33	22.973,64	142.080,45	638,22
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	254.600,00	18.915,72	142.718,67	111.881,33	22.973,64	142.080,45	638,22
	13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CU	96.000,00	6.938,55	28.678,35	67.321,65	10.696,47	28.602,93	75,42
264	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiacoes Culturais,Artist.Cier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	11.250,00	0,00	5.750,00	5.500,00	3.833,32	5.749,98	0,02
265	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	5.750,00		3.833,32	5.749,98	0,02
266	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	3.160,00	8.960,00	11.040,00	3.160,00	8.960,00	0,00
266	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
266	3.3.90.39.22.00.00.00.00001 Exposições, Congressos e Coni		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
266	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		0,00	4.450,00		0,00	4.450,00	0,00
266	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Vídeo e Fotc		3.160,00	3.160,00		3.160,00	3.160,00	0,00
	13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
269	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E I	16.000,00	0,00	710,56	15.289,44	0,00	710,56	0,00
270	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.500,00	0,00	80,56	4.419,44	0,00	80,56	0,00
270	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	17,95		0,00	17,95	0,00
270	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	62,61		0,00	62,61	0,00
270	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	11.500,00	0,00	630,00	10.870,00	0,00	630,00	0,00
271	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	630,00		0,00	630,00	0,00
	13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E IN	9.000,00	884,00	3.639,50	5.360,50	884,00	3.202,50	437,00
272	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.500,00	884,00	3.639,50	3.860,50	884,00	3.202,50	437,00
272	3.3.90.30.14.00.00.00.00001 Material Educativo e Esportivo		207,00	207,00		207,00	207,00	0,00
272	3.3.90.30.20.00.00.00.00001 Material de Cama, Mesa e Bant		351,00	351,00		351,00	351,00	0,00
272	3.3.90.30.23.00.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviamenct		326,00	763,00		326,00	326,00	437,00
272	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	601,00		0,00	601,00	0,00
272	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.717,50		0,00	1.717,50	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	9.134.487,59	761.512,64	6.716.656,81	2.417.830,78	763.618,12	6.160.864,41	555.792,40
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	487.400,00	69.411,21	352.653,82	134.746,18	47.992,41	300.094,34	52.559,48
	0505.13 Cultura	254.600,00	18.915,72	142.718,67	111.881,33	22.973,64	142.080,45	638,22
	0505.13.392 Difusão Cultural	254.600,00	18.915,72	142.718,67	111.881,33	22.973,64	142.080,45	638,22
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	254.600,00	18.915,72	142.718,67	111.881,33	22.973,64	142.080,45	638,22
	13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E IN	9.000,00	884,00	3.639,50	5.360,50	884,00	3.202,50	437,00
273	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇA	5.079.498,77	186.659,31	2.973.445,26	2.106.053,51	373.612,41	2.401.944,96	571.500,30
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.324.437,82	98.747,08	2.083.069,26	1.241.368,56	231.849,25	1.621.026,36	462.042,90
	0601.04 Administração	326.301,00	21.092,74	215.348,93	110.952,07	21.255,38	214.527,87	821,06
	0601.04.122 Administração Geral	326.301,00	21.092,74	215.348,93	110.952,07	21.255,38	214.527,87	821,06
	0601.04.122.0010 Administracao Governamental	320.301,00	21.092,74	209.968,13	110.332,87	21.255,38	209.147,07	821,06
	04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	320.301,00	21.092,74	209.968,13	110.332,87	21.255,38	209.147,07	821,06
298	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	143,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00
299	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	40.000,00	3.006,15	26.868,69	13.131,31	3.006,15	26.760,20	108,49
299	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.006,15	26.868,69		3.006,15	26.760,20	108,49
300	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	115.000,00	6.713,79	74.653,75	40.346,25	6.713,79	74.653,75	0,00
300	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.094,18	9.847,62		1.094,18	9.847,62	0,00
300	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.311,17	58.119,11		5.311,17	58.119,11	0,00
300	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		0,00	328,75		0,00	328,75	0,00
300	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	798,93		0,00	798,93	0,00
300	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		308,44	3.134,48		308,44	3.134,48	0,00
300	3.1.90.11.42.02.00.00.00001 Férias Indenizadas RPPS		0,00	438,34		0,00	438,34	0,00
300	3.1.90.11.43.02.00.00.00001 13 Salário RPPS		0,00	273,96		0,00	273,96	0,00
300	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	364,73		0,00	364,73	0,00
300	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.347,83		0,00	1.347,83	0,00
301	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	27.000,00	1.790,09	16.046,93	10.953,07	1.790,09	16.046,93	0,00
301	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.790,09	16.046,93		1.790,09	16.046,93	0,00
302	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
303	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	98.658,00	7.541,38	66.676,83	31.981,17	7.541,38	66.676,83	0,00
303	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		7.541,38	66.676,83		7.541,38	66.676,83	0,00
304	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	450,00	50,00	0,00	450,00	0,00
304	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
305	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	412,76	7.975,04	2.024,96	575,40	7.335,78	639,26
305	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	317,10		0,00	90,60	226,50
305	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	239,70		0,00	239,70	0,00
305	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		185,00	1.439,93		0,00	1.254,93	185,00
305	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		227,76	496,96		9,70	269,20	227,76
305	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	686,00		0,00	686,00	0,00
305	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	4.039,14		375,90	4.039,14	0,00
305	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	114,80		0,00	114,80	0,00
305	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	124,53		0,00	124,53	0,00
305	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	327,08		0,00	327,08	0,00
305	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
305	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	189,80		189,80	189,80	0,00
306	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	28.000,00	1.628,57	17.296,89	10.703,11	1.628,57	17.223,58	73,31
306	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	73,31		0,00	0,00	73,31
306	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	584,10		64,90	584,10	0,00
306	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.835,84		0,00	2.835,84	0,00
306	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.006,71	7.304,72		1.006,71	7.304,72	0,00





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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.079.498,77	186.659,31	2.973.445,26	2.106.053,51	373.612,41	2.401.944,96	571.500,30
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.324.437,82	98.747,08	2.083.069,26	1.241.368,56	231.849,25	1.621.026,36	462.042,90
	0601.15 Urbanismo	2.791.675,98	77.654,34	1.823.824,71	967.851,27	210.593,87	1.387.441,52	436.383,19
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	527.091,98	2.896,84	136.817,56	390.274,42	0,00	114.046,56	22.771,00
	0601.15.451.0069 Vias Urbanas	527.091,98	2.896,84	136.817,56	390.274,42	0,00	114.046,56	22.771,00
	15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIRO:	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
281	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
282	4.4.90.51.92.00.00.00.00001 Instalações		0,00	2.600,00		0,00	2.600,00	0,00
282	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	5.200,00		0,00	5.200,00	0,00
	15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO	384.641,98	0,00	0,00	384.641,98	0,00	0,00	0,00
293	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	41.283,09	0,00	0,00	41.283,09	0,00	0,00	0,00
584	4.4.90.51.00.00.00.00.1328 Obras e Instalações	343.358,89	0,00	0,00	343.358,89	0,00	0,00	0,00
293	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
584	4.4.90.51.99.00.00.00.1328 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃ	10.750,00	0,00	5.302,25	5.447,75	0,00	5.302,25	0,00
296	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	9.750,00	0,00	5.302,25	4.447,75	0,00	5.302,25	0,00
296	4.4.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	5.302,25		0,00	5.302,25	0,00
297	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.255.584,00	74.757,50	1.687.007,15	568.576,85	210.593,87	1.273.394,96	413.612,19
	0601.15.452.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura	250.700,00	22.218,28	168.647,66	82.052,34	22.218,28	168.328,66	319,00
	15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÃOE	13.000,00	0,00	2.449,40	10.550,60	0,00	2.449,40	0,00
292	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	13.000,00	0,00	2.449,40	10.550,60	0,00	2.449,40	0,00
292	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	2.449,40		0,00	2.449,40	0,00
	15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO:	237.700,00	22.218,28	166.198,26	71.501,74	22.218,28	165.879,26	319,00
309	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	205.700,00	19.773,01	153.139,45	52.560,55	19.773,01	153.139,45	0,00
309	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.686,84	23.175,89		1.686,84	23.175,89	0,00
309	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.478,06	103.911,26		12.478,06	103.911,26	0,00
309	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		197,25	1.306,59		197,25	1.306,59	0,00
309	3.1.90.11.09.02.00.00.00001 Adicional de Periculosidade RP		236,72	2.114,77		236,72	2.114,77	0,00
309	3.1.90.11.10.01.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RGF		21,04	1.283,52		21,04	1.283,52	0,00
309	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		809,88	7.347,85		809,88	7.347,85	0,00
309	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		712,79	7.089,44		712,79	7.089,44	0,00
309	3.1.90.11.42.01.00.00.00001 Férias Indenizadas RGPS		1.236,69	1.236,69		1.236,69	1.236,69	0,00
309	3.1.90.11.43.01.00.00.00001 13 Salário RGPS		832,23	832,23		832,23	832,23	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								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇA	5.079.498,77	186.659,31	2.973.445,26	2.106.053,51	373.612,41	2.401.944,96	571.500,30
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.324.437,82	98.747,08	2.083.069,26	1.241.368,56	231.849,25	1.621.026,36	462.042,90
	0601.15 Urbanismo	2.791.675,98	77.654,34	1.823.824,71	967.851,27	210.593,87	1.387.441,52	436.383,19
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.255.584,00	74.757,50	1.687.007,15	568.576,85	210.593,87	1.273.394,96	413.612,19
	0601.15.452.0058 Melhoria da Infra-Estrutura	250.700,00	22.218,28	168.647,66	82.052,34	22.218,28	168.328,66	319,00
	15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	237.700,00	22.218,28	166.198,26	71.501,74	22.218,28	165.879,26	319,00
309	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		412,23	960,16		412,23	960,16	0,00
309	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		1.149,28	3.881,05		1.149,28	3.881,05	0,00
310	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	23.000,00	1.447,17	8.357,45	14.642,55	1.447,17	8.357,45	0,00
310	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		78,79	1.025,27		78,79	1.025,27	0,00
310	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		1.368,38	7.332,18		1.368,38	7.332,18	0,00
311	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	979,60	4.402,50	3.597,50	979,60	4.083,50	319,00
311	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
311	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
311	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		679,60	3.665,50		679,60	3.665,50	0,00
311	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	289,80		0,00	0,00	289,80
311	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	147,20		0,00	118,00	29,20
312	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	18,50	298,86	701,14	18,50	298,86	0,00
312	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		18,50	188,90		18,50	188,90	0,00
312	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	109,96		0,00	109,96	0,00
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	876.500,00	16.649,04	788.945,13	87.554,87	78.943,74	524.195,78	264.749,35
	15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMEI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
283	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 SERVIÇO	875.500,00	16.649,04	788.945,13	86.554,87	78.943,74	524.195,78	264.749,35
313	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	174.000,00	13.546,52	134.073,02	39.926,98	13.546,52	134.073,02	0,00
313	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		865,13	4.079,44		865,13	4.079,44	0,00
313	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.300,72	88.073,57		8.300,72	88.073,57	0,00
313	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		0,00	6,64		0,00	6,64	0,00
313	3.1.90.11.10.01.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RGF		118,36	540,51		118,36	540,51	0,00
313	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		932,63	10.498,09		932,63	10.498,09	0,00
313	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		821,89	6.887,13		821,89	6.887,13	0,00
313	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.316,69	13.340,58		1.316,69	13.340,58	0,00
313	3.1.90.11.40.02.00.00.0001 Gratificações Especiais RPPS		642,10	6.206,98		642,10	6.206,98	0,00
313	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		549,00	4.440,08		549,00	4.440,08	0,00
314	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	8.000,00	742,62	6.593,55	1.406,45	742,62	6.593,55	0,00
314	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	619,96		0,00	619,96	0,00
314	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		742,62	5.973,59		742,62	5.973,59	0,00
315	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	1.189,30	5.586,00	4.414,00	1.189,30	5.586,00	0,00
315	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	53,65		0,00	53,65	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.079.498,77	186.659,31	2.973.445,26	2.106.053,51	373.612,41	2.401.944,96	571.500,30
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.324.437,82	98.747,08	2.083.069,26	1.241.368,56	231.849,25	1.621.026,36	462.042,90
	0601.15 Urbanismo	2.791.675,98	77.654,34	1.823.824,71	967.851,27	210.593,87	1.387.441,52	436.383,19
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.255.584,00	74.757,50	1.687.007,15	568.576,85	210.593,87	1.273.394,96	413.612,19
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	876.500,00	16.649,04	788.945,13	87.554,87	78.943,74	524.195,78	264.749,35
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	875.500,00	16.649,04	788.945,13	86.554,87	78.943,74	524.195,78	264.749,35
315	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		1.189,30	5.422,37		1.189,30	5.422,37	0,00
315	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	109,98		0,00	109,98	0,00
316	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	683.500,00	1.170,60	642.692,56	40.807,44	63.465,30	377.943,21	264.749,35
316	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	328,00		0,00	328,00	0,00
316	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.170,60	9.188,37		1.170,60	9.188,37	0,00
316	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		0,00	632.026,95		62.294,70	367.277,60	264.749,35
316	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	1.149,24		0,00	1.149,24	0,00
	0601.15.452.0066 Serviços Funerarios	51.795,00	272,48	44.695,04	7.099,96	272,48	2.691,02	42.004,02
	15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRA	42.100,00	0,00	42.004,02	95,98	0,00	0,00	42.004,02
284	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	42.100,00	0,00	42.004,02	95,98	0,00	0,00	42.004,02
284	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		0,00	3.254,04		0,00	0,00	3.254,04
284	4.4.90.51.96.00.00.00.00001 Almojarifado de Obras		0,00	38.749,98		0,00	0,00	38.749,98
	15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	9.695,00	272,48	2.691,02	7.003,98	272,48	2.691,02	0,00
317	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	695,00	0,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	169,90	169,90	4.830,10	169,90	169,90	0,00
318	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		169,90	169,90		169,90	169,90	0,00
319	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	102,58	2.521,12	1.478,88	102,58	2.521,12	0,00
319	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		19,38	1.061,52		19,38	1.061,52	0,00
319	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		83,20	1.159,60		83,20	1.159,60	0,00
319	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
	0601.15.452.0067 Iluminacao Publica	558.589,00	27.458,79	268.440,23	290.148,77	32.963,79	267.999,53	440,70
	15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	100.000,00	765,04	60.398,11	39.601,89	6.270,04	59.957,41	440,70
320	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	90.000,00	78,00	52.225,55	37.774,45	5.583,00	51.784,85	440,70
320	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	51.807,55		5.505,00	51.366,85	440,70
320	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	340,00		0,00	340,00	0,00
320	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		78,00	78,00		78,00	78,00	0,00
321	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	687,04	8.172,56	1.827,44	687,04	8.172,56	0,00
321	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		687,04	8.172,56		687,04	8.172,56	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.079.498,77	186.659,31	2.973.445,26	2.106.053,51	373.612,41	2.401.944,96	571.500,30
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.324.437,82	98.747,08	2.083.069,26	1.241.368,56	231.849,25	1.621.026,36	462.042,90
	0601.15 Urbanismo	2.791.675,98	77.654,34	1.823.824,71	967.851,27	210.593,87	1.387.441,52	436.383,19
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.255.584,00	74.757,50	1.687.007,15	568.576,85	210.593,87	1.273.394,96	413.612,19
	0601.15.452.0067 Iluminacao Publica	558.589,00	27.458,79	268.440,23	290.148,77	32.963,79	267.999,53	440,70
	15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO P	458.589,00	26.693,75	208.042,12	250.546,88	26.693,75	208.042,12	0,00
322	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	458.589,00	26.693,75	208.042,12	250.546,88	26.693,75	208.042,12	0,00
322	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		26.693,75	208.042,12		26.693,75	208.042,12	0,00
	0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano	268.000,00	7.968,22	210.228,51	57.771,49	19.004,76	169.676,66	40.551,85
	15.452.0068.1.120 EQUIPAMENTOS P/FISCALIZA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
294	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
295	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	211.000,00	2.215,80	164.505,93	46.494,07	12.801,54	132.828,29	31.677,64
323	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	176.000,00	95,00	135.142,12	40.857,88	10.797,74	103.581,48	31.560,64
323	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	9.584,60		974,98	5.117,50	4.467,10
323	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		0,00	80.045,58		9.727,76	52.952,04	27.093,54
323	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	820,00		0,00	820,00	0,00
323	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.148,50		0,00	1.148,50	0,00
323	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		95,00	42.893,44		95,00	42.893,44	0,00
323	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
323	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	530,00		0,00	530,00	0,00
324	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	2.120,80	29.363,81	5.636,19	2.003,80	29.246,81	117,00
324	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.800,00		0,00	2.800,00	0,00
324	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		1.531,00	20.899,60		1.414,00	20.782,60	117,00
324	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		280,00	856,36		280,00	856,36	0,00
324	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	1.306,05		0,00	1.306,05	0,00
324	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		309,80	3.501,80		309,80	3.501,80	0,00
	15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	54.500,00	5.752,42	45.722,58	8.777,42	6.203,22	36.848,37	8.874,21
325	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	21.000,00	1.643,78	16.426,44	4.573,56	1.643,78	16.426,44	0,00
325	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.643,78	15.878,51		1.643,78	15.878,51	0,00
325	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	547,93		0,00	547,93	0,00
618	3.1.90.11.73.02.00.00.00001 Remuneração dos Integrantes c	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
326	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
327	3.3.20.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	1.000,00	3,40	259,47	740,53	3,40	259,47	0,00
327	3.3.20.41.99.01.00.00.00001 Transf. FUNSET-Fundo Nac.Se		3,40	259,47		3,40	259,47	0,00
328	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	24.000,00	3.897,60	23.143,70	856,30	4.348,40	15.731,18	7.412,52
328	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	2.274,40		220,80	1.435,58	838,82
328	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.079.498,77	186.659,31	2.973.445,26	2.106.053,51	373.612,41	2.401.944,96	571.500,30
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.324.437,82	98.747,08	2.083.069,26	1.241.368,56	231.849,25	1.621.026,36	462.042,90
	0601.15 Urbanismo	2.791.675,98	77.654,34	1.823.824,71	967.851,27	210.593,87	1.387.441,52	436.383,19
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.255.584,00	74.757,50	1.687.007,15	568.576,85	210.593,87	1.273.394,96	413.612,19
	0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano	268.000,00	7.968,22	210.228,51	57.771,49	19.004,76	169.676,66	40.551,85
	15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	54.500,00	5.752,42	45.722,58	8.777,42	6.203,22	36.848,37	8.874,21
328	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		169,90	169,90		169,90	169,90	0,00
328	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	175,00		0,00	175,00	0,00
328	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		3.727,70	13.388,40		3.727,70	6.814,70	6.573,70
328	3.3.90.30.54.00.00.00.00001 Material para Manut e Conserva		0,00	6.906,00		0,00	6.906,00	0,00
328	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	230,00		230,00	230,00	0,00
329	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	207,64	5.892,97	107,03	207,64	4.431,28	1.461,69
329	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	81,29		0,00	54,96	26,33
329	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		30,56	190,00		30,56	190,00	0,00
329	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessamen		115,48	2.323,61		115,48	888,25	1.435,36
329	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		61,60	3.298,07		61,60	3.298,07	0,00
	0601.15.452.0069 Vias Urbanas	250.000,00	190,69	206.050,58	43.949,42	57.190,82	140.503,31	65.547,27
	15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTEI	28.000,00	190,69	18.839,43	9.160,57	190,69	18.839,43	0,00
289	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	12.000,00	0,00	9.569,53	2.430,47	0,00	9.569,53	0,00
289	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	9.569,53		0,00	9.569,53	0,00
290	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	11.000,00	190,69	9.269,90	1.730,10	190,69	9.269,90	0,00
290	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	7.947,04		0,00	7.947,04	0,00
290	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		190,69	1.322,86		190,69	1.322,86	0,00
291	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	222.000,00	0,00	187.211,15	34.788,85	57.000,13	121.663,88	65.547,27
330	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	140.000,00	0,00	138.677,92	1.322,08	41.471,37	89.886,72	48.791,20
330	3.3.90.30.54.00.00.00.00001 Material para Manut e Conserva		0,00	138.677,92		41.471,37	89.886,72	48.791,20
331	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	82.000,00	0,00	48.533,23	33.466,77	15.528,76	31.777,16	16.756,07
331	3.3.90.39.21.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	47.916,88		15.528,76	31.160,81	16.756,07
331	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	616,35		0,00	616,35	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.079.498,77	186.659,31	2.973.445,26	2.106.053,51	373.612,41	2.401.944,96	571.500,30
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.324.437,82	98.747,08	2.083.069,26	1.241.368,56	231.849,25	1.621.026,36	462.042,90
	0601.15 Urbanismo	2.791.675,98	77.654,34	1.823.824,71	967.851,27	210.593,87	1.387.441,52	436.383,19
	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 REMODELAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.17 Saneamento	195.660,84	0,00	43.895,62	151.765,22	0,00	19.056,97	24.838,65
	0601.17.512 Saneamento Básico Urbano	195.660,84	0,00	43.895,62	151.765,22	0,00	19.056,97	24.838,65
	0601.17.512.0061 Saneamento Geral	195.660,84	0,00	43.895,62	151.765,22	0,00	19.056,97	24.838,65
	17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVI	195.660,84	0,00	43.895,62	151.765,22	0,00	19.056,97	24.838,65
285	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	63.398,00	0,00	43.895,62	19.502,38	0,00	19.056,97	24.838,65
583	4.4.90.51.00.00.00.1328 Obras e Instalações	132.262,84	0,00	0,00	132.262,84	0,00	0,00	0,00
285	4.4.90.51.99.00.00.00001 Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	43.895,62	0,00	0,00	19.056,97	24.838,65
583	4.4.90.51.99.00.00.1328 Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0061.1.027 OBRAS DE INFRA-ESTRUTUR,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	4.4.90.51.00.00.00.00001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.27 Desporto e Lazer	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
	0601.27.813 Lazer	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
	0601.27.813.0104 Lazer Comunitario	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇ	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
287	4.4.90.51.00.00.00.00001 Obras e Instalações	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
288	4.4.90.52.00.00.00.00001 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								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.079.498,77	186.659,31	2.973.445,26	2.106.053,51	373.612,41	2.401.944,96	571.500,30
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.755.060,95	87.912,23	890.376,00	864.684,95	141.763,16	780.918,60	109.457,40
	0602.26 Transporte	1.755.060,95	87.912,23	890.376,00	864.684,95	141.763,16	780.918,60	109.457,40
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.755.060,95	87.912,23	890.376,00	864.684,95	141.763,16	780.918,60	109.457,40
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Con	1.755.060,95	87.912,23	890.376,00	864.684,95	141.763,16	780.918,60	109.457,40
	26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRU	20.000,00	6.990,10	6.990,10	13.009,90	6.821,00	6.821,00	169,10
332	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	20.000,00	6.990,10	6.990,10	13.009,90	6.821,00	6.821,00	169,10
332	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		6.990,10	6.990,10		6.821,00	6.821,00	169,10
	26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIRO:	8.400,00	0,00	7.800,00	600,00	0,00	7.800,00	0,00
333	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	8.400,00	0,00	7.800,00	600,00	0,00	7.800,00	0,00
335	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	7.800,00		0,00	7.800,00	0,00
	26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E	634.660,95	0,00	9.933,00	624.727,95	0,00	9.933,00	0,00
336	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	86.282,68	0,00	9.933,00	76.349,68	0,00	9.933,00	0,00
337	4.4.90.52.00.00.00.00.1131 Equipamentos e Material Perma	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
585	4.4.90.52.00.00.00.00.1328 Equipamentos e Material Perma	524.378,27	0,00	0,00	524.378,27	0,00	0,00	0,00
336	4.4.90.52.38.00.00.00.00001 Máquinas, Ferramentas e Utens	0,00	0,00	9.933,00	0,00	0,00	9.933,00	0,00
336	4.4.90.52.40.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos agríc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	4.4.90.52.40.00.00.00.1328 Máquinas e Equipamentos agríc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	417.000,00	61.571,85	243.692,34	173.307,66	27.571,85	209.692,34	34.000,00
338	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	297.000,00	21.601,97	188.517,08	108.482,92	21.601,97	188.517,08	0,00
338	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.694,26	19.836,32		2.694,26	19.836,32	0,00
338	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.979,19	132.221,96		14.979,19	132.221,96	0,00
338	3.1.90.11.10.01.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RGF		118,36	568,13		118,36	568,13	0,00
338	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		1.334,10	11.676,65		1.334,10	11.676,65	0,00
338	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	136,98		0,00	136,98	0,00
338	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.933,13	17.080,60		1.933,13	17.080,60	0,00
338	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	547,93		0,00	547,93	0,00
338	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		542,93	6.448,51		542,93	6.448,51	0,00
339	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	38.000,00	2.691,78	13.495,50	24.504,50	2.691,78	13.495,50	0,00
339	3.1.90.16.44.01.00.00.00001 Serviços Extraordinários RGPS		346,66	1.252,69		346,66	1.252,69	0,00
339	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		2.345,12	12.242,81		2.345,12	12.242,81	0,00
340	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	22.000,00	3.228,10	4.508,79	17.491,21	3.228,10	4.508,79	0,00
340	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
340	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		3.228,10	4.508,79		3.228,10	4.508,79	0,00
341	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	30.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
341	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00
342	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	14.050,00	17.170,97	12.829,03	50,00	3.170,97	14.000,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.079.498,77	186.659,31	2.973.445,26	2.106.053,51	373.612,41	2.401.944,96	571.500,30
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.755.060,95	87.912,23	890.376,00	864.684,95	141.763,16	780.918,60	109.457,40
	0602.26 Transporte	1.755.060,95	87.912,23	890.376,00	864.684,95	141.763,16	780.918,60	109.457,40
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.755.060,95	87.912,23	890.376,00	864.684,95	141.763,16	780.918,60	109.457,40
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Con:	1.755.060,95	87.912,23	890.376,00	864.684,95	141.763,16	780.918,60	109.457,40
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	417.000,00	61.571,85	243.692,34	173.307,66	27.571,85	209.692,34	34.000,00
342	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		14.000,00	16.640,00		0,00	2.640,00	14.000,00
342	3.3.90.39.12.00.00.00.00001 Locação de Maquinas e Equipa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	83,51		0,00	83,51	0,00
342	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		50,00	196,31		50,00	196,31	0,00
342	3.3.90.39.82.00.00.00.00001 Serviços de Controle Ambiental		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	251,15		0,00	251,15	0,00
	26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAF	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
343	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
343	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA I	260.000,00	0,00	255.227,12	4.772,88	38.210,03	189.459,32	65.767,80
345	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	260.000,00	0,00	255.227,12	4.772,88	38.210,03	189.459,32	65.767,80
345	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	12.932,04		887,07	6.245,80	6.686,24
345	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		0,00	242.295,08		37.322,96	183.213,52	59.081,56
	26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DC	371.000,00	19.350,28	334.164,52	36.835,48	69.160,28	324.878,02	9.286,50
346	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	291.000,00	14.215,58	279.630,75	11.369,25	47.810,68	270.581,25	9.049,50
346	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		0,00	1.372,50		0,00	0,00	1.372,50
346	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	1.418,00		0,00	1.418,00	0,00
346	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.116,50		0,00	1.116,50	0,00
346	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		14.215,58	275.603,75		47.810,68	267.926,75	7.677,00
346	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
347	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	5.134,70	54.533,77	25.466,23	21.349,60	54.296,77	237,00
347	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	86,00		0,00	86,00	0,00
347	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		5.265,20	50.987,20		21.480,10	50.870,20	117,00
347	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	3.243,57		0,00	3.243,57	0,00
347	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pess		-130,50	77,00		-130,50	77,00	0,00
347	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	140,00		0,00	20,00	120,00
	26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVI	40.000,00	0,00	32.568,92	7.431,08	0,00	32.334,92	234,00
348	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	40.000,00	0,00	32.568,92	7.431,08	0,00	32.334,92	234,00
348	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	32.568,92		0,00	32.334,92	234,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.079.498,77	186.659,31	2.973.445,26	2.106.053,51	373.612,41	2.401.944,96	571.500,30
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.755.060,95	87.912,23	890.376,00	864.684,95	141.763,16	780.918,60	109.457,40
	0602.26 Transporte	1.755.060,95	87.912,23	890.376,00	864.684,95	141.763,16	780.918,60	109.457,40
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.755.060,95	87.912,23	890.376,00	864.684,95	141.763,16	780.918,60	109.457,40
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Con:	1.755.060,95	87.912,23	890.376,00	864.684,95	141.763,16	780.918,60	109.457,40
	26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVI	40.000,00	0,00	32.568,92	7.431,08	0,00	32.334,92	234,00
348	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	32.568,92		0,00	32.334,92	234,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	11.663.507,47	736.148,59	5.888.394,95	5.775.112,52	639.223,44	4.609.200,08	1.279.194,87
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	8.406.064,93	368.024,41	3.418.815,69	4.987.249,24	428.005,97	3.136.174,10	282.641,59
	0701.10 Saúde	8.406.064,93	368.024,41	3.418.815,69	4.987.249,24	428.005,97	3.136.174,10	282.641,59
	0701.10.122 Administração Geral	821.000,00	71.497,84	679.322,71	141.677,29	73.855,11	634.101,28	45.221,43
	0701.10.122.0007 Capacitacao de Recursos Huma	3.000,00	250,00	2.510,00	490,00	250,00	2.510,00	0,00
	10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO I	3.000,00	250,00	2.510,00	490,00	250,00	2.510,00	0,00
350	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	250,00	2.510,00	490,00	250,00	2.510,00	0,00
350	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treiname		250,00	2.510,00		250,00	2.510,00	0,00
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	818.000,00	71.247,84	676.812,71	141.187,29	73.605,11	631.591,28	45.221,43
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	484.000,00	35.035,95	349.531,69	134.468,31	37.393,22	344.757,30	4.774,39
351	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	18.600,00	1.135,41	13.834,41	4.765,59	1.135,41	13.834,41	0,00
351	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.135,41	13.834,41		1.135,41	13.834,41	0,00
352	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	210.000,00	15.725,26	153.581,05	56.418,95	15.725,26	153.581,05	0,00
352	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.737,96	24.729,18		2.737,96	24.729,18	0,00
352	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.681,49	72.679,25		7.681,49	72.679,25	0,00
352	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		291,93	5.278,64		291,93	5.278,64	0,00
352	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		547,07	4.513,32		547,07	4.513,32	0,00
352	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		654,05	6.117,29		654,05	6.117,29	0,00
352	3.1.90.11.42.01.00.00.0040 Férias Indenizadas RGPS		0,00	1.369,82		0,00	1.369,82	0,00
352	3.1.90.11.43.01.00.00.0040 13 Salário RGPS		0,00	807,08		0,00	807,08	0,00
352	3.1.90.11.45.01.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	850,52		0,00	850,52	0,00
352	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.921,11		0,00	2.921,11	0,00
352	3.1.90.11.74.01.00.00.0040 Subsídios RGPS		3.812,76	34.314,84		3.812,76	34.314,84	0,00
353	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	168.400,00	14.493,76	108.826,29	59.573,71	14.493,76	108.826,29	0,00
353	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		3.192,81	22.670,19		3.192,81	22.670,19	0,00
353	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		11.300,95	86.156,10		11.300,95	86.156,10	0,00
354	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pe	9.982,00	0,00	736,97	9.245,03	0,00	736,97	0,00
354	3.1.90.16.44.02.00.00.0040 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	736,97		0,00	736,97	0,00
355	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	38.618,00	3.037,36	38.617,20	0,80	3.037,36	38.617,20	0,00
355	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		3.037,36	38.617,20		3.037,36	38.617,20	0,00
356	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	8.400,00	720,00	5.689,35	2.710,65	720,00	5.689,35	0,00
356	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		720,00	5.689,35		720,00	5.689,35	0,00
357	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	10.000,00	45,30	9.011,66	988,34	1.397,47	8.191,75	819,91
357	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		45,30	181,20		0,00	135,90	45,30
357	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		0,00	871,23		0,00	559,30	311,93
357	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	4.278,41		1.225,02	4.217,93	60,48
357	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha		0,00	2.357,03		0,00	2.357,03	0,00
357	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	789,73		172,45	387,53	402,20
357	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
357	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		0,00	534,06		0,00	534,06	0,00
358	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	-121,14	19.234,76	765,24	883,96	15.280,28	3.954,48

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	11.663.507,47	736.148,59	5.888.394,95	5.775.112,52	639.223,44	4.609.200,08	1.279.194,87
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15%	8.406.064,93	368.024,41	3.418.815,69	4.987.249,24	428.005,97	3.136.174,10	282.641,59
	0701.10 Saúde	8.406.064,93	368.024,41	3.418.815,69	4.987.249,24	428.005,97	3.136.174,10	282.641,59
	0701.10.122 Administração Geral	821.000,00	71.497,84	679.322,71	141.677,29	73.855,11	634.101,28	45.221,43
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	818.000,00	71.247,84	676.812,71	141.187,29	73.605,11	631.591,28	45.221,43
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	484.000,00	35.035,95	349.531,69	134.468,31	37.393,22	344.757,30	4.774,39
358	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	268,94		0,00	268,94	0,00
358	3.3.90.39.08.00.00.00.0040 Manutenção de Softwares		0,00	1.724,17		0,00	1.724,17	0,00
358	3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Softwares		0,00	12.037,82		1.005,10	8.083,34	3.954,48
358	3.3.90.39.14.00.00.00.0040 Locação de Bens Móveis, Outr		64,90	584,10		64,90	584,10	0,00
358	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		397,19	3.245,84		397,19	3.245,84	0,00
358	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-583,23	1.373,89		-583,23	1.373,89	0,00
	10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	2.000,00	0,00	28,20	1.971,80	0,00	28,20	0,00
359	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
360	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	28,20	971,80	0,00	28,20	0,00
360	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	28,20		0,00	28,20	0,00
	10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO II	332.000,00	36.211,89	327.252,82	4.747,18	36.211,89	286.805,78	40.447,04
361	3.3.71.41.00.00.00.00.0040 Contribuição para a manutençã	7.500,00	1.062,44	4.638,76	2.861,24	1.062,44	4.191,72	447,04
362	3.3.93.39.00.00.00.00.0040 Outros serviços de terc pj	324.500,00	35.149,45	322.614,06	1.885,94	35.149,45	282.614,06	40.000,00
362	3.3.93.39.01.00.00.00.0040 outros serv.terceiros Pessoa Ju		35.149,45	322.614,06		35.149,45	282.614,06	40.000,00
	0701.10.301 Atenção Básica	4.348.264,93	55.198,02	260.279,38	4.087.985,55	14.978,98	216.926,56	43.352,82
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	276.149,46	19.198,02	210.419,25	65.730,21	14.978,98	203.345,82	7.073,43
	10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SE	102.349,46	17.117,55	75.169,35	27.180,11	11.929,95	69.981,75	5.187,60
349	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	65.900,00	7.119,60	65.171,40	728,60	5.130,00	63.181,80	1.989,60
574	4.4.90.52.00.00.00.00.4232 Equipamentos e Material Perma	26.735,91	380,00	380,00	26.355,91	0,00	0,00	380,00
616	4.4.90.52.00.00.00.00.4931 Equipamentos e Material Perma	9.713,55	9.617,95	9.617,95	95,60	6.799,95	6.799,95	2.818,00
349	4.4.90.52.06.00.00.00.0040 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	770,40		0,00	770,40	0,00
349	4.4.90.52.12.00.00.00.0040 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	2.833,50		0,00	2.833,50	0,00
574	4.4.90.52.12.00.00.00.4232 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
349	4.4.90.52.30.00.00.00.0040 Máquinas e Equipamentos Ener		310,00	310,00		310,00	310,00	0,00
574	4.4.90.52.34.00.00.00.4232 Máquinas, Utensilios e Equipar		380,00	380,00		0,00	0,00	380,00
349	4.4.90.52.35.00.00.00.0040 Equipamentos de Processamer		2.309,60	7.709,50		320,00	5.719,90	1.989,60
616	4.4.90.52.35.00.00.00.4931 Equipamentos de Processamer		9.617,95	9.617,95		6.799,95	6.799,95	2.818,00
349	4.4.90.52.36.00.00.00.0040 Máquinas, Instalações e Utensí		4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	0,00
349	4.4.90.52.42.00.00.00.0040 Mobiliario em Geral		0,00	2.250,00		0,00	2.250,00	0,00
349	4.4.90.52.52.00.00.00.0040 Veiculos de Tração Mecânica		0,00	46.798,00		0,00	46.798,00	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	11.663.507,47	736.148,59	5.888.394,95	5.775.112,52	639.223,44	4.609.200,08	1.279.194,87
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	8.406.064,93	368.024,41	3.418.815,69	4.987.249,24	428.005,97	3.136.174,10	282.641,59
	0701.10 Saúde	8.406.064,93	368.024,41	3.418.815,69	4.987.249,24	428.005,97	3.136.174,10	282.641,59
	0701.10.301 Atenção Básica	4.348.264,93	55.198,02	260.279,38	4.087.985,55	14.978,98	216.926,56	43.352,82
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	276.149,46	19.198,02	210.419,25	65.730,21	14.978,98	203.345,82	7.073,43
	10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA	173.800,00	2.080,47	135.249,90	38.550,10	3.049,03	133.364,07	1.885,83
378	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
379	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Beneficios Assistenciais	8.000,00	232,72	1.620,61	6.379,39	232,72	1.620,61	0,00
379	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		232,72	1.620,61		232,72	1.620,61	0,00
380	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	130.000,00	0,00	111.761,47	18.238,53	0,00	111.761,47	0,00
380	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	4.996,10		0,00	4.996,10	0,00
380	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	80.505,12		0,00	80.505,12	0,00
380	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGF		0,00	615,72		0,00	615,72	0,00
380	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	3.487,67		0,00	3.487,67	0,00
380	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	13.681,11		0,00	13.681,11	0,00
380	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	5.475,22		0,00	5.475,22	0,00
380	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.000,53		0,00	3.000,53	0,00
381	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
382	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	17.000,00	1.407,45	11.507,29	5.492,71	1.407,45	11.507,29	0,00
382	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		1.407,45	11.507,29		1.407,45	11.507,29	0,00
383	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	15.000,00	45,30	9.965,53	5.034,47	1.408,86	8.474,70	1.490,83
383	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		45,30	135,90		45,30	90,60	45,30
383	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		0,00	871,23		0,00	559,30	311,93
383	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	4.174,02		1.197,56	4.138,02	36,00
383	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha		0,00	2.799,23		166,00	2.799,23	0,00
383	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.985,15		0,00	887,55	1.097,60
384	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	395,00	395,00	2.605,00	0,00	0,00	395,00
384	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		395,00	395,00		0,00	0,00	395,00
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	4.072.115,47	36.000,00	49.860,13	4.022.255,34	0,00	13.580,74	36.279,39
	10.301.0107.2.110 CONVÊNIO COM A BEMFAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	144.000,00	36.000,00	36.000,00	108.000,00	0,00	0,00	36.000,00
620	3.3.50.43.00.00.00.00.0040 Subvenções Sociais	144.000,00	36.000,00	36.000,00	108.000,00	0,00	0,00	36.000,00
620	3.3.50.43.01.00.00.00.0040 Instituições de Carater Assist,C		36.000,00	36.000,00		0,00	0,00	36.000,00
	10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TF	13.000,00	0,00	12.626,13	373,87	0,00	12.346,74	279,39
385	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	6.000,00	0,00	5.673,33	326,67	0,00	5.393,94	279,39
385	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		0,00	5.673,33		0,00	5.393,94	279,39

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	11.663.507,47	736.148,59	5.888.394,95	5.775.112,52	639.223,44	4.609.200,08	1.279.194,87
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	8.406.064,93	368.024,41	3.418.815,69	4.987.249,24	428.005,97	3.136.174,10	282.641,59
	0701.10 Saúde	8.406.064,93	368.024,41	3.418.815,69	4.987.249,24	428.005,97	3.136.174,10	282.641,59
	0701.10.301 Atenção Básica	4.348.264,93	55.198,02	260.279,38	4.087.985,55	14.978,98	216.926,56	43.352,82
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	4.072.115,47	36.000,00	49.860,13	4.022.255,34	0,00	13.580,74	36.279,39
	10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TF	13.000,00	0,00	12.626,13	373,87	0,00	12.346,74	279,39
386	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	7.000,00	0,00	6.952,80	47,20	0,00	6.952,80	0,00
386	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	6.084,00		0,00	6.084,00	0,00
386	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGF		0,00	868,80		0,00	868,80	0,00
386	3.1.90.11.45.01.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.233 AÇÕES DE COMBATE A DROG	3.000,00	0,00	1.234,00	1.766,00	0,00	1.234,00	0,00
387	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	2.500,00	0,00	890,00	1.610,00	0,00	890,00	0,00
387	3.3.90.30.09.00.00.00.0040 Material Farmacológico		0,00	890,00		0,00	890,00	0,00
388	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	344,00	156,00	0,00	344,00	0,00
389	3.3.90.36.96.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	344,00		0,00	344,00	0,00
390	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	3.912.115,47	0,00	0,00	3.912.115,47	0,00	0,00	0,00
391	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
392	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
603	4.4.90.51.00.00.00.00.4304 Obras e Instalações	3.372.810,04	0,00	0,00	3.372.810,04	0,00	0,00	0,00
551	4.4.90.51.00.00.00.00.4306 Obras e Instalações	429.305,43	0,00	0,00	429.305,43	0,00	0,00	0,00
393	4.4.90.51.92.00.00.00.0040 Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
603	4.4.90.51.92.00.00.00.4304 Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
551	4.4.90.51.92.00.00.00.4306 Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
393	4.4.90.51.99.00.00.00.0040 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	3.236.800,00	241.328,55	2.479.213,60	757.586,40	339.171,88	2.285.146,26	194.067,34
	0701.10.302.0010 Administracao Governamental	156.000,00	5.897,97	141.656,49	14.343,51	40.520,50	111.559,07	30.097,42
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	156.000,00	5.897,97	141.656,49	14.343,51	40.520,50	111.559,07	30.097,42
376	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	85.000,00	5.157,97	84.055,26	944,74	26.764,99	62.447,31	21.607,95
376	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
376	3.3.90.30.10.00.00.00.0040 Material Odontológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
376	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	126,00		0,00	126,00	0,00
376	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		533,76	71.532,08		20.493,18	51.044,73	20.487,35
376	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		0,00	3.362,10		184,10	3.362,10	0,00
376	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		4.624,21	9.003,08		6.087,71	7.882,48	1.120,60

**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								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	11.663.507,47	736.148,59	5.888.394,95	5.775.112,52	639.223,44	4.609.200,08	1.279.194,87
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	8.406.064,93	368.024,41	3.418.815,69	4.987.249,24	428.005,97	3.136.174,10	282.641,59
	0701.10 Saúde	8.406.064,93	368.024,41	3.418.815,69	4.987.249,24	428.005,97	3.136.174,10	282.641,59
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	3.236.800,00	241.328,55	2.479.213,60	757.586,40	339.171,88	2.285.146,26	194.067,34
	0701.10.302.0010 Administracao Governamental	156.000,00	5.897,97	141.656,49	14.343,51	40.520,50	111.559,07	30.097,42
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	156.000,00	5.897,97	141.656,49	14.343,51	40.520,50	111.559,07	30.097,42
376	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		0,00	32,00		0,00	32,00	0,00
377	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	71.000,00	740,00	57.601,23	13.398,77	13.755,51	49.111,76	8.489,47
377	3.3.90.39.14.00.00.00.0040 Locação de Bens Móveis, Outr		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
377	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	52.886,23		13.015,51	44.396,76	8.489,47
377	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		340,00	3.215,00		340,00	3.215,00	0,00
377	3.3.90.39.20.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	620,00		0,00	620,00	0,00
377	3.3.90.39.95.00.00.00.0040 Manut.e Conservação de Equip		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
377	3.3.90.39.99.03.00.00.0040 Outros Serviços Terceiros Pess		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontolog	3.080.800,00	235.430,58	2.337.557,11	743.242,89	298.651,38	2.173.587,19	163.969,92
	10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	387.000,00	41.399,10	369.296,42	17.703,58	51.174,66	258.692,18	110.604,24
364	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	27.000,00	5.180,63	24.629,87	2.370,13	5.180,63	24.629,87	0,00
364	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		5.180,63	24.629,87		5.180,63	24.629,87	0,00
365	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	286.400,00	21.223,99	281.614,51	4.785,49	32.686,15	187.999,92	93.614,59
365	3.3.90.30.01.00.01.00.0040 Gasolina		0,00	74.596,74		6.339,93	49.861,13	24.735,61
365	3.3.90.30.01.00.02.00.0040 Oleo diesel		6.400,00	30.310,71		2.043,92	11.332,73	18.977,98
365	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de f		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
365	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		10.406,00	35.197,29		8.265,31	29.390,29	5.807,00
365	3.3.90.30.44.00.00.00.0040 Material de sinalização Visual e		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
365	3.3.90.30.49.00.00.00.0040 Bilhetes de Passagem		2.838,00	127.035,00		14.457,00	82.941,00	44.094,00
365	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		1.579,99	14.269,77		1.579,99	14.269,77	0,00
366	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	73.600,00	14.994,48	63.052,04	10.547,96	13.307,88	46.062,39	16.989,65
366	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		2.375,00	17.066,30		2.428,40	7.029,00	10.037,30
366	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		206,63	1.641,77		206,63	1.641,77	0,00
366	3.3.90.39.63.00.00.00.0040 Serviços Gráficos		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
366	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		8.115,00	15.650,57		6.375,00	10.415,57	5.235,00
366	3.3.90.39.95.00.00.00.0040 Manut.e Conservação de Equip		0,00	344,00		0,00	344,00	0,00
366	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		3.470,70	21.747,75		3.470,70	21.747,75	0,00
366	3.3.90.39.99.03.00.00.0040 Outros Serviços Terceiros Pess		627,15	6.401,65		627,15	4.684,30	1.717,35
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	2.693.800,00	194.031,48	1.968.260,69	725.539,31	247.476,72	1.914.895,01	53.365,68
367	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	65.000,00	6.027,98	44.470,82	20.529,18	6.027,98	44.173,55	297,27
367	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		6.027,98	44.470,82		6.027,98	44.173,55	297,27
368	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.667.000,00	144.483,42	1.116.883,87	550.116,13	144.483,42	1.116.883,87	0,00
368	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.685,65	67.752,56		3.685,65	67.752,56	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	11.663.507,47	736.148,59	5.888.394,95	5.775.112,52	639.223,44	4.609.200,08	1.279.194,87
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	8.406.064,93	368.024,41	3.418.815,69	4.987.249,24	428.005,97	3.136.174,10	282.641,59
	0701.10 Saúde	8.406.064,93	368.024,41	3.418.815,69	4.987.249,24	428.005,97	3.136.174,10	282.641,59
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	3.236.800,00	241.328,55	2.479.213,60	757.586,40	339.171,88	2.285.146,26	194.067,34
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontolog	3.080.800,00	235.430,58	2.337.557,11	743.242,89	298.651,38	2.173.587,19	163.969,92
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	2.693.800,00	194.031,48	1.968.260,69	725.539,31	247.476,72	1.914.895,01	53.365,68
368	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		110.956,13	809.220,08		110.956,13	809.220,08	0,00
368	3.1.90.11.04.02.00.00.0040 Adicional Noturno RPPS		368,41	2.083,49		368,41	2.083,49	0,00
368	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGF		118,36	5.412,22		118,36	5.412,22	0,00
368	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		5.894,04	47.320,05		5.894,04	47.320,05	0,00
368	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de F		10.832,96	71.625,02		10.832,96	71.625,02	0,00
368	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		11.335,52	87.200,30		11.335,52	87.200,30	0,00
368	3.1.90.11.42.01.00.00.0040 Férias Indenizadas RGPS		0,00	1.624,26		0,00	1.624,26	0,00
368	3.1.90.11.42.02.00.00.0040 Férias Indenizadas RPPS		0,00	1.340,97		0,00	1.340,97	0,00
368	3.1.90.11.43.01.00.00.0040 13 Salário RGPS		0,00	978,84		0,00	978,84	0,00
368	3.1.90.11.43.02.00.00.0040 13 Salário RPPS		0,00	1.910,46		0,00	1.910,46	0,00
368	3.1.90.11.45.01.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.315,34		0,00	1.315,34	0,00
368	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		1.292,35	19.100,28		1.292,35	19.100,28	0,00
369	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	25.000,00	1.765,07	22.011,38	2.988,62	1.765,07	22.011,38	0,00
369	3.1.90.16.44.01.00.00.0040 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	2.596,00		0,00	2.596,00	0,00
369	3.1.90.16.44.02.00.00.0040 Serviços Extraordinários RPPS		1.765,07	19.415,38		1.765,07	19.415,38	0,00
370	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	197.000,00	18.386,74	136.793,05	60.206,95	18.386,74	136.793,05	0,00
370	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		18.386,74	136.793,05		18.386,74	136.793,05	0,00
371	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	7.400,00	800,00	5.900,00	1.500,00	800,00	5.900,00	0,00
371	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		800,00	5.900,00		800,00	5.900,00	0,00
372	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	86.000,00	3.014,00	85.370,36	629,64	19.999,37	62.744,51	22.625,85
372	3.3.90.30.01.00.01.00.0040 Gasolina		0,00	12.682,80		213,84	2.326,05	10.356,75
372	3.3.90.30.01.00.02.00.0040 Oleo diesel		0,00	4.640,00		0,00	0,00	4.640,00
372	3.3.90.30.10.00.00.00.0040 Material Odontológico		194,00	7.338,93		1.317,53	3.891,43	3.447,50
372	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		2.700,00	23.940,00		15.061,00	21.202,00	2.738,00
372	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		0,00	23.611,90		3.407,00	23.003,90	608,00
372	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	11.592,87		0,00	10.877,27	715,60
372	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de f		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
372	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		0,00	202,00		0,00	202,00	0,00
372	3.3.90.30.44.00.00.00.0040 Material de sinalização Visual e		120,00	120,00		0,00	0,00	120,00
372	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		0,00	641,86		0,00	641,86	0,00
373	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	135.000,00	3.387,55	118.987,50	16.012,50	29.285,04	109.462,38	9.525,12
373	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		372,97	109.727,12		27.964,08	101.895,62	7.831,50
373	3.3.90.32.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Distribuiçã		3.014,58	9.260,38		1.320,96	7.566,76	1.693,62
374	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	22.000,00	2.597,98	18.787,34	3.212,66	2.597,98	18.787,34	0,00
374	3.3.90.36.96.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P.		2.597,98	18.787,34		2.597,98	18.787,34	0,00
375	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	430.000,00	6.818,74	387.736,37	42.263,63	14.111,12	366.818,93	20.917,44
375	3.3.90.39.10.00.00.00.0040 Locação de Imóveis		200,00	50.816,58		5.418,88	32.609,94	18.206,64

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	11.663.507,47	736.148,59	5.888.394,95	5.775.112,52	639.223,44	4.609.200,08	1.279.194,87
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	8.406.064,93	368.024,41	3.418.815,69	4.987.249,24	428.005,97	3.136.174,10	282.641,59
	0701.10 Saúde	8.406.064,93	368.024,41	3.418.815,69	4.987.249,24	428.005,97	3.136.174,10	282.641,59
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	3.236.800,00	241.328,55	2.479.213,60	757.586,40	339.171,88	2.285.146,26	194.067,34
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontolog	3.080.800,00	235.430,58	2.337.557,11	743.242,89	298.651,38	2.173.587,19	163.969,92
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	2.693.800,00	194.031,48	1.968.260,69	725.539,31	247.476,72	1.914.895,01	53.365,68
375	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	2.509,50		58,50	245,70	2.263,80
375	3.3.90.39.41.00.00.00.0040 Fornecimento de Alimentação		0,00	1.571,00		0,00	1.571,00	0,00
375	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		1.891,28	13.821,00		1.891,28	13.821,00	0,00
375	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	3.019,11		0,00	3.019,11	0,00
375	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
375	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		429,46	274.906,46		429,46	274.501,46	405,00
375	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		1.515,43	12.446,99		1.515,43	12.446,99	0,00
375	3.3.90.39.63.00.00.00.0040 Serviços Gráficos		42,00	42,00		0,00	0,00	42,00
375	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	2.166,96		2.057,00	2.166,96	0,00
375	3.3.90.39.80.00.00.00.0040 Hospedagens		0,00	2.520,00		0,00	2.520,00	0,00
375	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		2.740,57	22.318,28		2.740,57	22.318,28	0,00
375	3.3.90.39.99.03.00.00.0040 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	1.598,49		0,00	1.598,49	0,00
586	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pi	59.400,00	6.750,00	31.320,00	28.080,00	10.020,00	31.320,00	0,00
586	3.3.90.48.01.00.00.00.0040 Auxílio a Pessoas Físicas		6.750,00	31.320,00		10.020,00	31.320,00	0,00
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	3.257.442,54	368.124,18	2.469.579,26	787.863,28	211.217,47	1.473.025,98	996.553,28
	0702.10 Saúde	3.257.442,54	368.124,18	2.469.579,26	787.863,28	211.217,47	1.473.025,98	996.553,28
	0702.10.243 Assistência à Criança e ao Adole	124.183,00	3.659,99	35.395,32	88.787,68	4.109,99	33.478,34	1.916,98
	0702.10.243.0107 Assistencia Medica a Populacao	124.183,00	3.659,99	35.395,32	88.787,68	4.109,99	33.478,34	1.916,98
	10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	124.183,00	3.659,99	35.395,32	88.787,68	4.109,99	33.478,34	1.916,98
425	3.1.90.04.00.00.00.00.4160 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	1.528,77	3.471,23	0,00	1.528,77	0,00
425	3.1.90.04.99.01.00.00.4160 Contratações por Tempo Determ		0,00	1.528,77		0,00	1.528,77	0,00
426	3.1.90.11.00.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas	85.000,00	3.659,99	21.367,47	63.632,53	3.659,99	21.367,47	0,00
426	3.1.90.11.01.01.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.416,98	13.827,15		2.416,98	13.827,15	0,00
426	3.1.90.11.01.02.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.208,49	6.835,86		1.208,49	6.835,86	0,00
426	3.1.90.11.37.02.00.00.4160 Gratificação de Tempo de Servi		34,52	155,12		34,52	155,12	0,00
426	3.1.90.11.45.02.00.00.4160 Férias - Abono Constitucional R		0,00	549,34		0,00	549,34	0,00
427	3.3.90.30.00.00.00.00.4160 Material de Consumo	9.283,00	0,00	907,40	8.375,60	0,00	907,40	0,00
427	3.3.90.30.07.00.00.00.4160 Generos de Alimentação		0,00	907,40		0,00	907,40	0,00
427	3.3.90.30.17.00.00.00.4160 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
428	3.3.90.32.00.00.00.00.4160 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	450,00	1.550,00	450,00	450,00	0,00
428	3.3.90.32.99.00.00.00.4160 Outros Materiais de Distribuição		0,00	450,00		450,00	450,00	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	11.663.507,47	736.148,59	5.888.394,95	5.775.112,52	639.223,44	4.609.200,08	1.279.194,87
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	3.257.442,54	368.124,18	2.469.579,26	787.863,28	211.217,47	1.473.025,98	996.553,28
	0702.10 Saúde	3.257.442,54	368.124,18	2.469.579,26	787.863,28	211.217,47	1.473.025,98	996.553,28
	0702.10.243 Assistência à Criança e ao Adolc	124.183,00	3.659,99	35.395,32	88.787,68	4.109,99	33.478,34	1.916,98
	0702.10.243.0107 Assistencia Medica a Populacao	124.183,00	3.659,99	35.395,32	88.787,68	4.109,99	33.478,34	1.916,98
	10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	124.183,00	3.659,99	35.395,32	88.787,68	4.109,99	33.478,34	1.916,98
429	3.3.90.39.00.00.00.00.4160 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	1.523,70	476,30	0,00	1.523,70	0,00
429	3.3.90.39.96.00.00.00.4160 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	1.523,70		0,00	1.523,70	0,00
581	4.4.90.52.00.00.00.00.4160 Equipamentos e Material Perma	20.900,00	0,00	9.617,98	11.282,02	0,00	7.701,00	1.916,98
581	4.4.90.52.12.00.00.00.4160 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
581	4.4.90.52.30.00.00.00.4160 Máquinas e Equipamentos Ene		0,00	1.701,00		0,00	1.701,00	0,00
581	4.4.90.52.33.00.00.00.4160 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	1.590,00		0,00	1.590,00	0,00
581	4.4.90.52.35.00.00.00.4160 Equipamentos de Processamer		0,00	1.916,98		0,00	0,00	1.916,98
581	4.4.90.52.42.00.00.00.4160 Mobiliario em Geral		0,00	4.410,00		0,00	4.410,00	0,00
	0702.10.301 Atenção Básica	2.871.375,51	104.140,16	2.173.859,91	697.515,60	207.107,48	1.439.547,64	734.312,27
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	2.003.464,82	104.140,16	1.342.290,40	661.174,42	135.319,60	1.276.437,61	65.852,79
	10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SE	383.712,08	0,00	340.092,20	43.619,88	9.211,00	339.381,00	711,20
561	4.4.90.52.00.00.00.00.4292 Equipamentos e Material Perma	250.000,00	0,00	245.000,00	5.000,00	0,00	245.000,00	0,00
567	4.4.90.52.00.00.00.00.4293 Equipamentos e Material Perma	133.712,08	0,00	95.092,20	38.619,88	9.211,00	94.381,00	711,20
567	4.4.90.52.08.00.00.00.4293 Aparar., Equip. e Utensilios Méc		0,00	95.092,20		9.211,00	94.381,00	711,20
561	4.4.90.52.52.00.00.00.4292 Veiculos de Tração Mecânica		0,00	245.000,00		0,00	245.000,00	0,00
	10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	1.057.564,00	71.147,98	646.533,68	411.030,32	74.384,60	605.883,96	40.649,72
395	3.1.90.11.00.00.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas	93.000,00	0,00	85.785,57	7.214,43	0,00	85.785,57	0,00
396	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	87.373,00	11.248,17	26.857,33	60.515,67	11.248,17	26.857,33	0,00
397	3.1.90.11.00.00.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixas	399.600,00	34.119,53	250.920,03	148.679,97	34.119,53	250.920,03	0,00
398	3.1.90.11.00.00.00.00.4540 Vencimentos e Vantagens Fixas	18.839,76	0,00	4.994,69	13.845,07	0,00	4.994,69	0,00
399	3.1.90.11.00.00.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas	38.036,23	1.452,80	2.947,71	35.088,52	1.423,09	2.918,00	29,71
627	3.1.90.11.00.00.00.00.4760 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	3.1.90.11.01.01.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixas		29.879,20	205.165,82		29.879,20	205.165,82	0,00
399	3.1.90.11.01.01.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas		584,00	1.585,72		554,29	1.556,01	29,71
395	3.1.90.11.01.02.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	64.219,77		0,00	64.219,77	0,00
396	3.1.90.11.01.02.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.139,50	20.587,64		9.139,50	20.587,64	0,00
398	3.1.90.11.01.02.00.00.4540 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	4.512,68		0,00	4.512,68	0,00
397	3.1.90.11.10.01.00.00.4530 Adicional de Insalubridade RGF		4.240,33	37.821,29		4.240,33	37.821,29	0,00
399	3.1.90.11.10.01.00.00.4710 Adicional de Insalubridade RGF		868,80	988,26		868,80	988,26	0,00
395	3.1.90.11.10.02.00.00.4510 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	3.039,87		0,00	3.039,87	0,00
396	3.1.90.11.10.02.00.00.4520 Adicional de Insalubridade RPP		355,08	824,57		355,08	824,57	0,00
395	3.1.90.11.33.02.00.00.4510 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	5.129,44		0,00	5.129,44	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	11.663.507,47	736.148,59	5.888.394,95	5.775.112,52	639.223,44	4.609.200,08	1.279.194,87
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	3.257.442,54	368.124,18	2.469.579,26	787.863,28	211.217,47	1.473.025,98	996.553,28
	0702.10 Saúde	3.257.442,54	368.124,18	2.469.579,26	787.863,28	211.217,47	1.473.025,98	996.553,28
	0702.10.301 Atenção Básica	2.871.375,51	104.140,16	2.173.859,91	697.515,60	207.107,48	1.439.547,64	734.312,27
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	2.003.464,82	104.140,16	1.342.290,40	661.174,42	135.319,60	1.276.437,61	65.852,79
	10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	1.057.564,00	71.147,98	646.533,68	411.030,32	74.384,60	605.883,96	40.649,72
396	3.1.90.11.33.02.00.00.4520 Gratificação por Exercício de Fu		1.202,01	4.006,71		1.202,01	4.006,71	0,00
395	3.1.90.11.37.02.00.00.4510 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	5.942,44		0,00	5.942,44	0,00
396	3.1.90.11.37.02.00.00.4520 Gratificação de Tempo de Servi		551,58	1.438,41		551,58	1.438,41	0,00
398	3.1.90.11.37.02.00.00.4540 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	482,01		0,00	482,01	0,00
397	3.1.90.11.42.01.00.00.4530 Férias Indenizadas RGPS		0,00	858,30		0,00	858,30	0,00
397	3.1.90.11.43.01.00.00.4530 13 Salário RGPS		0,00	567,36		0,00	567,36	0,00
397	3.1.90.11.45.01.00.00.4530 Férias - Abono Constitucional R		0,00	6.507,26		0,00	6.507,26	0,00
399	3.1.90.11.45.01.00.00.4710 Férias - Abono Constitucional R		0,00	373,73		0,00	373,73	0,00
395	3.1.90.11.45.02.00.00.4510 Férias - Abono Constitucional R		0,00	7.454,05		0,00	7.454,05	0,00
400	3.1.90.16.00.00.00.00.4510 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.14.00.00.00.00.4710 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.30.00.00.00.00.4510 Material de Consumo	30.000,00	0,00	9.690,47	20.309,53	4.698,27	9.690,47	0,00
403	3.3.90.30.00.00.00.00.4540 Material de Consumo	6.000,00	0,00	2.489,55	3.510,45	0,00	0,00	2.489,55
404	3.3.90.30.00.00.00.00.4710 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.30.09.00.00.00.4510 Material Farmacológico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.30.10.00.00.00.4540 Material Odontológico		0,00	2.489,55		0,00	0,00	2.489,55
402	3.3.90.30.23.00.00.00.4510 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	372,00		0,00	372,00	0,00
402	3.3.90.30.36.00.00.00.4510 Material Hospitalar		0,00	9.318,47		4.698,27	9.318,47	0,00
405	3.3.90.32.00.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço Para I	210.000,00	-42,50	166.052,95	43.947,05	7.177,80	150.316,60	15.736,35
406	3.3.90.32.00.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para I	74.087,32	-54,92	68.400,48	5.686,84	6.682,84	61.396,37	7.004,11
405	3.3.90.32.03.00.00.00.4510 Material Destinado a Assistênci		-42,50	166.052,95		7.177,80	150.316,60	15.736,35
406	3.3.90.32.03.00.00.00.4770 Material Destinado a Assistênci		-54,92	68.219,08		6.682,84	61.214,97	7.004,11
406	3.3.90.32.99.00.00.00.4770 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	181,40		0,00	181,40	0,00
597	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F	14.490,42	-550,00	3.300,00	11.190,42	-550,00	3.300,00	0,00
407	3.3.90.39.00.00.00.00.4510 Outros Serviços de Terceiros - F	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
408	3.3.90.39.00.00.00.00.4590 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
409	3.3.90.39.00.00.00.00.4710 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	120,00	6.880,00	0,00	120,00	0,00
409	3.3.90.39.41.00.00.00.4710 Fornecimento de Alimentação		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
597	3.3.90.39.48.00.00.00.4502 Serviço de Seleção e Treiname		-550,00	3.300,00		-550,00	3.300,00	0,00
410	4.4.90.52.00.00.00.00.4510 Equipamentos e Material Perma	22.137,27	9.584,90	9.584,90	12.552,37	9.584,90	9.584,90	0,00
625	4.4.90.52.00.00.00.00.4540 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	4.4.90.52.00.00.00.00.4710 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
610	4.4.90.52.00.00.00.00.4760 Equipamentos e Material Perma	19.500,00	15.390,00	15.390,00	4.110,00	0,00	0,00	15.390,00
610	4.4.90.52.08.00.00.00.4760 Aparar., Equip. e Utensilios Méc		15.390,00	15.390,00		0,00	0,00	15.390,00
410	4.4.90.52.35.00.00.00.4510 Equipamentos de Processamer		9.584,90	9.584,90		9.584,90	9.584,90	0,00
610	4.4.90.52.35.00.00.00.4760 Equipamentos de Processamer		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	11.663.507,47	736.148,59	5.888.394,95	5.775.112,52	639.223,44	4.609.200,08	1.279.194,87
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	3.257.442,54	368.124,18	2.469.579,26	787.863,28	211.217,47	1.473.025,98	996.553,28
	0702.10 Saúde	3.257.442,54	368.124,18	2.469.579,26	787.863,28	211.217,47	1.473.025,98	996.553,28
	0702.10.301 Atenção Básica	2.871.375,51	104.140,16	2.173.859,91	697.515,60	207.107,48	1.439.547,64	734.312,27
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	2.003.464,82	104.140,16	1.342.290,40	661.174,42	135.319,60	1.276.437,61	65.852,79
	10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	463.372,74	17.999,06	281.593,37	181.779,37	36.730,88	257.101,50	24.491,87
412	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	4.000,00	0,00	3.591,14	408,86	0,00	3.591,14	0,00
413	3.1.90.11.00.00.00.00.4080 Vencimentos e Vantagens Fixas	25.937,00	0,00	25.937,00	0,00	0,00	25.937,00	0,00
569	3.1.90.11.00.00.00.00.4091 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
414	3.1.90.11.00.00.00.00.4190 Vencimentos e Vantagens Fixas	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
413	3.1.90.11.01.01.00.00.4080 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	25.937,00		0,00	25.937,00	0,00
414	3.1.90.11.01.01.00.00.4190 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	0,00
412	3.1.90.11.01.02.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	3.076,94		0,00	3.076,94	0,00
412	3.1.90.11.10.02.00.00.4011 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	236,72		0,00	236,72	0,00
412	3.1.90.11.37.02.00.00.4011 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	277,48		0,00	277,48	0,00
415	3.3.90.14.00.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
575	3.3.90.14.00.00.00.00.4091 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	121.936,00	0,00	76.694,93	45.241,07	14.935,00	70.407,12	6.287,81
613	3.3.90.30.00.00.00.00.4051 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	3.3.90.30.00.00.00.00.4091 Material de Consumo	15.000,00	0,00	4.981,70	10.018,30	0,00	4.981,70	0,00
600	3.3.90.30.00.00.00.00.4190 Material de Consumo	449,45	0,00	0,00	449,45	0,00	0,00	0,00
614	3.3.90.30.00.00.00.00.4200 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.30.01.00.01.00.4011 Gasolina		0,00	6.000,24		222,60	460,93	5.539,31
416	3.3.90.30.10.00.00.00.4011 Material Odontológico		0,00	7.128,60		4.348,00	6.454,80	673,80
570	3.3.90.30.16.00.00.00.4091 Material de Expediente		0,00	4.981,70		0,00	4.981,70	0,00
416	3.3.90.30.36.00.00.00.4011 Material Hospitalar		0,00	13.758,30		10.364,40	13.683,60	74,70
613	3.3.90.30.36.00.00.00.4051 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.30.39.00.00.00.4011 material para Manutenção de Vi		0,00	49.807,79		0,00	49.807,79	0,00
600	3.3.90.30.99.00.00.00.4190 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
417	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	37.986,29	0,00	25.236,96	12.749,33	178,60	19.531,96	5.705,00
418	3.3.90.32.00.00.00.00.4190 Material, Bem ou Serviço Para I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
615	3.3.90.32.00.00.00.00.4200 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci		0,00	25.236,96		178,60	19.531,96	5.705,00
419	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	159.064,00	8.132,95	96.329,80	62.734,20	7.790,51	88.196,85	8.132,95
572	3.3.90.39.00.00.00.00.4091 Outros Serviços de Terceiros - F	61.000,00	4.366,11	26.025,44	34.974,56	4.879,77	21.659,33	4.366,11
419	3.3.90.39.19.00.00.00.4011 Manutenção e Conservação de		0,00	30.666,93		0,00	30.666,93	0,00
419	3.3.90.39.50.00.00.00.4011 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		8.132,95	65.662,87		7.790,51	57.529,92	8.132,95
572	3.3.90.39.50.00.00.00.4091 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		4.366,11	26.025,44		4.879,77	21.659,33	4.366,11
420	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	11.000,00	0,00	9.837,40	1.162,60	3.447,00	9.837,40	0,00
571	4.4.90.52.00.00.00.00.4091 Equipamentos e Material Perma	8.000,00	0,00	7.459,00	541,00	0,00	7.459,00	0,00
420	4.4.90.52.12.00.00.00.4011 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	1.700,00		0,00	1.700,00	0,00
571	4.4.90.52.12.00.00.00.4091 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	1.700,00		0,00	1.700,00	0,00
420	4.4.90.52.33.00.00.00.4011 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	1.892,40		0,00	1.892,40	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	11.663.507,47	736.148,59	5.888.394,95	5.775.112,52	639.223,44	4.609.200,08	1.279.194,87
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	3.257.442,54	368.124,18	2.469.579,26	787.863,28	211.217,47	1.473.025,98	996.553,28
	0702.10 Saúde	3.257.442,54	368.124,18	2.469.579,26	787.863,28	211.217,47	1.473.025,98	996.553,28
	0702.10.301 Atenção Básica	2.871.375,51	104.140,16	2.173.859,91	697.515,60	207.107,48	1.439.547,64	734.312,27
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	2.003.464,82	104.140,16	1.342.290,40	661.174,42	135.319,60	1.276.437,61	65.852,79
	10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	463.372,74	17.999,06	281.593,37	181.779,37	36.730,88	257.101,50	24.491,87
571	4.4.90.52.33.00.00.00.4091 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	295,00		0,00	295,00	0,00
420	4.4.90.52.35.00.00.00.4011 Equipamentos de Processamer		0,00	3.447,00		3.447,00	3.447,00	0,00
571	4.4.90.52.35.00.00.00.4091 Equipamentos de Processamer		0,00	2.298,00		0,00	2.298,00	0,00
420	4.4.90.52.42.00.00.00.4011 Mobiliario em Geral		0,00	2.798,00		0,00	2.798,00	0,00
571	4.4.90.52.42.00.00.00.4091 Mobiliario em Geral		0,00	3.166,00		0,00	3.166,00	0,00
	10.301.0034.2.212 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉG	98.816,00	14.993,12	74.071,15	24.744,85	14.993,12	74.071,15	0,00
421	3.1.90.04.00.00.00.00.4090 Contratação Por Tempo Determ	7.374,76	0,00	0,00	7.374,76	0,00	0,00	0,00
422	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	75.000,24	14.993,12	74.071,15	929,09	14.993,12	74.071,15	0,00
423	3.1.90.11.00.00.00.00.4110 Vencimentos e Vantagens Fixas	15.941,00	0,00	0,00	15.941,00	0,00	0,00	0,00
422	3.1.90.11.01.02.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.357,49	37.643,67		8.357,49	37.643,67	0,00
422	3.1.90.11.10.02.00.00.4090 Adicional de Insalubridade RPP		473,44	2.594,05		473,44	2.594,05	0,00
422	3.1.90.11.33.02.00.00.4090 Gratificação por Exercício de Fl		5.005,81	26.630,87		5.005,81	26.630,87	0,00
422	3.1.90.11.37.02.00.00.4090 Gratificação de Tempo de Servi		1.156,38	5.702,68		1.156,38	5.702,68	0,00
422	3.1.90.11.45.02.00.00.4090 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.499,88		0,00	1.499,88	0,00
424	3.1.90.16.00.00.00.00.4090 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0702.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	867.910,69	0,00	831.569,51	36.341,18	71.787,88	163.110,03	668.459,48
	10.301.0107.1.139 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE B	846.000,00	0,00	831.569,51	14.430,49	71.787,88	163.110,03	668.459,48
394	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	15.569,51	14.430,49	0,00	0,00	15.569,51
550	4.4.90.51.00.00.00.00.4935 Obras e Instalações	816.000,00	0,00	816.000,00	0,00	71.787,88	163.110,03	652.889,97
394	4.4.90.51.91.00.00.00.0040 Obras em Andamento		0,00	4.431,98		0,00	0,00	4.431,98
394	4.4.90.51.92.00.00.00.0040 Instalações		0,00	11.137,53		0,00	0,00	11.137,53
550	4.4.90.51.92.00.00.00.4935 Instalações		0,00	816.000,00		71.787,88	163.110,03	652.889,97
	10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE	21.910,69	0,00	0,00	21.910,69	0,00	0,00	0,00
430	3.3.90.30.00.00.00.00.4521 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
431	3.3.90.39.00.00.00.00.4521 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
432	4.4.90.52.00.00.00.00.4521 Equipamentos e Material Perma	11.910,69	0,00	0,00	11.910,69	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	11.663.507,47	736.148,59	5.888.394,95	5.775.112,52	639.223,44	4.609.200,08	1.279.194,87
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	3.257.442,54	368.124,18	2.469.579,26	787.863,28	211.217,47	1.473.025,98	996.553,28
	0702.10 Saúde	3.257.442,54	368.124,18	2.469.579,26	787.863,28	211.217,47	1.473.025,98	996.553,28
	0702.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	261.884,03	260.324,03	260.324,03	1.560,00	0,00	0,00	260.324,03
	0702.10.302.0010 Administracao Governamental	261.884,03	260.324,03	260.324,03	1.560,00	0,00	0,00	260.324,03
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	261.884,03	260.324,03	260.324,03	1.560,00	0,00	0,00	260.324,03
579	3.3.90.30.00.00.00.00.4295 Material de Consumo	159.070,06	157.510,06	157.510,06	1.560,00	0,00	0,00	157.510,06
579	3.3.90.30.24.00.00.00.4295 Material para Manutenção de f		157.510,06	157.510,06		0,00	0,00	157.510,06
578	3.3.90.39.00.00.00.00.4295 Outros Serviços de Terceiros - F	102.813,97	102.813,97	102.813,97	0,00	0,00	0,00	102.813,97
578	3.3.90.39.16.00.00.00.4295 Manutenção e Conservação de		102.813,97	102.813,97		0,00	0,00	102.813,97

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.385.311,93	161.627,93	1.582.429,55	802.882,38	130.347,77	1.240.321,95	342.107,60
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAF	398.000,00	36.796,12	281.531,20	116.468,80	22.043,88	261.825,35	19.705,85
	0801.04 Administração	398.000,00	36.796,12	281.531,20	116.468,80	22.043,88	261.825,35	19.705,85
	0801.04.122 Administração Geral	398.000,00	36.796,12	281.531,20	116.468,80	22.043,88	261.825,35	19.705,85
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	398.000,00	36.796,12	281.531,20	116.468,80	22.043,88	261.825,35	19.705,85
	04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAF	86.000,00	13.277,88	61.014,88	24.985,12	0,00	47.737,00	13.277,88
433	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanentes	86.000,00	13.277,88	61.014,88	24.985,12	0,00	47.737,00	13.277,88
433	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Domésticos		5.757,00	5.757,00		0,00	0,00	5.757,00
433	4.4.90.52.33.00.00.00.00001 Equipamentos para Audio, Video e Fotografia		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
433	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	317,00		0,00	317,00	0,00
433	4.4.90.52.36.00.00.00.00001 Máquinas, Instalações e Utensílios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
433	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliário em Geral		7.520,88	7.520,88		0,00	0,00	7.520,88
433	4.4.90.52.52.00.00.00.00001 Veículos de Tração Mecânica		0,00	45.170,00		0,00	45.170,00	0,00
433	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		0,00	2.250,00		0,00	2.250,00	0,00
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	296.500,00	21.675,24	210.170,07	86.329,93	22.000,88	205.542,10	4.627,97
434	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	24.000,00	1.853,43	16.705,94	7.294,06	1.853,43	16.536,43	169,51
434	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.853,43	16.705,94		1.853,43	16.536,43	169,51
435	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	209.000,00	16.322,53	151.985,77	57.014,23	16.322,53	151.985,77	0,00
435	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.028,97	45.348,27		5.028,97	45.348,27	0,00
435	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.898,55	59.611,35		6.898,55	59.611,35	0,00
435	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	799,30		0,00	799,30	0,00
435	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		582,25	6.371,39		582,25	6.371,39	0,00
435	3.1.90.11.42.02.00.00.00001 Férias Indenizadas RPPS		0,00	892,91		0,00	892,91	0,00
435	3.1.90.11.43.02.00.00.00001 13 Salário RPPS		0,00	635,54		0,00	635,54	0,00
435	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.141,84		0,00	2.141,84	0,00
435	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.083,09		0,00	2.083,09	0,00
435	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		3.812,76	34.102,08		3.812,76	34.102,08	0,00
436	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	25.000,00	1.856,74	16.696,05	8.303,95	1.856,74	16.696,05	0,00
436	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.856,74	16.696,05		1.856,74	16.696,05	0,00
437	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	126,06	873,94	0,00	126,06	0,00
437	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	126,06		0,00	126,06	0,00
438	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	13.000,00	1.197,36	9.688,47	3.311,53	1.197,36	9.688,47	0,00
438	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		1.197,36	9.688,47		1.197,36	9.688,47	0,00
439	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	2.050,00	950,00	0,00	2.050,00	0,00
439	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	2.050,00		0,00	2.050,00	0,00
440	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.500,00	38,00	5.657,87	842,13	210,60	2.783,07	2.874,80
440	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	2.208,00		0,00	0,00	2.208,00
440	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	317,10		90,60	317,10	0,00
440	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		38,00	38,00		0,00	0,00	38,00
440	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	1.255,10		0,00	1.255,10	0,00
440	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.405,93		0,00	867,13	538,80
440	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	135,00		0,00	135,00	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	2.385.311,93	161.627,93	1.582.429,55	802.882,38	130.347,77	1.240.321,95	342.107,60
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAF	398.000,00	36.796,12	281.531,20	116.468,80	22.043,88	261.825,35	19.705,85
	0801.04 Administração	398.000,00	36.796,12	281.531,20	116.468,80	22.043,88	261.825,35	19.705,85
	0801.04.122 Administração Geral	398.000,00	36.796,12	281.531,20	116.468,80	22.043,88	261.825,35	19.705,85
	0801.04.122.0010 Administração Governamental	398.000,00	36.796,12	281.531,20	116.468,80	22.043,88	261.825,35	19.705,85
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	296.500,00	21.675,24	210.170,07	86.329,93	22.000,88	205.542,10	4.627,97
440	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	120,00		120,00	120,00	0,00
440	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	88,74		0,00	88,74	0,00
440	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	90,00		0,00	0,00	90,00
441	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	407,18	7.259,91	7.740,09	560,22	5.676,25	1.583,66
441	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares		0,00	113,06		0,00	113,06	0,00
441	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	3.372,48		281,04	2.248,32	1.124,16
441	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	584,10		64,90	584,10	0,00
441	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	525,00		0,00	525,00	0,00
441	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	422,40		117,00	207,90	214,50
441	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	271,80		0,00	271,80	0,00
441	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		97,28	939,87		97,28	939,87	0,00
441	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		245,00	609,00		0,00	364,00	245,00
441	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	390,20		0,00	390,20	0,00
441	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	32,00		0,00	32,00	0,00
	04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	10.500,00	0,00	8.003,25	2.496,75	0,00	8.003,25	0,00
442	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	6.744,25	1.255,75	0,00	6.744,25	0,00
442	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	189,50		0,00	189,50	0,00
442	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	3.858,05		0,00	3.858,05	0,00
442	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.696,70		0,00	2.696,70	0,00
442	3.3.90.30.31.00.00.00.00001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
442	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
443	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.500,00	0,00	1.259,00	1.241,00	0,00	1.259,00	0,00
443	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	69,00		0,00	69,00	0,00
443	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.190,00		0,00	1.190,00	0,00
	04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELH	5.000,00	1.843,00	2.343,00	2.657,00	43,00	543,00	1.800,00
444	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
445	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
446	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.500,00	1.843,00	2.343,00	157,00	43,00	543,00	1.800,00
446	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
446	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		43,00	43,00		43,00	43,00	0,00
446	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		1.800,00	1.800,00		0,00	0,00	1.800,00

**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								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.385.311,93	161.627,93	1.582.429,55	802.882,38	130.347,77	1.240.321,95	342.107,60
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAF	241.721,00	0,00	123.765,34	117.955,66	0,00	123.765,34	0,00
	0802.16 Habitação	241.721,00	0,00	123.765,34	117.955,66	0,00	123.765,34	0,00
	0802.16.481 Habitação Rural	30.180,00	0,00	0,00	30.180,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16.481.0059 Política Habitacional	30.180,00	0,00	0,00	30.180,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00	0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.48.00.00.00.00.00001 Outros Auxílios Financeiros a Pr	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
448	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES PI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
451	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
452	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
	0802.16.482 Habitação Urbana	211.541,00	0,00	123.765,34	87.775,66	0,00	123.765,34	0,00
	0802.16.482.0059 Política Habitacional	211.541,00	0,00	123.765,34	87.775,66	0,00	123.765,34	0,00
	16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	6.541,00	0,00	0,00	6.541,00	0,00	0,00	0,00
449	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	6.541,00	0,00	0,00	6.541,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0059.1.038 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS I	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
450	3.3.90.48.00.00.00.00.00001 Outros Auxílios Financeiros a Pr	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES PI	155.000,00	0,00	123.765,34	31.234,66	0,00	123.765,34	0,00
621	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
621	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
453	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	140.000,00	0,00	123.765,34	16.234,66	0,00	123.765,34	0,00
453	3.3.90.32.03.00.00.00.00001 Material Destinado a Assistênci		0,00	76.877,70		0,00	76.877,70	0,00
453	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	46.887,64		0,00	46.887,64	0,00
454	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
454	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.385.311,93	161.627,93	1.582.429,55	802.882,38	130.347,77	1.240.321,95	342.107,60
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOL	207.640,57	19.233,71	115.517,94	92.122,63	13.683,10	104.536,63	10.981,31
	0803.08 Assistência Social	207.640,57	19.233,71	115.517,94	92.122,63	13.683,10	104.536,63	10.981,31
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	207.640,57	19.233,71	115.517,94	92.122,63	13.683,10	104.536,63	10.981,31
	0803.08.243.0027 Serviços de Protecao a Crianca	207.640,57	19.233,71	115.517,94	92.122,63	13.683,10	104.536,63	10.981,31
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	161.310,00	7.885,12	90.724,83	70.585,17	8.198,91	87.216,80	3.508,03
455	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	90.700,00	6.191,70	65.031,14	25.668,86	6.191,70	65.031,14	0,00
455	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	522,41		0,00	522,41	0,00
455	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.162,97	15.500,65		1.162,97	15.500,65	0,00
455	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		2,84	18,42		2,84	18,42	0,00
455	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		118,36	1.657,04		118,36	1.657,04	0,00
455	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		99,51	922,65		99,51	922,65	0,00
455	3.1.90.11.42.01.00.00.00001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	924,62		0,00	924,62	0,00
455	3.1.90.11.43.01.00.00.00001 13 Salário RGPS		0,00	770,51		0,00	770,51	0,00
455	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.232,83		0,00	1.232,83	0,00
455	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	456,40		0,00	456,40	0,00
455	3.1.90.11.73.01.00.00.00001 Remuneração dos Conselhos T		4.808,02	43.025,61		4.808,02	43.025,61	0,00
456	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	12.000,00	961,60	8.771,20	3.228,80	961,60	8.771,20	0,00
456	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		961,60	8.771,20		961,60	8.771,20	0,00
457	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.760,00	407,29	3.758,55	1,45	407,29	3.758,55	0,00
457	3.1.90.16.44.01.00.00.00001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	98,24		0,00	98,24	0,00
457	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		407,29	3.660,31		407,29	3.660,31	0,00
458	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	35.850,00	250,91	4.567,80	31.282,20	250,91	4.567,80	0,00
458	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		250,91	4.567,80		250,91	4.567,80	0,00
459	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
460	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	6.394,90	3.605,10	255,29	3.179,37	3.215,53
460	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	4.514,60		255,29	1.299,07	3.215,53
460	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	1.038,00		0,00	1.038,00	0,00
460	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	93,30		0,00	93,30	0,00
460	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	99,00		0,00	99,00	0,00
460	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
461	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	73,62	2.201,24	4.798,76	132,12	1.908,74	292,50
461	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	469,40		58,50	176,90	292,50
461	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	283,06		0,00	283,06	0,00
461	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		73,62	704,53		73,62	704,53	0,00
461	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	464,25		0,00	464,25	0,00
461	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
	08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO C	30.000,00	11.348,59	24.793,11	5.206,89	5.484,19	17.319,83	7.473,28
462	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	11.348,59	24.793,11	5.206,89	5.484,19	17.319,83	7.473,28
462	3.3.90.39.53.00.00.00.00001 Serviços de Assistência Social		4.142,88	17.587,40		2.622,48	14.458,12	3.129,28
462	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		7.205,71	7.205,71		2.861,71	2.861,71	4.344,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	2.385.311,93	161.627,93	1.582.429,55	802.882,38	130.347,77	1.240.321,95	342.107,60
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOL	207.640,57	19.233,71	115.517,94	92.122,63	13.683,10	104.536,63	10.981,31
	0803.08 Assistência Social	207.640,57	19.233,71	115.517,94	92.122,63	13.683,10	104.536,63	10.981,31
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	207.640,57	19.233,71	115.517,94	92.122,63	13.683,10	104.536,63	10.981,31
	0803.08.243.0027 Serviços de Proteção a Criança	207.640,57	19.233,71	115.517,94	92.122,63	13.683,10	104.536,63	10.981,31
	08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO AC	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
464	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
465	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	8.330,57	0,00	0,00	8.330,57	0,00	0,00	0,00
467	3.3.50.43.00.00.00.00.1244 Subvenções Sociais	6.515,57	0,00	0,00	6.515,57	0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.30.00.00.00.00.1244 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.32.00.00.00.00.1244 Material, Bem ou Serviço Para I	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.36.00.00.00.00.1244 OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.39.00.00.00.00.1244 Outros Serviços de Terceiros - F	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.537.950,36	105.598,10	1.061.615,07	476.335,29	94.620,79	750.194,63	311.420,44
	0804.08 Assistência Social	1.537.950,36	105.598,10	1.061.615,07	476.335,29	94.620,79	750.194,63	311.420,44
	0804.08.241 Assistência ao Idoso	50.100,00	0,00	32.233,30	17.866,70	8.568,00	26.329,30	5.904,00
	0804.08.241.0025 Serviços de Assistência ao Idosc	50.100,00	0,00	32.233,30	17.866,70	8.568,00	26.329,30	5.904,00
	08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMEN	50.100,00	0,00	32.233,30	17.866,70	8.568,00	26.329,30	5.904,00
485	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
486	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	48.600,00	0,00	32.233,30	16.366,70	8.568,00	26.329,30	5.904,00
486	3.3.90.39.53.00.00.00.00001 Serviços de Assistência Social		0,00	32.233,30		8.568,00	26.329,30	5.904,00
	0804.08.242 Assistência ao Portador de Defic	234.485,78	12.012,60	174.943,84	59.541,94	12.108,20	137.966,44	36.977,40
	0804.08.242.0026 Serviços de Assistência ao Defic	234.485,78	12.012,60	174.943,84	59.541,94	12.108,20	137.966,44	36.977,40
	08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCI	234.485,78	12.012,60	174.943,84	59.541,94	12.108,20	137.966,44	36.977,40
588	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.010,10	0,00	504,00	506,10	0,00	504,00	0,00
587	3.3.90.30.00.00.00.00.1324 Material de Consumo	90.771,28	0,00	55.561,64	35.209,64	0,00	45.988,64	9.573,00
587	3.3.90.30.07.00.00.00.1324 Generos de Alimentação		0,00	7.808,00		0,00	7.808,00	0,00
587	3.3.90.30.14.00.00.00.1324 Material Educativo e Esportivo		0,00	7.852,00		0,00	3.780,00	4.072,00
588	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
587	3.3.90.30.16.00.00.00.1324 Material de Expediente		0,00	3.583,80		0,00	2.879,80	704,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	2.385.311,93	161.627,93	1.582.429,55	802.882,38	130.347,77	1.240.321,95	342.107,60
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.537.950,36	105.598,10	1.061.615,07	476.335,29	94.620,79	750.194,63	311.420,44
	0804.08 Assistência Social	1.537.950,36	105.598,10	1.061.615,07	476.335,29	94.620,79	750.194,63	311.420,44
	0804.08.242 Assistência ao Portador de Defic	234.485,78	12.012,60	174.943,84	59.541,94	12.108,20	137.966,44	36.977,40
	0804.08.242.0026 Servicos de Assistencia ao Defic	234.485,78	12.012,60	174.943,84	59.541,94	12.108,20	137.966,44	36.977,40
	08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCI	234.485,78	12.012,60	174.943,84	59.541,94	12.108,20	137.966,44	36.977,40
587	3.3.90.30.17.00.00.00.1324 Material de Processamento de I		0,00	4.795,00		0,00	4.795,00	0,00
587	3.3.90.30.20.00.00.00.1324 Material de Cama, Mesa e BanI		0,00	3.803,00		0,00	2.053,00	1.750,00
588	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	294,00		0,00	294,00	0,00
587	3.3.90.30.22.00.00.00.1324 Material de Limpeza e Produtos		0,00	9.239,84		0,00	6.192,84	3.047,00
587	3.3.90.30.23.00.00.00.1324 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	18.480,00		0,00	18.480,00	0,00
487	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
589	3.3.90.36.00.00.00.00.1324 OUTROS SERVICOS DE TERC	9.904,40	9.904,40	9.904,40	0,00	0,00	0,00	9.904,40
589	3.3.90.36.22.00.00.00.1324 Manutenção e Conservação de		9.904,40	9.904,40		0,00	0,00	9.904,40
488	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	102.500,00	0,00	90.000,00	12.500,00	10.000,00	72.500,00	17.500,00
489	3.3.90.39.00.00.00.00.1039 Outros Serviços de Terceiros - F	25.300,00	2.108,20	18.973,80	6.326,20	2.108,20	18.973,80	0,00
488	3.3.90.39.53.00.00.00.0001 Serviços de Assistência Social		0,00	90.000,00		10.000,00	72.500,00	17.500,00
489	3.3.90.39.53.00.00.00.1039 Serviços de Assistência Social		2.108,20	18.973,80		2.108,20	18.973,80	0,00
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	138.391,32	16.367,84	108.244,47	30.146,85	-3.213,19	74.704,84	33.539,63
	0804.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	138.391,32	16.367,84	108.244,47	30.146,85	-3.213,19	74.704,84	33.539,63
	08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENT	138.391,32	16.367,84	108.244,47	30.146,85	-3.213,19	74.704,84	33.539,63
502	3.1.90.11.00.00.00.00.1240 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
503	3.3.90.14.00.00.00.00.1240 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	1.200,00	1.200,00	2.800,00	1.200,00	1.200,00	0,00
503	3.3.90.14.14.00.00.00.1240 Diárias no País		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00
504	3.3.90.30.00.00.00.00.1240 Material de Consumo	38.000,00	653,32	34.450,71	3.549,29	1.337,75	24.956,04	9.494,67
504	3.3.90.30.01.00.01.00.1240 Gasolina		0,00	6.824,55		268,35	3.142,70	3.681,85
504	3.3.90.30.07.00.00.00.1240 Generos de Alimentação		0,00	7.997,09		0,00	7.997,09	0,00
504	3.3.90.30.14.00.00.00.1240 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.446,80		152,60	1.664,80	782,00
504	3.3.90.30.16.00.00.00.1240 Material de Expediente		0,00	11.259,59		916,80	7.515,59	3.744,00
504	3.3.90.30.17.00.00.00.1240 Material de Processamento de I		0,00	2.804,00		0,00	2.804,00	0,00
504	3.3.90.30.21.00.00.00.1240 Material de Copa e Cozinha		220,00	220,00		0,00	0,00	220,00
504	3.3.90.30.22.00.00.00.1240 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.637,50		0,00	1.004,00	633,50
504	3.3.90.30.24.00.00.00.1240 Material para Manutenção de I		0,00	812,40		0,00	812,40	0,00
504	3.3.90.30.26.00.00.00.1240 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	15,46		0,00	15,46	0,00
504	3.3.90.30.99.00.00.00.1240 Outros Materiais de Consumo		433,32	433,32		0,00	0,00	433,32
505	3.3.90.32.00.00.00.00.1240 Material, Bem ou Serviço Para I	28.000,00	6.360,50	24.984,40	3.015,60	0,00	16.455,90	8.528,50
505	3.3.90.32.03.00.00.00.1240 Material Destinado a Assistênci		6.360,50	18.873,05		0,00	12.512,55	6.360,50
505	3.3.90.32.99.00.00.00.1240 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	6.111,35		0,00	3.943,35	2.168,00
506	3.3.90.39.00.00.00.00.1240 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	932,00	3.099,40	3.900,60	0,00	1.913,90	1.185,50
506	3.3.90.39.16.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de		0,00	263,90		0,00	263,90	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.385.311,93	161.627,93	1.582.429,55	802.882,38	130.347,77	1.240.321,95	342.107,60
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.537.950,36	105.598,10	1.061.615,07	476.335,29	94.620,79	750.194,63	311.420,44
	0804.08 Assistência Social	1.537.950,36	105.598,10	1.061.615,07	476.335,29	94.620,79	750.194,63	311.420,44
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	138.391,32	16.367,84	108.244,47	30.146,85	-3.213,19	74.704,84	33.539,63
	0804.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	138.391,32	16.367,84	108.244,47	30.146,85	-3.213,19	74.704,84	33.539,63
	08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENT	138.391,32	16.367,84	108.244,47	30.146,85	-3.213,19	74.704,84	33.539,63
506	3.3.90.39.17.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de		0,00	175,00		0,00	175,00	0,00
506	3.3.90.39.19.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de		0,00	568,50		0,00	315,00	253,50
506	3.3.90.39.48.00.00.00.1240 Serviço de Seleção e Treiname		932,00	1.728,00		0,00	796,00	932,00
506	3.3.90.39.69.00.00.00.1240 Seguros em Geral		0,00	364,00		0,00	364,00	0,00
507	4.4.90.52.00.00.00.00.1240 Equipamentos e Material Perma	51.391,32	7.222,02	44.509,96	6.881,36	-5.750,94	30.179,00	14.330,96
507	4.4.90.52.12.00.00.00.1240 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	9.774,50		0,00	9.774,50	0,00
507	4.4.90.52.30.00.00.00.1240 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	2.068,00		0,00	2.068,00	0,00
507	4.4.90.52.33.00.00.00.1240 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	3.633,00		0,00	3.633,00	0,00
507	4.4.90.52.35.00.00.00.1240 Equipamentos de Processamer		-5.750,94	7.232,00		-5.750,94	7.232,00	0,00
507	4.4.90.52.36.00.00.00.1240 Máquinas, Instalações e Usensí		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
507	4.4.90.52.42.00.00.00.1240 Mobiliario em Geral		12.972,96	21.582,46		0,00	7.251,50	14.330,96
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.114.973,26	77.217,66	746.193,46	368.779,80	77.157,78	511.194,05	234.999,41
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	936.420,26	77.217,66	575.538,36	360.881,90	77.157,78	511.194,05	64.344,31
	08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVI	4.000,00	0,00	2.700,00	1.300,00	0,00	2.700,00	0,00
472	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	2.700,00	1.300,00	0,00	2.700,00	0,00
472	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	2.400,00		0,00	2.400,00	0,00
472	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamer		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇ	383.520,00	29.952,63	273.151,80	110.368,20	33.712,11	267.324,28	5.827,52
476	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	284.000,00	22.717,41	198.229,93	85.770,07	22.717,41	198.229,93	0,00
476	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.568,40	29.430,73		2.568,40	29.430,73	0,00
476	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.037,99	141.580,03		15.037,99	141.580,03	0,00
476	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		2,41	15,05		2,41	15,05	0,00
476	3.1.90.11.10.01.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RGF		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
476	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		591,80	5.065,81		591,80	5.065,81	0,00
476	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		904,76	8.781,28		904,76	8.781,28	0,00
476	3.1.90.11.42.01.00.00.0001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	2.029,04		0,00	2.029,04	0,00
476	3.1.90.11.42.02.00.00.0001 Férias Indenizadas RPPS		1.804,84	1.804,84		1.804,84	1.804,84	0,00
476	3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS		0,00	462,31		0,00	462,31	0,00
476	3.1.90.11.43.02.00.00.0001 13 Salário RPPS		1.205,60	1.205,60		1.205,60	1.205,60	0,00
476	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	984,56		0,00	984,56	0,00
476	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		601,61	6.870,68		601,61	6.870,68	0,00
477	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	6.600,00	539,36	6.514,94	85,06	539,36	6.514,94	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos	
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO									
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.385.311,93	161.627,93	1.582.429,55	802.882,38	130.347,77	1.240.321,95	342.107,60	
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.537.950,36	105.598,10	1.061.615,07	476.335,29	94.620,79	750.194,63	311.420,44	
	0804.08 Assistência Social	1.537.950,36	105.598,10	1.061.615,07	476.335,29	94.620,79	750.194,63	311.420,44	
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.114.973,26	77.217,66	746.193,46	368.779,80	77.157,78	511.194,05	234.999,41	
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	936.420,26	77.217,66	575.538,36	360.881,90	77.157,78	511.194,05	64.344,31	
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇ	383.520,00	29.952,63	273.151,80	110.368,20	33.712,11	267.324,28	5.827,52	
477	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		539,36	6.514,94			539,36	6.514,94	0,00
478	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	5.700,00	831,27	5.637,46	62,54	831,27	5.637,46	0,00	
478	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		831,27	5.637,46		831,27	5.637,46	0,00	
479	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	33.000,00	2.433,24	23.173,72	9.826,28	2.433,24	23.173,72	0,00	
479	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		2.433,24	23.173,72		2.433,24	23.173,72	0,00	
480	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	1.850,00	150,00	0,00	1.850,00	0,00	
480	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	1.850,00		0,00	1.850,00	0,00	
481	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.220,00	220,00	10.689,40	4.530,60	779,48	6.336,84	4.352,56	
481	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	3.584,60		679,48	2.166,87	1.417,73	
481	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		0,00	6.390,00		0,00	4.069,97	2.320,03	
481	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		220,00	220,00		0,00	0,00	220,00	
481	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	100,00		100,00	100,00	0,00	
481	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	394,80		0,00	0,00	394,80	
482	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	37.000,00	3.211,35	27.056,35	9.943,65	6.411,35	25.581,39	1.474,96	
482	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	63,64		0,00	63,64	0,00	
482	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	266,38		0,00	266,38	0,00	
482	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		1.184,48	7.660,88		1.184,48	7.660,88	0,00	
482	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		408,74	3.144,45		408,74	3.144,45	0,00	
482	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	39,60		0,00	0,00	39,60	
482	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
482	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		646,53	5.344,52		646,53	5.344,52	0,00	
482	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	265,20		0,00	265,20	0,00	
482	3.3.90.39.82.00.00.00.0001 Serviços de Controle Ambiental		0,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	0,00	
482	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		856,12	4.267,67		856,12	4.267,67	0,00	
482	3.3.90.39.97.00.00.00.0001 Despesas de Teleprocessamen		115,48	2.323,61		115,48	888,25	1.435,36	
482	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	480,40		0,00	480,40	0,00	
	08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃ	9.000,00	135,90	453,00	8.547,00	90,60	317,10	135,90	
490	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	135,90	453,00	3.547,00	90,60	317,10	135,90	
490	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		135,90	453,00		90,60	317,10	135,90	
491	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	
	08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	185.000,00	8.408,90	129.633,11	55.366,89	21.422,17	123.852,67	5.780,44	
492	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	100.000,00	98,10	60.389,17	39.610,83	11.221,37	54.611,47	5.777,70	
492	3.3.90.32.03.00.00.00.0001 Material Destinado a Assistênci		98,10	60.389,17		11.221,37	54.611,47	5.777,70	
492	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuiçã		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								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.385.311,93	161.627,93	1.582.429,55	802.882,38	130.347,77	1.240.321,95	342.107,60
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.537.950,36	105.598,10	1.061.615,07	476.335,29	94.620,79	750.194,63	311.420,44
	0804.08 Assistência Social	1.537.950,36	105.598,10	1.061.615,07	476.335,29	94.620,79	750.194,63	311.420,44
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.114.973,26	77.217,66	746.193,46	368.779,80	77.157,78	511.194,05	234.999,41
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	936.420,26	77.217,66	575.538,36	360.881,90	77.157,78	511.194,05	64.344,31
	08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	185.000,00	8.408,90	129.633,11	55.366,89	21.422,17	123.852,67	5.780,44
493	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	75.000,00	8.310,80	64.143,94	10.856,06	10.200,80	64.141,20	2,74
493	3.3.90.39.67.00.00.00.00001 Serviços Funerários		8.176,00	56.782,14		10.066,00	56.779,40	2,74
493	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		134,80	536,80		134,80	536,80	0,00
493	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	6.825,00		0,00	6.825,00	0,00
494	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	5.100,00	4.900,00	0,00	5.100,00	0,00
494	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	5.100,00		0,00	5.100,00	0,00
	08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO S	35.282,35	0,00	18.855,81	16.426,54	0,00	18.855,81	0,00
495	3.3.90.30.00.00.00.00.1303 Material de Consumo	20.300,00	0,00	11.403,66	8.896,34	0,00	11.403,66	0,00
495	3.3.90.30.07.00.00.00.1303 Generos de Alimentação		0,00	8.409,67		0,00	8.409,67	0,00
495	3.3.90.30.16.00.00.00.1303 Material de Expediente		0,00	2.993,99		0,00	2.993,99	0,00
496	3.3.90.36.00.00.00.00.1303 OUTROS SERVICOS DE TERC	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00
497	4.4.90.52.00.00.00.00.1303 Equipamentos e Material Perma	14.796,35	0,00	7.452,15	7.344,20	0,00	7.452,15	0,00
497	4.4.90.52.12.00.00.00.1303 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	2.863,15		0,00	2.863,15	0,00
497	4.4.90.52.42.00.00.00.1303 Mobiliario em Geral		0,00	4.589,00		0,00	4.589,00	0,00
	08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INT	61.429,74	90,60	44.070,47	17.359,27	5.821,80	28.382,12	15.688,35
498	3.3.90.30.00.00.00.00.1251 Material de Consumo	2.000,00	90,60	1.710,20	289,80	0,00	247,80	1.462,40
498	3.3.90.30.04.00.00.00.1251 Gas e Outros Materiais Engarra		90,60	90,60		0,00	0,00	90,60
498	3.3.90.30.16.00.00.00.1251 Material de Expediente		0,00	1.505,60		0,00	133,80	1.371,80
498	3.3.90.30.17.00.00.00.1251 Material de Processamento de I		0,00	114,00		0,00	114,00	0,00
499	3.3.90.32.00.00.00.00.1251 Material, Bem ou Serviço Para I	21.000,00	0,00	17.516,27	3.483,73	0,00	17.516,27	0,00
499	3.3.90.32.03.00.00.00.1251 Material Destinado a Assistênci		0,00	14.506,91		0,00	14.506,91	0,00
499	3.3.90.32.99.00.00.00.1251 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	3.009,36		0,00	3.009,36	0,00
500	3.3.90.36.00.00.00.00.1251 OUTROS SERVICOS DE TERC	29.000,00	0,00	24.844,00	4.156,00	5.821,80	10.618,05	14.225,95
500	3.3.90.36.32.00.00.00.1251 Serviços de Assistência Social		0,00	24.844,00		5.821,80	10.618,05	14.225,95
501	3.3.90.39.00.00.00.00.1251 Outros Serviços de Terceiros - F	9.429,74	0,00	0,00	9.429,74	0,00	0,00	0,00
501	3.3.90.39.48.00.00.00.1251 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃ	9.000,00	0,00	63,64	8.936,36	0,00	63,64	0,00
508	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
509	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	63,64	2.936,36	0,00	63,64	0,00
509	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	63,64		0,00	63,64	0,00
510	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	2.385.311,93	161.627,93	1.582.429,55	802.882,38	130.347,77	1.240.321,95	342.107,60
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.537.950,36	105.598,10	1.061.615,07	476.335,29	94.620,79	750.194,63	311.420,44
	0804.08 Assistência Social	1.537.950,36	105.598,10	1.061.615,07	476.335,29	94.620,79	750.194,63	311.420,44
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.114.973,26	77.217,66	746.193,46	368.779,80	77.157,78	511.194,05	234.999,41
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	936.420,26	77.217,66	575.538,36	360.881,90	77.157,78	511.194,05	64.344,31
	08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENT	20.250,00	5.750,94	15.478,94	4.771,06	5.750,94	13.678,94	1.800,00
511	3.3.90.14.00.00.00.00.1315 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	900,00	2.100,00	0,00	900,00	0,00
511	3.3.90.14.14.00.00.00.1315 Diárias no País		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
512	3.3.90.30.00.00.00.00.1315 Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.504,00	496,00	0,00	1.504,00	0,00
512	3.3.90.30.17.00.00.00.1315 Material de Processamento de I		0,00	1.504,00		0,00	1.504,00	0,00
513	3.3.90.36.00.00.00.00.1315 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
514	3.3.90.39.00.00.00.00.1315 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	4.4.90.52.00.00.00.00.1315 Equipamentos e Material Perma	13.250,00	5.750,94	13.074,94	175,06	5.750,94	11.274,94	1.800,00
515	4.4.90.52.06.00.00.00.1315 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
515	4.4.90.52.12.00.00.00.1315 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	3.799,00		0,00	1.999,00	1.800,00
515	4.4.90.52.33.00.00.00.1315 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	1.165,00		0,00	1.165,00	0,00
515	4.4.90.52.35.00.00.00.1315 Equipamentos de Processamer		5.750,94	5.750,94		5.750,94	5.750,94	0,00
515	4.4.90.52.42.00.00.00.1315 Mobiliario em Geral		0,00	2.360,00		0,00	2.360,00	0,00
	08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.V	152.438,17	28.434,65	75.921,62	76.516,55	5.392,82	41.162,32	34.759,30
516	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
623	3.3.90.30.00.00.00.00.1263 Material de Consumo	32.795,64	0,00	0,00	32.795,64	0,00	0,00	0,00
624	3.3.90.30.00.00.00.00.1290 Material de Consumo	7.642,53	0,00	0,00	7.642,53	0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.30.00.00.00.00.1320 Material de Consumo	42.000,00	15.368,15	38.451,92	3.548,08	3.309,12	22.408,57	16.043,35
623	3.3.90.30.07.00.00.00.1263 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.30.07.00.00.00.1320 Generos de Alimentação		6.218,15	16.888,42		3.069,12	9.995,07	6.893,35
623	3.3.90.30.14.00.00.00.1263 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
624	3.3.90.30.14.00.00.00.1290 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.30.14.00.00.00.1320 Material Educativo e Esportivo		880,00	2.531,30		0,00	1.651,30	880,00
623	3.3.90.30.15.00.00.00.1263 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.30.16.00.00.00.1320 Material de Expediente		0,00	1.604,01		240,00	1.604,01	0,00
623	3.3.90.30.19.00.00.00.1263 Material de Acondicionamento e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
623	3.3.90.30.21.00.00.00.1263 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.30.21.00.00.00.1320 Material de Copa e Cozinha		0,00	5.106,79		0,00	5.106,79	0,00
624	3.3.90.30.22.00.00.00.1290 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.30.23.00.00.00.1320 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		6.882,00	9.983,40		0,00	3.101,40	6.882,00
517	3.3.90.30.24.00.00.00.1320 Material para Manutenção de I		1.388,00	1.388,00		0,00	0,00	1.388,00
623	3.3.90.30.99.00.00.00.1263 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.30.99.00.00.00.1320 Outros Materiais de Consumo		0,00	950,00		0,00	950,00	0,00
518	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
519	3.3.90.36.00.00.00.00.1320 OUTROS SERVICOS DE TERC	27.000,00	1.068,00	15.591,60	11.408,40	2.083,70	8.874,15	6.717,45
519	3.3.90.36.06.00.00.00.1320 Serviços Técnicos Profissionais		1.068,00	1.068,00		0,00	0,00	1.068,00
519	3.3.90.36.32.00.00.00.1320 Serviços de Assistência Social		0,00	14.523,60		2.083,70	8.874,15	5.649,45

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	2.385.311,93	161.627,93	1.582.429,55	802.882,38	130.347,77	1.240.321,95	342.107,60
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.537.950,36	105.598,10	1.061.615,07	476.335,29	94.620,79	750.194,63	311.420,44
	0804.08 Assistência Social	1.537.950,36	105.598,10	1.061.615,07	476.335,29	94.620,79	750.194,63	311.420,44
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.114.973,26	77.217,66	746.193,46	368.779,80	77.157,78	511.194,05	234.999,41
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	936.420,26	77.217,66	575.538,36	360.881,90	77.157,78	511.194,05	64.344,31
	08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.V	152.438,17	28.434,65	75.921,62	76.516,55	5.392,82	41.162,32	34.759,30
520	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
626	3.3.90.39.00.00.00.00.1263 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	3.3.90.39.00.00.00.00.1320 Outros Serviços de Terceiros - F	17.000,00	7.616,50	11.696,10	5.303,90	0,00	4.079,60	7.616,50
521	3.3.90.39.14.00.00.00.1320 Locação de Bens Móveis, Outr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
521	3.3.90.39.17.00.00.00.1320 Manutenção e Conservação de		0,00	175,00		0,00	175,00	0,00
626	3.3.90.39.96.00.00.00.1263 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
521	3.3.90.39.96.00.00.00.1320 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
521	3.3.90.39.99.03.00.00.1320 Outros Serviços Terceiros Pess		7.616,50	11.521,10		0,00	3.904,60	7.616,50
522	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
523	4.4.90.52.00.00.00.00.1320 Equipamentos e Material Perma	22.000,00	4.382,00	10.182,00	11.818,00	0,00	5.800,00	4.382,00
523	4.4.90.52.06.00.00.00.1320 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
523	4.4.90.52.10.00.00.00.1320 Aparelhos e Equipamentos para		0,00	5.800,00		0,00	5.800,00	0,00
523	4.4.90.52.12.00.00.00.1320 Aparelhos e Utensílios Doméstic		479,00	479,00		0,00	0,00	479,00
523	4.4.90.52.26.00.00.00.1320 Instrumentos Musicais e Artístic		1.405,00	1.405,00		0,00	0,00	1.405,00
523	4.4.90.52.33.00.00.00.1320 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
523	4.4.90.52.35.00.00.00.1320 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
523	4.4.90.52.42.00.00.00.1320 Mobiliario em Geral		2.498,00	2.498,00		0,00	0,00	2.498,00
	08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	76.500,00	4.444,04	15.209,97	61.290,03	4.967,34	14.857,17	352,80
554	3.1.90.11.00.00.00.00.1323 Vencimentos e Vantagens Fixas	49.000,00	4.353,44	13.060,32	35.939,68	4.353,44	13.060,32	0,00
554	3.1.90.11.01.01.00.00.1323 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.564,16	4.692,48		1.564,16	4.692,48	0,00
554	3.1.90.11.01.02.00.00.1323 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.789,28	8.367,84		2.789,28	8.367,84	0,00
556	3.1.90.13.00.00.00.00.1323 Obrigações Patronais	17.000,00	0,00	328,16	16.671,84	0,00	328,16	0,00
556	3.1.90.13.02.01.00.00.1323 INSS - Servidores		0,00	328,16		0,00	328,16	0,00
555	3.3.90.14.00.00.00.00.1323 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
553	3.3.90.30.00.00.00.00.1323 Material de Consumo	2.000,00	90,60	1.821,49	178,51	613,90	1.468,69	352,80
553	3.3.90.30.04.00.00.00.1323 Gas e Outros Materiais Engarra		90,60	90,60		0,00	0,00	90,60
553	3.3.90.30.07.00.00.00.1323 Generos de Alimentação		0,00	876,10		613,90	613,90	262,20
553	3.3.90.30.16.00.00.00.1323 Material de Expediente		0,00	136,80		0,00	136,80	0,00
553	3.3.90.30.17.00.00.00.1323 Material de Processamento de I		0,00	368,00		0,00	368,00	0,00
553	3.3.90.30.22.00.00.00.1323 Material de Limpeza e Produtos		0,00	349,99		0,00	349,99	0,00
557	3.3.90.36.00.00.00.00.1323 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
558	3.3.90.39.00.00.00.00.1323 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
558	3.3.90.39.99.03.00.00.1323 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
559	4.4.90.52.00.00.00.00.1323 Equipamentos e Material Perma	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	2.385.311,93	161.627,93	1.582.429,55	802.882,38	130.347,77	1.240.321,95	342.107,60
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.537.950,36	105.598,10	1.061.615,07	476.335,29	94.620,79	750.194,63	311.420,44
	0804.08 Assistência Social	1.537.950,36	105.598,10	1.061.615,07	476.335,29	94.620,79	750.194,63	311.420,44
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.114.973,26	77.217,66	746.193,46	368.779,80	77.157,78	511.194,05	234.999,41
	0804.08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria	174.553,00	0,00	170.655,10	3.897,90	0,00	0,00	170.655,10
	08.244.0030.1.144 INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
473	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0030.1.145 CONSTRUÇÃO E REFORMA D	173.553,00	0,00	170.655,10	2.897,90	0,00	0,00	170.655,10
474	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
475	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	172.553,00	0,00	170.655,10	1.897,90	0,00	0,00	170.655,10
475	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	170.655,10		0,00	0,00	170.655,10
	0804.08.244.0044 Cursos de Qualificacao	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
483	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
484	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIC	415.701,88	26.688,19	246.329,46	169.372,42	29.704,38	222.468,51	23.860,95
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE I	364.582,00	26.688,19	229.987,50	134.594,50	27.601,40	208.376,95	21.610,55
	0901.15 Urbanismo	143.000,00	4.382,13	60.500,82	82.499,18	4.555,05	49.202,02	11.298,80
	0901.15.452 Serviços Urbanos	108.000,00	3.292,73	50.139,12	57.860,88	3.578,56	45.065,22	5.073,90
	0901.15.452.0104 Lazer Comunitario	108.000,00	3.292,73	50.139,12	57.860,88	3.578,56	45.065,22	5.073,90
	15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃ	108.000,00	3.292,73	50.139,12	57.860,88	3.578,56	45.065,22	5.073,90
537	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	41.000,00	319,73	19.502,50	21.497,50	605,56	14.443,60	5.058,90
537	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	4.140,00		187,68	1.501,50	2.638,50
537	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		0,00	1.856,00		232,00	475,60	1.380,40
537	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		29,90	1.402,08		29,90	1.402,08	0,00
537	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		263,33	5.466,92		129,48	4.511,92	955,00
537	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	422,00		0,00	337,00	85,00
537	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		26,50	26,50		26,50	26,50	0,00
537	3.3.90.30.31.00.00.00.00001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	6.124,00		0,00	6.124,00	0,00
537	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	65,00		0,00	65,00	0,00
538	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	67.000,00	2.973,00	30.636,62	36.363,38	2.973,00	30.621,62	15,00
538	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	215,00		0,00	215,00	0,00
538	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	50,00		0,00	35,00	15,00
538	3.3.90.39.21.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.990,00		0,00	1.990,00	0,00
538	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		2.936,20	23.487,84		2.936,20	23.487,84	0,00
538	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		36,80	4.893,78		36,80	4.893,78	0,00
538	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0901.15.541 Preservação e Conservação Am	35.000,00	1.089,40	10.361,70	24.638,30	976,49	4.136,80	6.224,90
	0901.15.541.0063 Protecão ao Meio Ambiente	35.000,00	1.089,40	10.361,70	24.638,30	976,49	4.136,80	6.224,90
	15.541.0063.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	35.000,00	1.089,40	10.361,70	24.638,30	976,49	4.136,80	6.224,90
535	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	563,00	8.991,40	6.008,60	882,99	3.675,90	5.315,50
535	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	6.522,40		126,99	1.363,90	5.158,50
535	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
535	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		563,00	2.049,00		756,00	1.892,00	157,00
535	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
536	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	526,40	1.370,30	18.629,70	93,50	460,90	909,40
536	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		261,40	1.105,30		93,50	460,90	644,40
536	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		265,00	265,00		0,00	0,00	265,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIC	415.701,88	26.688,19	246.329,46	169.372,42	29.704,38	222.468,51	23.860,95
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE I	364.582,00	26.688,19	229.987,50	134.594,50	27.601,40	208.376,95	21.610,55
	0901.18 Gestão Ambiental	216.582,00	22.306,06	165.646,68	50.935,32	22.556,35	155.804,93	9.841,75
	0901.18.122 Administração Geral	104.252,00	10.562,83	89.287,51	14.964,49	10.742,88	86.679,31	2.608,20
	0901.18.122.0010 Administracao Governamental	104.252,00	10.562,83	89.287,51	14.964,49	10.742,88	86.679,31	2.608,20
	18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	104.252,00	10.562,83	89.287,51	14.964,49	10.742,88	86.679,31	2.608,20
539	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	66.200,00	7.100,32	56.725,04	9.474,96	7.100,32	56.725,04	0,00
539	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.287,56	22.410,20		3.287,56	22.410,20	0,00
539	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
539	3.1.90.11.42.02.00.00.00001 Férias Indenizadas RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
539	3.1.90.11.43.02.00.00.00001 13 Salário RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
539	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
539	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		3.812,76	34.314,84		3.812,76	34.314,84	0,00
540	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	12.000,00	1.491,06	11.912,18	87,82	1.491,06	11.912,18	0,00
540	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.491,06	11.912,18		1.491,06	11.912,18	0,00
541	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	8.052,00	1.008,11	8.051,58	0,42	1.008,11	8.051,58	0,00
541	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		1.008,11	8.051,58		1.008,11	8.051,58	0,00
542	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	400,00	1.630,00	1.370,00	400,00	1.630,00	0,00
542	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		400,00	1.630,00		400,00	1.630,00	0,00
543	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	2.087,50	2.912,50	0,00	1.934,50	153,00
543	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	711,03		0,00	692,03	19,00
543	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	870,00		0,00	870,00	0,00
543	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
543	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	46,67		0,00	46,67	0,00
543	3.3.90.30.41.00.00.00.00001 Material para Utilização em Grá		0,00	134,00		0,00	0,00	134,00
543	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	96,00		0,00	96,00	0,00
543	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	229,80		0,00	229,80	0,00
544	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	563,34	8.881,21	1.118,79	743,39	6.426,01	2.455,20
544	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	190,92		0,00	190,92	0,00
544	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	6.324,60		527,05	4.216,40	2.108,20
544	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		347,00	1.383,00		0,00	1.036,00	347,00
544	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		111,69	634,89		111,69	634,89	0,00
544	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		104,65	347,80		104,65	347,80	0,00
	0901.18.541 Preservação e Conservação Am	112.330,00	11.743,23	76.359,17	35.970,83	11.813,47	69.125,62	7.233,55
	0901.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	112.330,00	11.743,23	76.359,17	35.970,83	11.813,47	69.125,62	7.233,55
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RI	101.330,00	11.743,23	73.700,87	27.629,13	11.507,23	68.100,87	5.600,00
525	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	55.330,00	6.709,23	55.320,89	9,11	6.709,23	55.320,89	0,00
525	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.948,56	49.225,30		5.948,56	49.225,30	0,00
525	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		0,00	15,83		0,00	15,83	0,00
525	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		355,08	2.233,65		355,08	2.233,65	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIC	415.701,88	26.688,19	246.329,46	169.372,42	29.704,38	222.468,51	23.860,95
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE I	364.582,00	26.688,19	229.987,50	134.594,50	27.601,40	208.376,95	21.610,55
	0901.18 Gestão Ambiental	216.582,00	22.306,06	165.646,68	50.935,32	22.556,35	155.804,93	9.841,75
	0901.18.541 Preservação e Conservação Am	112.330,00	11.743,23	76.359,17	35.970,83	11.813,47	69.125,62	7.233,55
	0901.18.541.0063 Protecão ao Meio Ambiente	112.330,00	11.743,23	76.359,17	35.970,83	11.813,47	69.125,62	7.233,55
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RI	101.330,00	11.743,23	73.700,87	27.629,13	11.507,23	68.100,87	5.600,00
525	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		405,59	2.771,13		405,59	2.771,13	0,00
525	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.074,98		0,00	1.074,98	0,00
526	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	486,54	3.225,37	774,63	486,54	3.225,37	0,00
526	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		486,54	3.225,37		486,54	3.225,37	0,00
527	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
528	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
529	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiacoes Culturais,Artist.Cier	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	0,00	3.514,00	6.486,00	1.464,00	1.514,00	2.000,00
530	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	3.514,00		1.464,00	1.514,00	2.000,00
531	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	14.000,00	2.847,46	9.264,01	4.735,99	2.847,46	7.364,01	1.900,00
531	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		950,00	3.236,62		1.900,00	3.236,62	0,00
531	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	140,99		0,00	140,99	0,00
531	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
531	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
531	3.3.90.39.82.00.00.00.0001 Serviços de Controle Ambiental		0,00	3.676,00		950,00	3.676,00	0,00
531	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		23,00	103,00		23,00	103,00	0,00
531	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		1.874,46	2.002,15		-25,54	102,15	1.900,00
532	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	1.700,00	2.376,60	2.623,40	0,00	676,60	1.700,00
532	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	251,60		0,00	251,60	0,00
532	4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equipam		1.700,00	1.700,00		0,00	0,00	1.700,00
532	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamer		0,00	425,00		0,00	425,00	0,00
	18.541.0063.2.038 FOMENTO À CONSTRUÇÃO D	11.000,00	0,00	2.658,30	8.341,70	306,24	1.024,75	1.633,55
533	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	2.658,30	7.341,70	306,24	1.024,75	1.633,55
533	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		0,00	2.554,00		306,24	920,45	1.633,55
533	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	104,30		0,00	104,30	0,00
534	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
	0901.26 Transporte	5.000,00	0,00	3.840,00	1.160,00	490,00	3.370,00	470,00
	0901.26.782 Transporte Rodoviário	5.000,00	0,00	3.840,00	1.160,00	490,00	3.370,00	470,00
	0901.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Con:	5.000,00	0,00	3.840,00	1.160,00	490,00	3.370,00	470,00
	26.782.0101.1.031 AQUIS. DE FERRAMENTAS E E	5.000,00	0,00	3.840,00	1.160,00	490,00	3.370,00	470,00
524	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	3.840,00	1.160,00	490,00	3.370,00	470,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIC	415.701,88	26.688,19	246.329,46	169.372,42	29.704,38	222.468,51	23.860,95
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE I	364.582,00	26.688,19	229.987,50	134.594,50	27.601,40	208.376,95	21.610,55
	0901.26 Transporte	5.000,00	0,00	3.840,00	1.160,00	490,00	3.370,00	470,00
	0901.26.782 Transporte Rodoviário	5.000,00	0,00	3.840,00	1.160,00	490,00	3.370,00	470,00
	0901.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Con	5.000,00	0,00	3.840,00	1.160,00	490,00	3.370,00	470,00
	26.782.0101.1.031 AQUIS. DE FERRAMENTAS E E	5.000,00	0,00	3.840,00	1.160,00	490,00	3.370,00	470,00
524	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	490,00		490,00	490,00	0,00
524	4.4.90.52.30.00.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos Enei		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
524	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamer		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
524	4.4.90.52.40.00.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	2.600,00		0,00	2.600,00	0,00
524	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	470,00		0,00	0,00	470,00
	09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	51.119,88	0,00	16.341,96	34.777,92	2.102,98	14.091,56	2.250,40
	0902.18 Gestão Ambiental	51.119,88	0,00	16.341,96	34.777,92	2.102,98	14.091,56	2.250,40
	0902.18.541 Preservação e Conservação Am	51.119,88	0,00	16.341,96	34.777,92	2.102,98	14.091,56	2.250,40
	0902.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	51.119,88	0,00	16.341,96	34.777,92	2.102,98	14.091,56	2.250,40
	18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO ,	51.119,88	0,00	16.341,96	34.777,92	2.102,98	14.091,56	2.250,40
545	3.3.90.30.00.00.00.00.1243 Material de Consumo	5.000,00	0,00	2.506,00	2.494,00	186,00	255,60	2.250,40
545	3.3.90.30.01.00.02.00.1243 Oleo diesel		0,00	2.320,00		0,00	69,60	2.250,40
545	3.3.90.30.17.00.00.00.1243 Material de Processamento de I		0,00	186,00		186,00	186,00	0,00
546	3.3.90.32.00.00.00.00.1243 Material, Bem ou Serviço Para I	6.000,00	0,00	920,00	5.080,00	0,00	920,00	0,00
546	3.3.90.32.09.00.00.00.1243 Material para Divulgação		0,00	920,00		0,00	920,00	0,00
547	3.3.90.39.00.00.00.00.1243 Outros Serviços de Terceiros - F	2.152,94	0,00	1.760,00	392,94	0,00	1.760,00	0,00
547	3.3.90.39.82.00.00.00.1243 Serviços de Controle Ambiental		0,00	1.760,00		0,00	1.760,00	0,00
548	4.4.90.52.00.00.00.00.1243 Equipamentos e Material Perma	37.966,94	0,00	11.155,96	26.810,98	1.916,98	11.155,96	0,00
548	4.4.90.52.12.00.00.00.1243 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	260,00		0,00	260,00	0,00
548	4.4.90.52.35.00.00.00.1243 Equipamentos de Processamer		0,00	8.213,96		1.916,98	8.213,96	0,00
548	4.4.90.52.42.00.00.00.1243 Mobiliario em Geral		0,00	2.682,00		0,00	2.682,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.9999 Reserva de Contingência	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
549	9.9.99.99.00.00.00.00.00001 Reserva de Contigência e Rese	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	37.359.633,96	2.641.282,06	23.138.836,51	14.220.797,45	2.508.258,84	19.711.120,32	3.427.716,19

**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 - R.P.P.S.								
	10 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PI	3.267.000,00	145.951,57	1.231.499,23	2.035.500,77	145.862,28	1.225.475,39	6.023,84
	10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENC	3.267.000,00	145.951,57	1.231.499,23	2.035.500,77	145.862,28	1.225.475,39	6.023,84
	1001.09 Previdência Social	3.267.000,00	145.951,57	1.231.499,23	2.035.500,77	145.862,28	1.225.475,39	6.023,84
	1001.09.272 Previdência do Regime Estatutá	3.267.000,00	145.951,57	1.231.499,23	2.035.500,77	145.862,28	1.225.475,39	6.023,84
	1001.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,P	3.267.000,00	145.951,57	1.231.499,23	2.035.500,77	145.862,28	1.225.475,39	6.023,84
	09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO	1.705.000,00	142.790,57	1.213.032,79	491.967,21	142.790,57	1.213.032,79	0,00
1	3.3.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remu	1.245.000,00	101.200,75	879.956,71	365.043,29	101.200,75	879.956,71	0,00
1	3.3.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		100.606,37	879.250,77		100.606,37	879.250,77	0,00
1	3.3.90.01.06.00.00.00.0050 13 Salário - Pessoal Civil		594,38	705,94		594,38	705,94	0,00
2	3.3.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	137.000,00	10.965,77	96.534,75	40.465,25	10.965,77	96.534,75	0,00
2	3.3.90.03.01.00.00.00.0050 Civis		10.965,77	96.534,75		10.965,77	96.534,75	0,00
3	3.3.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciári	288.000,00	29.391,05	226.105,45	61.894,55	29.391,05	226.105,45	0,00
3	3.3.90.05.01.01.00.00.0050 Auxílio Doença - Pessoal Ativo		25.356,34	186.897,82		25.356,34	186.897,82	0,00
3	3.3.90.05.01.03.00.00.0050 Salário Maternidade - Pessoal A		4.034,71	39.207,63		4.034,71	39.207,63	0,00
4	3.3.90.09.00.00.00.00.0050 Salário Família	15.000,00	1.233,00	10.435,88	4.564,12	1.233,00	10.435,88	0,00
4	3.3.90.09.01.00.00.00.0050 Salário-Família - Ativos Pessoa		1.233,00	10.435,88		1.233,00	10.435,88	0,00
5	3.3.90.91.00.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	1.562.000,00	3.161,00	18.466,44	1.543.533,56	3.071,71	12.442,60	6.023,84
6	3.3.90.14.00.00.00.00.0050 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	300,00	300,00	9.700,00	300,00	300,00	0,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.0050 Diárias no País		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00.0050 Material de Consumo	5.000,00	21,00	21,00	4.979,00	0,00	0,00	21,00
7	3.3.90.30.16.00.00.00.0050 Material de Expediente		21,00	21,00		0,00	0,00	21,00
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	2.840,00	16.589,44	13.410,56	1.215,71	10.586,60	6.002,84
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0050 Serviços Técnicos Profissionais		2.500,00	4.900,00		0,00	2.400,00	2.500,00
9	3.3.90.39.11.00.00.00.0050 Locação de Softwares		0,00	11.338,44		875,71	7.835,60	3.502,84
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0050 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.96.00.00.00.0050 Outros Serv.de Terceiros Pesso		340,00	351,00		340,00	351,00	0,00
10	3.3.90.93.00.00.00.00.0050 Indenizacoes e Restituicoes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.52.00.00.00.00.0050 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	1.556,00	3.444,00	1.556,00	1.556,00	0,00
11	4.4.90.52.42.00.00.00.0050 Mobiliario em Geral		0,00	1.556,00		1.556,00	1.556,00	0,00
12	7.7.99.99.00.00.00.00.0050 RESERVA DO RPPS	1.499.000,00	0,00	0,00	1.499.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		3.267.000,00	145.951,57	1.231.499,23	2.035.500,77	145.862,28	1.225.475,39	6.023,84

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.353.000,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.353.000,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01 Legislativa	1.353.000,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.353.000,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031.0001 Execução da Ação Legislativa	1.353.000,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAF	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1.112 CONSTRUÇÃO DO PREDIO SE	191.500,00	0,00	0,00	191.500,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	191.500,00	0,00	0,00	191.500,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	1.081.500,00	0,00	0,00	1.081.500,00	0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PC	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.353.000,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.353.000,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01 Legislativa	1.353.000,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.353.000,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031.0001 Execução da Ação Legislativa	1.353.000,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	1.353.000,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral:	41.979.633,96	2.787.233,63	24.370.335,74	17.609.298,22	2.654.121,12	20.936.595,71	3.433.740,03