



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE | 1.261.000,00 | 74.568,46 | 178.367,84 | 1.082.632,16 | 74.801,26 | 149.586,09 | 28.781,75 |
| | 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE | 1.261.000,00 | 74.568,46 | 178.367,84 | 1.082.632,16 | 74.801,26 | 149.586,09 | 28.781,75 |
| | 0101.01 Legislativa | 1.261.000,00 | 74.568,46 | 178.367,84 | 1.082.632,16 | 74.801,26 | 149.586,09 | 28.781,75 |
| | 0101.01.031 Ação Legislativa | 1.261.000,00 | 74.568,46 | 178.367,84 | 1.082.632,16 | 74.801,26 | 149.586,09 | 28.781,75 |
| | 0101.01.031.0001 Execução da Ação Legislativa | 960.000,00 | 74.083,46 | 159.371,96 | 800.628,04 | 74.316,26 | 148.322,50 | 11.049,46 |
| | 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E | 960.000,00 | 74.083,46 | 159.371,96 | 800.628,04 | 74.316,26 | 148.322,50 | 11.049,46 |
| 3 | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS | 3.000,00 | 244,85 | 479,87 | 2.520,13 | 244,85 | 479,87 | 0,00 |
| 3 | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contribuição Entidade P/Atend. | | 244,85 | 479,87 | | 244,85 | 479,87 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN | 670.000,00 | 54.085,52 | 106.478,32 | 563.521,68 | 54.085,52 | 106.478,32 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 54.085,52 | 106.478,32 | | 54.085,52 | 106.478,32 | 0,00 |
| 5 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGACOES PATRONAIS | 109.000,00 | 7.449,48 | 14.803,03 | 94.196,97 | 7.449,48 | 14.803,03 | 0,00 |
| 5 | 3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores | | 7.449,48 | 14.803,03 | | 7.449,48 | 14.803,03 | 0,00 |
| 5 | 3.1.90.13.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Patronais | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 50.000,00 | 4.152,28 | 8.028,82 | 41.971,18 | 4.152,28 | 8.028,82 | 0,00 |
| 6 | 3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuições Patronais para o | | 4.152,28 | 8.028,82 | | 4.152,28 | 8.028,82 | 0,00 |
| 6 | 3.1.91.13.14.01.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil | 55.000,00 | 4.280,00 | 5.094,00 | 49.906,00 | 4.280,00 | 5.094,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País | | 4.280,00 | 5.094,00 | | 4.280,00 | 5.094,00 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 15.000,00 | 288,46 | 483,06 | 14.516,94 | 288,46 | 483,06 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo | | 288,46 | 483,06 | | 288,46 | 483,06 | 0,00 |
| 9 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 57.000,00 | 3.582,87 | 24.004,86 | 32.995,14 | 3.815,67 | 12.955,40 | 11.049,46 |
| 9 | 3.3.90.39.99.99.00.00.00001 DEMAIS SERVICOS DE TERC | | 3.582,87 | 24.004,86 | | 3.815,67 | 12.955,40 | 11.049,46 |
| 10 | 3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anteric | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0101.01.031.0006 Divulgacao Oficial e Institucional | 16.000,00 | 250,00 | 12.084,88 | 3.915,12 | 250,00 | 367,92 | 11.716,96 |
| | 01.031.0006.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PC | 16.000,00 | 250,00 | 12.084,88 | 3.915,12 | 250,00 | 367,92 | 11.716,96 |
| 11 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 16.000,00 | 250,00 | 12.084,88 | 3.915,12 | 250,00 | 367,92 | 11.716,96 |
| 11 | 3.3.90.39.99.99.00.00.00001 DEMAIS SERVICOS DE TERC | | 250,00 | 12.084,88 | | 250,00 | 367,92 | 11.716,96 |
| | 0101.01.031.0009 Edificacoes Publicas | 270.000,00 | 0,00 | 6.676,00 | 263.324,00 | 0,00 | 660,67 | 6.015,33 |
| | 01.031.0009.1.112 CONSTRUÇÃO DO PREDIO SE | 258.000,00 | 0,00 | 0,00 | 258.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações | 258.000,00 | 0,00 | 0,00 | 258.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01.031.0009.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ | 12.000,00 | 0,00 | 6.676,00 | 5.324,00 | 0,00 | 660,67 | 6.015,33 |
| 12 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 4.000,00 | 0,00 | 176,00 | 3.824,00 | 0,00 | 176,00 | 0,00 |
| 12 | 3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 176,00 | | 0,00 | 176,00 | 0,00 |
| 13 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 8.000,00 | 0,00 | 6.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 484,67 | 6.015,33 |
| 13 | 3.3.90.39.99.99.00.00.00001 DEMAIS SERVICOS DE TERC | | 0,00 | 6.500,00 | | 0,00 | 484,67 | 6.015,33 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE | 1.261.000,00 | 74.568,46 | 178.367,84 | 1.082.632,16 | 74.801,26 | 149.586,09 | 28.781,75 |
| | 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE | 1.261.000,00 | 74.568,46 | 178.367,84 | 1.082.632,16 | 74.801,26 | 149.586,09 | 28.781,75 |
| | 0101.01 Legislativa | 1.261.000,00 | 74.568,46 | 178.367,84 | 1.082.632,16 | 74.801,26 | 149.586,09 | 28.781,75 |
| | 0101.01.031 Ação Legislativa | 1.261.000,00 | 74.568,46 | 178.367,84 | 1.082.632,16 | 74.801,26 | 149.586,09 | 28.781,75 |
| | 0101.01.031.0011 Organizacao e Modernizacao Ac | 15.000,00 | 235,00 | 235,00 | 14.765,00 | 235,00 | 235,00 | 0,00 |
| | 01.031.0011.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAF | 15.000,00 | 235,00 | 235,00 | 14.765,00 | 235,00 | 235,00 | 0,00 |
| 1 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma | 15.000,00 | 235,00 | 235,00 | 14.765,00 | 235,00 | 235,00 | 0,00 |
| 1 | 4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Doméstic | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes | | 235,00 | 235,00 | | 235,00 | 235,00 | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 02 GABINETE DO PREFEITO E UN | 5.031.388,00 | 440.757,81 | 970.349,64 | 4.061.038,36 | 463.234,35 | 813.197,36 | 157.152,28 |
| | 02.01 GABINETE DO PREFEITO | 567.000,00 | 62.612,38 | 110.842,42 | 456.157,58 | 45.991,70 | 93.861,74 | 16.980,68 |
| | 0201.04 Administração | 567.000,00 | 62.612,38 | 110.842,42 | 456.157,58 | 45.991,70 | 93.861,74 | 16.980,68 |
| | 0201.04.122 Administração Geral | 521.500,00 | 60.003,57 | 106.327,04 | 415.172,96 | 43.382,89 | 89.346,36 | 16.980,68 |
| | 0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm | 521.500,00 | 60.003,57 | 106.327,04 | 415.172,96 | 43.382,89 | 89.346,36 | 16.980,68 |
| | 04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIP | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Ener | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0004.1.043 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/E | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E | 398.000,00 | 30.483,11 | 63.022,76 | 334.977,24 | 30.843,11 | 63.022,76 | 0,00 |
| 16 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN | 357.000,00 | 27.133,89 | 55.842,96 | 301.157,04 | 27.133,89 | 55.842,96 | 0,00 |
| 16 | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixa: | | 14.362,71 | 26.933,27 | | 14.362,71 | 26.933,27 | 0,00 |
| 16 | 3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu | | 1.000,64 | 1.899,32 | | 1.000,64 | 1.899,32 | 0,00 |
| 16 | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi | | 302,65 | 575,35 | | 302,65 | 575,35 | 0,00 |
| 16 | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 2.667,38 | | 0,00 | 2.667,38 | 0,00 |
| 16 | 3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios | | 11.467,89 | 23.767,64 | | 11.467,89 | 23.767,64 | 0,00 |
| 17 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVI | 2.000,00 | 0,00 | 332,24 | 1.667,76 | 0,00 | 332,24 | 0,00 |
| 17 | 3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários | | 0,00 | 332,24 | | 0,00 | 332,24 | 0,00 |
| 18 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil | 14.000,00 | 1.392,50 | 3.101,86 | 10.898,14 | 1.392,50 | 3.101,86 | 0,00 |
| 18 | 3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País | | 1.392,50 | 3.101,86 | | 1.392,50 | 3.101,86 | 0,00 |
| 19 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 200,00 | 4.800,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 19 | 3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame | | 0,00 | 200,00 | | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 20 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 20.000,00 | 1.956,72 | 3.545,70 | 16.454,30 | 2.316,72 | 3.545,70 | 0,00 |
| 20 | 3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anú | | 411,00 | 771,00 | | 771,00 | 771,00 | 0,00 |
| 20 | 3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações | | 777,02 | 1.474,12 | | 777,02 | 1.474,12 | 0,00 |
| 20 | 3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos | | 330,00 | 330,00 | | 330,00 | 330,00 | 0,00 |
| 20 | 3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessc | | 438,70 | 788,70 | | 438,70 | 788,70 | 0,00 |
| 20 | 3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessamen | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 3.3.90.39.99.04.00.00.00001 SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT. I | | 0,00 | 181,88 | | 0,00 | 181,88 | 0,00 |
| 20 | 3.3.90.39.99.05.00.00.00001 Serv.de passagens | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 02 GABINETE DO PREFEITO E UN | 5.031.388,00 | 440.757,81 | 970.349,64 | 4.061.038,36 | 463.234,35 | 813.197,36 | 157.152,28 |
| | 02.01 GABINETE DO PREFEITO | 567.000,00 | 62.612,38 | 110.842,42 | 456.157,58 | 45.991,70 | 93.861,74 | 16.980,68 |
| | 0201.04 Administração | 567.000,00 | 62.612,38 | 110.842,42 | 456.157,58 | 45.991,70 | 93.861,74 | 16.980,68 |
| | 0201.04.122 Administração Geral | 521.500,00 | 60.003,57 | 106.327,04 | 415.172,96 | 43.382,89 | 89.346,36 | 16.980,68 |
| | 0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm | 521.500,00 | 60.003,57 | 106.327,04 | 415.172,96 | 43.382,89 | 89.346,36 | 16.980,68 |
| | 04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E | 398.000,00 | 30.483,11 | 63.022,76 | 334.977,24 | 30.843,11 | 63.022,76 | 0,00 |
| 20 | 3.3.90.39.99.99.00.00.00001 DEMAIS SERVICOS DE TERC | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO: | 32.000,00 | 17.326,95 | 19.026,95 | 12.973,05 | 346,27 | 2.046,27 | 16.980,68 |
| 21 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 24.000,00 | 16.308,71 | 17.308,71 | 6.691,29 | 598,17 | 1.598,17 | 15.710,54 |
| 21 | 3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina | | 16.494,00 | 16.494,00 | | 783,46 | 783,46 | 15.710,54 |
| 21 | 3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de V | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame | | -185,29 | 814,71 | | -185,29 | 814,71 | 0,00 |
| 22 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 8.000,00 | 1.018,24 | 1.718,24 | 6.281,76 | -251,90 | 448,10 | 1.270,14 |
| 22 | 3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessc | | -251,90 | 448,10 | | -251,90 | 448,10 | 0,00 |
| 22 | 3.3.90.39.99.05.00.00.00001 Serv.de passagens | | 1.270,14 | 1.270,14 | | 0,00 | 0,00 | 1.270,14 |
| | 04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OP | 74.500,00 | 12.193,51 | 24.277,33 | 50.222,67 | 12.193,51 | 24.277,33 | 0,00 |
| 23 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN | 65.000,00 | 9.903,21 | 21.787,03 | 43.212,97 | 9.903,21 | 21.787,03 | 0,00 |
| 23 | 3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios | | 9.903,21 | 21.787,03 | | 9.903,21 | 21.787,03 | 0,00 |
| 24 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil | 4.000,00 | 615,00 | 615,00 | 3.385,00 | 615,00 | 615,00 | 0,00 |
| 25 | 3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País | | 615,00 | 615,00 | | 615,00 | 615,00 | 0,00 |
| 26 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 2.000,00 | 300,00 | 300,00 | 1.700,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 26 | 3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame | | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 27 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 3.000,00 | 1.375,30 | 1.575,30 | 1.424,70 | 1.375,30 | 1.575,30 | 0,00 |
| 27 | 3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações | | 179,88 | 379,88 | | 179,88 | 379,88 | 0,00 |
| 27 | 3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessc | | 1.195,42 | 1.195,42 | | 1.195,42 | 1.195,42 | 0,00 |
| 27 | 3.3.90.39.99.05.00.00.00001 Serv.de passagens | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0201.04.124 Controle Interno | 45.500,00 | 2.608,81 | 4.515,38 | 40.984,62 | 2.608,81 | 4.515,38 | 0,00 |
| | 0201.04.124.0010 Administracao Governamental | 45.500,00 | 2.608,81 | 4.515,38 | 40.984,62 | 2.608,81 | 4.515,38 | 0,00 |
| | 04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE | 45.500,00 | 2.608,81 | 4.515,38 | 40.984,62 | 2.608,81 | 4.515,38 | 0,00 |
| 28 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN | 35.000,00 | 2.608,81 | 4.515,38 | 30.484,62 | 2.608,81 | 4.515,38 | 0,00 |
| 28 | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixa: | | 2.584,45 | 4.491,02 | | 2.584,45 | 4.491,02 | 0,00 |
| 28 | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi | | 24,36 | 24,36 | | 24,36 | 24,36 | 0,00 |
| 28 | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 02 GABINETE DO PREFEITO E UN | 5.031.388,00 | 440.757,81 | 970.349,64 | 4.061.038,36 | 463.234,35 | 813.197,36 | 157.152,28 |
| | 02.01 GABINETE DO PREFEITO | 567.000,00 | 62.612,38 | 110.842,42 | 456.157,58 | 45.991,70 | 93.861,74 | 16.980,68 |
| | 0201.04 Administração | 567.000,00 | 62.612,38 | 110.842,42 | 456.157,58 | 45.991,70 | 93.861,74 | 16.980,68 |
| | 0201.04.124 Controle Interno | 45.500,00 | 2.608,81 | 4.515,38 | 40.984,62 | 2.608,81 | 4.515,38 | 0,00 |
| | 0201.04.124.0010 Administracao Governamental | 45.500,00 | 2.608,81 | 4.515,38 | 40.984,62 | 2.608,81 | 4.515,38 | 0,00 |
| | 04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE | 45.500,00 | 2.608,81 | 4.515,38 | 40.984,62 | 2.608,81 | 4.515,38 | 0,00 |
| 29 | 3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessc | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE / | 3.008.388,00 | 235.403,11 | 554.994,17 | 2.453.393,83 | 277.748,82 | 451.169,90 | 103.824,27 |
| | 0202.04 Administração | 3.008.388,00 | 235.403,11 | 554.994,17 | 2.453.393,83 | 277.748,82 | 451.169,90 | 103.824,27 |
| | 0202.04.122 Administração Geral | 2.282.388,00 | 203.159,54 | 388.531,18 | 1.893.856,82 | 179.856,37 | 343.563,72 | 44.967,46 |
| | 0202.04.122.0010 Administracao Governamental | 1.971.388,00 | 203.159,54 | 388.531,18 | 1.582.856,82 | 179.856,37 | 343.563,72 | 44.967,46 |
| | 04.122.0010.1.047 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR | 62.388,00 | 0,00 | 0,00 | 62.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523 | 4.4.90.52.00.00.00.00.1131 Equipamentos e Material Perma | 32.388,00 | 0,00 | 0,00 | 32.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN | 476.000,00 | 49.408,79 | 114.745,32 | 361.254,68 | 45.269,49 | 91.188,53 | 23.556,79 |
| 37 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN | 395.000,00 | 37.793,85 | 78.562,39 | 316.437,61 | 37.793,85 | 78.562,39 | 0,00 |
| 37 | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 27.729,46 | 56.125,73 | | 27.729,46 | 56.125,73 | 0,00 |
| 37 | 3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno | | 230,18 | 397,98 | | 230,18 | 397,98 | 0,00 |
| 37 | 3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono permanencia | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 3.1.90.11.09.00.00.00.00001 Adicional de Periculosidade | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade | | 493,20 | 972,62 | | 493,20 | 972,62 | 0,00 |
| 37 | 3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu | | 2.167,31 | 4.258,56 | | 2.167,31 | 4.258,56 | 0,00 |
| 37 | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi | | 1.689,06 | 3.379,60 | | 1.689,06 | 3.379,60 | 0,00 |
| 37 | 3.1.90.11.40.00.00.00.00001 Gratificações Especiais | | 1.121,80 | 2.175,16 | | 1.121,80 | 2.175,16 | 0,00 |
| 37 | 3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário | | 76,54 | 76,54 | | 76,54 | 76,54 | 0,00 |
| 37 | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional | | 882,96 | 4.320,14 | | 882,96 | 4.320,14 | 0,00 |
| 37 | 3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios | | 3.403,34 | 6.856,06 | | 3.403,34 | 6.856,06 | 0,00 |
| 38 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVL | 11.000,00 | 1.421,66 | 3.090,73 | 7.909,27 | 1.421,66 | 3.090,73 | 0,00 |
| 38 | 3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários | | 1.421,66 | 3.090,73 | | 1.421,66 | 3.090,73 | 0,00 |
| 39 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil | 5.000,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 3.950,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 39 | 3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País | | 1.050,00 | 1.050,00 | | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 40 | 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 RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 02 GABINETE DO PREFEITO E UN | 5.031.388,00 | 440.757,81 | 970.349,64 | 4.061.038,36 | 463.234,35 | 813.197,36 | 157.152,28 |
| | 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE / | 3.008.388,00 | 235.403,11 | 554.994,17 | 2.453.393,83 | 277.748,82 | 451.169,90 | 103.824,27 |
| | 0202.04 Administração | 3.008.388,00 | 235.403,11 | 554.994,17 | 2.453.393,83 | 277.748,82 | 451.169,90 | 103.824,27 |
| | 0202.04.122 Administração Geral | 2.282.388,00 | 203.159,54 | 388.531,18 | 1.893.856,82 | 179.856,37 | 343.563,72 | 44.967,46 |
| | 0202.04.122.0010 Administracao Governamental | 1.971.388,00 | 203.159,54 | 388.531,18 | 1.582.856,82 | 179.856,37 | 343.563,72 | 44.967,46 |
| | 04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN | 476.000,00 | 49.408,79 | 114.745,32 | 361.254,68 | 45.269,49 | 91.188,53 | 23.556,79 |
| 40 | 3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 50.000,00 | 9.143,28 | 32.042,20 | 17.957,80 | 5.003,98 | 8.485,41 | 23.556,79 |
| 41 | 3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais | | 5.280,00 | 5.280,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.280,00 |
| 41 | 3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares | | 906,66 | 3.550,82 | | 1.076,66 | 2.248,33 | 1.302,49 |
| 41 | 3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares | | 747,34 | 20.252,34 | | 1.748,04 | 3.433,04 | 16.819,30 |
| 41 | 3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 95,00 | | 0,00 | 0,00 | 95,00 |
| 41 | 3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de | | 930,00 | 1.020,00 | | 900,00 | 990,00 | 30,00 |
| 41 | 3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações | | 53,67 | 125,44 | | 53,67 | 125,44 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos | | 0,00 | 30,00 | | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 41 | 3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários | | 300,69 | 608,30 | | 300,69 | 608,30 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut.e Conservação de Equip | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessc | | 530,00 | 530,00 | | 530,00 | 530,00 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.39.99.04.00.00.00001 SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT. I | | 394,92 | 550,30 | | 394,92 | 550,30 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.39.99.99.00.00.00001 DEMAIS SERVICOS DE TERC | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PI | 21.000,00 | 1.386,80 | 2.773,60 | 18.226,40 | 1.386,80 | 1.386,80 | 1.386,80 |
| 42 | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 20.000,00 | 1.386,80 | 2.773,60 | 17.226,40 | 1.386,80 | 1.386,80 | 1.386,80 |
| 43 | 3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais | | 1.386,80 | 2.773,60 | | 1.386,80 | 1.386,80 | 1.386,80 |
| | 04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E | 21.000,00 | 11.451,54 | 11.451,54 | 9.548,46 | 745,02 | 745,02 | 10.706,52 |
| 44 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 21.000,00 | 11.451,54 | 11.451,54 | 9.548,46 | 745,02 | 745,02 | 10.706,52 |
| 44 | 3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra | | 1.228,50 | 1.228,50 | | 40,95 | 40,95 | 1.187,55 |
| 44 | 3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação | | 4.378,40 | 4.378,40 | | 0,00 | 0,00 | 4.378,40 |
| 44 | 3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha | | 2.235,79 | 2.235,79 | | 95,20 | 95,20 | 2.140,59 |
| 44 | 3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos | | 3.608,85 | 3.608,85 | | 608,87 | 608,87 | 2.999,98 |
| | 04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessc | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 02 GABINETE DO PREFEITO E UN | 5.031.388,00 | 440.757,81 | 970.349,64 | 4.061.038,36 | 463.234,35 | 813.197,36 | 157.152,28 |
| | 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE / | 3.008.388,00 | 235.403,11 | 554.994,17 | 2.453.393,83 | 277.748,82 | 451.169,90 | 103.824,27 |
| | 0202.04 Administração | 3.008.388,00 | 235.403,11 | 554.994,17 | 2.453.393,83 | 277.748,82 | 451.169,90 | 103.824,27 |
| | 0202.04.122 Administração Geral | 2.282.388,00 | 203.159,54 | 388.531,18 | 1.893.856,82 | 179.856,37 | 343.563,72 | 44.967,46 |
| | 0202.04.122.0010 Administracao Governamental | 1.971.388,00 | 203.159,54 | 388.531,18 | 1.582.856,82 | 179.856,37 | 343.563,72 | 44.967,46 |
| | 04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E | 60.000,00 | 3.473,28 | 7.806,56 | 52.193,44 | 4.333,28 | 7.806,56 | 0,00 |
| 46 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 800,00 | 9.200,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 46 | 3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de l | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de l | | 0,00 | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 46 | 3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 50.000,00 | 3.473,28 | 7.006,56 | 42.993,44 | 3.533,28 | 7.006,56 | 0,00 |
| 47 | 3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imoveis | | 3.473,28 | 6.946,56 | | 3.473,28 | 6.946,56 | 0,00 |
| 47 | 3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 60,00 | | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| | 04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 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 |
| 49 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imoveis | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICA | 144.000,00 | 20.826,99 | 30.669,31 | 113.330,69 | 11.509,64 | 21.351,96 | 9.317,35 |
| 50 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 144.000,00 | 20.826,99 | 30.669,31 | 113.330,69 | 11.509,64 | 21.351,96 | 9.317,35 |
| 50 | 3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica | | 7.542,84 | 14.667,07 | | 7.542,84 | 14.667,07 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto | | 432,01 | 574,96 | | 432,01 | 574,96 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C | | 10.058,00 | 10.058,00 | | 740,65 | 740,65 | 9.317,35 |
| 50 | 3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações | | 2.794,14 | 5.369,28 | | 2.794,14 | 5.369,28 | 0,00 |
| | 04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 3.1.90.91.00.00.00.00.00001 SENTENÇAS JUDICIAIS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 3.3.90.91.00.00.00.00.00001 SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS A | 5.000,00 | 1.718,31 | 4.081,42 | 918,58 | 1.718,31 | 4.081,42 | 0,00 |
| 53 | 3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anteric | 5.000,00 | 1.718,31 | 4.081,42 | 918,58 | 1.718,31 | 4.081,42 | 0,00 |
| 53 | 3.3.90.92.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Correntes | | 1.718,31 | 4.081,42 | | 1.718,31 | 4.081,42 | 0,00 |
| | 04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GE | 1.170.000,00 | 114.893,83 | 217.003,43 | 952.996,57 | 114.893,83 | 217.003,43 | 0,00 |
| 54 | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS | 120.000,00 | 5.631,55 | 11.330,30 | 108.669,70 | 5.631,55 | 11.330,30 | 0,00 |
| 54 | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contribuição Entidade P/Atend. | | 5.631,55 | 11.330,30 | | 5.631,55 | 11.330,30 | 0,00 |
| 55 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGACOES PATRONAIS | 200.000,00 | 19.094,31 | 38.763,28 | 161.236,72 | 19.094,31 | 38.763,28 | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 02 GABINETE DO PREFEITO E UN | 5.031.388,00 | 440.757,81 | 970.349,64 | 4.061.038,36 | 463.234,35 | 813.197,36 | 157.152,28 |
| | 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE / | 3.008.388,00 | 235.403,11 | 554.994,17 | 2.453.393,83 | 277.748,82 | 451.169,90 | 103.824,27 |
| | 0202.04 Administração | 3.008.388,00 | 235.403,11 | 554.994,17 | 2.453.393,83 | 277.748,82 | 451.169,90 | 103.824,27 |
| | 0202.04.122 Administração Geral | 2.282.388,00 | 203.159,54 | 388.531,18 | 1.893.856,82 | 179.856,37 | 343.563,72 | 44.967,46 |
| | 0202.04.122.0010 Administracao Governamental | 1.971.388,00 | 203.159,54 | 388.531,18 | 1.582.856,82 | 179.856,37 | 343.563,72 | 44.967,46 |
| | 04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GE | 1.170.000,00 | 114.893,83 | 217.003,43 | 952.996,57 | 114.893,83 | 217.003,43 | 0,00 |
| 55 | 3.1.90.13.01.01.00.00.0001 FGTS - Servidores | | 1.015,75 | 2.090,06 | | 1.015,75 | 2.090,06 | 0,00 |
| 55 | 3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores | | 12.973,74 | 26.248,95 | | 12.973,74 | 26.248,95 | 0,00 |
| 55 | 3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos | | 4.969,99 | 10.289,44 | | 4.969,99 | 10.289,44 | 0,00 |
| 55 | 3.1.90.13.99.00.00.00.0001 Outras Obrigações Patronais | | 134,83 | 134,83 | | 134,83 | 134,83 | 0,00 |
| 56 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 650.000,00 | 65.754,00 | 129.908,80 | 520.091,20 | 65.754,00 | 129.908,80 | 0,00 |
| 56 | 3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuições Patronais para o | | 14.125,39 | 28.793,74 | | 14.125,39 | 28.793,74 | 0,00 |
| 56 | 3.1.91.13.03.02.00.00.0001 Contribuições Patronais para o | | 3.092,06 | 3.351,22 | | 3.092,06 | 3.351,22 | 0,00 |
| 56 | 3.1.91.13.99.01.00.00.0001 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO | | 48.536,55 | 97.763,84 | | 48.536,55 | 97.763,84 | 0,00 |
| 57 | 3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contrl | 200.000,00 | 24.413,97 | 37.001,05 | 162.998,95 | 24.413,97 | 37.001,05 | 0,00 |
| 57 | 3.3.90.47.12.00.00.00.0001 Contribuição para o PASEP | | 24.413,97 | 37.001,05 | | 24.413,97 | 37.001,05 | 0,00 |
| | 0202.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ac | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQ | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Domésti | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamer | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0202.04.122.1135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PC | 302.000,00 | 0,00 | 0,00 | 302.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS | 302.000,00 | 0,00 | 0,00 | 302.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 4.4.90.61.00.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | 4.5.90.61.00.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis | 301.000,00 | 0,00 | 0,00 | 301.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0202.04.123 Administração Financeira | 30.000,00 | 2.354,69 | 4.608,89 | 25.391,11 | 2.354,69 | 4.608,89 | 0,00 |
| | 0202.04.123.0013 Assistencia Financeira | 30.000,00 | 2.354,69 | 4.608,89 | 25.391,11 | 2.354,69 | 4.608,89 | 0,00 |
| | 04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES A AFUMUSA | 30.000,00 | 2.354,69 | 4.608,89 | 25.391,11 | 2.354,69 | 4.608,89 | 0,00 |
| 58 | 3.3.50.41.00.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES | 30.000,00 | 2.354,69 | 4.608,89 | 25.391,11 | 2.354,69 | 4.608,89 | 0,00 |
| 58 | 3.3.50.41.01.02.00.00.0001 Contribuições a Entidades | | 2.354,69 | 4.608,89 | | 2.354,69 | 4.608,89 | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 02 GABINETE DO PREFEITO E UN | 5.031.388,00 | 440.757,81 | 970.349,64 | 4.061.038,36 | 463.234,35 | 813.197,36 | 157.152,28 |
| | 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE / | 3.008.388,00 | 235.403,11 | 554.994,17 | 2.453.393,83 | 277.748,82 | 451.169,90 | 103.824,27 |
| | 0202.04 Administração | 3.008.388,00 | 235.403,11 | 554.994,17 | 2.453.393,83 | 277.748,82 | 451.169,90 | 103.824,27 |
| | 0202.04.126 Tecnologia da Informação | 60.000,00 | 4.479,13 | 8.843,94 | 51.156,06 | 2.965,85 | 6.513,97 | 2.329,97 |
| | 0202.04.126.0070 Informacao Cientifica e Tecnoloç | 60.000,00 | 4.479,13 | 8.843,94 | 51.156,06 | 2.965,85 | 6.513,97 | 2.329,97 |
| | 04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AM | 60.000,00 | 4.479,13 | 8.843,94 | 51.156,06 | 2.965,85 | 6.513,97 | 2.329,97 |
| 59 | 3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria | 60.000,00 | 4.479,13 | 8.843,94 | 51.156,06 | 2.965,85 | 6.513,97 | 2.329,97 |
| 59 | 3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnic | | 4.479,13 | 8.843,94 | | 2.965,85 | 6.513,97 | 2.329,97 |
| | 0202.04.128 Formação de Recursos Humano | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0202.04.128.0007 Capacitacao de Recursos Huma | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSO | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | 3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0202.04.131 Comunicação Social | 70.000,00 | 7.390,04 | 14.781,39 | 55.218,61 | 10.860,04 | 14.661,39 | 120,00 |
| | 0202.04.131.0006 Divulgacao Oficial e Institucional | 70.000,00 | 7.390,04 | 14.781,39 | 55.218,61 | 10.860,04 | 14.661,39 | 120,00 |
| | 04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA AD | 70.000,00 | 7.390,04 | 14.781,39 | 55.218,61 | 10.860,04 | 14.661,39 | 120,00 |
| 62 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 70.000,00 | 7.390,04 | 14.781,39 | 55.218,61 | 10.860,04 | 14.661,39 | 120,00 |
| 62 | 3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C | | 3.760,00 | 3.760,00 | | 3.760,00 | 3.760,00 | 0,00 |
| 62 | 3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal | | 3.630,04 | 3.841,39 | | 3.510,04 | 3.721,39 | 120,00 |
| 62 | 3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc | | 0,00 | 7.180,00 | | 3.590,00 | 7.180,00 | 0,00 |
| | 0202.04.182 Defesa Civil | 52.000,00 | 18.019,71 | 18.129,77 | 33.870,23 | 1.645,87 | 1.755,93 | 16.373,84 |
| | 0202.04.182.0023 Defesa Contra Sinistros | 52.000,00 | 18.019,71 | 18.129,77 | 33.870,23 | 1.645,87 | 1.755,93 | 16.373,84 |
| | 04.182.0023.1.113 VEÍCULO P/SERVIÇOS DE COI | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.182.0023.2.020 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS | 50.000,00 | 18.019,71 | 18.129,77 | 31.870,23 | 1.645,87 | 1.755,93 | 16.373,84 |
| 63 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 40.000,00 | 17.890,00 | 17.890,00 | 22.110,00 | 1.636,16 | 1.636,16 | 16.253,84 |
| 63 | 3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina | | 5.498,00 | 5.498,00 | | 269,40 | 269,40 | 5.228,60 |
| 63 | 3.3.90.30.01.00.00.02.00001 Oleo diesel | | 12.054,00 | 12.054,00 | | 1.287,76 | 1.287,76 | 10.766,24 |
| 63 | 3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | 3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de V | | 338,00 | 338,00 | | 79,00 | 79,00 | 259,00 |
| 63 | 3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 02 GABINETE DO PREFEITO E UN | 5.031.388,00 | 440.757,81 | 970.349,64 | 4.061.038,36 | 463.234,35 | 813.197,36 | 157.152,28 |
| | 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE / | 3.008.388,00 | 235.403,11 | 554.994,17 | 2.453.393,83 | 277.748,82 | 451.169,90 | 103.824,27 |
| | 0202.04 Administração | 3.008.388,00 | 235.403,11 | 554.994,17 | 2.453.393,83 | 277.748,82 | 451.169,90 | 103.824,27 |
| | 0202.04.182 Defesa Civil | 52.000,00 | 18.019,71 | 18.129,77 | 33.870,23 | 1.645,87 | 1.755,93 | 16.373,84 |
| | 0202.04.182.0023 Defesa Contra Sinistros | 52.000,00 | 18.019,71 | 18.129,77 | 33.870,23 | 1.645,87 | 1.755,93 | 16.373,84 |
| | 04.182.0023.2.020 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS | 50.000,00 | 18.019,71 | 18.129,77 | 31.870,23 | 1.645,87 | 1.755,93 | 16.373,84 |
| 64 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 10.000,00 | 129,71 | 239,77 | 9.760,23 | 9,71 | 119,77 | 120,00 |
| 64 | 3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de | | 120,00 | 220,00 | | 0,00 | 100,00 | 120,00 |
| 64 | 3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações | | 9,71 | 19,77 | | 9,71 | 19,77 | 0,00 |
| | 0202.04.306 Alimentação e Nutrição | 480.000,00 | 0,00 | 120.099,00 | 359.901,00 | 80.066,00 | 80.066,00 | 40.033,00 |
| | 0202.04.306.0109 Assistência Alimentar ao Servidc | 480.000,00 | 0,00 | 120.099,00 | 359.901,00 | 80.066,00 | 80.066,00 | 40.033,00 |
| | 04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSII | 480.000,00 | 0,00 | 120.099,00 | 359.901,00 | 80.066,00 | 80.066,00 | 40.033,00 |
| 65 | 3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, bem ou serviço para d | 480.000,00 | 0,00 | 120.099,00 | 359.901,00 | 80.066,00 | 80.066,00 | 40.033,00 |
| 65 | 3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuiçã | | 0,00 | 120.099,00 | | 80.066,00 | 80.066,00 | 40.033,00 |
| | 0202.04.722 Telecomunicações | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0202.04.722.0053 Radiodifusao Educativa | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.722.0053.1.083 REEQUIPAMENTO DOS SERVI | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DI | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | 3.3.90.39.99.99.00.00.00001 DEMAIS SERVICOS DE TERC | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0202.28 Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0202.28.123 Administração Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0202.28.123.0000 Operações Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28.123.0000.0.000 INDENICAÇÕES E RESTITUIÇ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 534 | 3.3.30.93.00.00.00.00.4110 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 534 | 3.3.30.93.39.01.00.00.4110 Restituição de Transf. e Conv. F | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 02 GABINETE DO PREFEITO E UN | 5.031.388,00 | 440.757,81 | 970.349,64 | 4.061.038,36 | 463.234,35 | 813.197,36 | 157.152,28 |
| | 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE / | 3.008.388,00 | 235.403,11 | 554.994,17 | 2.453.393,83 | 277.748,82 | 451.169,90 | 103.824,27 |
| | 0202.28 Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0202.28.123 Administração Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0202.28.123.0000 Operações Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28.123.0000.1.139 INDENICAÇÕES E RESTITUIÇ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529 | 3.3.20.93.00.00.00.00.0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529 | 3.3.20.93.00.01.00.00.0001 Restituição de Transf. e Conv. F | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530 | 3.3.30.93.00.00.00.00.0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542 | 3.3.30.93.00.00.00.00.1302 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530 | 3.3.30.93.39.01.00.00.0001 Restituição de Transf. e Conv. F | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542 | 3.3.30.93.39.01.00.00.1302 Restituição de Transf. e Conv. F | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531 | 4.4.20.93.00.00.00.00.0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 552 | 4.4.20.93.00.00.00.00.1289 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533 | 4.4.20.93.00.00.00.00.1291 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 552 | 4.4.20.93.00.01.00.00.1289 Restituições de Convênios e Tr | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533 | 4.4.20.93.00.01.00.00.1291 Restituições de Convênios e Tr | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528 | 4.4.30.93.00.00.00.00.0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541 | 4.4.30.93.00.00.00.00.1287 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 532 | 4.4.30.93.00.00.00.00.1292 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543 | 4.4.30.93.00.00.00.00.4242 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544 | 4.4.30.93.00.00.00.00.4244 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528 | 4.4.30.93.00.01.00.00.0001 Restituições de Convênios e Tr | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541 | 4.4.30.93.00.01.00.00.1287 Restituições de Convênios e Tr | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 532 | 4.4.30.93.00.01.00.00.1292 Restituições de Convênios e Tr | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543 | 4.4.30.93.00.01.00.00.4242 Restituições de Convênios e Tr | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544 | 4.4.30.93.00.01.00.00.4244 Restituições de Convênios e Tr | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F | 1.107.000,00 | 119.239,81 | 253.559,16 | 853.440,84 | 115.677,73 | 220.198,24 | 33.360,92 |
| | 0203.04 Administração | 567.000,00 | 46.774,72 | 116.067,48 | 450.932,52 | 45.700,64 | 85.194,56 | 30.872,92 |
| | 0203.04.123 Administração Financeira | 18.000,00 | 122,44 | 665,35 | 17.334,65 | 122,44 | 665,35 | 0,00 |
| | 0203.04.123.0011 Organizacao e Modernizacao Ac | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamer | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 02 GABINETE DO PREFEITO E UN | 5.031.388,00 | 440.757,81 | 970.349,64 | 4.061.038,36 | 463.234,35 | 813.197,36 | 157.152,28 |
| | 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F | 1.107.000,00 | 119.239,81 | 253.559,16 | 853.440,84 | 115.677,73 | 220.198,24 | 33.360,92 |
| | 0203.04 Administração | 567.000,00 | 46.774,72 | 116.067,48 | 450.932,52 | 45.700,64 | 85.194,56 | 30.872,92 |
| | 0203.04.123 Administração Financeira | 18.000,00 | 122,44 | 665,35 | 17.334,65 | 122,44 | 665,35 | 0,00 |
| | 0203.04.123.0012 Administracao dos Recursos Fin | 7.000,00 | 122,44 | 665,35 | 6.334,65 | 122,44 | 665,35 | 0,00 |
| | 04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN | 7.000,00 | 122,44 | 665,35 | 6.334,65 | 122,44 | 665,35 | 0,00 |
| 77 | 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 |
| 78 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 3.000,00 | 122,44 | 665,35 | 2.334,65 | 122,44 | 665,35 | 0,00 |
| 79 | 3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e An | | 0,00 | 411,00 | | 0,00 | 411,00 | 0,00 |
| 79 | 3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações | | 122,44 | 254,35 | | 122,44 | 254,35 | 0,00 |
| 79 | 3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessc | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0203.04.124 Controle Interno | 244.000,00 | 22.666,83 | 49.590,84 | 194.409,16 | 22.962,46 | 39.546,47 | 10.044,37 |
| | 0203.04.124.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C | 244.000,00 | 22.666,83 | 49.590,84 | 194.409,16 | 22.962,46 | 39.546,47 | 10.044,37 |
| | 04.124.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO | 244.000,00 | 22.666,83 | 49.590,84 | 194.409,16 | 22.962,46 | 39.546,47 | 10.044,37 |
| 80 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN | 196.000,00 | 19.506,41 | 32.458,76 | 163.541,24 | 19.506,41 | 32.458,76 | 0,00 |
| 80 | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 12.821,73 | 20.987,72 | | 12.821,73 | 20.987,72 | 0,00 |
| 80 | 3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno | | 0,00 | 3,75 | | 0,00 | 3,75 | 0,00 |
| 80 | 3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu | | 705,74 | 1.379,88 | | 705,74 | 1.379,88 | 0,00 |
| 80 | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi | | 801,59 | 1.482,03 | | 801,59 | 1.482,03 | 0,00 |
| 80 | 3.1.90.11.40.00.00.00.00001 Gratificações Especiais | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | 3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário | | 255,40 | 255,40 | | 255,40 | 255,40 | 0,00 |
| 80 | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional | | 1.493,92 | 1.493,92 | | 1.493,92 | 1.493,92 | 0,00 |
| 80 | 3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios | | 3.428,03 | 6.856,06 | | 3.428,03 | 6.856,06 | 0,00 |
| 81 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVL | 9.000,00 | 930,95 | 2.011,68 | 6.988,32 | 930,95 | 2.011,68 | 0,00 |
| 81 | 3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários | | 930,95 | 2.011,68 | | 930,95 | 2.011,68 | 0,00 |
| 82 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil | 3.000,00 | 750,00 | 1.125,00 | 1.875,00 | 750,00 | 1.125,00 | 0,00 |
| 82 | 3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País | | 750,00 | 1.125,00 | | 750,00 | 1.125,00 | 0,00 |
| 83 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 675,00 | 4.325,00 | 0,00 | 675,00 | 0,00 |
| 83 | 3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | 3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | 3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame | | 0,00 | 675,00 | | 0,00 | 675,00 | 0,00 |
| 84 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 31.000,00 | 1.479,47 | 13.320,40 | 17.679,60 | 1.775,10 | 3.276,03 | 10.044,37 |
| 84 | 3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares | | 0,00 | 9.840,00 | | 857,15 | 1.677,15 | 8.162,85 |
| 84 | 3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares | | 0,00 | 1.440,00 | | 122,88 | 242,88 | 1.197,12 |
| 84 | 3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | 3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname | | 684,40 | 684,40 | | 0,00 | 0,00 | 684,40 |
| 84 | 3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações | | 285,07 | 546,00 | | 285,07 | 546,00 | 0,00 |
| 84 | 3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | 3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessc | | 510,00 | 810,00 | | 510,00 | 810,00 | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 02 GABINETE DO PREFEITO E UN | 5.031.388,00 | 440.757,81 | 970.349,64 | 4.061.038,36 | 463.234,35 | 813.197,36 | 157.152,28 |
| | 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F | 1.107.000,00 | 119.239,81 | 253.559,16 | 853.440,84 | 115.677,73 | 220.198,24 | 33.360,92 |
| | 0203.04 Administração | 567.000,00 | 46.774,72 | 116.067,48 | 450.932,52 | 45.700,64 | 85.194,56 | 30.872,92 |
| | 0203.04.124 Controle Interno | 244.000,00 | 22.666,83 | 49.590,84 | 194.409,16 | 22.962,46 | 39.546,47 | 10.044,37 |
| | 0203.04.124.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C | 244.000,00 | 22.666,83 | 49.590,84 | 194.409,16 | 22.962,46 | 39.546,47 | 10.044,37 |
| | 04.124.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO | 244.000,00 | 22.666,83 | 49.590,84 | 194.409,16 | 22.962,46 | 39.546,47 | 10.044,37 |
| 84 | 3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessamen | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | 3.3.90.39.99.04.00.00.00001 SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT. I | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0203.04.129 Administração de Receitas | 305.000,00 | 23.985,45 | 65.811,29 | 239.188,71 | 22.615,74 | 44.982,74 | 20.828,55 |
| | 0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin | 305.000,00 | 23.985,45 | 65.811,29 | 239.188,71 | 22.615,74 | 44.982,74 | 20.828,55 |
| | 04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO | 280.000,00 | 23.985,45 | 65.811,29 | 214.188,71 | 22.615,74 | 44.982,74 | 20.828,55 |
| 85 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN | 190.000,00 | 15.780,04 | 34.443,98 | 155.556,02 | 15.780,04 | 34.443,98 | 0,00 |
| 85 | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas: | | 14.775,38 | 31.317,83 | | 14.775,38 | 31.317,83 | 0,00 |
| 85 | 3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu | | 0,00 | 115,69 | | 0,00 | 115,69 | 0,00 |
| 85 | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi | | 1.004,66 | 1.948,02 | | 1.004,66 | 1.948,02 | 0,00 |
| 85 | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 1.062,44 | | 0,00 | 1.062,44 | 0,00 |
| 86 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVI | 7.000,00 | 750,46 | 750,46 | 6.249,54 | 750,46 | 750,46 | 0,00 |
| 86 | 3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários | | 750,46 | 750,46 | | 750,46 | 750,46 | 0,00 |
| 87 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil | 4.000,00 | 525,00 | 525,00 | 3.475,00 | 525,00 | 525,00 | 0,00 |
| 87 | 3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País | | 525,00 | 525,00 | | 525,00 | 525,00 | 0,00 |
| 88 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 16.000,00 | 3.336,80 | 3.736,80 | 12.263,20 | 387,60 | 787,60 | 2.949,20 |
| 88 | 3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina | | 3.298,80 | 3.298,80 | | 387,60 | 387,60 | 2.911,20 |
| 88 | 3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | 3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | 3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos | | 38,00 | 38,00 | | 0,00 | 0,00 | 38,00 |
| 88 | 3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame | | 0,00 | 400,00 | | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 89 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 63.000,00 | 3.593,15 | 26.355,05 | 36.644,95 | 5.172,64 | 8.475,70 | 17.879,35 |
| 89 | 3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | 3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares | | 426,99 | 616,99 | | 190,00 | 190,00 | 426,99 |
| 89 | 3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares | | 0,00 | 21.008,84 | | 1.816,48 | 3.556,48 | 17.452,36 |
| 89 | 3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | 3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname | | 561,00 | 825,00 | | 561,00 | 825,00 | 0,00 |
| 89 | 3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações | | 215,68 | 407,93 | | 215,68 | 407,93 | 0,00 |
| 89 | 3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | 3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários | | 2.198,00 | 2.198,00 | | 2.198,00 | 2.198,00 | 0,00 |
| 89 | 3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | 3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários | | 17,08 | 1.123,89 | | 17,08 | 1.123,89 | 0,00 |
| 89 | 3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | 3.3.90.39.93.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade de Utili | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | 3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessc | | 174,40 | 174,40 | | 174,40 | 174,40 | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 02 GABINETE DO PREFEITO E UN | 5.031.388,00 | 440.757,81 | 970.349,64 | 4.061.038,36 | 463.234,35 | 813.197,36 | 157.152,28 |
| | 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F | 1.107.000,00 | 119.239,81 | 253.559,16 | 853.440,84 | 115.677,73 | 220.198,24 | 33.360,92 |
| | 0203.04 Administração | 567.000,00 | 46.774,72 | 116.067,48 | 450.932,52 | 45.700,64 | 85.194,56 | 30.872,92 |
| | 0203.04.129 Administração de Receitas | 305.000,00 | 23.985,45 | 65.811,29 | 239.188,71 | 22.615,74 | 44.982,74 | 20.828,55 |
| | 0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin | 305.000,00 | 23.985,45 | 65.811,29 | 239.188,71 | 22.615,74 | 44.982,74 | 20.828,55 |
| | 04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO | 280.000,00 | 23.985,45 | 65.811,29 | 214.188,71 | 22.615,74 | 44.982,74 | 20.828,55 |
| 89 | 3.3.90.39.99.04.00.00.0001 SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT. I | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAM | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | 3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiacoes Culturais,Artist.Cier | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | 3.3.90.31.99.00.00.00.0001 Outras Premiações | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | 3.3.90.39.93.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade de Utili | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0203.28 Encargos Especiais | 540.000,00 | 72.465,09 | 137.491,68 | 402.508,32 | 69.977,09 | 135.003,68 | 2.488,00 |
| | 0203.28.841 Refinanciamento da Dívida Inter | 456.000,00 | 62.339,67 | 116.373,95 | 339.626,05 | 59.851,67 | 113.885,95 | 2.488,00 |
| | 0203.28.841.0105 Amortizacao e Encargos da Divi | 456.000,00 | 62.339,67 | 116.373,95 | 339.626,05 | 59.851,67 | 113.885,95 | 2.488,00 |
| | 28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CO | 200.000,00 | 39.300,80 | 78.584,88 | 121.415,12 | 39.300,80 | 78.584,88 | 0,00 |
| 68 | 4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contrat | 200.000,00 | 39.300,80 | 78.584,88 | 121.415,12 | 39.300,80 | 78.584,88 | 0,00 |
| 68 | 4.6.90.71.01.00.00.00.00001 Amortização da Div. Contrat c/ l | | 39.300,80 | 78.584,88 | | 39.300,80 | 78.584,88 | 0,00 |
| | 28.841.0105.0.004 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/ (| 130.000,00 | 11.660,57 | 15.032,47 | 114.967,53 | 11.660,57 | 15.032,47 | 0,00 |
| 69 | 4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contrat | 130.000,00 | 11.660,57 | 15.032,47 | 114.967,53 | 11.660,57 | 15.032,47 | 0,00 |
| 69 | 4.6.90.71.02.00.00.00.00001 Amortização da Dívida Contrata | | 11.660,57 | 15.032,47 | | 11.660,57 | 15.032,47 | 0,00 |
| | 28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/F | 30.000,00 | 2.488,00 | 4.976,00 | 25.024,00 | 0,00 | 2.488,00 | 2.488,00 |
| 70 | 4.6.90.91.00.00.00.00.00001 SENTENCAS JUDICIAIS | 30.000,00 | 2.488,00 | 4.976,00 | 25.024,00 | 0,00 | 2.488,00 | 2.488,00 |
| 70 | 4.6.90.91.99.00.00.00.00001 Diversas Sentenças | | 2.488,00 | 4.976,00 | | 0,00 | 2.488,00 | 2.488,00 |
| | 28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREV | 96.000,00 | 8.890,30 | 17.780,60 | 78.219,40 | 8.890,30 | 17.780,60 | 0,00 |
| 73 | 4.6.91.71.00.00.00.00.00001 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR C | 96.000,00 | 8.890,30 | 17.780,60 | 78.219,40 | 8.890,30 | 17.780,60 | 0,00 |
| 73 | 4.6.91.71.99.00.00.00.00001 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA | | 8.890,30 | 17.780,60 | | 8.890,30 | 17.780,60 | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 02 GABINETE DO PREFEITO E UN | 5.031.388,00 | 440.757,81 | 970.349,64 | 4.061.038,36 | 463.234,35 | 813.197,36 | 157.152,28 |
| | 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F | 1.107.000,00 | 119.239,81 | 253.559,16 | 853.440,84 | 115.677,73 | 220.198,24 | 33.360,92 |
| | 0203.28 Encargos Especiais | 540.000,00 | 72.465,09 | 137.491,68 | 402.508,32 | 69.977,09 | 135.003,68 | 2.488,00 |
| | 0203.28.843 Serviço da Dívida Interna | 84.000,00 | 10.125,42 | 21.117,73 | 62.882,27 | 10.125,42 | 21.117,73 | 0,00 |
| | 0203.28.843.0105 Amortizacao e Encargos da Divi | 84.000,00 | 10.125,42 | 21.117,73 | 62.882,27 | 10.125,42 | 21.117,73 | 0,00 |
| | 28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTI | 84.000,00 | 10.125,42 | 21.117,73 | 62.882,27 | 10.125,42 | 21.117,73 | 0,00 |
| 71 | 3.2.90.21.00.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contra | 80.000,00 | 9.810,34 | 20.487,57 | 59.512,43 | 9.810,34 | 20.487,57 | 0,00 |
| 71 | 3.2.90.21.01.00.00.00.00001 Juros da Dívida Contratada con | | 9.810,34 | 20.487,57 | | 9.810,34 | 20.487,57 | 0,00 |
| 72 | 3.2.90.22.00.00.00.00.00001 OUTROS ENCARGOS SOBRE | 4.000,00 | 315,08 | 630,16 | 3.369,84 | 315,08 | 630,16 | 0,00 |
| 72 | 3.2.90.22.01.00.00.00.00001 Encargos da Div. Contratada cc | | 315,08 | 630,16 | | 315,08 | 630,16 | 0,00 |
| | 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S | 349.000,00 | 23.502,51 | 50.953,89 | 298.046,11 | 23.816,10 | 47.967,48 | 2.986,41 |
| | 0204.04 Administração | 349.000,00 | 23.502,51 | 50.953,89 | 298.046,11 | 23.816,10 | 47.967,48 | 2.986,41 |
| | 0204.04.121 Planejamento e Orçamento | 337.000,00 | 23.502,51 | 50.953,89 | 286.046,11 | 23.816,10 | 47.967,48 | 2.986,41 |
| | 0204.04.121.0002 Planejamento Governamental | 304.500,00 | 23.502,51 | 50.953,89 | 253.546,11 | 23.816,10 | 47.967,48 | 2.986,41 |
| | 04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN | 252.000,00 | 22.470,14 | 48.892,50 | 203.107,50 | 22.783,73 | 45.906,09 | 2.986,41 |
| 94 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN | 218.000,00 | 20.835,14 | 42.200,82 | 175.799,18 | 20.835,14 | 42.200,82 | 0,00 |
| 94 | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 16.634,66 | 30.859,10 | | 16.634,66 | 30.859,10 | 0,00 |
| 94 | 3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu | | 0,00 | 56,18 | | 0,00 | 56,18 | 0,00 |
| 94 | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi | | 772,45 | 1.497,77 | | 772,45 | 1.497,77 | 0,00 |
| 94 | 3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 2.931,71 | | 0,00 | 2.931,71 | 0,00 |
| 94 | 3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios | | 3.428,03 | 6.856,06 | | 3.428,03 | 6.856,06 | 0,00 |
| 95 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEI | 1.000,00 | 0,00 | 217,34 | 782,66 | 0,00 | 217,34 | 0,00 |
| 95 | 3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários | | 0,00 | 217,34 | | 0,00 | 217,34 | 0,00 |
| 96 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil | 4.000,00 | 375,00 | 750,00 | 3.250,00 | 375,00 | 750,00 | 0,00 |
| 96 | 3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País | | 375,00 | 750,00 | | 375,00 | 750,00 | 0,00 |
| 97 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 9.000,00 | 130,00 | 330,00 | 8.670,00 | 130,00 | 330,00 | 0,00 |
| 97 | 3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | 3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | 3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | 3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame | | 130,00 | 330,00 | | 130,00 | 330,00 | 0,00 |
| 98 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 20.000,00 | 1.130,00 | 5.394,34 | 14.605,66 | 1.443,59 | 2.407,93 | 2.986,41 |
| 98 | 3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares | | 0,00 | 3.600,00 | | 313,59 | 613,59 | 2.986,41 |
| 98 | 3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de | | 203,00 | 203,00 | | 203,00 | 203,00 | 0,00 |
| 98 | 3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações | | 280,64 | 509,98 | | 280,64 | 509,98 | 0,00 |
| 98 | 3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | 3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Frete e Transportes de Encom | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 02 GABINETE DO PREFEITO E UN | 5.031.388,00 | 440.757,81 | 970.349,64 | 4.061.038,36 | 463.234,35 | 813.197,36 | 157.152,28 |
| | 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S | 349.000,00 | 23.502,51 | 50.953,89 | 298.046,11 | 23.816,10 | 47.967,48 | 2.986,41 |
| | 0204.04 Administração | 349.000,00 | 23.502,51 | 50.953,89 | 298.046,11 | 23.816,10 | 47.967,48 | 2.986,41 |
| | 0204.04.121 Planejamento e Orçamento | 337.000,00 | 23.502,51 | 50.953,89 | 286.046,11 | 23.816,10 | 47.967,48 | 2.986,41 |
| | 0204.04.121.0002 Planejamento Governamental | 304.500,00 | 23.502,51 | 50.953,89 | 253.546,11 | 23.816,10 | 47.967,48 | 2.986,41 |
| | 04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN | 252.000,00 | 22.470,14 | 48.892,50 | 203.107,50 | 22.783,73 | 45.906,09 | 2.986,41 |
| 98 | 3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | 3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | 3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessc | | 600,85 | 1.035,85 | | 600,85 | 1.035,85 | 0,00 |
| 98 | 3.3.90.39.99.04.00.00.00001 SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT. I | | 45,51 | 45,51 | | 45,51 | 45,51 | 0,00 |
| | 04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETO | 52.500,00 | 1.032,37 | 2.061,39 | 50.438,61 | 1.032,37 | 2.061,39 | 0,00 |
| 99 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil | 1.000,00 | 375,00 | 750,00 | 250,00 | 375,00 | 750,00 | 0,00 |
| 101 | 3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País | | 375,00 | 750,00 | | 375,00 | 750,00 | 0,00 |
| 102 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 150,00 | 4.850,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 102 | 3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagamento | | 0,00 | 150,00 | | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 103 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 6.000,00 | 657,37 | 1.161,39 | 4.838,61 | 657,37 | 1.161,39 | 0,00 |
| 103 | 3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anuários | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 33,00 | | 0,00 | 33,00 | 0,00 |
| 103 | 3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamento | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações | | 81,02 | 162,04 | | 81,02 | 162,04 | 0,00 |
| 103 | 3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encomendas | | 56,70 | 56,70 | | 56,70 | 56,70 | 0,00 |
| 103 | 3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut.e Conservação de Equipamentos | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessc | | 519,65 | 909,65 | | 519,65 | 909,65 | 0,00 |
| 103 | 3.3.90.39.99.04.00.00.00001 SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT. I | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0204.04.121.0011 Organizacao e Modernizacao Administrativa | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.121.0011.1.003 REVISÃO DA LEGISLAÇÃO INCLUSIVE | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0204.04.122 Administração Geral | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0204.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Administrativa | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0004.1.040 REEQUIPAMENTO DA SESUP | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 02 GABINETE DO PREFEITO E UN | 5.031.388,00 | 440.757,81 | 970.349,64 | 4.061.038,36 | 463.234,35 | 813.197,36 | 157.152,28 |
| | 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S | 349.000,00 | 23.502,51 | 50.953,89 | 298.046,11 | 23.816,10 | 47.967,48 | 2.986,41 |
| | 0204.04 Administração | 349.000,00 | 23.502,51 | 50.953,89 | 298.046,11 | 23.816,10 | 47.967,48 | 2.986,41 |
| | 0204.04.122 Administração Geral | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0204.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0004.1.040 REEQUIPAMENTO DA SESUPL | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | 4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | 4.4.90.52.33.00.00.00.00001 Equipamentos para Audio, Vide | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | 4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | 4.4.90.52.36.00.00.00.00001 Máquinas, Instalações e Utensí | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | 4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | 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 DESI | 813.717,51 | 66.832,03 | 110.553,88 | 703.163,63 | 35.848,31 | 69.591,27 | 40.962,61 |
| | 03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL | 793.617,51 | 66.832,03 | 110.553,88 | 683.063,63 | 35.848,31 | 69.591,27 | 40.962,61 |
| | 0301.04 Administração | 161.388,00 | 12.643,39 | 29.269,32 | 132.118,68 | 10.357,26 | 22.033,19 | 7.236,13 |
| | 0301.04.122 Administração Geral | 161.388,00 | 12.643,39 | 29.269,32 | 132.118,68 | 10.357,26 | 22.033,19 | 7.236,13 |
| | 0301.04.122.0010 Administracao Governamental | 161.388,00 | 12.643,39 | 29.269,32 | 132.118,68 | 10.357,26 | 22.033,19 | 7.236,13 |
| | 04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL | 35.888,00 | 0,00 | 0,00 | 35.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524 | 4.4.90.52.00.00.00.00.1131 Equipamentos e Material Perma | 32.388,00 | 0,00 | 0,00 | 32.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN | 125.500,00 | 12.643,39 | 29.269,32 | 96.230,68 | 10.357,26 | 22.033,19 | 7.236,13 |
| 109 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN | 69.000,00 | 5.859,26 | 13.018,90 | 55.981,10 | 5.859,26 | 13.018,90 | 0,00 |
| 109 | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 2.209,57 | 4.017,13 | | 2.209,57 | 4.017,13 | 0,00 |
| 109 | 3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu | | 0,00 | 56,18 | | 0,00 | 56,18 | 0,00 |
| 109 | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi | | 246,35 | 468,82 | | 246,35 | 468,82 | 0,00 |
| 109 | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 1.620,71 | | 0,00 | 1.620,71 | 0,00 |
| 109 | 3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios | | 3.403,34 | 6.856,06 | | 3.403,34 | 6.856,06 | 0,00 |
| 110 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGACOES PATRONAIS | 19.000,00 | 1.354,50 | 2.895,74 | 16.104,26 | 1.354,50 | 2.895,74 | 0,00 |
| 110 | 3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores | | 585,95 | 1.102,44 | | 585,95 | 1.102,44 | 0,00 |
| 110 | 3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos | | 768,55 | 1.793,30 | | 768,55 | 1.793,30 | 0,00 |
| 111 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS | 500,00 | 0,00 | 22,04 | 477,96 | 0,00 | 22,04 | 0,00 |
| 111 | 3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários | | 0,00 | 22,04 | | 0,00 | 22,04 | 0,00 |
| 112 | 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 18.000,00 | 2.496,68 | 4.714,07 | 13.285,93 | 2.496,68 | 4.714,07 | 0,00 |
| 112 | 3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuições Patronais para o | | 2.496,68 | 4.714,07 | | 2.496,68 | 4.714,07 | 0,00 |
| 113 | 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 |
| 113 | 3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 7.000,00 | 2.749,00 | 2.749,00 | 4.251,00 | 0,00 | 0,00 | 2.749,00 |
| 114 | 3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina | | 2.749,00 | 2.749,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.749,00 |
| 114 | 3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | 3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | 3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | 3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 10.000,00 | 183,95 | 5.869,57 | 4.130,43 | 646,82 | 1.382,44 | 4.487,13 |
| 115 | 3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares | | 0,00 | 5.400,00 | | 462,87 | 912,87 | 4.487,13 |
| 115 | 3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações | | 186,95 | 432,57 | | 186,95 | 432,57 | 0,00 |
| 115 | 3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessc | | -3,00 | 37,00 | | -3,00 | 37,00 | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | 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 DESI | 813.717,51 | 66.832,03 | 110.553,88 | 703.163,63 | 35.848,31 | 69.591,27 | 40.962,61 |
| | 03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL | 793.617,51 | 66.832,03 | 110.553,88 | 683.063,63 | 35.848,31 | 69.591,27 | 40.962,61 |
| | 0301.18 Gestão Ambiental | 114.229,51 | 8.043,48 | 12.396,82 | 101.832,69 | 3.982,22 | 8.210,56 | 4.186,26 |
| | 0301.18.541 Preservação e Conservação Am | 114.229,51 | 8.043,48 | 12.396,82 | 101.832,69 | 3.982,22 | 8.210,56 | 4.186,26 |
| | 0301.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente | 114.229,51 | 8.043,48 | 12.396,82 | 101.832,69 | 3.982,22 | 8.210,56 | 4.186,26 |
| | 18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO AMI | 114.229,51 | 8.043,48 | 12.396,82 | 101.832,69 | 3.982,22 | 8.210,56 | 4.186,26 |
| 119 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGEN | 40.000,00 | 3.117,96 | 6.345,76 | 33.654,24 | 3.117,96 | 6.345,76 | 0,00 |
| 119 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 3.104,30 | 5.842,47 | | 3.104,30 | 5.842,47 | 0,00 |
| 119 | 3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi | | 13,66 | 26,49 | | 13,66 | 26,49 | 0,00 |
| 119 | 3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 476,80 | | 0,00 | 476,80 | 0,00 |
| 120 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIAVL | 1.500,00 | 739,26 | 922,80 | 577,20 | 739,26 | 922,80 | 0,00 |
| 120 | 3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários | | 739,26 | 922,80 | | 739,26 | 922,80 | 0,00 |
| 121 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil | 4.000,00 | 0,00 | 375,00 | 3.625,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 |
| 121 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País | | 0,00 | 375,00 | | 0,00 | 375,00 | 0,00 |
| 122 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 11.160,00 | 2.749,00 | 2.749,00 | 8.411,00 | 0,00 | 0,00 | 2.749,00 |
| 517 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1243 Material de Consumo | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | 3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina | | 2.749,00 | 2.749,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.749,00 |
| 122 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | 3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiacoos Culturais,Artist.Cier | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | 3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, bem ou serviço para d | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | 3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuiçãc | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 5.000,00 | 1.437,26 | 2.004,26 | 2.995,74 | 125,00 | 567,00 | 1.437,26 |
| 516 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1243 OUTROS SERV TERCEIROS - | 9.569,51 | 0,00 | 0,00 | 9.569,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | 3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares | | 1.437,26 | 1.562,26 | | 125,00 | 125,00 | 1.437,26 |
| 125 | 3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname | | 0,00 | 242,00 | | 0,00 | 242,00 | 0,00 |
| 125 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | 3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessc | | 0,00 | 200,00 | | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 126 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permã | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 515 | 4.4.90.52.00.00.00.00.1243 Equipamentos e Material Permã | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | 4.4.90.52.36.00.00.00.0001 Máquinas, Instalações e Utensí | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | 4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0301.20 Agricultura | 505.000,00 | 46.145,16 | 68.887,74 | 436.112,26 | 21.508,83 | 39.347,52 | 29.540,22 |
| | 0301.20.122 Administração Geral | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0301.20.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de V | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | 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 DESI | 813.717,51 | 66.832,03 | 110.553,88 | 703.163,63 | 35.848,31 | 69.591,27 | 40.962,61 |
| | 03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL | 793.617,51 | 66.832,03 | 110.553,88 | 683.063,63 | 35.848,31 | 69.591,27 | 40.962,61 |
| | 0301.20 Agricultura | 505.000,00 | 46.145,16 | 68.887,74 | 436.112,26 | 21.508,83 | 39.347,52 | 29.540,22 |
| | 0301.20.122 Administração Geral | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0301.20.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | 3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | 3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | 3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0301.20.122.0019 Programas Integrados | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.122.0019.2.037 CONTRAPARTIDA EM PROGR. | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | 3.3.90.41.00.00.00.00.00001 CONTRIBUICOES | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0301.20.541 Preservação e Conservação Am | 38.000,00 | 4.018,00 | 4.018,00 | 33.982,00 | 0,00 | 0,00 | 4.018,00 |
| | 0301.20.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente | 38.000,00 | 4.018,00 | 4.018,00 | 33.982,00 | 0,00 | 0,00 | 4.018,00 |
| | 20.541.0063.2.038 EXECUÇÃO DE MICROBACIAS | 15.000,00 | 4.018,00 | 4.018,00 | 10.982,00 | 0,00 | 0,00 | 4.018,00 |
| 132 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 10.000,00 | 4.018,00 | 4.018,00 | 5.982,00 | 0,00 | 0,00 | 4.018,00 |
| 132 | 3.3.90.30.01.00.00.02.00001 Oleo diesel | | 4.018,00 | 4.018,00 | | 0,00 | 0,00 | 4.018,00 |
| 133 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.541.0063.2.236 INSTALAÇÃO DE CISTERNAS | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | 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 |
| 150 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0301.20.601 Promoção da Produção Vegetal | 192.000,00 | 14.063,00 | 14.163,78 | 177.836,22 | 0,00 | 100,78 | 14.063,00 |
| | 0301.20.601.0013 Assistencia Financeira | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.601.0013.2.075 CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | 3.3.50.41.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0301.20.601.0072 Mecanizacao Agricola | 102.000,00 | 0,00 | 100,78 | 101.899,22 | 0,00 | 100,78 | 0,00 |
| | 20.601.0072.1.005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS I | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 4.4.90.52.40.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos agríc | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | 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 DESI | 813.717,51 | 66.832,03 | 110.553,88 | 703.163,63 | 35.848,31 | 69.591,27 | 40.962,61 |
| | 03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL | 793.617,51 | 66.832,03 | 110.553,88 | 683.063,63 | 35.848,31 | 69.591,27 | 40.962,61 |
| | 0301.20 Agricultura | 505.000,00 | 46.145,16 | 68.887,74 | 436.112,26 | 21.508,83 | 39.347,52 | 29.540,22 |
| | 0301.20.601 Promoção da Produção Vegetal | 192.000,00 | 14.063,00 | 14.163,78 | 177.836,22 | 0,00 | 100,78 | 14.063,00 |
| | 0301.20.601.0072 Mecanizacao Agricola | 102.000,00 | 0,00 | 100,78 | 101.899,22 | 0,00 | 100,78 | 0,00 |
| | 20.601.0072.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ | 2.000,00 | 0,00 | 100,78 | 1.899,22 | 0,00 | 100,78 | 0,00 |
| 128 | 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 |
| 128 | 3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de V | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 1.000,00 | 0,00 | 100,78 | 899,22 | 0,00 | 100,78 | 0,00 |
| 130 | 3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | 3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral | | 0,00 | 100,78 | | 0,00 | 100,78 | 0,00 |
| | 0301.20.601.0073 Sementes e Mud | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.601.0073.2.039 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | 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 |
| 134 | 3.3.90.30.31.00.00.00.00001 Sementes, Mud | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.601.0073.2.238 MANUTENÇÃO DO MATRIZEIR | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0301.20.601.0076 Desenvolvimento da Producao v | 40.000,00 | 14.063,00 | 14.063,00 | 25.937,00 | 0,00 | 0,00 | 14.063,00 |
| | 20.601.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENC | 40.000,00 | 14.063,00 | 14.063,00 | 25.937,00 | 0,00 | 0,00 | 14.063,00 |
| 151 | 3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, bem ou serviço para d | 40.000,00 | 14.063,00 | 14.063,00 | 25.937,00 | 0,00 | 0,00 | 14.063,00 |
| 151 | 3.3.90.32.05.00.00.00.00001 Mercadorias para Doação | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | 3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuiçã | | 14.063,00 | 14.063,00 | | 0,00 | 0,00 | 14.063,00 |
| | 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 |
| 154 | 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 |
| 155 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | 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 DESI | 813.717,51 | 66.832,03 | 110.553,88 | 703.163,63 | 35.848,31 | 69.591,27 | 40.962,61 |
| | 03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL | 793.617,51 | 66.832,03 | 110.553,88 | 683.063,63 | 35.848,31 | 69.591,27 | 40.962,61 |
| | 0301.20 Agricultura | 505.000,00 | 46.145,16 | 68.887,74 | 436.112,26 | 21.508,83 | 39.347,52 | 29.540,22 |
| | 0301.20.602 Promoção da Produção Animal | 15.000,00 | 1.729,00 | 3.309,00 | 11.691,00 | 1.729,00 | 3.309,00 | 0,00 |
| | 0301.20.602.0077 Desenvolvimento da Producao A | 15.000,00 | 1.729,00 | 3.309,00 | 11.691,00 | 1.729,00 | 3.309,00 | 0,00 |
| | 20.602.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO | 15.000,00 | 1.729,00 | 3.309,00 | 11.691,00 | 1.729,00 | 3.309,00 | 0,00 |
| 136 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 15.000,00 | 1.729,00 | 3.309,00 | 11.691,00 | 1.729,00 | 3.309,00 | 0,00 |
| 136 | 3.3.90.39.99.99.00.00.00001 DEMAIS SERVICOS DE TERC | | 1.729,00 | 3.309,00 | | 1.729,00 | 3.309,00 | 0,00 |
| | 0301.20.605 Abastecimento | 48.500,00 | 4.651,10 | 10.455,14 | 38.044,86 | 2.726,80 | 8.530,84 | 1.924,30 |
| | 0301.20.605.0082 Inspeção de Produtos de Origen | 48.500,00 | 4.651,10 | 10.455,14 | 38.044,86 | 2.726,80 | 8.530,84 | 1.924,30 |
| | 20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO | 48.500,00 | 4.651,10 | 10.455,14 | 38.044,86 | 2.726,80 | 8.530,84 | 1.924,30 |
| 137 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN | 44.000,00 | 2.726,80 | 8.530,84 | 35.469,16 | 2.726,80 | 8.530,84 | 0,00 |
| 137 | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixa: | | 1.934,01 | 5.777,94 | | 1.934,01 | 5.777,94 | 0,00 |
| 137 | 3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade | | 103,38 | 309,74 | | 103,38 | 309,74 | 0,00 |
| 137 | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi | | 128,51 | 385,67 | | 128,51 | 385,67 | 0,00 |
| 137 | 3.1.90.11.40.00.00.00.00001 Gratificações Especiais | | 560,90 | 1.087,58 | | 560,90 | 1.087,58 | 0,00 |
| 137 | 3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 969,91 | | 0,00 | 969,91 | 0,00 |
| 138 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 3.000,00 | 1.924,30 | 1.924,30 | 1.075,70 | 0,00 | 0,00 | 1.924,30 |
| 139 | 3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina | | 1.924,30 | 1.924,30 | | 0,00 | 0,00 | 1.924,30 |
| 139 | 3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | 3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | 3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0301.20.606 Extensão Rural | 166.500,00 | 21.684,06 | 36.941,82 | 129.558,18 | 17.053,03 | 27.406,90 | 9.534,92 |
| | 0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Ag | 166.500,00 | 21.684,06 | 36.941,82 | 129.558,18 | 17.053,03 | 27.406,90 | 9.534,92 |
| | 20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO | 46.000,00 | 5.918,95 | 10.822,84 | 35.177,16 | 5.411,42 | 5.411,42 | 5.411,42 |
| 141 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 46.000,00 | 5.918,95 | 10.822,84 | 35.177,16 | 5.411,42 | 5.411,42 | 5.411,42 |
| 141 | 3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais | | 5.918,95 | 10.822,84 | | 5.411,42 | 5.411,42 | 5.411,42 |
| | 20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTO | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | 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 |
| 143 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | 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 DESI | 813.717,51 | 66.832,03 | 110.553,88 | 703.163,63 | 35.848,31 | 69.591,27 | 40.962,61 |
| | 03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL | 793.617,51 | 66.832,03 | 110.553,88 | 683.063,63 | 35.848,31 | 69.591,27 | 40.962,61 |
| | 0301.20 Agricultura | 505.000,00 | 46.145,16 | 68.887,74 | 436.112,26 | 21.508,83 | 39.347,52 | 29.540,22 |
| | 0301.20.606 Extensão Rural | 166.500,00 | 21.684,06 | 36.941,82 | 129.558,18 | 17.053,03 | 27.406,90 | 9.534,92 |
| | 0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Ag | 166.500,00 | 21.684,06 | 36.941,82 | 129.558,18 | 17.053,03 | 27.406,90 | 9.534,92 |
| | 20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉ | 116.000,00 | 15.765,11 | 26.118,98 | 89.881,02 | 11.641,61 | 21.995,48 | 4.123,50 |
| 145 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGEN | 96.000,00 | 11.420,96 | 21.653,43 | 74.346,57 | 11.420,96 | 21.653,43 | 0,00 |
| 145 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixa: | | 9.273,14 | 18.514,40 | | 9.273,14 | 18.514,40 | 0,00 |
| 145 | 3.1.90.11.04.00.00.00.0001 Adicional Noturno | | 0,00 | 0,57 | | 0,00 | 0,57 | 0,00 |
| 145 | 3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade | | 319,98 | 601,38 | | 319,98 | 601,38 | 0,00 |
| 145 | 3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi | | 732,38 | 1.441,62 | | 732,38 | 1.441,62 | 0,00 |
| 145 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | 3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional | | 1.095,46 | 1.095,46 | | 1.095,46 | 1.095,46 | 0,00 |
| 146 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS | 3.000,00 | 220,65 | 342,05 | 2.657,95 | 220,65 | 342,05 | 0,00 |
| 146 | 3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários | | 220,65 | 342,05 | | 220,65 | 342,05 | 0,00 |
| 147 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 15.000,00 | 4.123,50 | 4.123,50 | 10.876,50 | 0,00 | 0,00 | 4.123,50 |
| 147 | 3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina | | 4.123,50 | 4.123,50 | | 0,00 | 0,00 | 4.123,50 |
| 147 | 3.3.90.30.03.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes p/ | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | 3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessc | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0301.20.661 Promoção Industrial | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0301.20.661.0073 Sementes e Mudaz | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.661.0073.1.006 REFLORESTAMENTO ENERGIA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, bem ou serviço para d | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0301.20.691 Promoção Comercial | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0301.20.691.0088 Promocao de Exposicoes e Feirz | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | 3.3.50.41.00.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | 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 |
| 118 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | 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 DESI | 813.717,51 | 66.832,03 | 110.553,88 | 703.163,63 | 35.848,31 | 69.591,27 | 40.962,61 |
| | 03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL | 793.617,51 | 66.832,03 | 110.553,88 | 683.063,63 | 35.848,31 | 69.591,27 | 40.962,61 |
| | 0301.25 Energia | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0301.25.752 Energia Elétrica | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0301.25.752.0097 Eletrificacao Rural | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25.752.0097.1.007 REDES DE ELETRIFICAÇÃO R | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | 4.4.60.41.00.00.00.00001 Contribuições | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | 4.4.90.51.00.00.00.00001 Obras e Instalações | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN | 20.100,00 | 0,00 | 0,00 | 20.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0302.04 Administração | 20.100,00 | 0,00 | 0,00 | 20.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0302.04.123 Administração Financeira | 20.100,00 | 0,00 | 0,00 | 20.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0302.04.123.0075 Assistencia Financeira e Mat. ao | 20.100,00 | 0,00 | 0,00 | 20.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PROD | 20.100,00 | 0,00 | 0,00 | 20.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | 4.5.90.62.00.00.00.00.1031 Aquisição de Bens para Revenc | 20.100,00 | 0,00 | 0,00 | 20.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | 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 | 320.181,00 | 26.326,89 | 40.549,15 | 279.631,85 | 13.703,39 | 27.675,65 | 12.873,50 |
| | 04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXI | 307.925,00 | 26.326,89 | 40.549,15 | 267.375,85 | 13.703,39 | 27.675,65 | 12.873,50 |
| | 0401.04 Administração | 162.800,00 | 15.576,89 | 28.549,15 | 134.250,85 | 11.453,39 | 24.425,65 | 4.123,50 |
| | 0401.04.122 Administração Geral | 162.800,00 | 15.576,89 | 28.549,15 | 134.250,85 | 11.453,39 | 24.425,65 | 4.123,50 |
| | 0401.04.122.0010 Administracao Governamental | 158.800,00 | 15.576,89 | 28.549,15 | 130.250,85 | 11.453,39 | 24.425,65 | 4.123,50 |
| | 04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN | 158.800,00 | 15.576,89 | 28.549,15 | 130.250,85 | 11.453,39 | 24.425,65 | 4.123,50 |
| 160 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN | 100.000,00 | 7.442,48 | 17.102,39 | 82.897,61 | 7.442,48 | 17.102,39 | 0,00 |
| 160 | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 3.920,90 | 8.570,53 | | 3.920,90 | 8.570,53 | 0,00 |
| 160 | 3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função | | 0,00 | 31,60 | | 0,00 | 31,60 | 0,00 |
| 160 | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço | | 118,24 | 229,26 | | 118,24 | 229,26 | 0,00 |
| 160 | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 1.414,94 | | 0,00 | 1.414,94 | 0,00 |
| 160 | 3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios | | 3.403,34 | 6.856,06 | | 3.403,34 | 6.856,06 | 0,00 |
| 161 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGACOES PATRONAIS | 18.000,00 | 1.655,76 | 3.571,80 | 14.428,20 | 1.655,76 | 3.571,80 | 0,00 |
| 161 | 3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores | | 887,21 | 1.778,50 | | 887,21 | 1.778,50 | 0,00 |
| 161 | 3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos | | 768,55 | 1.793,30 | | 768,55 | 1.793,30 | 0,00 |
| 162 | 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500,00 | 148,36 | 296,50 | 1.203,50 | 148,36 | 296,50 | 0,00 |
| 162 | 3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuições Patronais para o Fidejussão | | 148,36 | 296,50 | | 148,36 | 296,50 | 0,00 |
| 163 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil | 3.000,00 | 1.209,37 | 1.434,37 | 1.565,63 | 1.209,37 | 1.434,37 | 0,00 |
| 163 | 3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País | | 1.209,37 | 1.434,37 | | 1.209,37 | 1.434,37 | 0,00 |
| 164 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 10.000,00 | 4.331,54 | 4.781,54 | 5.218,46 | 208,04 | 658,04 | 4.123,50 |
| 164 | 3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina | | 4.123,50 | 4.123,50 | | 0,00 | 0,00 | 4.123,50 |
| 164 | 3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/ Veículos | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | 3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | 3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | 3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Veículos | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | 3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame | | 208,04 | 658,04 | | 208,04 | 658,04 | 0,00 |
| 165 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 26.300,00 | 789,38 | 1.362,55 | 24.937,45 | 789,38 | 1.362,55 | 0,00 |
| 165 | 3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anuários | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | 3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Veículos | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | 3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Veículos | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | 3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações | | 409,88 | 730,05 | | 409,88 | 730,05 | 0,00 |
| 165 | 3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | 3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | 3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessco | | 379,50 | 632,50 | | 379,50 | 632,50 | 0,00 |
| 165 | 3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessamen | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | 3.3.90.39.99.05.00.00.00001 Serv.de passagens | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0401.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ac | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQ | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | 4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | 4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Enei | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | 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 | 320.181,00 | 26.326,89 | 40.549,15 | 279.631,85 | 13.703,39 | 27.675,65 | 12.873,50 |
| | 04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXI | 307.925,00 | 26.326,89 | 40.549,15 | 267.375,85 | 13.703,39 | 27.675,65 | 12.873,50 |
| | 0401.04 Administração | 162.800,00 | 15.576,89 | 28.549,15 | 134.250,85 | 11.453,39 | 24.425,65 | 4.123,50 |
| | 0401.04.122 Administração Geral | 162.800,00 | 15.576,89 | 28.549,15 | 134.250,85 | 11.453,39 | 24.425,65 | 4.123,50 |
| | 0401.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ac | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQI | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | 4.4.90.52.33.00.00.00.00001 Equipamentos para Audio, Vide | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | 4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0401.22 Indústria | 68.500,00 | 0,00 | 0,00 | 68.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0401.22.661 Promoção Industrial | 68.500,00 | 0,00 | 0,00 | 68.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0401.22.661.0092 Complexos Industriais | 68.500,00 | 0,00 | 0,00 | 68.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRI | 36.500,00 | 0,00 | 0,00 | 36.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | 4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações | 36.500,00 | 0,00 | 0,00 | 36.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | 4.4.60.41.00.00.00.00.00001 Contribuições | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | 4.4.60.41.99.00.00.00.00001 Outras Contribuições | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO I | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0401.23 Comércio e Serviços | 76.625,00 | 10.750,00 | 12.000,00 | 64.625,00 | 2.250,00 | 3.250,00 | 8.750,00 |
| | 0401.23.691 Promoção Comercial | 66.800,00 | 10.500,00 | 11.500,00 | 55.300,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 8.500,00 |
| | 0401.23.691.0010 Administracao Governamental | 21.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| | 23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO | 21.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 168 | 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 |
| 169 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 18.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 169 | 3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname | | 8.500,00 | 8.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| | 0401.23.691.0013 Assistencia Financeira | 45.800,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 42.800,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | 23.691.0013.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA I | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | 3.3.50.41.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | 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 | 320.181,00 | 26.326,89 | 40.549,15 | 279.631,85 | 13.703,39 | 27.675,65 | 12.873,50 |
| | 04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXI | 307.925,00 | 26.326,89 | 40.549,15 | 267.375,85 | 13.703,39 | 27.675,65 | 12.873,50 |
| | 0401.23 Comércio e Serviços | 76.625,00 | 10.750,00 | 12.000,00 | 64.625,00 | 2.250,00 | 3.250,00 | 8.750,00 |
| | 0401.23.691 Promoção Comercial | 66.800,00 | 10.500,00 | 11.500,00 | 55.300,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 8.500,00 |
| | 0401.23.691.0013 Assistencia Financeira | 45.800,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 42.800,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | 23.691.0013.2.200 APOIO P/ESTRUTURAÇÃO DE | 3.300,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 300,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 175 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 3.300,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 300,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 175 | 3.3.90.39.99.99.00.00.00001 DEMAIS SERVICOS DE TERC | | 2.000,00 | 3.000,00 | | 2.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | 0401.23.691.0088 Promocao de Expositoes e Feir: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23.691.0088.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 546 | 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 |
| 546 | 3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547 | 3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0401.23.695 Turismo | 9.825,00 | 250,00 | 500,00 | 9.325,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 0401.23.695.0094 Promocao de Turismo | 9.825,00 | 250,00 | 500,00 | 9.325,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 23.695.0094.2.050 TRILHA DAS ORQUÍDEAS | 5.100,00 | 250,00 | 500,00 | 4.600,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 171 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 3.000,00 | 250,00 | 500,00 | 2.500,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 172 | 3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | 3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associações, Federações e Cor | | 250,00 | 500,00 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 23.695.0094.2.051 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES T | 4.725,00 | 0,00 | 0,00 | 4.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 3.675,00 | 0,00 | 0,00 | 3.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO I | 12.256,00 | 0,00 | 0,00 | 12.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0402.23 Comércio e Serviços | 12.256,00 | 0,00 | 0,00 | 12.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0402.23.123 Administração Financeira | 12.256,00 | 0,00 | 0,00 | 12.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0402.23.123.0096 Promocao do Comercio | 12.256,00 | 0,00 | 0,00 | 12.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVO | 2.806,00 | 0,00 | 0,00 | 2.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1030 OUTROS SERV TERCEIROS - | 2.806,00 | 0,00 | 0,00 | 2.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | 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 | 320.181,00 | 26.326,89 | 40.549,15 | 279.631,85 | 13.703,39 | 27.675,65 | 12.873,50 |
| | 04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO I | 12.256,00 | 0,00 | 0,00 | 12.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0402.23 Comércio e Serviços | 12.256,00 | 0,00 | 0,00 | 12.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0402.23.123 Administração Financeira | 12.256,00 | 0,00 | 0,00 | 12.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0402.23.123.0096 Promocao do Comercio | 12.256,00 | 0,00 | 0,00 | 12.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23.123.0096.2.053 FINANCIAMENTO A MICRO E F | 9.450,00 | 0,00 | 0,00 | 9.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | 4.5.90.66.00.00.00.1030 CONCESSAO DE EMPRESTIM | 9.450,00 | 0,00 | 0,00 | 9.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | 4.5.90.66.99.00.00.00.1030 Outros Empréstimos e Financia | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | 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 EDU | 6.814.876,55 | 475.565,05 | 987.749,62 | 5.827.126,93 | 383.961,52 | 828.758,04 | 158.991,58 |
| | 05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV | 326.800,00 | 25.650,68 | 45.058,99 | 281.741,01 | 21.714,11 | 41.122,42 | 3.936,57 |
| | 0501.12 Educação | 326.800,00 | 25.650,68 | 45.058,99 | 281.741,01 | 21.714,11 | 41.122,42 | 3.936,57 |
| | 0501.12.361 Ensino Fundamental | 326.800,00 | 25.650,68 | 45.058,99 | 281.741,01 | 21.714,11 | 41.122,42 | 3.936,57 |
| | 0501.12.361.0046 Administracao do Sistema Educ: | 145.800,00 | 10.418,61 | 14.934,76 | 130.865,24 | 6.482,04 | 10.998,19 | 3.936,57 |
| | 12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | 4.4.90.52.12.00.00.00.0020 Aparelhos e Utensilios Doméstic | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | 4.4.90.52.30.00.00.00.0020 Máquinas e Equipamentos Ener | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | 4.4.90.52.35.00.00.00.0020 Equipamentos de Processamer | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | 4.4.90.52.36.00.00.00.0020 Máquinas, Instalações e Utensí | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN | 130.800,00 | 10.418,61 | 14.934,76 | 115.865,24 | 6.482,04 | 10.998,19 | 3.936,57 |
| 179 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E VANTAGEN | 79.000,00 | 5.350,66 | 9.797,92 | 69.202,08 | 5.350,66 | 9.797,92 | 0,00 |
| 179 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 4.949,06 | 9.019,22 | | 4.949,06 | 9.019,22 | 0,00 |
| 179 | 3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi | | 401,60 | 778,70 | | 401,60 | 778,70 | 0,00 |
| 179 | 3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0020 OBRIGACOES PATRONAIS | 29.000,00 | 221,96 | 221,96 | 28.778,04 | 221,96 | 221,96 | 0,00 |
| 180 | 3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores | | 221,96 | 221,96 | | 221,96 | 221,96 | 0,00 |
| 181 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0020 OUTRAS DESPESAS VARIAVE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil | 3.000,00 | 225,00 | 225,00 | 2.775,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 |
| 182 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País | | 225,00 | 225,00 | | 225,00 | 225,00 | 0,00 |
| 183 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo | 8.300,00 | 4.123,50 | 4.123,50 | 4.176,50 | 186,93 | 186,93 | 3.936,57 |
| 183 | 3.3.90.30.01.00.00.01.0020 Gasolina | | 4.123,50 | 4.123,50 | | 186,93 | 186,93 | 3.936,57 |
| 183 | 3.3.90.30.03.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes p/ | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de V | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | 3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERV TERCEIROS - | 11.000,00 | 497,49 | 566,38 | 10.433,62 | 497,49 | 566,38 | 0,00 |
| 184 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | 3.3.90.39.20.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | 3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname | | 150,00 | 150,00 | | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 184 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações | | 23,89 | 52,78 | | 23,89 | 52,78 | 0,00 |
| 184 | 3.3.90.39.59.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Fotc | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0020 Serviços Gráficos | | 30,00 | 30,00 | | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 184 | 3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pessc | | 293,60 | 333,60 | | 293,60 | 333,60 | 0,00 |
| 184 | 3.3.90.39.99.02.00.00.0020 Associações, Federações e Cor | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | 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 EDU | 6.814.876,55 | 475.565,05 | 987.749,62 | 5.827.126,93 | 383.961,52 | 828.758,04 | 158.991,58 |
| | 05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV | 326.800,00 | 25.650,68 | 45.058,99 | 281.741,01 | 21.714,11 | 41.122,42 | 3.936,57 |
| | 0501.12 Educação | 326.800,00 | 25.650,68 | 45.058,99 | 281.741,01 | 21.714,11 | 41.122,42 | 3.936,57 |
| | 0501.12.361 Ensino Fundamental | 326.800,00 | 25.650,68 | 45.058,99 | 281.741,01 | 21.714,11 | 41.122,42 | 3.936,57 |
| | 0501.12.361.0047 Ensino Regular | 181.000,00 | 15.232,07 | 30.124,23 | 150.875,77 | 15.232,07 | 30.124,23 | 0,00 |
| | 12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL | 181.000,00 | 15.232,07 | 30.124,23 | 150.875,77 | 15.232,07 | 30.124,23 | 0,00 |
| 185 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGEN | 150.000,00 | 14.781,86 | 28.654,32 | 121.345,68 | 14.781,86 | 28.654,32 | 0,00 |
| 185 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas: | | 12.928,43 | 23.083,39 | | 12.928,43 | 23.083,39 | 0,00 |
| 185 | 3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade | | 206,76 | 378,72 | | 206,76 | 378,72 | 0,00 |
| 185 | 3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi | | 717,05 | 1.381,72 | | 717,05 | 1.381,72 | 0,00 |
| 185 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário | | 185,66 | 185,66 | | 185,66 | 185,66 | 0,00 |
| 185 | 3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional | | 743,96 | 3.624,83 | | 743,96 | 3.624,83 | 0,00 |
| 187 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGACOES PATRONAIS | 30.000,00 | 450,21 | 1.469,91 | 28.530,09 | 450,21 | 1.469,91 | 0,00 |
| 187 | 3.1.90.13.01.01.00.00.0001 FGTS - Servidores | | 62,82 | 148,02 | | 62,82 | 148,02 | 0,00 |
| 187 | 3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores | | 387,39 | 1.321,89 | | 387,39 | 1.321,89 | 0,00 |
| 186 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV | 1.328.342,55 | 100.072,24 | 210.512,48 | 1.117.830,07 | 89.253,68 | 180.876,32 | 29.636,16 |
| | 0502.12 Educação | 1.328.342,55 | 100.072,24 | 210.512,48 | 1.117.830,07 | 89.253,68 | 180.876,32 | 29.636,16 |
| | 0502.12.361 Ensino Fundamental | 638.750,00 | 58.818,50 | 129.208,51 | 509.541,49 | 51.905,52 | 104.992,58 | 24.215,93 |
| | 0502.12.361.0007 Capacitacao de Recursos Huma | 9.250,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 7.050,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| | 12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HI | 9.250,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 7.050,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 191 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERV TERCEIROS - | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERV TERCEIROS - | 6.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 3.800,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 193 | 3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname | | 1.650,00 | 1.650,00 | | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| 193 | 3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pessc | | 550,00 | 550,00 | | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| | 0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando | 170.000,00 | 21.013,96 | 56.878,07 | 113.121,93 | 20.253,36 | 41.396,47 | 15.481,60 |
| | 12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR | 170.000,00 | 21.013,96 | 56.878,07 | 113.121,93 | 20.253,36 | 41.396,47 | 15.481,60 |
| 194 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo | 50.000,00 | 7.991,65 | 31.790,47 | 18.209,53 | 7.231,05 | 28.188,87 | 3.601,60 |
| 194 | 3.3.90.30.03.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes p/ | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de V | | 7.991,65 | 31.790,47 | | 7.231,05 | 28.188,87 | 3.601,60 |
| 195 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERV TERCEIROS - | 120.000,00 | 13.022,31 | 25.087,60 | 94.912,40 | 13.022,31 | 13.207,60 | 11.880,00 |
| 195 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de | | 40,00 | 11.920,00 | | 40,00 | 40,00 | 11.880,00 |
| 195 | 3.3.90.39.45.00.00.00.0020 Serviços de Gás | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | 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 EDU | 6.814.876,55 | 475.565,05 | 987.749,62 | 5.827.126,93 | 383.961,52 | 828.758,04 | 158.991,58 |
| | 05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV | 1.328.342,55 | 100.072,24 | 210.512,48 | 1.117.830,07 | 89.253,68 | 180.876,32 | 29.636,16 |
| | 0502.12 Educação | 1.328.342,55 | 100.072,24 | 210.512,48 | 1.117.830,07 | 89.253,68 | 180.876,32 | 29.636,16 |
| | 0502.12.361 Ensino Fundamental | 638.750,00 | 58.818,50 | 129.208,51 | 509.541,49 | 51.905,52 | 104.992,58 | 24.215,93 |
| | 0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando | 170.000,00 | 21.013,96 | 56.878,07 | 113.121,93 | 20.253,36 | 41.396,47 | 15.481,60 |
| | 12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR | 170.000,00 | 21.013,96 | 56.878,07 | 113.121,93 | 20.253,36 | 41.396,47 | 15.481,60 |
| 195 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações | | 204,04 | 389,33 | | 204,04 | 389,33 | 0,00 |
| 195 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0020 Serviços Gráficos | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | 3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pessc | | 52,90 | 52,90 | | 52,90 | 52,90 | 0,00 |
| 195 | 3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Serviços de Transporte Escolar | | 12.725,37 | 12.725,37 | | 12.725,37 | 12.725,37 | 0,00 |
| | 0502.12.361.0047 Ensino Regular | 459.500,00 | 35.604,54 | 70.130,44 | 389.369,56 | 29.452,16 | 61.396,11 | 8.734,33 |
| | 12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL | 459.500,00 | 35.604,54 | 70.130,44 | 389.369,56 | 29.452,16 | 61.396,11 | 8.734,33 |
| 196 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS | 22.000,00 | 1.155,47 | 2.182,92 | 19.817,08 | 1.155,47 | 2.182,92 | 0,00 |
| 196 | 3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contribuição Entidade P/Atend. | | 1.155,47 | 2.182,92 | | 1.155,47 | 2.182,92 | 0,00 |
| 197 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E VANTAGEN | 283.000,00 | 19.534,86 | 43.313,74 | 239.686,26 | 19.534,86 | 43.313,74 | 0,00 |
| 197 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixa: | | 17.656,37 | 34.971,69 | | 17.656,37 | 34.971,69 | 0,00 |
| 197 | 3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno | | 0,00 | 0,07 | | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| 197 | 3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade | | 1.243,84 | 2.322,53 | | 1.243,84 | 2.322,53 | 0,00 |
| 197 | 3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi | | 634,65 | 1.218,89 | | 634,65 | 1.218,89 | 0,00 |
| 197 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | 3.1.90.11.44.00.00.00.0020 Férias - Abono Pecuniário | | 0,00 | 261,22 | | 0,00 | 261,22 | 0,00 |
| 197 | 3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 4.539,34 | | 0,00 | 4.539,34 | 0,00 |
| 198 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0020 OUTRAS DESPESAS VARIAVI | 500,00 | 207,84 | 276,72 | 223,28 | 207,84 | 276,72 | 0,00 |
| 198 | 3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários | | 207,84 | 276,72 | | 207,84 | 276,72 | 0,00 |
| 199 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 38.500,00 | 3.480,34 | 6.957,82 | 31.542,18 | 3.480,34 | 6.957,82 | 0,00 |
| 199 | 3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuições Patronais para o | | 3.480,34 | 6.957,82 | | 3.480,34 | 6.957,82 | 0,00 |
| 200 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo | 30.000,00 | 6.057,28 | 6.057,28 | 23.942,72 | 0,00 | 0,00 | 6.057,28 |
| 201 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos | | 6.057,28 | 6.057,28 | | 0,00 | 0,00 | 6.057,28 |
| 201 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de l | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de l | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | 3.3.90.31.00.00.00.00.0020 Premiacoes Culturais,Artist.Cier | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | 3.3.90.31.01.00.00.00.0020 Premiações Culturais | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERV TERCEIROS - | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERV TERCEIROS - | 70.000,00 | 5.168,75 | 11.341,96 | 58.658,04 | 5.073,65 | 8.664,91 | 2.677,05 |
| 204 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | 3.3.90.39.10.00.00.00.0020 Locação de Imóveis | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | 3.3.90.39.11.00.00.00.0020 Locação de Softwares | | 2.932,05 | 3.187,05 | | 255,00 | 510,00 | 2.677,05 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | 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 EDU | 6.814.876,55 | 475.565,05 | 987.749,62 | 5.827.126,93 | 383.961,52 | 828.758,04 | 158.991,58 |
| | 05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV | 1.328.342,55 | 100.072,24 | 210.512,48 | 1.117.830,07 | 89.253,68 | 180.876,32 | 29.636,16 |
| | 0502.12 Educação | 1.328.342,55 | 100.072,24 | 210.512,48 | 1.117.830,07 | 89.253,68 | 180.876,32 | 29.636,16 |
| | 0502.12.361 Ensino Fundamental | 638.750,00 | 58.818,50 | 129.208,51 | 509.541,49 | 51.905,52 | 104.992,58 | 24.215,93 |
| | 0502.12.361.0047 Ensino Regular | 459.500,00 | 35.604,54 | 70.130,44 | 389.369,56 | 29.452,16 | 61.396,11 | 8.734,33 |
| | 12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL | 459.500,00 | 35.604,54 | 70.130,44 | 389.369,56 | 29.452,16 | 61.396,11 | 8.734,33 |
| 204 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica | | 1.538,48 | 4.029,80 | | 1.538,48 | 4.029,80 | 0,00 |
| 204 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto | | 393,48 | 761,13 | | 393,48 | 761,13 | 0,00 |
| 204 | 3.3.90.39.45.00.00.00.0020 Serviços de Gás | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações | | 304,74 | 782,03 | | 304,74 | 782,03 | 0,00 |
| 204 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0020 Serviços Gráficos | | 0,00 | 2.581,95 | | 2.581,95 | 2.581,95 | 0,00 |
| 204 | 3.3.90.39.80.00.00.00.0020 Hospedagens | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | 3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pessc | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | 3.3.90.39.99.99.00.00.0020 DEMAIS SERVICOS DE TERC | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0502.12.365 Educação Infantil | 689.592,55 | 41.253,74 | 81.303,97 | 608.288,58 | 37.348,16 | 75.883,74 | 5.420,23 |
| | 0502.12.365.0007 Capacitacao de Recursos Huma | 4.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | 12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HI | 4.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 205 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERV TERCEIROS - | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | 3.3.90.36.28.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERV TERCEIROS - | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 206 | 3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname | | 750,00 | 750,00 | | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 206 | 3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pessc | | 250,00 | 250,00 | | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| | 0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar | 651.942,55 | 40.253,74 | 80.303,97 | 571.638,58 | 36.348,16 | 74.883,74 | 5.420,23 |
| | 12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOGRÁFICO, EQ | 12.330,00 | 58,00 | 58,00 | 12.272,00 | 58,00 | 58,00 | 0,00 |
| 188 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme | 12.330,00 | 58,00 | 58,00 | 12.272,00 | 58,00 | 58,00 | 0,00 |
| 188 | 4.4.90.52.30.00.00.00.0020 Máquinas e Equipamentos Enei | | 58,00 | 58,00 | | 58,00 | 58,00 | 0,00 |
| 188 | 4.4.90.52.33.00.00.00.0020 Equipamentos para Audio, Vide | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | 4.4.90.52.34.00.00.00.0020 Máquinas, Utensílios e Equipam | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | 4.4.90.52.35.00.00.00.0020 Equipamentos de Processamer | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INI | 513.000,00 | 40.157,74 | 80.207,97 | 432.792,03 | 36.290,16 | 74.825,74 | 5.382,23 |
| 207 | 3.1.90.04.00.00.00.00.0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO | 8.000,00 | 0,00 | 133,87 | 7.866,13 | 0,00 | 133,87 | 0,00 |
| 207 | 3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Contratações P/Tempo Determi | | 0,00 | 133,87 | | 0,00 | 133,87 | 0,00 |
| 208 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS | 13.000,00 | 2.212,72 | 4.166,88 | 8.833,12 | 2.212,72 | 4.166,88 | 0,00 |
| 208 | 3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contribuição Entidade P/Atend. | | 2.212,72 | 4.166,88 | | 2.212,72 | 4.166,88 | 0,00 |
| 209 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E VANTAGEN | 330.000,00 | 26.469,15 | 56.765,83 | 273.234,17 | 26.469,15 | 56.765,83 | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | 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 EDU | 6.814.876,55 | 475.565,05 | 987.749,62 | 5.827.126,93 | 383.961,52 | 828.758,04 | 158.991,58 |
| | 05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV | 1.328.342,55 | 100.072,24 | 210.512,48 | 1.117.830,07 | 89.253,68 | 180.876,32 | 29.636,16 |
| | 0502.12 Educação | 1.328.342,55 | 100.072,24 | 210.512,48 | 1.117.830,07 | 89.253,68 | 180.876,32 | 29.636,16 |
| | 0502.12.365 Educação Infantil | 689.592,55 | 41.253,74 | 81.303,97 | 608.288,58 | 37.348,16 | 75.883,74 | 5.420,23 |
| | 0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar | 651.942,55 | 40.253,74 | 80.303,97 | 571.638,58 | 36.348,16 | 74.883,74 | 5.420,23 |
| | 12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INI | 513.000,00 | 40.157,74 | 80.207,97 | 432.792,03 | 36.290,16 | 74.825,74 | 5.382,23 |
| 209 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas: | | 22.706,81 | 42.384,51 | | 22.706,81 | 42.384,51 | 0,00 |
| 209 | 3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno | | 60,13 | 116,59 | | 60,13 | 116,59 | 0,00 |
| 209 | 3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade | | 2.329,50 | 4.109,95 | | 2.329,50 | 4.109,95 | 0,00 |
| 209 | 3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi | | 1.372,71 | 2.649,83 | | 1.372,71 | 2.649,83 | 0,00 |
| 209 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | 3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 7.504,95 | | 0,00 | 7.504,95 | 0,00 |
| 210 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0020 OUTRAS DESPESAS VARIAVL | 5.000,00 | 896,54 | 1.261,58 | 3.738,42 | 896,54 | 1.261,58 | 0,00 |
| 210 | 3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários | | 896,54 | 1.261,58 | | 896,54 | 1.261,58 | 0,00 |
| 211 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 47.000,00 | 3.844,68 | 8.140,21 | 38.859,79 | 3.844,68 | 8.140,21 | 0,00 |
| 211 | 3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuições Patronais para o | | 3.844,68 | 8.140,21 | | 3.844,68 | 8.140,21 | 0,00 |
| 212 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo | 30.000,00 | 4.665,03 | 4.665,03 | 25.334,97 | 0,00 | 0,00 | 4.665,03 |
| 212 | 3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de l | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos | | 4.529,03 | 4.529,03 | | 0,00 | 0,00 | 4.529,03 |
| 212 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de l | | 136,00 | 136,00 | | 0,00 | 0,00 | 136,00 |
| 213 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERV TERCEIROS - | 80.000,00 | 2.069,62 | 5.074,57 | 74.925,43 | 2.867,07 | 4.357,37 | 717,20 |
| 213 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de | | 155,00 | 155,00 | | 0,00 | 0,00 | 155,00 |
| 213 | 3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de administração | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica | | 58,18 | 182,69 | | 58,18 | 182,69 | 0,00 |
| 213 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações | | 134,34 | 330,72 | | 134,34 | 330,72 | 0,00 |
| 213 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0020 Serviços Gráficos | | 562,20 | 2.076,85 | | 1.514,65 | 1.514,65 | 562,20 |
| 213 | 3.3.90.39.90.00.00.00.0020 Serviços de Publicidade Legal | | 0,00 | 222,04 | | 0,00 | 222,04 | 0,00 |
| 213 | 3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários | | 1.159,90 | 2.037,10 | | 1.159,90 | 2.037,10 | 0,00 |
| 213 | 3.3.90.39.99.99.00.00.0020 DEMAIS SERVICOS DE TERC | | 0,00 | 70,17 | | 0,00 | 70,17 | 0,00 |
| | 12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERA | 126.612,55 | 38,00 | 38,00 | 126.574,55 | 0,00 | 0,00 | 38,00 |
| 214 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo | 76.612,55 | 38,00 | 38,00 | 76.574,55 | 0,00 | 0,00 | 38,00 |
| 214 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de l | | 38,00 | 38,00 | | 0,00 | 0,00 | 38,00 |
| 215 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERV TERCEIROS - | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | 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 EDU | 6.814.876,55 | 475.565,05 | 987.749,62 | 5.827.126,93 | 383.961,52 | 828.758,04 | 158.991,58 |
| | 05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV | 1.328.342,55 | 100.072,24 | 210.512,48 | 1.117.830,07 | 89.253,68 | 180.876,32 | 29.636,16 |
| | 0502.12 Educação | 1.328.342,55 | 100.072,24 | 210.512,48 | 1.117.830,07 | 89.253,68 | 180.876,32 | 29.636,16 |
| | 0502.12.365 Educação Infantil | 689.592,55 | 41.253,74 | 81.303,97 | 608.288,58 | 37.348,16 | 75.883,74 | 5.420,23 |
| | 0502.12.365.0047 Ensino Regular | 33.650,00 | 0,00 | 0,00 | 33.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.365.0047.1.089 CONSTRUÇÃO, E AMPLIAÇÃO | 33.650,00 | 0,00 | 0,00 | 33.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações | 33.650,00 | 0,00 | 0,00 | 33.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 553 | 4.4.90.51.00.00.00.00.1297 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | 4.4.90.51.99.00.00.00.0020 Outras Obras e Instalações | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV | 3.825.648,00 | 311.715,21 | 632.828,65 | 3.192.819,35 | 257.632,48 | 578.745,92 | 54.082,73 |
| | 0503.12 Educação | 3.825.648,00 | 311.715,21 | 632.828,65 | 3.192.819,35 | 257.632,48 | 578.745,92 | 54.082,73 |
| | 0503.12.361 Ensino Fundamental | 2.890.607,87 | 241.685,82 | 464.736,24 | 2.425.871,63 | 187.603,09 | 410.653,51 | 54.082,73 |
| | 0503.12.361.0028 Assistencia ao Educando | 579.791,65 | 65.013,30 | 65.013,30 | 514.778,35 | 13.130,62 | 13.130,62 | 51.882,68 |
| | 12.361.0028.1.108 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/T | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR | 449.791,65 | 65.013,30 | 65.013,30 | 384.778,35 | 13.130,62 | 13.130,62 | 51.882,68 |
| 220 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo | 68.000,00 | 52.463,50 | 52.463,50 | 15.536,50 | 2.380,82 | 2.380,82 | 50.082,68 |
| 220 | 3.3.90.30.01.00.00.01.0031 Gasolina | | 6.872,50 | 6.872,50 | | 582,78 | 582,78 | 6.289,72 |
| 220 | 3.3.90.30.01.00.00.02.0031 Oleo diesel | | 38.171,00 | 38.171,00 | | 1.798,04 | 1.798,04 | 36.372,96 |
| 220 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0031 material para Manutenção de V | | 7.420,00 | 7.420,00 | | 0,00 | 0,00 | 7.420,00 |
| 221 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0031 OUTROS SERV TERCEIROS - | 381.791,65 | 12.549,80 | 12.549,80 | 369.241,85 | 10.749,80 | 10.749,80 | 1.800,00 |
| 221 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de | | 1.800,00 | 1.800,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 221 | 3.3.90.39.99.03.00.00.0031 Serviços de Transporte Escolar | | 10.749,80 | 10.749,80 | | 10.749,80 | 10.749,80 | 0,00 |
| | 0503.12.361.0047 Ensino Regular | 2.310.816,22 | 176.672,52 | 399.722,94 | 1.911.093,28 | 174.472,47 | 397.522,89 | 2.200,05 |
| | 12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQ | 12.816,82 | 0,00 | 0,00 | 12.816,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma | 12.816,82 | 0,00 | 0,00 | 12.816,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | 4.4.90.52.34.00.00.00.0031 Máquinas, Utensílios e Equipam | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0031 Obras e Instalações | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUPERA | 50.000,00 | 38,00 | 394,64 | 49.605,36 | 0,00 | 356,64 | 38,00 |
| 222 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo | 20.000,00 | 38,00 | 394,64 | 19.605,36 | 0,00 | 356,64 | 38,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | 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 EDU | 6.814.876,55 | 475.565,05 | 987.749,62 | 5.827.126,93 | 383.961,52 | 828.758,04 | 158.991,58 |
| | 05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV | 3.825.648,00 | 311.715,21 | 632.828,65 | 3.192.819,35 | 257.632,48 | 578.745,92 | 54.082,73 |
| | 0503.12 Educação | 3.825.648,00 | 311.715,21 | 632.828,65 | 3.192.819,35 | 257.632,48 | 578.745,92 | 54.082,73 |
| | 0503.12.361 Ensino Fundamental | 2.890.607,87 | 241.685,82 | 464.736,24 | 2.425.871,63 | 187.603,09 | 410.653,51 | 54.082,73 |
| | 0503.12.361.0047 Ensino Regular | 2.310.816,22 | 176.672,52 | 399.722,94 | 1.911.093,28 | 174.472,47 | 397.522,89 | 2.200,05 |
| | 12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUPERA | 50.000,00 | 38,00 | 394,64 | 49.605,36 | 0,00 | 356,64 | 38,00 |
| 222 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de I | | 38,00 | 394,64 | | 0,00 | 356,64 | 38,00 |
| 222 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0031 material para Manutenção de V | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0031 OUTROS SERV TERCEIROS - | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | 3.3.90.39.20.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0031 Serviços de Telecomunicações | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL | 551.999,40 | 46.890,94 | 101.060,34 | 450.939,06 | 44.728,89 | 98.898,29 | 2.162,05 |
| 224 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS | 88.000,00 | 6.568,36 | 13.708,31 | 74.291,69 | 6.568,36 | 13.708,31 | 0,00 |
| 224 | 3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contribuição Entidade P/Atend. | | 6.568,36 | 13.708,31 | | 6.568,36 | 13.708,31 | 0,00 |
| 225 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E VANTAGEN | 369.999,40 | 32.026,34 | 72.289,49 | 297.709,91 | 32.026,34 | 72.289,49 | 0,00 |
| 225 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixa: | | 26.763,66 | 51.898,14 | | 26.763,66 | 51.898,14 | 0,00 |
| 225 | 3.1.90.11.04.00.00.00.0031 Adicional Noturno | | 292,11 | 538,28 | | 292,11 | 538,28 | 0,00 |
| 225 | 3.1.90.11.10.00.00.00.0031 Adicional de Insalubridade | | 1.223,33 | 2.254,54 | | 1.223,33 | 2.254,54 | 0,00 |
| 225 | 3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu | | 1.911,56 | 3.760,93 | | 1.911,56 | 3.760,93 | 0,00 |
| 225 | 3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi | | 1.835,68 | 3.613,09 | | 1.835,68 | 3.613,09 | 0,00 |
| 225 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | 3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 10.224,51 | | 0,00 | 10.224,51 | 0,00 |
| 226 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE | 10.000,00 | 1.791,63 | 3.241,05 | 6.758,95 | 1.791,63 | 3.241,05 | 0,00 |
| 226 | 3.1.90.16.44.00.00.00.0031 Serviços Extraordinários | | 1.791,63 | 3.241,05 | | 1.791,63 | 3.241,05 | 0,00 |
| 227 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 56.000,00 | 4.342,56 | 9.659,44 | 46.340,56 | 4.342,56 | 9.659,44 | 0,00 |
| 227 | 3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuições Patronais para o | | 4.342,56 | 9.659,44 | | 4.342,56 | 9.659,44 | 0,00 |
| 228 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo | 20.000,00 | 2.162,05 | 2.162,05 | 17.837,95 | 0,00 | 0,00 | 2.162,05 |
| 228 | 3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0031 Material de Processamento de I | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos | | 2.162,05 | 2.162,05 | | 0,00 | 0,00 | 2.162,05 |
| 229 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0031 OUTROS SERV TERCEIROS - | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | 3.3.90.39.20.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0031 Serviços Gráficos | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE | 1.676.000,00 | 129.743,58 | 298.267,96 | 1.377.732,04 | 129.743,58 | 298.267,96 | 0,00 |
| 230 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E VANTAGEN | 1.500.000,00 | 115.517,69 | 266.441,93 | 1.233.558,07 | 115.517,69 | 266.441,93 | 0,00 |
| 230 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixa: | | 103.849,70 | 207.893,80 | | 103.849,70 | 207.893,80 | 0,00 |
| 230 | 3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu | | 4.488,10 | 7.121,60 | | 4.488,10 | 7.121,60 | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | 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 EDU | 6.814.876,55 | 475.565,05 | 987.749,62 | 5.827.126,93 | 383.961,52 | 828.758,04 | 158.991,58 |
| | 05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV | 3.825.648,00 | 311.715,21 | 632.828,65 | 3.192.819,35 | 257.632,48 | 578.745,92 | 54.082,73 |
| | 0503.12 Educação | 3.825.648,00 | 311.715,21 | 632.828,65 | 3.192.819,35 | 257.632,48 | 578.745,92 | 54.082,73 |
| | 0503.12.361 Ensino Fundamental | 2.890.607,87 | 241.685,82 | 464.736,24 | 2.425.871,63 | 187.603,09 | 410.653,51 | 54.082,73 |
| | 0503.12.361.0047 Ensino Regular | 2.310.816,22 | 176.672,52 | 399.722,94 | 1.911.093,28 | 174.472,47 | 397.522,89 | 2.200,05 |
| | 12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE | 1.676.000,00 | 129.743,58 | 298.267,96 | 1.377.732,04 | 129.743,58 | 298.267,96 | 0,00 |
| 230 | 3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi | | 7.179,89 | 13.989,74 | | 7.179,89 | 13.989,74 | 0,00 |
| 230 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | 3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 37.436,79 | | 0,00 | 37.436,79 | 0,00 |
| 231 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 176.000,00 | 14.225,89 | 31.826,03 | 144.173,97 | 14.225,89 | 31.826,03 | 0,00 |
| 231 | 3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuições Patronais para o | | 14.225,89 | 31.826,03 | | 14.225,89 | 31.826,03 | 0,00 |
| | 0503.12.365 Educação Infantil | 760.500,00 | 55.610,39 | 130.526,75 | 629.973,25 | 55.610,39 | 130.526,75 | 0,00 |
| | 0503.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar | 710.500,00 | 55.422,94 | 130.091,95 | 580.408,05 | 55.422,94 | 130.091,95 | 0,00 |
| | 12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE | 710.500,00 | 55.422,94 | 130.091,95 | 580.408,05 | 55.422,94 | 130.091,95 | 0,00 |
| 237 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E VANTAGEN | 640.000,00 | 49.342,98 | 116.533,31 | 523.466,69 | 49.342,98 | 116.533,31 | 0,00 |
| 237 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 44.172,63 | 90.253,48 | | 44.172,63 | 90.253,48 | 0,00 |
| 237 | 3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu | | 2.269,63 | 4.043,98 | | 2.269,63 | 4.043,98 | 0,00 |
| 237 | 3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi | | 2.900,72 | 5.438,07 | | 2.900,72 | 5.438,07 | 0,00 |
| 237 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237 | 3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 16.797,78 | | 0,00 | 16.797,78 | 0,00 |
| 238 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS | 500,00 | 0,00 | 105,96 | 394,04 | 0,00 | 105,96 | 0,00 |
| 238 | 3.1.90.16.44.00.00.00.0031 Serviços Extraordinários | | 0,00 | 105,96 | | 0,00 | 105,96 | 0,00 |
| 239 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 70.000,00 | 6.079,96 | 13.452,68 | 56.547,32 | 6.079,96 | 13.452,68 | 0,00 |
| 239 | 3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuições Patronais para o | | 6.079,96 | 13.452,68 | | 6.079,96 | 13.452,68 | 0,00 |
| | 0503.12.365.0051 Assistencia Maternal | 50.000,00 | 187,45 | 434,80 | 49.565,20 | 187,45 | 434,80 | 0,00 |
| | 12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | 4.4.90.52.33.00.00.00.0031 Equipamentos para Audio, Vide | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES | 30.000,00 | 187,45 | 434,80 | 29.565,20 | 187,45 | 434,80 | 0,00 |
| 232 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0031 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - | 20.000,00 | 187,45 | 434,80 | 19.565,20 | 187,45 | 434,80 | 0,00 |
| 233 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0031 Serviços de Energia Elétrica | | 17,45 | 34,90 | | 17,45 | 34,90 | 0,00 |
| 233 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0031 Serviços de Agua e Esgoto | | 58,16 | 98,77 | | 58,16 | 98,77 | 0,00 |
| 233 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0031 Serviços de Telecomunicações | | 111,84 | 301,13 | | 111,84 | 301,13 | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | 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 EDU | 6.814.876,55 | 475.565,05 | 987.749,62 | 5.827.126,93 | 383.961,52 | 828.758,04 | 158.991,58 |
| | 05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV | 3.825.648,00 | 311.715,21 | 632.828,65 | 3.192.819,35 | 257.632,48 | 578.745,92 | 54.082,73 |
| | 0503.12 Educação | 3.825.648,00 | 311.715,21 | 632.828,65 | 3.192.819,35 | 257.632,48 | 578.745,92 | 54.082,73 |
| | 0503.12.367 Educação Especial | 174.540,13 | 14.419,00 | 37.565,66 | 136.974,47 | 14.419,00 | 37.565,66 | 0,00 |
| | 0503.12.367.0052 Assistencia a Educacao Especia | 174.540,13 | 14.419,00 | 37.565,66 | 136.974,47 | 14.419,00 | 37.565,66 | 0,00 |
| | 12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃ | 174.540,13 | 14.419,00 | 37.565,66 | 136.974,47 | 14.419,00 | 37.565,66 | 0,00 |
| 234 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E VANTAGEN | 151.040,13 | 12.647,18 | 33.406,40 | 117.633,73 | 12.647,18 | 33.406,40 | 0,00 |
| 234 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 11.704,51 | 24.902,00 | | 11.704,51 | 24.902,00 | 0,00 |
| 234 | 3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Função | | 0,00 | 1.828,54 | | 0,00 | 1.828,54 | 0,00 |
| 234 | 3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Serviço | | 942,67 | 1.804,43 | | 942,67 | 1.804,43 | 0,00 |
| 234 | 3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 4.871,43 | | 0,00 | 4.871,43 | 0,00 |
| 235 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 23.000,00 | 1.771,82 | 4.159,26 | 18.840,74 | 1.771,82 | 4.159,26 | 0,00 |
| 236 | 3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuições Patronais para o | | 1.771,82 | 4.159,26 | | 1.771,82 | 4.159,26 | 0,00 |
| | 05.04 MANUTENÇÃO E DESENVOLV.ENS | 738.986,00 | 0,00 | 0,00 | 738.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0504.12 Educação | 738.986,00 | 0,00 | 0,00 | 738.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0504.12.306 Alimentação e Nutrição | 115.859,00 | 0,00 | 0,00 | 115.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando | 115.859,00 | 0,00 | 0,00 | 115.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS | 115.859,00 | 0,00 | 0,00 | 115.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1041 Material de Consumo | 58.904,00 | 0,00 | 0,00 | 58.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1169 Material de Consumo | 29.142,00 | 0,00 | 0,00 | 29.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1256 Material de Consumo | 19.080,00 | 0,00 | 0,00 | 19.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1282 Material de Consumo | 2.373,00 | 0,00 | 0,00 | 2.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1295 Material de Consumo | 6.360,00 | 0,00 | 0,00 | 6.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241 | 3.3.90.30.07.00.00.00.1041 Generos de Alimentação | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | 3.3.90.30.07.00.00.00.1169 Generos de Alimentação | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | 3.3.90.30.07.00.00.00.1256 Generos de Alimentação | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | 3.3.90.30.07.00.00.00.1282 Generos de Alimentação | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245 | 3.3.90.30.07.00.00.00.1295 Generos de Alimentação | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0504.12.361 Ensino Fundamental | 597.127,00 | 0,00 | 0,00 | 597.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0504.12.361.0028 Assistencia ao Educando | 597.127,00 | 0,00 | 0,00 | 597.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.361.0028.1.138 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCO | 214.880,00 | 0,00 | 0,00 | 214.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 518 | 4.4.90.52.00.00.00.00.1300 Equipamentos e Material Permanente | 214.880,00 | 0,00 | 0,00 | 214.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 518 | 4.4.90.52.52.00.00.00.1300 Veiculos de Tração Mecânica | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | 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 EDU | 6.814.876,55 | 475.565,05 | 987.749,62 | 5.827.126,93 | 383.961,52 | 828.758,04 | 158.991,58 |
| | 05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.EN | 738.986,00 | 0,00 | 0,00 | 738.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0504.12 Educação | 738.986,00 | 0,00 | 0,00 | 738.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0504.12.361 Ensino Fundamental | 597.127,00 | 0,00 | 0,00 | 597.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0504.12.361.0028 Assistencia ao Educando | 597.127,00 | 0,00 | 0,00 | 597.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | 3.3.90.39.00.00.00.1056 OUTROS SERV TERCEIROS - | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | 3.3.90.39.99.03.00.00.1056 Serviços de Transporte Escolar | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR | 278.725,00 | 0,00 | 0,00 | 278.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246 | 3.3.90.32.00.00.00.00.1023 Material, bem ou serviço para d | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1023 OUTROS SERV TERCEIROS - | 268.725,00 | 0,00 | 0,00 | 268.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247 | 3.3.90.39.99.03.00.00.1023 Serviços de Transporte Escolar | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES E | 48.522,00 | 0,00 | 0,00 | 48.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1054 OUTROS SERV TERCEIROS - | 48.522,00 | 0,00 | 0,00 | 48.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248 | 3.3.90.39.99.03.00.00.1054 Serviços de Transporte Escolar | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0504.12.362 Ensino Médio | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0504.12.362.0028 Assistencia ao Educando | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.362.0028.2.070 TRANSPORTE DE ESTUDANTI | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1055 OUTROS SERV TERCEIROS - | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249 | 3.3.90.39.99.03.00.00.1055 Serviços de Transporte Escolar | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE | 595.100,00 | 38.126,92 | 99.349,50 | 495.750,50 | 15.361,25 | 28.013,38 | 71.336,12 |
| | 0505.12 Educação | 195.000,00 | 15.364,41 | 41.238,09 | 153.761,91 | 4.401,41 | 5.964,64 | 35.273,45 |
| | 0505.12.122 Administração Geral | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0505.12.122.0046 Administracao do Sistema Educ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHC | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253 | 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 |
| 254 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254 | 3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessc | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | 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 EDU | 6.814.876,55 | 475.565,05 | 987.749,62 | 5.827.126,93 | 383.961,52 | 828.758,04 | 158.991,58 |
| | 05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE | 595.100,00 | 38.126,92 | 99.349,50 | 495.750,50 | 15.361,25 | 28.013,38 | 71.336,12 |
| | 0505.12 Educação | 195.000,00 | 15.364,41 | 41.238,09 | 153.761,91 | 4.401,41 | 5.964,64 | 35.273,45 |
| | 0505.12.128 Formação de Recursos Humano | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0505.12.128.0013 Assistencia Financeira | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.128.0013.2.223 MANUTENÇÃO DO PROGRAM. | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283 | 3.3.60.41.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0505.12.306 Alimentação e Nutrição | 102.000,00 | 12.124,30 | 35.997,98 | 66.002,02 | 1.995,27 | 2.058,50 | 33.939,48 |
| | 0505.12.306.0028 Assistencia ao Educando | 102.000,00 | 12.124,30 | 35.997,98 | 66.002,02 | 1.995,27 | 2.058,50 | 33.939,48 |
| | 12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DI | 100.000,00 | 12.124,30 | 35.997,98 | 64.002,02 | 1.995,27 | 2.058,50 | 33.939,48 |
| 255 | 3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo | 95.000,00 | 12.053,34 | 35.863,79 | 59.136,21 | 1.924,31 | 1.924,31 | 33.939,48 |
| 255 | 3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina | | 2.474,10 | 2.474,10 | | 178,68 | 178,68 | 2.295,42 |
| 255 | 3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/ | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 | 3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra | | 6.772,75 | 6.772,75 | | 450,45 | 450,45 | 6.322,30 |
| 255 | 3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação | | 0,00 | 23.810,45 | | 1.295,18 | 1.295,18 | 22.515,27 |
| 255 | 3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha | | 2.806,49 | 2.806,49 | | 0,00 | 0,00 | 2.806,49 |
| 255 | 3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de V | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 5.000,00 | 70,96 | 134,19 | 4.865,81 | 70,96 | 134,19 | 0,00 |
| 256 | 3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256 | 3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações | | 70,96 | 134,19 | | 70,96 | 134,19 | 0,00 |
| 256 | 3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0505.12.362 Ensino Médio | 15.000,00 | 1.740,11 | 2.240,11 | 12.759,89 | 906,14 | 906,14 | 1.333,97 |
| | 0505.12.362.0013 Assistencia Financeira | 10.000,00 | 1.740,11 | 2.240,11 | 7.759,89 | 906,14 | 906,14 | 1.333,97 |
| | 12.362.0013.2.073 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO | 10.000,00 | 1.740,11 | 2.240,11 | 7.759,89 | 906,14 | 906,14 | 1.333,97 |
| 257 | 3.3.50.43.00.00.00.00.00001 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 10.000,00 | 1.740,11 | 2.240,11 | 7.759,89 | 906,14 | 906,14 | 1.333,97 |
| 257 | 3.3.50.43.01.00.00.00.00001 INSTITUIÇÕES DE CARATER | | 500,00 | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 257 | 3.3.50.43.99.00.00.00.00001 Outras Instituições Privadas | | 1.240,11 | 1.240,11 | | 906,14 | 906,14 | 333,97 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | 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 EDU | 6.814.876,55 | 475.565,05 | 987.749,62 | 5.827.126,93 | 383.961,52 | 828.758,04 | 158.991,58 |
| | 05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE | 595.100,00 | 38.126,92 | 99.349,50 | 495.750,50 | 15.361,25 | 28.013,38 | 71.336,12 |
| | 0505.12 Educação | 195.000,00 | 15.364,41 | 41.238,09 | 153.761,91 | 4.401,41 | 5.964,64 | 35.273,45 |
| | 0505.12.362 Ensino Médio | 15.000,00 | 1.740,11 | 2.240,11 | 12.759,89 | 906,14 | 906,14 | 1.333,97 |
| | 0505.12.362.0028 Assistencia ao Educando | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.362.0028.2.074 TRANSPORTE DE ESTUDANTI | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0505.12.364 Ensino Superior | 68.000,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 65.000,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | 0505.12.364.0013 Assistencia Financeira | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.364.0013.2.076 CONTRIBUIÇÃO PARA O TRAN | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259 | 3.3.50.41.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259 | 3.3.50.41.08.00.00.00.00001 Entidades Representativas de C | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.364.0013.2.229 APOIO A INSTITUIÇÕES PRIVA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284 | 3.3.50.43.00.00.00.00.00001 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0505.12.364.0024 Cooperacao Tecnica | 18.000,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 15.000,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | 12.364.0024.2.077 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO | 18.000,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 15.000,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 260 | 3.3.50.43.00.00.00.00.00001 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 18.000,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 15.000,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 260 | 3.3.50.43.01.00.00.00.00001 INSTITUIÇÕES DE CARATER | | 1.500,00 | 3.000,00 | | 1.500,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | 0505.13 Cultura | 278.600,00 | 8.629,74 | 15.839,01 | 262.760,99 | 7.501,12 | 14.710,39 | 1.128,62 |
| | 0505.13.392 Difusão Cultural | 278.600,00 | 8.629,74 | 15.839,01 | 262.760,99 | 7.501,12 | 14.710,39 | 1.128,62 |
| | 0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural | 278.600,00 | 8.629,74 | 15.839,01 | 262.760,99 | 7.501,12 | 14.710,39 | 1.128,62 |
| | 13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBI | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | 4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD | 78.600,00 | 7.429,74 | 14.639,01 | 63.960,99 | 6.301,12 | 13.510,39 | 1.128,62 |
| 261 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN | 53.000,00 | 5.130,95 | 11.629,82 | 41.370,18 | 5.130,95 | 11.629,82 | 0,00 |
| 261 | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixa: | | 4.837,77 | 9.322,13 | | 4.837,77 | 9.322,13 | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | 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 EDU | 6.814.876,55 | 475.565,05 | 987.749,62 | 5.827.126,93 | 383.961,52 | 828.758,04 | 158.991,58 |
| | 05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE | 595.100,00 | 38.126,92 | 99.349,50 | 495.750,50 | 15.361,25 | 28.013,38 | 71.336,12 |
| | 0505.13 Cultura | 278.600,00 | 8.629,74 | 15.839,01 | 262.760,99 | 7.501,12 | 14.710,39 | 1.128,62 |
| | 0505.13.392 Difusão Cultural | 278.600,00 | 8.629,74 | 15.839,01 | 262.760,99 | 7.501,12 | 14.710,39 | 1.128,62 |
| | 0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural | 278.600,00 | 8.629,74 | 15.839,01 | 262.760,99 | 7.501,12 | 14.710,39 | 1.128,62 |
| | 13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD | 78.600,00 | 7.429,74 | 14.639,01 | 63.960,99 | 6.301,12 | 13.510,39 | 1.128,62 |
| 261 | 3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade | | 58,58 | 152,38 | | 58,58 | 152,38 | 0,00 |
| 261 | 3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu | | 0,00 | 56,18 | | 0,00 | 56,18 | 0,00 |
| 261 | 3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi | | 234,60 | 502,99 | | 234,60 | 502,99 | 0,00 |
| 261 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | 3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 1.596,14 | | 0,00 | 1.596,14 | 0,00 |
| 262 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGACOES PATRONAIS | 5.500,00 | 463,44 | 999,99 | 4.500,01 | 463,44 | 999,99 | 0,00 |
| 262 | 3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores | | 463,44 | 999,99 | | 463,44 | 999,99 | 0,00 |
| 263 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE | 100,00 | 0,00 | 13,06 | 86,94 | 0,00 | 13,06 | 0,00 |
| 263 | 3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários | | 0,00 | 13,06 | | 0,00 | 13,06 | 0,00 |
| 264 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 4.000,00 | 1.128,62 | 1.128,62 | 2.871,38 | 0,00 | 0,00 | 1.128,62 |
| 265 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação | | 240,78 | 240,78 | | 0,00 | 0,00 | 240,78 |
| 265 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos | | 887,84 | 887,84 | | 0,00 | 0,00 | 887,84 |
| 266 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 15.000,00 | 706,73 | 867,52 | 14.132,48 | 706,73 | 867,52 | 0,00 |
| 266 | 3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Ani | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266 | 3.3.90.39.10.00.00.00.0001 Locação de Imóveis | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de | | 580,00 | 580,00 | | 580,00 | 580,00 | 0,00 |
| 266 | 3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto | | 42,56 | 83,17 | | 42,56 | 83,17 | 0,00 |
| 266 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações | | 84,17 | 204,35 | | 84,17 | 204,35 | 0,00 |
| 266 | 3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Fotc | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266 | 3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessc | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CU | 157.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 155.800,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 267 | 3.3.50.43.00.00.00.00.0001 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268 | 3.3.90.30.15.00.00.00.0001 Material para Festividades e Ho | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269 | 3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiacoos Culturais,Artist.Cier | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269 | 3.3.90.31.01.00.00.00.0001 Premiações Culturais | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | 3.3.90.36.99.00.00.00.0001 Outros Serviços | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 40.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 38.800,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 271 | 3.3.90.39.23.00.00.00.0001 Festividades e Homenagens | | 1.200,00 | 1.200,00 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | 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 EDU | 6.814.876,55 | 475.565,05 | 987.749,62 | 5.827.126,93 | 383.961,52 | 828.758,04 | 158.991,58 |
| | 05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE | 595.100,00 | 38.126,92 | 99.349,50 | 495.750,50 | 15.361,25 | 28.013,38 | 71.336,12 |
| | 0505.13 Cultura | 278.600,00 | 8.629,74 | 15.839,01 | 262.760,99 | 7.501,12 | 14.710,39 | 1.128,62 |
| | 0505.13.392 Difusão Cultural | 278.600,00 | 8.629,74 | 15.839,01 | 262.760,99 | 7.501,12 | 14.710,39 | 1.128,62 |
| | 0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural | 278.600,00 | 8.629,74 | 15.839,01 | 262.760,99 | 7.501,12 | 14.710,39 | 1.128,62 |
| | 13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 272 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273 | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.392.0054.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E I | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274 | 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 |
| 275 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E IN | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276 | 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 |
| 277 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0505.27 Desporto e Lazer | 121.500,00 | 14.132,77 | 42.272,40 | 79.227,60 | 3.458,72 | 7.338,35 | 34.934,05 |
| | 0505.27.812 Desporto Comunitário | 121.500,00 | 14.132,77 | 42.272,40 | 79.227,60 | 3.458,72 | 7.338,35 | 34.934,05 |
| | 0505.27.812.0103 Desporto Comunitario | 121.500,00 | 14.132,77 | 42.272,40 | 79.227,60 | 3.458,72 | 7.338,35 | 34.934,05 |
| | 27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD | 101.500,00 | 8.610,37 | 36.750,00 | 64.750,00 | 3.357,92 | 7.237,55 | 29.512,45 |
| 278 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN | 40.000,00 | 3.313,68 | 7.150,12 | 32.849,88 | 3.313,68 | 7.150,12 | 0,00 |
| 278 | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas: | | 3.188,49 | 5.948,27 | | 3.188,49 | 5.948,27 | 0,00 |
| 278 | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi | | 125,19 | 242,74 | | 125,19 | 242,74 | 0,00 |
| 278 | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 959,11 | | 0,00 | 959,11 | 0,00 |
| 279 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279 | 3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 11.000,00 | 252,47 | 252,47 | 10.747,53 | 0,00 | 0,00 | 252,47 |
| 280 | 3.3.90.30.14.00.00.00.00001 Material Educativo e Esportivo | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | 3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | 3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha | | 4,25 | 4,25 | | 0,00 | 0,00 | 4,25 |
| 280 | 3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos | | 248,22 | 248,22 | | 0,00 | 0,00 | 248,22 |
| 281 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 50.000,00 | 5.044,22 | 29.347,41 | 20.652,59 | 44,24 | 87,43 | 29.259,98 |
| 281 | 3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 20.060,00 | | 0,00 | 0,00 | 20.060,00 |
| 281 | 3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis | | 4.999,98 | 4.999,98 | | 0,00 | 0,00 | 4.999,98 |
| 281 | 3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C | | 0,00 | 4.200,00 | | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 281 | 3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações | | 44,24 | 87,43 | | 44,24 | 87,43 | 0,00 |
| 281 | 3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281 | 3.3.90.39.99.04.00.00.00001 SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT. I | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | 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 EDU | 6.814.876,55 | 475.565,05 | 987.749,62 | 5.827.126,93 | 383.961,52 | 828.758,04 | 158.991,58 |
| | 05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE | 595.100,00 | 38.126,92 | 99.349,50 | 495.750,50 | 15.361,25 | 28.013,38 | 71.336,12 |
| | 0505.27 Desporto e Lazer | 121.500,00 | 14.132,77 | 42.272,40 | 79.227,60 | 3.458,72 | 7.338,35 | 34.934,05 |
| | 0505.27.812 Desporto Comunitário | 121.500,00 | 14.132,77 | 42.272,40 | 79.227,60 | 3.458,72 | 7.338,35 | 34.934,05 |
| | 0505.27.812.0103 Desporto Comunitario | 121.500,00 | 14.132,77 | 42.272,40 | 79.227,60 | 3.458,72 | 7.338,35 | 34.934,05 |
| | 27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD | 101.500,00 | 8.610,37 | 36.750,00 | 64.750,00 | 3.357,92 | 7.237,55 | 29.512,45 |
| 281 | 3.3.90.39.99.99.00.00.0001 DEMAIS SERVICOS DE TERC | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÃO | 20.000,00 | 5.522,40 | 5.522,40 | 14.477,60 | 100,80 | 100,80 | 5.421,60 |
| 282 | 3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiaco es Culturais,Artist.Cier | 20.000,00 | 5.522,40 | 5.522,40 | 14.477,60 | 100,80 | 100,80 | 5.421,60 |
| 282 | 3.3.90.31.04.00.00.00.0001 Premiações Desportivas | | 5.522,40 | 5.522,40 | | 100,80 | 100,80 | 5.421,60 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | 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 | 4.242.988,00 | 592.441,94 | 916.319,75 | 3.326.668,25 | 247.390,40 | 409.274,44 | 507.045,31 |
| | 06.01 SERVIÇOS URBANOS | 2.784.988,00 | 260.317,00 | 485.490,14 | 2.299.497,86 | 149.830,01 | 281.589,56 | 203.900,58 |
| | 0601.04 Administração | 321.000,00 | 30.305,60 | 55.365,32 | 265.634,68 | 26.222,48 | 51.217,20 | 4.148,12 |
| | 0601.04.122 Administração Geral | 321.000,00 | 30.305,60 | 55.365,32 | 265.634,68 | 26.222,48 | 51.217,20 | 4.148,12 |
| | 0601.04.122.0010 Administracao Governamental | 315.000,00 | 30.305,60 | 55.365,32 | 259.634,68 | 26.222,48 | 51.217,20 | 4.148,12 |
| | 04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN | 315.000,00 | 30.305,60 | 55.365,32 | 259.634,68 | 26.222,48 | 51.217,20 | 4.148,12 |
| 302 | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS | 33.000,00 | 3.156,14 | 6.093,38 | 26.906,62 | 3.156,14 | 6.093,38 | 0,00 |
| 302 | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contribuição Entidade P/Atend. | | 3.156,14 | 6.093,38 | | 3.156,14 | 6.093,38 | 0,00 |
| 303 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN | 105.000,00 | 9.898,19 | 19.051,86 | 85.948,14 | 9.898,19 | 19.051,86 | 0,00 |
| 303 | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 5.568,35 | 10.523,73 | | 5.568,35 | 10.523,73 | 0,00 |
| 303 | 3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade | | 206,76 | 394,36 | | 206,76 | 394,36 | 0,00 |
| 303 | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi | | 47,83 | 107,13 | | 47,83 | 107,13 | 0,00 |
| 303 | 3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário | | 119,91 | 119,91 | | 119,91 | 119,91 | 0,00 |
| 303 | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional | | 527,31 | 1.050,67 | | 527,31 | 1.050,67 | 0,00 |
| 303 | 3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios | | 3.428,03 | 6.856,06 | | 3.428,03 | 6.856,06 | 0,00 |
| 304 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGACOES PATRONAIS | 44.000,00 | 3.384,29 | 6.632,42 | 37.367,58 | 3.384,29 | 6.632,42 | 0,00 |
| 304 | 3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores | | 2.615,74 | 5.095,32 | | 2.615,74 | 5.095,32 | 0,00 |
| 304 | 3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos | | 768,55 | 1.537,10 | | 768,55 | 1.537,10 | 0,00 |
| 305 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVI | 3.000,00 | 0,00 | 16,73 | 2.983,27 | 0,00 | 16,73 | 0,00 |
| 305 | 3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários | | 0,00 | 16,73 | | 0,00 | 16,73 | 0,00 |
| 306 | 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 92.000,00 | 7.803,80 | 15.103,35 | 76.896,65 | 7.803,80 | 15.103,35 | 0,00 |
| 306 | 3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuições Patronais para o | | 7.803,80 | 15.103,35 | | 7.803,80 | 15.103,35 | 0,00 |
| 307 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 12.000,00 | 3.465,78 | 3.465,78 | 8.534,22 | 0,00 | 0,00 | 3.465,78 |
| 307 | 3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra | | 409,50 | 409,50 | | 0,00 | 0,00 | 409,50 |
| 307 | 3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação | | 1.388,40 | 1.388,40 | | 0,00 | 0,00 | 1.388,40 |
| 307 | 3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 307 | 3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 307 | 3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha | | 646,04 | 646,04 | | 0,00 | 0,00 | 646,04 |
| 307 | 3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos | | 1.021,84 | 1.021,84 | | 0,00 | 0,00 | 1.021,84 |
| 307 | 3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 307 | 3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 307 | 3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 307 | 3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 307 | 3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 308 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 26.000,00 | 2.597,40 | 5.001,80 | 20.998,20 | 1.980,06 | 4.319,46 | 682,34 |
| 308 | 3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 132,00 | | 0,00 | 132,00 | 0,00 |
| 308 | 3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares | | 747,34 | 812,34 | | 65,00 | 130,00 | 682,34 |
| 308 | 3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 65,00 | | 65,00 | 65,00 | 0,00 |
| 308 | 3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica | | 1.133,37 | 2.473,87 | | 1.133,37 | 2.473,87 | 0,00 |
| 308 | 3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto | | 34,76 | 261,15 | | 34,76 | 261,15 | 0,00 |
| 308 | 3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações | | 681,93 | 1.257,44 | | 681,93 | 1.257,44 | 0,00 |
| 308 | 3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | 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 | 4.242.988,00 | 592.441,94 | 916.319,75 | 3.326.668,25 | 247.390,40 | 409.274,44 | 507.045,31 |
| | 06.01 SERVIÇOS URBANOS | 2.784.988,00 | 260.317,00 | 485.490,14 | 2.299.497,86 | 149.830,01 | 281.589,56 | 203.900,58 |
| | 0601.04 Administração | 321.000,00 | 30.305,60 | 55.365,32 | 265.634,68 | 26.222,48 | 51.217,20 | 4.148,12 |
| | 0601.04.122 Administração Geral | 321.000,00 | 30.305,60 | 55.365,32 | 265.634,68 | 26.222,48 | 51.217,20 | 4.148,12 |
| | 0601.04.122.0010 Administracao Governamental | 315.000,00 | 30.305,60 | 55.365,32 | 259.634,68 | 26.222,48 | 51.217,20 | 4.148,12 |
| | 04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN | 315.000,00 | 30.305,60 | 55.365,32 | 259.634,68 | 26.222,48 | 51.217,20 | 4.148,12 |
| 308 | 3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessc | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0601.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ac | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAF | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285 | 4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Doméstic | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285 | 4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0601.15 Urbanismo | 2.130.488,00 | 226.141,40 | 423.022,50 | 1.707.465,50 | 119.737,53 | 223.270,04 | 199.752,46 |
| | 0601.15.122 Administração Geral | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0601.15.122.0010 Administracao Governamental | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERA | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309 | 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 |
| 309 | 3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | 3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut.e Conservação de Equip | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana | 242.000,00 | 0,00 | 28.426,58 | 213.573,42 | 0,00 | 28.426,58 | 0,00 |
| | 0601.15.451.0067 Iluminacao Publica | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.451.0067.1.020 AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃ | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 286 | 4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 286 | 4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0601.15.451.0069 Vias Urbanas | 212.000,00 | 0,00 | 28.426,58 | 183.573,42 | 0,00 | 28.426,58 | 0,00 |
| | 15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRAD | 101.000,00 | 0,00 | 28.426,58 | 72.573,42 | 0,00 | 28.426,58 | 0,00 |
| 287 | 4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações | 101.000,00 | 0,00 | 28.426,58 | 72.573,42 | 0,00 | 28.426,58 | 0,00 |
| 287 | 4.4.90.51.80.00.00.00.00001 Estudos e Projetos | | 0,00 | 33,00 | | 0,00 | 33,00 | 0,00 |
| 287 | 4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento | | 0,00 | 28.393,58 | | 0,00 | 28.393,58 | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | 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 | 4.242.988,00 | 592.441,94 | 916.319,75 | 3.326.668,25 | 247.390,40 | 409.274,44 | 507.045,31 |
| | 06.01 SERVIÇOS URBANOS | 2.784.988,00 | 260.317,00 | 485.490,14 | 2.299.497,86 | 149.830,01 | 281.589,56 | 203.900,58 |
| | 0601.15 Urbanismo | 2.130.488,00 | 226.141,40 | 423.022,50 | 1.707.465,50 | 119.737,53 | 223.270,04 | 199.752,46 |
| | 0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana | 242.000,00 | 0,00 | 28.426,58 | 213.573,42 | 0,00 | 28.426,58 | 0,00 |
| | 0601.15.451.0069 Vias Urbanas | 212.000,00 | 0,00 | 28.426,58 | 183.573,42 | 0,00 | 28.426,58 | 0,00 |
| | 15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRAD | 101.000,00 | 0,00 | 28.426,58 | 72.573,42 | 0,00 | 28.426,58 | 0,00 |
| 287 | 4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIRO | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288 | 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 |
| 289 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 299 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 548 | 4.4.90.51.00.00.00.00.1305 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 299 | 4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 545 | 4.4.90.51.00.00.00.00.1299 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | 4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 545 | 4.4.90.51.99.00.00.00.1299 Outras Obras e Instalações | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0601.15.452 Serviços Urbanos | 1.881.488,00 | 226.141,40 | 394.595,92 | 1.486.892,08 | 119.737,53 | 194.843,46 | 199.752,46 |
| | 0601.15.452.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura | 334.388,00 | 17.852,37 | 35.899,54 | 298.488,46 | 17.785,37 | 35.832,54 | 67,00 |
| | 15.452.0058.1.031 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 297 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 297 | 4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equipam | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 297 | 4.4.90.52.51.00.00.00.0001 Peças não Incorporáveis a Imóv | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE N | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 298 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.452.0058.1.119 VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | 62.388,00 | 0,00 | 0,00 | 62.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520 | 4.4.90.52.00.00.00.00.1131 Equipamentos e Material Perma | 32.388,00 | 0,00 | 0,00 | 32.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | 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 | 4.242.988,00 | 592.441,94 | 916.319,75 | 3.326.668,25 | 247.390,40 | 409.274,44 | 507.045,31 |
| | 06.01 SERVIÇOS URBANOS | 2.784.988,00 | 260.317,00 | 485.490,14 | 2.299.497,86 | 149.830,01 | 281.589,56 | 203.900,58 |
| | 0601.15 Urbanismo | 2.130.488,00 | 226.141,40 | 423.022,50 | 1.707.465,50 | 119.737,53 | 223.270,04 | 199.752,46 |
| | 0601.15.452 Serviços Urbanos | 1.881.488,00 | 226.141,40 | 394.595,92 | 1.486.892,08 | 119.737,53 | 194.843,46 | 199.752,46 |
| | 0601.15.452.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura | 334.388,00 | 17.852,37 | 35.899,54 | 298.488,46 | 17.785,37 | 35.832,54 | 67,00 |
| | 15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO | 242.000,00 | 17.852,37 | 35.899,54 | 206.100,46 | 17.785,37 | 35.832,54 | 67,00 |
| 311 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN | 196.000,00 | 16.605,72 | 32.443,52 | 163.556,48 | 16.605,72 | 32.443,52 | 0,00 |
| 311 | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixa: | | 13.706,24 | 25.481,12 | | 13.706,24 | 25.481,12 | 0,00 |
| 311 | 3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno | | 0,05 | 46,78 | | 0,05 | 46,78 | 0,00 |
| 311 | 3.1.90.11.09.00.00.00.00001 Adicional de Periculosidade | | 189,36 | 376,96 | | 189,36 | 376,96 | 0,00 |
| 311 | 3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade | | 917,74 | 1.730,67 | | 917,74 | 1.730,67 | 0,00 |
| 311 | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi | | 1.215,24 | 2.377,85 | | 1.215,24 | 2.377,85 | 0,00 |
| 311 | 3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional | | 577,09 | 2.430,14 | | 577,09 | 2.430,14 | 0,00 |
| 312 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVL | 40.000,00 | 1.146,65 | 3.331,02 | 36.668,98 | 1.146,65 | 3.331,02 | 0,00 |
| 312 | 3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários | | 1.146,65 | 3.331,02 | | 1.146,65 | 3.331,02 | 0,00 |
| 313 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 4.000,00 | 67,00 | 92,00 | 3.908,00 | 0,00 | 25,00 | 67,00 |
| 313 | 3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha | | 67,00 | 67,00 | | 0,00 | 0,00 | 67,00 |
| 313 | 3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de l | | 0,00 | 25,00 | | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| 313 | 3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | 3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de V | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | 3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 2.000,00 | 33,00 | 33,00 | 1.967,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 |
| 314 | 3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais | | 33,00 | 33,00 | | 33,00 | 33,00 | 0,00 |
| | 0601.15.452.0064 Limpeza Publica | 446.000,00 | 45.999,69 | 155.002,43 | 290.997,57 | 59.235,07 | 75.406,84 | 79.595,59 |
| | 15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMEI | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 291 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO | 443.000,00 | 45.999,69 | 155.002,43 | 287.997,57 | 59.235,07 | 75.406,84 | 79.595,59 |
| 315 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN | 171.000,00 | 15.215,16 | 27.898,34 | 143.101,66 | 15.215,16 | 27.898,34 | 0,00 |
| 315 | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixa: | | 11.786,36 | 21.915,15 | | 11.786,36 | 21.915,15 | 0,00 |
| 315 | 3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno | | 120,32 | 223,87 | | 120,32 | 223,87 | 0,00 |
| 315 | 3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade | | 1.225,20 | 2.280,45 | | 1.225,20 | 2.280,45 | 0,00 |
| 315 | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi | | 953,75 | 1.862,31 | | 953,75 | 1.862,31 | 0,00 |
| 315 | 3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315 | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional | | 1.129,53 | 1.616,56 | | 1.129,53 | 1.616,56 | 0,00 |
| 316 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVL | 30.000,00 | 2.108,51 | 4.087,29 | 25.912,71 | 2.108,51 | 4.087,29 | 0,00 |
| 316 | 3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários | | 2.108,51 | 4.087,29 | | 2.108,51 | 4.087,29 | 0,00 |
| 317 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 317 | 3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | 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 | 4.242.988,00 | 592.441,94 | 916.319,75 | 3.326.668,25 | 247.390,40 | 409.274,44 | 507.045,31 |
| | 06.01 SERVIÇOS URBANOS | 2.784.988,00 | 260.317,00 | 485.490,14 | 2.299.497,86 | 149.830,01 | 281.589,56 | 203.900,58 |
| | 0601.15 Urbanismo | 2.130.488,00 | 226.141,40 | 423.022,50 | 1.707.465,50 | 119.737,53 | 223.270,04 | 199.752,46 |
| | 0601.15.452 Serviços Urbanos | 1.881.488,00 | 226.141,40 | 394.595,92 | 1.486.892,08 | 119.737,53 | 194.843,46 | 199.752,46 |
| | 0601.15.452.0064 Limpeza Publica | 446.000,00 | 45.999,69 | 155.002,43 | 290.997,57 | 59.235,07 | 75.406,84 | 79.595,59 |
| | 15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO | 443.000,00 | 45.999,69 | 155.002,43 | 287.997,57 | 59.235,07 | 75.406,84 | 79.595,59 |
| 318 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 230.000,00 | 28.676,02 | 123.016,80 | 106.983,20 | 41.911,40 | 43.421,21 | 79.595,59 |
| 318 | 3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica | | 1.400,43 | 2.910,24 | | 1.400,43 | 2.910,24 | 0,00 |
| 318 | 3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação | | 27.275,59 | 120.106,56 | | 40.510,97 | 40.510,97 | 79.595,59 |
| | 0601.15.452.0066 Servicos Funerarios | 87.500,00 | 1.353,57 | 2.252,26 | 85.247,74 | 963,91 | 1.862,60 | 389,66 |
| | 15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRA | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292 | 4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ | 27.500,00 | 1.353,57 | 2.252,26 | 25.247,74 | 963,91 | 1.862,60 | 389,66 |
| 319 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN | 18.000,00 | 857,00 | 1.615,41 | 16.384,59 | 857,00 | 1.615,41 | 0,00 |
| 319 | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixa: | | 857,00 | 1.615,41 | | 857,00 | 1.615,41 | 0,00 |
| 319 | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 5.000,00 | 389,66 | 389,66 | 4.610,34 | 0,00 | 0,00 | 389,66 |
| 321 | 3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos | | 389,66 | 389,66 | | 0,00 | 0,00 | 389,66 |
| 321 | 3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 4.000,00 | 106,91 | 247,19 | 3.752,81 | 106,91 | 247,19 | 0,00 |
| 322 | 3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica | | 30,25 | 62,25 | | 30,25 | 62,25 | 0,00 |
| 322 | 3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto | | 76,66 | 184,94 | | 76,66 | 184,94 | 0,00 |
| | 0601.15.452.0067 Iluminacao Publica | 450.000,00 | 27.791,15 | 59.102,95 | 390.897,05 | 27.766,95 | 59.064,45 | 38,50 |
| | 15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ | 130.000,00 | 743,02 | 3.141,71 | 126.858,29 | 718,82 | 3.103,21 | 38,50 |
| 323 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 100.000,00 | 38,50 | 52,80 | 99.947,20 | 14,30 | 14,30 | 38,50 |
| 323 | 3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | 3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas | | 38,50 | 38,50 | | 0,00 | 0,00 | 38,50 |
| 323 | 3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | 3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 14,30 | | 14,30 | 14,30 | 0,00 |
| 324 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 30.000,00 | 704,52 | 3.088,91 | 26.911,09 | 704,52 | 3.088,91 | 0,00 |
| 324 | 3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de administração | | 676,48 | 676,48 | | 676,48 | 676,48 | 0,00 |
| 324 | 3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica | | 0,00 | 2.344,39 | | 0,00 | 2.344,39 | 0,00 |
| 324 | 3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações | | 28,04 | 68,04 | | 28,04 | 68,04 | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | 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 | 4.242.988,00 | 592.441,94 | 916.319,75 | 3.326.668,25 | 247.390,40 | 409.274,44 | 507.045,31 |
| | 06.01 SERVIÇOS URBANOS | 2.784.988,00 | 260.317,00 | 485.490,14 | 2.299.497,86 | 149.830,01 | 281.589,56 | 203.900,58 |
| | 0601.15 Urbanismo | 2.130.488,00 | 226.141,40 | 423.022,50 | 1.707.465,50 | 119.737,53 | 223.270,04 | 199.752,46 |
| | 0601.15.452 Serviços Urbanos | 1.881.488,00 | 226.141,40 | 394.595,92 | 1.486.892,08 | 119.737,53 | 194.843,46 | 199.752,46 |
| | 0601.15.452.0067 Iluminacao Publica | 450.000,00 | 27.791,15 | 59.102,95 | 390.897,05 | 27.766,95 | 59.064,45 | 38,50 |
| | 15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO P | 320.000,00 | 27.048,13 | 55.961,24 | 264.038,76 | 27.048,13 | 55.961,24 | 0,00 |
| 325 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 320.000,00 | 27.048,13 | 55.961,24 | 264.038,76 | 27.048,13 | 55.961,24 | 0,00 |
| 325 | 3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica | | 27.048,13 | 55.961,24 | | 27.048,13 | 55.961,24 | 0,00 |
| | 0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano | 338.600,00 | 125.904,06 | 130.252,48 | 208.347,52 | 10.066,53 | 13.911,63 | 116.340,85 |
| | 15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV | 275.000,00 | 120.526,40 | 121.984,40 | 153.015,60 | 5.238,67 | 6.293,67 | 115.690,73 |
| 326 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 240.000,00 | 120.151,40 | 120.529,40 | 119.470,60 | 4.883,67 | 4.883,67 | 115.645,73 |
| 326 | 3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina | | 13.745,00 | 13.745,00 | | 1.132,58 | 1.132,58 | 12.612,42 |
| 326 | 3.3.90.30.01.00.00.02.00001 Oleo diesel | | 105.673,40 | 105.673,40 | | 2.923,09 | 2.923,09 | 102.750,31 |
| 326 | 3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/ | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 326 | 3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra | | 25,00 | 25,00 | | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| 326 | 3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 326 | 3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 326 | 3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de V | | 708,00 | 1.086,00 | | 803,00 | 803,00 | 283,00 |
| 327 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 35.000,00 | 375,00 | 1.455,00 | 33.545,00 | 355,00 | 1.410,00 | 45,00 |
| 327 | 3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de | | 30,00 | 30,00 | | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 327 | 3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de | | 345,00 | 1.400,00 | | 330,00 | 1.385,00 | 15,00 |
| 327 | 3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 327 | 3.3.90.39.45.00.00.00.00001 Serviços de Gás | | 0,00 | 25,00 | | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| 327 | 3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE | 63.600,00 | 5.377,66 | 8.268,08 | 55.331,92 | 4.827,86 | 7.617,96 | 650,12 |
| 328 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN | 30.000,00 | 3.147,73 | 5.678,24 | 24.321,76 | 3.147,73 | 5.678,24 | 0,00 |
| 328 | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas: | | 2.919,16 | 4.931,41 | | 2.919,16 | 4.931,41 | 0,00 |
| 328 | 3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade | | 103,38 | 197,18 | | 103,38 | 197,18 | 0,00 |
| 328 | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi | | 125,19 | 242,74 | | 125,19 | 242,74 | 0,00 |
| 328 | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 306,91 | | 0,00 | 306,91 | 0,00 |
| 329 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS | 500,00 | 0,00 | 45,41 | 454,59 | 0,00 | 45,41 | 0,00 |
| 329 | 3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários | | 0,00 | 45,41 | | 0,00 | 45,41 | 0,00 |
| 330 | 3.3.20.41.00.00.00.00.00001 CONTRIBUICOES | 100,00 | 20,20 | 38,92 | 61,08 | 20,20 | 38,92 | 0,00 |
| 330 | 3.3.20.41.99.01.00.00.00001 Transf. FUNSET-Fundo Nac.Se | | 20,20 | 38,92 | | 20,20 | 38,92 | 0,00 |
| 331 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 30.000,00 | 1.899,80 | 1.899,80 | 28.100,20 | 1.350,00 | 1.350,00 | 549,80 |
| 331 | 3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina | | 549,80 | 549,80 | | 0,00 | 0,00 | 549,80 |
| 331 | 3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331 | 3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331 | 3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e | | 1.350,00 | 1.350,00 | | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | 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 | 4.242.988,00 | 592.441,94 | 916.319,75 | 3.326.668,25 | 247.390,40 | 409.274,44 | 507.045,31 |
| | 06.01 SERVIÇOS URBANOS | 2.784.988,00 | 260.317,00 | 485.490,14 | 2.299.497,86 | 149.830,01 | 281.589,56 | 203.900,58 |
| | 0601.15 Urbanismo | 2.130.488,00 | 226.141,40 | 423.022,50 | 1.707.465,50 | 119.737,53 | 223.270,04 | 199.752,46 |
| | 0601.15.452 Serviços Urbanos | 1.881.488,00 | 226.141,40 | 394.595,92 | 1.486.892,08 | 119.737,53 | 194.843,46 | 199.752,46 |
| | 0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano | 338.600,00 | 125.904,06 | 130.252,48 | 208.347,52 | 10.066,53 | 13.911,63 | 116.340,85 |
| | 15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE | 63.600,00 | 5.377,66 | 8.268,08 | 55.331,92 | 4.827,86 | 7.617,96 | 650,12 |
| 331 | 3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 3.000,00 | 309,93 | 605,71 | 2.394,29 | 309,93 | 505,39 | 100,32 |
| 332 | 3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | 3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessc | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | 3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessamen | | 100,32 | 200,64 | | 100,32 | 100,32 | 100,32 |
| 332 | 3.3.90.39.99.99.00.00.00001 DEMAIS SERVICOS DE TERC | | 209,61 | 405,07 | | 209,61 | 405,07 | 0,00 |
| | 0601.15.452.0069 Vias Urbanas | 130.000,00 | 216,86 | 465,49 | 129.534,51 | 216,86 | 465,49 | 0,00 |
| | 15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERA | 130.000,00 | 216,86 | 465,49 | 129.534,51 | 216,86 | 465,49 | 0,00 |
| 333 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | 3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | 3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | 3.3.90.30.54.00.00.00.00001 Material para manutenção e cor | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 334 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 60.000,00 | 216,86 | 465,49 | 59.534,51 | 216,86 | 465,49 | 0,00 |
| 334 | 3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 334 | 3.3.90.39.21.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 334 | 3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica | | 132,50 | 315,17 | | 132,50 | 315,17 | 0,00 |
| 334 | 3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto | | 84,36 | 150,32 | | 84,36 | 150,32 | 0,00 |
| | 0601.15.452.0104 Lazer Comunitario | 95.000,00 | 7.023,70 | 11.620,77 | 83.379,23 | 3.702,84 | 8.299,91 | 3.320,86 |
| | 15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, P | 75.000,00 | 7.023,70 | 11.620,77 | 63.379,23 | 3.702,84 | 8.299,91 | 3.320,86 |
| 335 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 15.000,00 | 3.834,17 | 3.834,17 | 11.165,83 | 513,31 | 513,31 | 3.320,86 |
| 335 | 3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina | | 1.924,30 | 1.924,30 | | 166,31 | 166,31 | 1.757,99 |
| 335 | 3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/ | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335 | 3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335 | 3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos | | 1.562,87 | 1.562,87 | | 0,00 | 0,00 | 1.562,87 |
| 335 | 3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335 | 3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335 | 3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335 | 3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de V | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335 | 3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335 | 3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo | | 347,00 | 347,00 | | 347,00 | 347,00 | 0,00 |
| 336 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 60.000,00 | 3.189,53 | 7.786,60 | 52.213,40 | 3.189,53 | 7.786,60 | 0,00 |
| 336 | 3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | 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 | 4.242.988,00 | 592.441,94 | 916.319,75 | 3.326.668,25 | 247.390,40 | 409.274,44 | 507.045,31 |
| | 06.01 SERVIÇOS URBANOS | 2.784.988,00 | 260.317,00 | 485.490,14 | 2.299.497,86 | 149.830,01 | 281.589,56 | 203.900,58 |
| | 0601.15 Urbanismo | 2.130.488,00 | 226.141,40 | 423.022,50 | 1.707.465,50 | 119.737,53 | 223.270,04 | 199.752,46 |
| | 0601.15.452 Serviços Urbanos | 1.881.488,00 | 226.141,40 | 394.595,92 | 1.486.892,08 | 119.737,53 | 194.843,46 | 199.752,46 |
| | 0601.15.452.0104 Lazer Comunitario | 95.000,00 | 7.023,70 | 11.620,77 | 83.379,23 | 3.702,84 | 8.299,91 | 3.320,86 |
| | 15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, P | 75.000,00 | 7.023,70 | 11.620,77 | 63.379,23 | 3.702,84 | 8.299,91 | 3.320,86 |
| 336 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica | | 2.589,93 | 6.506,69 | | 2.589,93 | 6.506,69 | 0,00 |
| 336 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto | | 599,60 | 1.279,91 | | 599,60 | 1.279,91 | 0,00 |
| 336 | 3.3.90.39.99.99.00.00.0001 DEMAIS SERVICOS DE TERC | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.452.0104.2.097 AJARDINAMENTO E ARBORIZ | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337 | 3.3.90.30.31.00.00.00.0001 Sementes, Mudas de Plantas e | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0601.17 Saneamento | 43.500,00 | 3.870,00 | 3.870,00 | 39.630,00 | 3.870,00 | 3.870,00 | 0,00 |
| | 0601.17.512 Saneamento Básico Urbano | 43.500,00 | 3.870,00 | 3.870,00 | 39.630,00 | 3.870,00 | 3.870,00 | 0,00 |
| | 0601.17.512.0061 Saneamento Geral | 43.500,00 | 3.870,00 | 3.870,00 | 39.630,00 | 3.870,00 | 3.870,00 | 0,00 |
| | 17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVI | 36.500,00 | 3.870,00 | 3.870,00 | 32.630,00 | 3.870,00 | 3.870,00 | 0,00 |
| 293 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações | 36.500,00 | 3.870,00 | 3.870,00 | 32.630,00 | 3.870,00 | 3.870,00 | 0,00 |
| 293 | 4.4.90.51.80.00.00.00.0001 Estudos e Projetos | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | 4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | 4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações | | 3.870,00 | 3.870,00 | | 3.870,00 | 3.870,00 | 0,00 |
| | 17.512.0061.1.027 OBRAS DE INFRA-ESTRUTUR | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 294 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0601.27 Desporto e Lazer | 290.000,00 | 0,00 | 3.232,32 | 286.767,68 | 0,00 | 3.232,32 | 0,00 |
| | 0601.27.813 Lazer | 290.000,00 | 0,00 | 3.232,32 | 286.767,68 | 0,00 | 3.232,32 | 0,00 |
| | 0601.27.813.0104 Lazer Comunitario | 290.000,00 | 0,00 | 3.232,32 | 286.767,68 | 0,00 | 3.232,32 | 0,00 |
| | 27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇ | 290.000,00 | 0,00 | 3.232,32 | 286.767,68 | 0,00 | 3.232,32 | 0,00 |
| 295 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações | 250.000,00 | 0,00 | 3.232,32 | 246.767,68 | 0,00 | 3.232,32 | 0,00 |
| 295 | 4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 295 | 4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações | | 0,00 | 3.232,32 | | 0,00 | 3.232,32 | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | 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 | 4.242.988,00 | 592.441,94 | 916.319,75 | 3.326.668,25 | 247.390,40 | 409.274,44 | 507.045,31 |
| | 06.01 SERVIÇOS URBANOS | 2.784.988,00 | 260.317,00 | 485.490,14 | 2.299.497,86 | 149.830,01 | 281.589,56 | 203.900,58 |
| | 0601.27 Desporto e Lazer | 290.000,00 | 0,00 | 3.232,32 | 286.767,68 | 0,00 | 3.232,32 | 0,00 |
| | 0601.27.813 Lazer | 290.000,00 | 0,00 | 3.232,32 | 286.767,68 | 0,00 | 3.232,32 | 0,00 |
| | 0601.27.813.0104 Lazer Comunitario | 290.000,00 | 0,00 | 3.232,32 | 286.767,68 | 0,00 | 3.232,32 | 0,00 |
| | 27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇ | 290.000,00 | 0,00 | 3.232,32 | 286.767,68 | 0,00 | 3.232,32 | 0,00 |
| 296 | 4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR | 1.458.000,00 | 332.124,94 | 430.829,61 | 1.027.170,39 | 97.560,39 | 127.684,88 | 303.144,73 |
| | 0602.17 Saneamento | 135.000,00 | 6.722,55 | 11.855,62 | 123.144,38 | 6.722,55 | 11.855,62 | 0,00 |
| | 0602.17.511 Saneamento Básico Rural | 135.000,00 | 6.722,55 | 11.855,62 | 123.144,38 | 6.722,55 | 11.855,62 | 0,00 |
| | 0602.17.511.0060 Abastecimento de Agua | 135.000,00 | 6.722,55 | 11.855,62 | 123.144,38 | 6.722,55 | 11.855,62 | 0,00 |
| | 17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS III | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339 | 4.4.90.51.00.00.00.00001 Obras e Instalações | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549 | 4.4.90.51.00.00.00.00.1306 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339 | 4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO | 85.000,00 | 6.722,55 | 11.855,62 | 73.144,38 | 6.722,55 | 11.855,62 | 0,00 |
| 346 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 15.000,00 | 550,00 | 1.331,30 | 13.668,70 | 550,00 | 1.331,30 | 0,00 |
| 346 | 3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de l | | 0,00 | 81,30 | | 0,00 | 81,30 | 0,00 |
| 346 | 3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de l | | 550,00 | 550,00 | | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 346 | 3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 700,00 | | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 346 | 3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 347 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 70.000,00 | 6.172,55 | 10.524,32 | 59.475,68 | 6.172,55 | 10.524,32 | 0,00 |
| 347 | 3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 347 | 3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 347 | 3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de | | 150,00 | 150,00 | | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 347 | 3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica | | 6.022,55 | 10.374,32 | | 6.022,55 | 10.374,32 | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | 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 | 4.242.988,00 | 592.441,94 | 916.319,75 | 3.326.668,25 | 247.390,40 | 409.274,44 | 507.045,31 |
| | 06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR | 1.458.000,00 | 332.124,94 | 430.829,61 | 1.027.170,39 | 97.560,39 | 127.684,88 | 303.144,73 |
| | 0602.26 Transporte | 1.323.000,00 | 325.402,39 | 418.973,99 | 904.026,01 | 90.837,84 | 115.829,26 | 303.144,73 |
| | 0602.26.782 Transporte Rodoviário | 1.323.000,00 | 325.402,39 | 418.973,99 | 904.026,01 | 90.837,84 | 115.829,26 | 303.144,73 |
| | 0602.26.782.0011 Organizacao e Modernizacao Ac | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26.782.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAF | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 338 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Con: | 1.320.000,00 | 325.402,39 | 418.973,99 | 901.026,01 | 90.837,84 | 115.829,26 | 303.144,73 |
| | 26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTR. | 25.000,00 | 6.580,00 | 6.580,00 | 18.420,00 | 6.580,00 | 6.580,00 | 0,00 |
| 341 | 4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações | 25.000,00 | 6.580,00 | 6.580,00 | 18.420,00 | 6.580,00 | 6.580,00 | 0,00 |
| 341 | 4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações | | 6.580,00 | 6.580,00 | | 6.580,00 | 6.580,00 | 0,00 |
| | 26.782.0101.1.030 ABRIGOS P/PASSAGEIROS | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344 | 4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT | 197.500,00 | 0,00 | 0,00 | 197.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512 | 4.4.90.52.00.00.00.00.1131 Equipamentos e Material Perma | 147.500,00 | 0,00 | 0,00 | 147.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512 | 4.4.90.52.52.00.00.00.1131 Veiculos de Tração Mecânica | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO | 373.500,00 | 22.543,92 | 113.225,06 | 260.274,94 | 56.051,42 | 79.382,56 | 33.842,50 |
| 348 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN | 242.000,00 | 20.973,39 | 40.731,39 | 201.268,61 | 20.973,39 | 40.731,39 | 0,00 |
| 348 | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas: | | 16.150,94 | 29.986,50 | | 16.150,94 | 29.986,50 | 0,00 |
| 348 | 3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno | | 0,00 | 0,05 | | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 348 | 3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade | | 1.143,54 | 2.269,13 | | 1.143,54 | 2.269,13 | 0,00 |
| 348 | 3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu | | 717,95 | 1.335,91 | | 717,95 | 1.335,91 | 0,00 |
| 348 | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi | | 1.548,92 | 3.015,30 | | 1.548,92 | 3.015,30 | 0,00 |
| 348 | 3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348 | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional | | 1.412,04 | 4.124,50 | | 1.412,04 | 4.124,50 | 0,00 |
| 349 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE | 40.000,00 | 1.377,10 | 3.718,44 | 36.281,56 | 1.377,10 | 3.718,44 | 0,00 |
| 349 | 3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários | | 1.377,10 | 3.718,44 | | 1.377,10 | 3.718,44 | 0,00 |
| 350 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 1.500,00 | 167,50 | 1.337,25 | 162,75 | 0,00 | 1.169,75 | 167,50 |
| 350 | 3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha | | 167,50 | 167,50 | | 0,00 | 0,00 | 167,50 |
| 350 | 3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 1.169,75 | | 0,00 | 1.169,75 | 0,00 |
| 351 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 90.000,00 | 25,93 | 67.437,98 | 22.562,02 | 33.700,93 | 33.762,98 | 33.675,00 |
| 351 | 3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351 | 3.3.90.39.21.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 67.350,00 | | 33.675,00 | 33.675,00 | 33.675,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | 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 | 4.242.988,00 | 592.441,94 | 916.319,75 | 3.326.668,25 | 247.390,40 | 409.274,44 | 507.045,31 |
| | 06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR | 1.458.000,00 | 332.124,94 | 430.829,61 | 1.027.170,39 | 97.560,39 | 127.684,88 | 303.144,73 |
| | 0602.26 Transporte | 1.323.000,00 | 325.402,39 | 418.973,99 | 904.026,01 | 90.837,84 | 115.829,26 | 303.144,73 |
| | 0602.26.782 Transporte Rodoviário | 1.323.000,00 | 325.402,39 | 418.973,99 | 904.026,01 | 90.837,84 | 115.829,26 | 303.144,73 |
| | 0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Con | 1.320.000,00 | 325.402,39 | 418.973,99 | 901.026,01 | 90.837,84 | 115.829,26 | 303.144,73 |
| | 26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO | 373.500,00 | 22.543,92 | 113.225,06 | 260.274,94 | 56.051,42 | 79.382,56 | 33.842,50 |
| 351 | 3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações | | 25,93 | 87,98 | | 25,93 | 87,98 | 0,00 |
| 351 | 3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessc | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAI | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA I | 310.000,00 | 293.525,00 | 293.525,00 | 16.475,00 | 26.773,94 | 26.773,94 | 266.751,06 |
| 354 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 310.000,00 | 293.525,00 | 293.525,00 | 16.475,00 | 26.773,94 | 26.773,94 | 266.751,06 |
| 354 | 3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina | | 8.247,00 | 8.247,00 | | 0,00 | 0,00 | 8.247,00 |
| 354 | 3.3.90.30.01.00.00.02.00001 Oleo diesel | | 285.278,00 | 285.278,00 | | 26.773,94 | 26.773,94 | 258.504,06 |
| | 26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA D | 360.000,00 | 2.753,47 | 5.643,93 | 354.356,07 | 1.432,48 | 3.092,76 | 2.551,17 |
| 355 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 280.000,00 | 1.837,17 | 3.467,35 | 276.532,65 | 1.086,18 | 1.656,18 | 1.811,17 |
| 355 | 3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/ | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | 3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | 3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | 3.3.90.30.38.00.00.00.00001 Suprimento de Proteção ao Vêc | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | 3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de V. | | 1.937,17 | 3.467,35 | | 1.186,18 | 1.656,18 | 1.811,17 |
| 355 | 3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame | | -100,00 | 0,00 | | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 80.000,00 | 916,30 | 2.176,58 | 77.823,42 | 346,30 | 1.436,58 | 740,00 |
| 356 | 3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 20,00 | | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 356 | 3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de | | 1.066,30 | 1.851,30 | | 496,30 | 1.111,30 | 740,00 |
| 356 | 3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356 | 3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral | | 0,00 | 105,28 | | 0,00 | 105,28 | 0,00 |
| 356 | 3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessc | | -150,00 | 200,00 | | -150,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERV | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 357 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 357 | 3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de V. | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | 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 | 4.554.103,35 | 413.236,29 | 857.112,13 | 3.696.991,22 | 334.847,25 | 588.270,98 | 268.841,15 |
| | 07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% | 3.141.484,36 | 337.933,94 | 670.869,19 | 2.470.615,17 | 227.725,06 | 424.338,71 | 246.530,48 |
| | 0701.10 Saúde | 3.141.484,36 | 337.933,94 | 670.869,19 | 2.470.615,17 | 227.725,06 | 424.338,71 | 246.530,48 |
| | 0701.10.122 Administração Geral | 199.000,00 | 22.136,42 | 42.100,10 | 156.899,90 | 19.919,08 | 38.563,76 | 3.536,34 |
| | 0701.10.122.0007 Capacitacao de Recursos Huma | 3.000,00 | 0,00 | 440,00 | 2.560,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 |
| | 10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO I | 3.000,00 | 0,00 | 440,00 | 2.560,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 |
| 359 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERV TERCEIROS - | 3.000,00 | 0,00 | 440,00 | 2.560,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 |
| 359 | 3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treiname | | 0,00 | 440,00 | | 0,00 | 440,00 | 0,00 |
| 359 | 3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pessc | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0701.10.122.0010 Administracao Governamental | 196.000,00 | 22.136,42 | 41.660,10 | 154.339,90 | 19.919,08 | 38.123,76 | 3.536,34 |
| | 10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN | 190.000,00 | 21.516,34 | 40.766,02 | 149.233,98 | 19.472,04 | 37.676,72 | 3.089,30 |
| 360 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS | 6.000,00 | 402,28 | 778,25 | 5.221,75 | 402,28 | 778,25 | 0,00 |
| 360 | 3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contribuição Entidade P/Atend. | | 402,28 | 778,25 | | 402,28 | 778,25 | 0,00 |
| 361 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E VANTAGEN | 104.170,42 | 11.054,05 | 23.014,15 | 81.156,27 | 11.054,05 | 23.014,15 | 0,00 |
| 361 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas: | | 8.594,14 | 17.744,72 | | 8.594,14 | 17.744,72 | 0,00 |
| 361 | 3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade | | 68,92 | 225,25 | | 68,92 | 225,25 | 0,00 |
| 361 | 3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu | | 477,89 | 1.036,52 | | 477,89 | 1.036,52 | 0,00 |
| 361 | 3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi | | 489,39 | 956,27 | | 489,39 | 956,27 | 0,00 |
| 361 | 3.1.90.11.40.00.00.00.0040 Gratificações Especiais | | 0,00 | 43,89 | | 0,00 | 43,89 | 0,00 |
| 361 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | 3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional | | 1.423,71 | 3.007,50 | | 1.423,71 | 3.007,50 | 0,00 |
| 362 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0040 OBRIGACOES PATRONAIS | 32.000,00 | 4.459,15 | 8.535,23 | 23.464,77 | 4.459,15 | 8.535,23 | 0,00 |
| 362 | 3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores | | 223,45 | 532,53 | | 223,45 | 532,53 | 0,00 |
| 362 | 3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores | | 4.235,70 | 8.002,70 | | 4.235,70 | 8.002,70 | 0,00 |
| 363 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0040 OUTRAS DESPESAS VARIAVE | 7.000,00 | 1.293,78 | 1.972,56 | 5.027,44 | 1.293,78 | 1.972,56 | 0,00 |
| 363 | 3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários | | 1.293,78 | 1.972,56 | | 1.293,78 | 1.972,56 | 0,00 |
| 364 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.829,58 | 1.008,69 | 1.895,16 | 13.934,42 | 1.008,69 | 1.895,16 | 0,00 |
| 364 | 3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuições Patronais para o | | 1.008,69 | 1.895,16 | | 1.008,69 | 1.895,16 | 0,00 |
| 365 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo | 10.000,00 | 3.089,30 | 3.089,30 | 6.910,70 | 0,00 | 0,00 | 3.089,30 |
| 366 | 3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra | | 495,50 | 495,50 | | 0,00 | 0,00 | 495,50 |
| 366 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação | | 1.736,18 | 1.736,18 | | 0,00 | 0,00 | 1.736,18 |
| 366 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366 | 3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha | | 857,62 | 857,62 | | 0,00 | 0,00 | 857,62 |
| 367 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERV TERCEIROS - | 13.000,00 | 209,09 | 1.481,37 | 11.518,63 | 1.254,09 | 1.481,37 | 0,00 |
| 367 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 367 | 3.3.90.39.08.00.00.00.0040 Manutenção de Softwares | | 0,00 | 1.045,00 | | 1.045,00 | 1.045,00 | 0,00 |
| 367 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações | | 209,09 | 436,37 | | 209,09 | 436,37 | 0,00 |
| 367 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0040 Serviços Gráficos | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 367 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 367 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0040 Serviços Bancários | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | 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 | 4.554.103,35 | 413.236,29 | 857.112,13 | 3.696.991,22 | 334.847,25 | 588.270,98 | 268.841,15 |
| | 07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% | 3.141.484,36 | 337.933,94 | 670.869,19 | 2.470.615,17 | 227.725,06 | 424.338,71 | 246.530,48 |
| | 0701.10 Saúde | 3.141.484,36 | 337.933,94 | 670.869,19 | 2.470.615,17 | 227.725,06 | 424.338,71 | 246.530,48 |
| | 0701.10.122 Administração Geral | 199.000,00 | 22.136,42 | 42.100,10 | 156.899,90 | 19.919,08 | 38.563,76 | 3.536,34 |
| | 0701.10.122.0010 Administração Governamental | 196.000,00 | 22.136,42 | 41.660,10 | 154.339,90 | 19.919,08 | 38.123,76 | 3.536,34 |
| | 10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN | 190.000,00 | 21.516,34 | 40.766,02 | 149.233,98 | 19.472,04 | 37.676,72 | 3.089,30 |
| 367 | 3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pessc | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHC | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 368 | 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 |
| 369 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERV TERCEIROS - | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO II | 4.000,00 | 620,08 | 894,08 | 3.105,92 | 447,04 | 447,04 | 447,04 |
| 370 | 3.3.70.41.00.00.00.00.0040 CONTRIBUICOES | 4.000,00 | 620,08 | 894,08 | 3.105,92 | 447,04 | 447,04 | 447,04 |
| 370 | 3.3.70.41.99.02.00.00.0040 Contribuições para Manutençã | | 620,08 | 894,08 | | 447,04 | 447,04 | 447,04 |
| | 0701.10.301 Atenção Básica | 484.748,35 | 38.352,54 | 52.261,57 | 432.486,78 | 33.610,79 | 47.519,82 | 4.741,75 |
| | 0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi | 446.748,35 | 36.902,20 | 50.811,23 | 395.937,12 | 32.160,45 | 46.069,48 | 4.741,75 |
| | 10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SE | 116.422,50 | 0,00 | 0,00 | 116.422,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 358 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 509 | 4.4.90.52.00.00.00.00.4931 Equipamentos e Material Perma | 86.422,50 | 0,00 | 0,00 | 86.422,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 509 | 4.4.90.52.04.00.00.00.4931 Aparelhos de Medição e Orienta | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 358 | 4.4.90.52.06.00.00.00.0040 Aparelhos e Equipamentos de C | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 509 | 4.4.90.52.08.00.00.00.4931 Aparar., Equip. e Utensilios Méc | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 509 | 4.4.90.52.12.00.00.00.4931 Aparelhos e Utensilios Doméstic | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 509 | 4.4.90.52.34.00.00.00.4931 Máquinas, Utensílios e Equipam | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 358 | 4.4.90.52.35.00.00.00.0040 Equipamentos de Processamer | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 509 | 4.4.90.52.35.00.00.00.4931 Equipamentos de Processamer | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 358 | 4.4.90.52.42.00.00.00.0040 Mobiliario em Geral | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 509 | 4.4.90.52.42.00.00.00.4931 Mobiliario em Geral | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 509 | 4.4.90.52.99.00.00.00.4931 Outros Materiais Permanentes | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DO PROGR. S/ | 330.325,85 | 36.902,20 | 50.811,23 | 279.514,62 | 32.160,45 | 46.069,48 | 4.741,75 |
| 386 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS | 20.500,00 | 305,55 | 591,82 | 19.908,18 | 305,55 | 591,82 | 0,00 |
| 386 | 3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contribuição Entidade P/Atend. | | 305,55 | 591,82 | | 305,55 | 591,82 | 0,00 |
| 387 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E VANTAGEN | 168.325,85 | 31.024,29 | 43.810,60 | 124.515,25 | 31.024,29 | 43.810,60 | 0,00 |
| 387 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 24.373,36 | 31.038,96 | | 24.373,36 | 31.038,96 | 0,00 |
| 387 | 3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade | | 397,64 | 679,04 | | 397,64 | 679,04 | 0,00 |
| 387 | 3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu | | 2.724,39 | 5.229,79 | | 2.724,39 | 5.229,79 | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | 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 | 4.554.103,35 | 413.236,29 | 857.112,13 | 3.696.991,22 | 334.847,25 | 588.270,98 | 268.841,15 |
| | 07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% | 3.141.484,36 | 337.933,94 | 670.869,19 | 2.470.615,17 | 227.725,06 | 424.338,71 | 246.530,48 |
| | 0701.10 Saúde | 3.141.484,36 | 337.933,94 | 670.869,19 | 2.470.615,17 | 227.725,06 | 424.338,71 | 246.530,48 |
| | 0701.10.301 Atenção Básica | 484.748,35 | 38.352,54 | 52.261,57 | 432.486,78 | 33.610,79 | 47.519,82 | 4.741,75 |
| | 0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi | 446.748,35 | 36.902,20 | 50.811,23 | 395.937,12 | 32.160,45 | 46.069,48 | 4.741,75 |
| | 10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DO PROGR. S/ | 330.325,85 | 36.902,20 | 50.811,23 | 279.514,62 | 32.160,45 | 46.069,48 | 4.741,75 |
| 387 | 3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi | | 1.329,73 | 2.353,65 | | 1.329,73 | 2.353,65 | 0,00 |
| 387 | 3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional | | 2.199,17 | 4.509,16 | | 2.199,17 | 4.509,16 | 0,00 |
| 388 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0040 OBRIGACOES PATRONAIS | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 389 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 31.500,00 | 800,61 | 1.637,06 | 29.862,94 | 800,61 | 1.637,06 | 0,00 |
| 389 | 3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuições Patronais para o | | 800,61 | 1.637,06 | | 800,61 | 1.637,06 | 0,00 |
| 390 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo | 15.000,00 | 4.741,75 | 4.741,75 | 10.258,25 | 0,00 | 0,00 | 4.741,75 |
| 390 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação | | 1.718,07 | 1.718,07 | | 0,00 | 0,00 | 1.718,07 |
| 390 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 390 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de l | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 390 | 3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha | | 672,70 | 672,70 | | 0,00 | 0,00 | 672,70 |
| 390 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos | | 2.350,98 | 2.350,98 | | 0,00 | 0,00 | 2.350,98 |
| 391 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERV TERCEIROS - | 5.000,00 | 30,00 | 30,00 | 4.970,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 391 | 3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pessc | | 30,00 | 30,00 | | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| | 0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao | 38.000,00 | 1.450,34 | 1.450,34 | 36.549,66 | 1.450,34 | 1.450,34 | 0,00 |
| | 10.301.0107.2.110 CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃ | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 371 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERV TERCEIROS - | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TF | 18.000,00 | 1.450,34 | 1.450,34 | 16.549,66 | 1.450,34 | 1.450,34 | 0,00 |
| 392 | 3.1.90.04.00.00.00.00.0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 392 | 3.1.90.04.99.02.00.00.0040 Contratações P/Tempo Determi | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 393 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E VANTAGEN | 8.000,00 | 1.450,34 | 1.450,34 | 6.549,66 | 1.450,34 | 1.450,34 | 0,00 |
| 393 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas: | | 866,15 | 866,15 | | 866,15 | 866,15 | 0,00 |
| 393 | 3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade | | 87,08 | 87,08 | | 87,08 | 87,08 | 0,00 |
| 393 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário | | 145,47 | 145,47 | | 145,47 | 145,47 | 0,00 |
| 393 | 3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional | | 351,64 | 351,64 | | 351,64 | 351,64 | 0,00 |
| | 0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula | 2.457.736,01 | 277.444,98 | 576.507,52 | 1.881.228,49 | 174.195,19 | 338.255,13 | 238.252,39 |
| | 0701.10.302.0010 Administracao Governamental | 11.000,00 | 84,00 | 84,00 | 10.916,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 |
| | 10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA | 11.000,00 | 84,00 | 84,00 | 10.916,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 |
| 384 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo | 5.000,00 | 84,00 | 84,00 | 4.916,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 |
| 384 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de l | | 49,00 | 49,00 | | 0,00 | 0,00 | 49,00 |
| 384 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de l | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | 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 | 4.554.103,35 | 413.236,29 | 857.112,13 | 3.696.991,22 | 334.847,25 | 588.270,98 | 268.841,15 |
| | 07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% | 3.141.484,36 | 337.933,94 | 670.869,19 | 2.470.615,17 | 227.725,06 | 424.338,71 | 246.530,48 |
| | 0701.10 Saúde | 3.141.484,36 | 337.933,94 | 670.869,19 | 2.470.615,17 | 227.725,06 | 424.338,71 | 246.530,48 |
| | 0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula | 2.457.736,01 | 277.444,98 | 576.507,52 | 1.881.228,49 | 174.195,19 | 338.255,13 | 238.252,39 |
| | 0701.10.302.0010 Administracao Governamental | 11.000,00 | 84,00 | 84,00 | 10.916,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 |
| | 10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA | 11.000,00 | 84,00 | 84,00 | 10.916,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 |
| 384 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I | | 35,00 | 35,00 | | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| 384 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 385 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERV TERCEIROS - | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 385 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 385 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi | 2.446.736,01 | 277.360,98 | 576.423,52 | 1.870.312,49 | 174.195,19 | 338.255,13 | 238.168,39 |
| | 10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR | 288.000,00 | 80.197,83 | 208.630,42 | 79.369,58 | 14.776,33 | 26.853,42 | 181.777,00 |
| 372 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil | 18.000,00 | 1.200,61 | 2.666,83 | 15.333,17 | 1.200,61 | 2.666,83 | 0,00 |
| 372 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País | | 1.200,61 | 2.666,83 | | 1.200,61 | 2.666,83 | 0,00 |
| 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo | 120.000,00 | 75.850,00 | 78.995,00 | 41.005,00 | 2.061,00 | 4.801,00 | 74.194,00 |
| 373 | 3.3.90.30.01.00.00.01.0040 Gasolina | | 57.729,00 | 57.729,00 | | 0,00 | 0,00 | 57.729,00 |
| 373 | 3.3.90.30.01.00.00.02.0040 Oleo diesel | | 16.072,00 | 16.072,00 | | 0,00 | 0,00 | 16.072,00 |
| 373 | 3.3.90.30.03.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes p/ | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 373 | 3.3.90.30.28.00.00.00.0040 Material de Proteção e Seguran | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 373 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi | | 193,00 | 598,00 | | 205,00 | 205,00 | 393,00 |
| 373 | 3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame | | 1.856,00 | 4.596,00 | | 1.856,00 | 4.596,00 | 0,00 |
| 374 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERV TERCEIROS - | 150.000,00 | 3.147,22 | 126.968,59 | 23.031,41 | 11.514,72 | 19.385,59 | 107.583,00 |
| 374 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de | | 55,00 | 105,00 | | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| 374 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações | | 232,07 | 457,94 | | 232,07 | 457,94 | 0,00 |
| 374 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 374 | 3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pessc | | 2.758,00 | 6.044,00 | | 2.758,00 | 6.044,00 | 0,00 |
| 374 | 3.3.90.39.99.05.00.00.0040 Serv.de passagens | | 0,00 | 120.259,50 | | 8.422,50 | 12.781,50 | 107.478,00 |
| 374 | 3.3.90.39.99.06.00.00.0040 Infração de transito | | 102,15 | 102,15 | | 102,15 | 102,15 | 0,00 |
| | 10.302.0034.2.112 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE | 2.158.736,01 | 197.163,15 | 367.793,10 | 1.790.942,91 | 159.418,86 | 311.401,71 | 56.391,39 |
| 375 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS | 50.000,00 | 3.370,01 | 6.609,24 | 43.390,76 | 3.370,01 | 6.609,24 | 0,00 |
| 375 | 3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contribuição Entidade P/Atend. | | 3.370,01 | 6.609,24 | | 3.370,01 | 6.609,24 | 0,00 |
| 376 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E VANTAGEN | 1.280.000,00 | 102.797,77 | 221.599,94 | 1.058.400,06 | 102.797,77 | 221.599,94 | 0,00 |
| 376 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixa: | | 83.565,78 | 181.330,86 | | 83.565,78 | 181.330,86 | 0,00 |
| 376 | 3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno | | 274,45 | 529,07 | | 274,45 | 529,07 | 0,00 |
| 376 | 3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade | | 5.418,13 | 10.739,26 | | 5.418,13 | 10.739,26 | 0,00 |
| 376 | 3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu | | 1.927,78 | 3.923,86 | | 1.927,78 | 3.923,86 | 0,00 |
| 376 | 3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi | | 5.808,10 | 12.633,52 | | 5.808,10 | 12.633,52 | 0,00 |
| 376 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | 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 | 4.554.103,35 | 413.236,29 | 857.112,13 | 3.696.991,22 | 334.847,25 | 588.270,98 | 268.841,15 |
| | 07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% | 3.141.484,36 | 337.933,94 | 670.869,19 | 2.470.615,17 | 227.725,06 | 424.338,71 | 246.530,48 |
| | 0701.10 Saúde | 3.141.484,36 | 337.933,94 | 670.869,19 | 2.470.615,17 | 227.725,06 | 424.338,71 | 246.530,48 |
| | 0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula | 2.457.736,01 | 277.444,98 | 576.507,52 | 1.881.228,49 | 174.195,19 | 338.255,13 | 238.252,39 |
| | 0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi | 2.446.736,01 | 277.360,98 | 576.423,52 | 1.870.312,49 | 174.195,19 | 338.255,13 | 238.168,39 |
| | 10.302.0034.2.112 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE | 2.158.736,01 | 197.163,15 | 367.793,10 | 1.790.942,91 | 159.418,86 | 311.401,71 | 56.391,39 |
| 376 | 3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional | | 5.803,53 | 12.443,37 | | 5.803,53 | 12.443,37 | 0,00 |
| 377 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS | 30.000,00 | 1.933,67 | 3.960,72 | 26.039,28 | 1.933,67 | 3.960,72 | 0,00 |
| 377 | 3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários | | 1.933,67 | 3.960,72 | | 1.933,67 | 3.960,72 | 0,00 |
| 378 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 176.000,00 | 16.103,60 | 30.138,16 | 145.861,84 | 16.103,60 | 30.138,16 | 0,00 |
| 378 | 3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuições Patronais para o | | 16.103,60 | 30.138,16 | | 16.103,60 | 30.138,16 | 0,00 |
| 379 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 379 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo | 60.000,00 | 13.512,55 | 13.512,55 | 46.487,45 | 0,00 | 0,00 | 13.512,55 |
| 380 | 3.3.90.30.01.00.00.01.0040 Gasolina | | 5.498,00 | 5.498,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.498,00 |
| 380 | 3.3.90.30.01.00.00.02.0040 Oleo diesel | | 4.018,00 | 4.018,00 | | 0,00 | 0,00 | 4.018,00 |
| 380 | 3.3.90.30.03.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes p/ | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380 | 3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra | | 1.114,75 | 1.114,75 | | 0,00 | 0,00 | 1.114,75 |
| 380 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos | | 2.525,10 | 2.525,10 | | 0,00 | 0,00 | 2.525,10 |
| 380 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380 | 3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de V | | 356,70 | 356,70 | | 0,00 | 0,00 | 356,70 |
| 380 | 3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | 3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, bem ou serviço para d | 100.000,00 | 4.018,58 | 18.095,28 | 81.904,72 | 9.787,10 | 13.316,70 | 4.778,58 |
| 381 | 3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci | | 513,00 | 14.589,70 | | 9.787,10 | 13.316,70 | 1.273,00 |
| 381 | 3.3.90.32.04.00.00.00.0040 Material Educacional e Cultural | | 565,58 | 565,58 | | 0,00 | 0,00 | 565,58 |
| 381 | 3.3.90.32.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Distribuiçã | | 2.940,00 | 2.940,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.940,00 |
| 382 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERV TERCEIROS - | 10.736,01 | 674,16 | 1.853,93 | 8.882,08 | 674,16 | 1.853,93 | 0,00 |
| 382 | 3.3.90.36.96.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P. | | 674,16 | 1.853,93 | | 674,16 | 1.853,93 | 0,00 |
| 383 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERV TERCEIROS - | 450.000,00 | 54.752,81 | 72.023,28 | 377.976,72 | 24.752,55 | 33.923,02 | 38.100,26 |
| 383 | 3.3.90.39.08.00.00.00.0040 Manutenção de Softwares | | 0,00 | 950,00 | | 950,00 | 950,00 | 0,00 |
| 383 | 3.3.90.39.10.00.00.00.0040 Locação de Imóveis | | 9.923,79 | 9.923,79 | | 3.307,93 | 3.307,93 | 6.615,86 |
| 383 | 3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Softwares | | 0,00 | 7.800,00 | | 665,60 | 1.315,60 | 6.484,40 |
| 383 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 350,00 | | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 383 | 3.3.90.39.41.00.00.00.0040 Fornecimento de Alimentação | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica | | 4.693,47 | 9.179,82 | | 4.693,47 | 9.179,82 | 0,00 |
| 383 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Água e Esgoto | | 143,45 | 338,42 | | 143,45 | 338,42 | 0,00 |
| 383 | 3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont | | 37.280,27 | 37.280,27 | | 12.280,27 | 12.280,27 | 25.000,00 |
| 383 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações | | 1.297,33 | 2.505,48 | | 1.297,33 | 2.505,48 | 0,00 |
| 383 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0040 Serviços Gráficos | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | 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 | 4.554.103,35 | 413.236,29 | 857.112,13 | 3.696.991,22 | 334.847,25 | 588.270,98 | 268.841,15 |
| | 07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% | 3.141.484,36 | 337.933,94 | 670.869,19 | 2.470.615,17 | 227.725,06 | 424.338,71 | 246.530,48 |
| | 0701.10 Saúde | 3.141.484,36 | 337.933,94 | 670.869,19 | 2.470.615,17 | 227.725,06 | 424.338,71 | 246.530,48 |
| | 0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula | 2.457.736,01 | 277.444,98 | 576.507,52 | 1.881.228,49 | 174.195,19 | 338.255,13 | 238.252,39 |
| | 0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi | 2.446.736,01 | 277.360,98 | 576.423,52 | 1.870.312,49 | 174.195,19 | 338.255,13 | 238.168,39 |
| | 10.302.0034.2.112 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE | 2.158.736,01 | 197.163,15 | 367.793,10 | 1.790.942,91 | 159.418,86 | 311.401,71 | 56.391,39 |
| 383 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383 | 3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pessc | | 1.414,50 | 3.695,50 | | 1.414,50 | 3.695,50 | 0,00 |
| | 07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu | 1.412.618,99 | 75.302,35 | 186.242,94 | 1.226.376,05 | 107.122,19 | 163.932,27 | 22.310,67 |
| | 0702.10 Saúde | 1.412.618,99 | 75.302,35 | 186.242,94 | 1.226.376,05 | 107.122,19 | 163.932,27 | 22.310,67 |
| | 0702.10.243 Assistência à Criança e ao Adol | 32.967,00 | 1.314,04 | 1.314,04 | 31.652,96 | 120,00 | 120,00 | 1.194,04 |
| | 0702.10.243.0107 Assistencia Medica a Populacao | 32.967,00 | 1.314,04 | 1.314,04 | 31.652,96 | 120,00 | 120,00 | 1.194,04 |
| | 10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAM | 32.967,00 | 1.314,04 | 1.314,04 | 31.652,96 | 120,00 | 120,00 | 1.194,04 |
| 421 | 3.1.90.11.00.00.00.00.4160 VENCIMENTOS E VANTAGEN | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | 3.1.90.11.01.01.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | 3.1.90.11.37.00.00.00.4160 Gratificação de Tempo de Servi | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | 3.1.90.11.43.00.00.00.4160 13 Salário | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | 3.1.90.11.45.00.00.00.4160 Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | 3.3.90.30.00.00.00.00.4160 Material de Consumo | 3.967,00 | 0,00 | 0,00 | 3.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | 3.3.90.30.16.00.00.00.4160 Material de Expediente | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423 | 3.3.90.32.00.00.00.00.4160 Material, bem ou serviço para d | 2.000,00 | 1.194,04 | 1.194,04 | 805,96 | 0,00 | 0,00 | 1.194,04 |
| 423 | 3.3.90.32.04.00.00.00.4160 Material Educacional e Cultural | | 1.194,04 | 1.194,04 | | 0,00 | 0,00 | 1.194,04 |
| 424 | 3.3.90.39.00.00.00.00.4160 OUTROS SERV TERCEIROS - | 2.000,00 | 120,00 | 120,00 | 1.880,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 424 | 3.3.90.39.96.00.00.00.4160 Outros Serv.de Terceiros Pessc | | 120,00 | 120,00 | | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| | 0702.10.301 Atenção Básica | 1.379.651,99 | 73.988,31 | 184.928,90 | 1.194.723,09 | 107.002,19 | 163.812,27 | 21.116,63 |
| | 0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi | 1.224.651,99 | 73.988,31 | 184.928,90 | 1.039.723,09 | 107.002,19 | 163.812,27 | 21.116,63 |
| | 10.301.0034.1.136 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE E | 308.263,99 | 99,00 | 99,00 | 308.164,99 | 99,00 | 99,00 | 0,00 |
| 511 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações | 108.263,99 | 99,00 | 99,00 | 108.164,99 | 99,00 | 99,00 | 0,00 |
| 510 | 4.4.90.51.00.00.00.00.4935 Obras e Instalações | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511 | 4.4.90.51.80.00.00.00.0040 Estudos e Projetos | | 99,00 | 99,00 | | 99,00 | 99,00 | 0,00 |
| 511 | 4.4.90.51.91.00.00.00.0040 Obras em Andamento | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510 | 4.4.90.51.91.00.00.00.4935 Obras em Andamento | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | 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 | 4.554.103,35 | 413.236,29 | 857.112,13 | 3.696.991,22 | 334.847,25 | 588.270,98 | 268.841,15 |
| | 07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu | 1.412.618,99 | 75.302,35 | 186.242,94 | 1.226.376,05 | 107.122,19 | 163.932,27 | 22.310,67 |
| | 0702.10 Saúde | 1.412.618,99 | 75.302,35 | 186.242,94 | 1.226.376,05 | 107.122,19 | 163.932,27 | 22.310,67 |
| | 0702.10.301 Atenção Básica | 1.379.651,99 | 73.988,31 | 184.928,90 | 1.194.723,09 | 107.002,19 | 163.812,27 | 21.116,63 |
| | 0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi | 1.224.651,99 | 73.988,31 | 184.928,90 | 1.039.723,09 | 107.002,19 | 163.812,27 | 21.116,63 |
| | 10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE | 700.175,00 | 54.505,43 | 144.276,37 | 555.898,63 | 80.263,31 | 125.715,24 | 18.561,13 |
| 394 | 3.1.90.11.00.00.00.00.4530 VENCIMENTOS E VANTAGEN | 209.758,00 | 12.734,83 | 25.364,16 | 184.393,84 | 12.734,83 | 25.364,16 | 0,00 |
| 395 | 3.1.90.11.00.00.00.00.4540 VENCIMENTOS E VANTAGEN | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 396 | 3.1.90.11.00.00.00.00.4710 VENCIMENTOS E VANTAGEN | 37.000,00 | 7.187,17 | 13.545,41 | 23.454,59 | 7.187,17 | 13.545,41 | 0,00 |
| 397 | 3.1.90.11.00.00.00.00.4950 VENCIMENTOS E VANTAGEN | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 394 | 3.1.90.11.01.01.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixa: | | 10.446,43 | 20.126,09 | | 10.446,43 | 20.126,09 | 0,00 |
| 395 | 3.1.90.11.01.01.00.00.4540 Vencimentos e Vantagens Fixa: | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 396 | 3.1.90.11.01.01.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixa: | | 5.266,37 | 9.744,17 | | 5.266,37 | 9.744,17 | 0,00 |
| 394 | 3.1.90.11.10.00.00.00.4530 Adicional de Insalubridade | | 1.658,67 | 2.280,67 | | 1.658,67 | 2.280,67 | 0,00 |
| 396 | 3.1.90.11.10.00.00.00.4710 Adicional de Insalubridade | | 197,18 | 384,78 | | 197,18 | 384,78 | 0,00 |
| 396 | 3.1.90.11.37.00.00.00.4710 Gratificação de Tempo de Servi | | 754,86 | 1.485,96 | | 754,86 | 1.485,96 | 0,00 |
| 394 | 3.1.90.11.43.00.00.00.4530 13 Salário | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 394 | 3.1.90.11.45.00.00.00.4530 Férias - Abono Constitucional | | 629,73 | 2.957,40 | | 629,73 | 2.957,40 | 0,00 |
| 396 | 3.1.90.11.45.00.00.00.4710 Férias - Abono Constitucional | | 968,76 | 1.930,50 | | 968,76 | 1.930,50 | 0,00 |
| 398 | 3.1.90.16.00.00.00.00.4950 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 399 | 3.3.90.14.00.00.00.00.4710 Diárias - Pessoal Civil | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 3.3.90.30.00.00.00.00.4510 Material de Consumo | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401 | 3.3.90.30.00.00.00.00.4540 Material de Consumo | 6.373,00 | 0,00 | 0,00 | 6.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | 3.3.90.30.00.00.00.00.4710 Material de Consumo | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | 3.3.90.30.00.00.00.00.4730 Material de Consumo | 2.746,00 | 0,00 | 0,00 | 2.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | 3.3.90.30.00.00.00.00.4950 Material de Consumo | 6.500,00 | 3.023,00 | 3.023,00 | 3.477,00 | 150,00 | 150,00 | 2.873,00 |
| 404 | 3.3.90.30.01.00.00.01.4950 Gasolina | | 2.749,00 | 2.749,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.749,00 |
| 404 | 3.3.90.30.03.00.00.00.4950 Combustíveis e Lubrificantes p/ | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401 | 3.3.90.30.10.00.00.00.4540 Material Odontológico | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | 3.3.90.30.19.00.00.00.4710 Material de Acondicionamento e | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | 3.3.90.30.39.00.00.00.4950 material para Manutenção de Ve | | 150,00 | 150,00 | | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 404 | 3.3.90.30.99.00.00.00.4950 Outros Materiais de Consumo | | 124,00 | 124,00 | | 0,00 | 0,00 | 124,00 |
| 405 | 3.3.90.32.00.00.00.00.4510 Material, bem ou serviço para d | 115.752,00 | 400,00 | 23.518,90 | 92.233,10 | 17.515,90 | 18.315,90 | 5.203,00 |
| 406 | 3.3.90.32.00.00.00.00.4770 Material, bem ou serviço para d | 78.114,00 | 3.100,00 | 27.023,91 | 51.090,09 | 14.614,98 | 16.538,78 | 10.485,13 |
| 405 | 3.3.90.32.03.00.00.00.4510 Material Destinado a Assistênci | | 400,00 | 23.518,90 | | 17.515,90 | 18.315,90 | 5.203,00 |
| 406 | 3.3.90.32.03.00.00.00.4770 Material Destinado a Assistênci | | 3.100,00 | 27.023,91 | | 14.614,98 | 16.538,78 | 10.485,13 |
| 405 | 3.3.90.32.99.00.00.00.4510 Outros Materiais de Distribuiçã | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 406 | 3.3.90.32.99.00.00.00.4770 Outros Materiais de Distribuiçã | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 407 | 3.3.90.39.00.00.00.00.4510 OUTROS SERV TERCEIROS - | 87.092,00 | 28.060,43 | 51.800,99 | 35.291,01 | 28.060,43 | 51.800,99 | 0,00 |
| 408 | 3.3.90.39.00.00.00.00.4590 OUTROS SERV TERCEIROS - | 25.522,00 | 0,00 | 0,00 | 25.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 409 | 3.3.90.39.00.00.00.00.4710 OUTROS SERV TERCEIROS - | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410 | 3.3.90.39.00.00.00.00.4950 OUTROS SERV TERCEIROS - | 1.618,00 | 0,00 | 0,00 | 1.618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 408 | 3.3.90.39.19.00.00.00.4590 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | 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 | 4.554.103,35 | 413.236,29 | 857.112,13 | 3.696.991,22 | 334.847,25 | 588.270,98 | 268.841,15 |
| | 07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu | 1.412.618,99 | 75.302,35 | 186.242,94 | 1.226.376,05 | 107.122,19 | 163.932,27 | 22.310,67 |
| | 0702.10 Saúde | 1.412.618,99 | 75.302,35 | 186.242,94 | 1.226.376,05 | 107.122,19 | 163.932,27 | 22.310,67 |
| | 0702.10.301 Atenção Básica | 1.379.651,99 | 73.988,31 | 184.928,90 | 1.194.723,09 | 107.002,19 | 163.812,27 | 21.116,63 |
| | 0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi | 1.224.651,99 | 73.988,31 | 184.928,90 | 1.039.723,09 | 107.002,19 | 163.812,27 | 21.116,63 |
| | 10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE | 700.175,00 | 54.505,43 | 144.276,37 | 555.898,63 | 80.263,31 | 125.715,24 | 18.561,13 |
| 410 | 3.3.90.39.19.00.00.00.4950 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 409 | 3.3.90.39.48.00.00.00.4710 Serviço de Seleção e Treiname | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 407 | 3.3.90.39.50.00.00.00.4510 Serv. Médico-Hospitalar, Odont | | 26.380,43 | 48.440,99 | | 26.380,43 | 48.440,99 | 0,00 |
| 408 | 3.3.90.39.50.00.00.00.4590 Serv. Médico-Hospitalar, Odont | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 407 | 3.3.90.39.53.00.00.00.4510 Serviços de Assistência Social | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 407 | 3.3.90.39.54.00.00.00.4510 Serviços de creches e Assistênci | | 1.680,00 | 3.360,00 | | 1.680,00 | 3.360,00 | 0,00 |
| 411 | 4.4.90.52.00.00.00.00.4510 Equipamentos e Material Perma | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 536 | 4.4.90.52.00.00.00.00.4710 Equipamentos e Material Perma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE | 56.808,00 | 1.477,00 | 16.638,50 | 40.169,50 | 8.733,00 | 14.083,00 | 2.555,50 |
| 412 | 3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 526 | 3.3.90.30.00.00.00.00.4190 Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | 3.3.90.30.09.00.00.00.4011 Material Farmacológico | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | 3.3.90.30.10.00.00.00.4011 Material Odontológico | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413 | 3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, bem ou serviço para d | 20.802,00 | 1.477,00 | 16.638,50 | 4.163,50 | 8.733,00 | 14.083,00 | 2.555,50 |
| 413 | 3.3.90.32.03.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci | | 1.477,00 | 16.638,50 | | 8.733,00 | 14.083,00 | 2.555,50 |
| 413 | 3.3.90.32.99.00.00.00.4050 Outros Materiais de Distribuiçã | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414 | 3.3.90.39.00.00.00.00.4011 OUTROS SERV TERCEIROS - | 16.006,00 | 0,00 | 0,00 | 16.006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 535 | 4.4.90.52.00.00.00.00.4190 Equipamentos e Material Perma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0034.2.211 MANUTENÇÃO DO PROGRAM | 125.917,00 | 15.894,49 | 21.902,64 | 104.014,36 | 15.894,49 | 21.902,64 | 0,00 |
| 508 | 3.1.90.11.00.00.00.00.4510 VENCIMENTOS E VANTAGEN | 40.000,00 | 15.894,49 | 15.894,49 | 24.105,51 | 15.894,49 | 15.894,49 | 0,00 |
| 415 | 3.1.90.11.00.00.00.00.4520 VENCIMENTOS E VANTAGEN | 84.917,00 | 0,00 | 6.008,15 | 78.908,85 | 0,00 | 6.008,15 | 0,00 |
| 508 | 3.1.90.11.01.01.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixa: | | 14.461,61 | 14.461,61 | | 14.461,61 | 14.461,61 | 0,00 |
| 415 | 3.1.90.11.01.01.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixa: | | 0,00 | 105,02 | | 0,00 | 105,02 | 0,00 |
| 508 | 3.1.90.11.10.00.00.00.4510 Adicional de Insalubridade | | 316,70 | 316,70 | | 316,70 | 316,70 | 0,00 |
| 415 | 3.1.90.11.10.00.00.00.4520 Adicional de Insalubridade | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 508 | 3.1.90.11.33.00.00.00.4510 Gratificação por Exercício de Fu | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415 | 3.1.90.11.33.00.00.00.4520 Gratificação por Exercício de Fu | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 508 | 3.1.90.11.37.00.00.00.4510 Gratificação de Tempo de Servi | | 1.116,18 | 1.116,18 | | 1.116,18 | 1.116,18 | 0,00 |
| 415 | 3.1.90.11.37.00.00.00.4520 Gratificação de Tempo de Servi | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415 | 3.1.90.11.43.00.00.00.4520 13 Salário | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415 | 3.1.90.11.45.00.00.00.4520 Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 5.903,13 | | 0,00 | 5.903,13 | 0,00 |
| 416 | 3.1.90.16.00.00.00.00.4520 OUTRAS DESPESAS VARIAVE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | 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 | 4.554.103,35 | 413.236,29 | 857.112,13 | 3.696.991,22 | 334.847,25 | 588.270,98 | 268.841,15 |
| | 07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu | 1.412.618,99 | 75.302,35 | 186.242,94 | 1.226.376,05 | 107.122,19 | 163.932,27 | 22.310,67 |
| | 0702.10 Saúde | 1.412.618,99 | 75.302,35 | 186.242,94 | 1.226.376,05 | 107.122,19 | 163.932,27 | 22.310,67 |
| | 0702.10.301 Atenção Básica | 1.379.651,99 | 73.988,31 | 184.928,90 | 1.194.723,09 | 107.002,19 | 163.812,27 | 21.116,63 |
| | 0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi | 1.224.651,99 | 73.988,31 | 184.928,90 | 1.039.723,09 | 107.002,19 | 163.812,27 | 21.116,63 |
| | 10.301.0034.2.212 MANUTENÇÃO DO PROGRAM | 33.488,00 | 2.012,39 | 2.012,39 | 31.475,61 | 2.012,39 | 2.012,39 | 0,00 |
| 521 | 3.1.90.11.00.00.00.00.4080 VENCIMENTOS E VANTAGEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417 | 3.1.90.11.00.00.00.00.4090 VENCIMENTOS E VANTAGEN | 25.895,00 | 2.012,39 | 2.012,39 | 23.882,61 | 2.012,39 | 2.012,39 | 0,00 |
| 418 | 3.1.90.11.00.00.00.00.4110 VENCIMENTOS E VANTAGEN | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417 | 3.1.90.11.01.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas: | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417 | 3.1.90.11.10.00.00.00.4090 Adicional de Insalubridade | | 258,28 | 258,28 | | 258,28 | 258,28 | 0,00 |
| 417 | 3.1.90.11.33.00.00.00.4090 Gratificação por Exercício de Fu | | 1.490,76 | 1.490,76 | | 1.490,76 | 1.490,76 | 0,00 |
| 417 | 3.1.90.11.37.00.00.00.4090 Gratificação de Tempo de Servi | | 263,35 | 263,35 | | 263,35 | 263,35 | 0,00 |
| 418 | 3.1.90.11.37.00.00.00.4110 Gratificação de Tempo de Servi | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417 | 3.1.90.11.45.00.00.00.4090 Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419 | 3.1.90.16.00.00.00.00.4090 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420 | 3.1.90.16.00.00.00.00.4110 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS | 593,00 | 0,00 | 0,00 | 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0702.10.301.0059 Política Habitacional | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0059.1.137 AÇÕES DE COMBATE A DOEN | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 514 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513 | 4.4.90.51.00.00.00.00.1298 Obras e Instalações | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 514 | 4.4.90.51.91.00.00.00.0040 Obras em Andamento | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513 | 4.4.90.51.91.00.00.00.1298 Obras em Andamento | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, A | 1.304.756,00 | 152.502,37 | 253.095,29 | 1.051.660,71 | 76.541,68 | 134.168,94 | 118.926,35 |
| | 08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAF | 535.840,00 | 48.871,36 | 95.253,04 | 440.586,96 | 40.929,18 | 80.202,04 | 15.051,00 |
| | 0801.04 Administração | 217.500,00 | 24.099,80 | 50.015,99 | 167.484,01 | 22.380,91 | 47.157,10 | 2.858,89 |
| | 0801.04.122 Administração Geral | 215.500,00 | 24.099,80 | 50.015,99 | 165.484,01 | 22.380,91 | 47.157,10 | 2.858,89 |
| | 0801.04.122.0010 Administração Governamental | 215.500,00 | 24.099,80 | 50.015,99 | 165.484,01 | 22.380,91 | 47.157,10 | 2.858,89 |
| | 04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAF | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425 | 4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425 | 4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Doméstic | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425 | 4.4.90.52.33.00.00.00.00001 Equipamentos para Audio, Vide | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425 | 4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN | 199.000,00 | 24.068,94 | 49.956,22 | 149.043,78 | 22.350,05 | 47.097,33 | 2.858,89 |
| 431 | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS | 4.000,00 | 226,26 | 467,60 | 3.532,40 | 226,26 | 467,60 | 0,00 |
| 431 | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contribuição Entidade P/Atend. | | 226,26 | 467,60 | | 226,26 | 467,60 | 0,00 |
| 427 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN | 130.000,00 | 14.859,09 | 32.687,33 | 97.312,67 | 14.859,09 | 32.687,33 | 0,00 |
| 427 | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 11.066,55 | 22.425,74 | | 11.066,55 | 22.425,74 | 0,00 |
| 427 | 3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu | | 0,00 | 56,18 | | 0,00 | 56,18 | 0,00 |
| 427 | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi | | 389,20 | 754,65 | | 389,20 | 754,65 | 0,00 |
| 427 | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 2.594,70 | | 0,00 | 2.594,70 | 0,00 |
| 427 | 3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios | | 3.403,34 | 6.856,06 | | 3.403,34 | 6.856,06 | 0,00 |
| 428 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGACOES PATRONAIS | 26.000,00 | 3.320,09 | 7.112,64 | 18.887,36 | 3.320,09 | 7.112,64 | 0,00 |
| 428 | 3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores | | 2.551,54 | 5.319,34 | | 2.551,54 | 5.319,34 | 0,00 |
| 428 | 3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos | | 768,55 | 1.793,30 | | 768,55 | 1.793,30 | 0,00 |
| 429 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVL | 2.000,00 | 0,00 | 231,07 | 1.768,93 | 0,00 | 231,07 | 0,00 |
| 429 | 3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários | | 0,00 | 231,07 | | 0,00 | 231,07 | 0,00 |
| 430 | 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 | 2.601,05 | 4.892,18 | 15.107,82 | 2.601,05 | 4.892,18 | 0,00 |
| 430 | 3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuições Patronais para o | | 2.601,05 | 4.892,18 | | 2.601,05 | 4.892,18 | 0,00 |
| 432 | 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 |
| 433 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 10.000,00 | 2.858,89 | 2.858,89 | 7.141,11 | 0,00 | 0,00 | 2.858,89 |
| 433 | 3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina | | 2.199,20 | 2.199,20 | | 0,00 | 0,00 | 2.199,20 |
| 433 | 3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra | | 163,80 | 163,80 | | 0,00 | 0,00 | 163,80 |
| 433 | 3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433 | 3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433 | 3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos | | 495,89 | 495,89 | | 0,00 | 0,00 | 495,89 |
| 434 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 5.000,00 | 203,56 | 1.706,51 | 3.293,49 | 1.343,56 | 1.706,51 | 0,00 |
| 434 | 3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares | | 0,00 | 1.140,00 | | 1.140,00 | 1.140,00 | 0,00 |
| 434 | 3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações | | 110,25 | 255,47 | | 110,25 | 255,47 | 0,00 |
| 434 | 3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 434 | 3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessc | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 434 | 3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários | | 93,31 | 294,91 | | 93,31 | 294,91 | 0,00 |
| 434 | 3.3.90.39.99.99.00.00.00001 DEMAIS SERVICOS DE TERC | | 0,00 | 16,13 | | 0,00 | 16,13 | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, A: | 1.304.756,00 | 152.502,37 | 253.095,29 | 1.051.660,71 | 76.541,68 | 134.168,94 | 118.926,35 |
| | 08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAF | 535.840,00 | 48.871,36 | 95.253,04 | 440.586,96 | 40.929,18 | 80.202,04 | 15.051,00 |
| | 0801.04 Administração | 217.500,00 | 24.099,80 | 50.015,99 | 167.484,01 | 22.380,91 | 47.157,10 | 2.858,89 |
| | 0801.04.122 Administração Geral | 215.500,00 | 24.099,80 | 50.015,99 | 165.484,01 | 22.380,91 | 47.157,10 | 2.858,89 |
| | 0801.04.122.0010 Administracao Governamental | 215.500,00 | 24.099,80 | 50.015,99 | 165.484,01 | 22.380,91 | 47.157,10 | 2.858,89 |
| | 04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERA | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 435 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 436 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 436 | 3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELH | 2.500,00 | 30,86 | 59,77 | 2.440,23 | 30,86 | 59,77 | 0,00 |
| 437 | 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 |
| 438 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 1.500,00 | 30,86 | 59,77 | 1.440,23 | 30,86 | 59,77 | 0,00 |
| 438 | 3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto | | 30,86 | 59,77 | | 30,86 | 59,77 | 0,00 |
| 438 | 3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessc | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0801.04.244 Assistência Comunitária | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0801.04.244.0029 Assistencia Social Geral | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.244.0029.1.111 VEÍCULO P/SERVIÇOS ASSIST | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | 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 |
| | 0801.08 Assistência Social | 241.340,00 | 24.771,56 | 45.237,05 | 196.102,95 | 18.548,27 | 33.044,94 | 12.192,11 |
| | 0801.08.244 Assistência Comunitária | 241.340,00 | 24.771,56 | 45.237,05 | 196.102,95 | 18.548,27 | 33.044,94 | 12.192,11 |
| | 0801.08.244.0029 Assistencia Social Geral | 237.340,00 | 24.771,56 | 45.237,05 | 192.102,95 | 18.548,27 | 33.044,94 | 12.192,11 |
| | 08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇ | 237.340,00 | 24.771,56 | 45.237,05 | 192.102,95 | 18.548,27 | 33.044,94 | 12.192,11 |
| 439 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN | 187.000,00 | 14.491,25 | 26.316,10 | 160.683,90 | 14.491,25 | 26.316,10 | 0,00 |
| 439 | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas: | | 12.003,26 | 22.044,75 | | 12.003,26 | 22.044,75 | 0,00 |
| 439 | 3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439 | 3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade | | 407,22 | 782,42 | | 407,22 | 782,42 | 0,00 |
| 439 | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi | | 759,44 | 1.495,78 | | 759,44 | 1.495,78 | 0,00 |
| 439 | 3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439 | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional | | 1.321,33 | 1.993,15 | | 1.321,33 | 1.993,15 | 0,00 |
| 440 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGACOES PATRONAIS | 4.500,00 | 153,71 | 293,16 | 4.206,84 | 153,71 | 293,16 | 0,00 |
| 440 | 3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores | | 153,71 | 293,16 | | 153,71 | 293,16 | 0,00 |
| 441 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE | 1.000,00 | 55,45 | 191,40 | 808,60 | 55,45 | 191,40 | 0,00 |
| 441 | 3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários | | 55,45 | 191,40 | | 55,45 | 191,40 | 0,00 |
| 442 | 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 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, A: | 1.304.756,00 | 152.502,37 | 253.095,29 | 1.051.660,71 | 76.541,68 | 134.168,94 | 118.926,35 |
| | 08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAF | 535.840,00 | 48.871,36 | 95.253,04 | 440.586,96 | 40.929,18 | 80.202,04 | 15.051,00 |
| | 0801.08 Assistência Social | 241.340,00 | 24.771,56 | 45.237,05 | 196.102,95 | 18.548,27 | 33.044,94 | 12.192,11 |
| | 0801.08.244 Assistência Comunitária | 241.340,00 | 24.771,56 | 45.237,05 | 196.102,95 | 18.548,27 | 33.044,94 | 12.192,11 |
| | 0801.08.244.0029 Assistencia Social Geral | 237.340,00 | 24.771,56 | 45.237,05 | 192.102,95 | 18.548,27 | 33.044,94 | 12.192,11 |
| | 08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇ | 237.340,00 | 24.771,56 | 45.237,05 | 192.102,95 | 18.548,27 | 33.044,94 | 12.192,11 |
| 442 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 10.000,00 | 7.637,50 | 7.637,50 | 2.362,50 | 301,35 | 301,35 | 7.336,15 |
| 443 | 3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina | | 2.749,00 | 2.749,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.749,00 |
| 443 | 3.3.90.30.01.00.00.02.0001 Oleo diesel | | 3.013,50 | 3.013,50 | | 301,35 | 301,35 | 2.712,15 |
| 443 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443 | 3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de V | | 1.875,00 | 1.875,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.875,00 |
| 443 | 3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 32.840,00 | 2.433,65 | 10.798,89 | 22.041,11 | 3.546,51 | 5.942,93 | 4.855,96 |
| 444 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444 | 3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares | | 0,00 | 2.880,00 | | 246,86 | 486,86 | 2.393,14 |
| 444 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de | | 425,00 | 425,00 | | 0,00 | 0,00 | 425,00 |
| 444 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica | | 1.032,14 | 2.288,86 | | 1.032,14 | 2.288,86 | 0,00 |
| 444 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto | | 393,13 | 630,44 | | 393,13 | 630,44 | 0,00 |
| 444 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações | | 493,06 | 975,45 | | 493,06 | 975,45 | 0,00 |
| 444 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444 | 3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444 | 3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessc | | -10,00 | 170,00 | | -10,00 | 170,00 | 0,00 |
| 444 | 3.3.90.39.97.00.00.00.0001 Despesas de Teleprocessamen | | 100,32 | 200,64 | | 100,32 | 100,32 | 100,32 |
| 444 | 3.3.90.39.99.05.00.00.0001 Serv.de passagens | | 0,00 | 3.228,50 | | 1.291,00 | 1.291,00 | 1.937,50 |
| | 0801.08.244.0044 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 |
| 445 | 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 |
| 446 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, A: | 1.304.756,00 | 152.502,37 | 253.095,29 | 1.051.660,71 | 76.541,68 | 134.168,94 | 118.926,35 |
| | 08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAF | 535.840,00 | 48.871,36 | 95.253,04 | 440.586,96 | 40.929,18 | 80.202,04 | 15.051,00 |
| | 0801.16 Habitação | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0801.16.481 Habitação Rural | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0801.16.481.0059 Política Habitacional | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES P | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 447 | 3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, bem ou serviço para d | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 447 | 3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuiçãc | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0801.16.482 Habitação Urbana | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0801.16.482.0059 Política Habitacional | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES P | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448 | 3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, bem ou serviço para d | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448 | 3.3.90.32.03.00.00.00.00001 Material Destinado a Assistênci | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448 | 3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuiçãc | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABIT/ | 30.000,00 | 5.921,60 | 7.421,60 | 22.578,40 | 5.921,60 | 7.421,60 | 0,00 |
| | 0802.16 Habitação | 30.000,00 | 5.921,60 | 7.421,60 | 22.578,40 | 5.921,60 | 7.421,60 | 0,00 |
| | 0802.16.482 Habitação Urbana | 30.000,00 | 5.921,60 | 7.421,60 | 22.578,40 | 5.921,60 | 7.421,60 | 0,00 |
| | 0802.16.482.0059 Política Habitacional | 30.000,00 | 5.921,60 | 7.421,60 | 22.578,40 | 5.921,60 | 7.421,60 | 0,00 |
| | 16.482.0059.1.038 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS I | 30.000,00 | 5.921,60 | 7.421,60 | 22.578,40 | 5.921,60 | 7.421,60 | 0,00 |
| 450 | 4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações | 30.000,00 | 5.921,60 | 7.421,60 | 22.578,40 | 5.921,60 | 7.421,60 | 0,00 |
| 450 | 4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento | | 5.921,60 | 7.421,60 | | 5.921,60 | 7.421,60 | 0,00 |
| | 16.482.0059.1.140 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 554 | 3.3.90.48.00.00.00.00.00001 OUTROS AUXILIOS FINANCEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 554 | 3.3.90.48.01.00.00.00.00001 Auxílio a Pessoas Físicas | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, A: | 1.304.756,00 | 152.502,37 | 253.095,29 | 1.051.660,71 | 76.541,68 | 134.168,94 | 118.926,35 |
| | 08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOL | 197.196,00 | 17.308,92 | 27.187,26 | 170.008,74 | 11.039,66 | 18.437,46 | 8.749,80 |
| | 0803.08 Assistência Social | 197.196,00 | 17.308,92 | 27.187,26 | 170.008,74 | 11.039,66 | 18.437,46 | 8.749,80 |
| | 0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole | 175.175,00 | 17.308,92 | 27.187,26 | 147.987,74 | 11.039,66 | 18.437,46 | 8.749,80 |
| | 0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca | 175.175,00 | 17.308,92 | 27.187,26 | 147.987,74 | 11.039,66 | 18.437,46 | 8.749,80 |
| | 08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC | 90.000,00 | 12.712,78 | 20.212,58 | 69.787,42 | 7.716,12 | 15.113,92 | 5.098,66 |
| 451 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGEN | 70.000,00 | 6.991,27 | 13.464,83 | 56.535,17 | 6.991,27 | 13.464,83 | 0,00 |
| 451 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixa: | | 1.264,09 | 2.404,62 | | 1.264,09 | 2.404,62 | 0,00 |
| 451 | 3.1.90.11.04.00.00.00.0001 Adicional Noturno | | 3,98 | 4,88 | | 3,98 | 4,88 | 0,00 |
| 451 | 3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade | | 106,66 | 200,46 | | 106,66 | 200,46 | 0,00 |
| 451 | 3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi | | 172,44 | 334,36 | | 172,44 | 334,36 | 0,00 |
| 451 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | 3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional | | 252,80 | 778,75 | | 252,80 | 778,75 | 0,00 |
| 451 | 3.1.90.11.73.01.00.00.0001 Remuneração dos Conselhos T | | 5.191,30 | 9.741,76 | | 5.191,30 | 9.741,76 | 0,00 |
| 452 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIAVL | 2.500,00 | 301,78 | 726,82 | 1.773,18 | 301,78 | 726,82 | 0,00 |
| 452 | 3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários | | 301,78 | 726,82 | | 301,78 | 726,82 | 0,00 |
| 453 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 10.000,00 | 5.301,79 | 5.363,79 | 4.636,21 | 305,13 | 305,13 | 5.058,66 |
| 454 | 3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina | | 4.123,50 | 4.123,50 | | 305,13 | 305,13 | 3.818,37 |
| 454 | 3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra | | 122,85 | 122,85 | | 0,00 | 0,00 | 122,85 |
| 454 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I | | 0,00 | 42,00 | | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
| 454 | 3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha | | 226,30 | 226,30 | | 0,00 | 0,00 | 226,30 |
| 454 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos | | 559,14 | 559,14 | | 0,00 | 0,00 | 559,14 |
| 454 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I | | 0,00 | 20,00 | | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 454 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de V | | 270,00 | 270,00 | | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| 455 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 7.000,00 | 117,94 | 657,14 | 6.342,86 | 117,94 | 617,14 | 40,00 |
| 455 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 40,00 | | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 455 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 455 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 455 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica | | 58,18 | 116,36 | | 58,18 | 116,36 | 0,00 |
| 455 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações | | 59,76 | 150,78 | | 59,76 | 150,78 | 0,00 |
| 455 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 455 | 3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessc | | 0,00 | 350,00 | | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| | 08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO C | 30.000,00 | 4.268,54 | 6.647,08 | 23.352,92 | 3.323,54 | 3.323,54 | 3.323,54 |
| 456 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 30.000,00 | 4.268,54 | 6.647,08 | 23.352,92 | 3.323,54 | 3.323,54 | 3.323,54 |
| 456 | 3.3.90.39.53.00.00.00.0001 Serviços de Assistência Social | | 4.268,54 | 6.647,08 | | 3.323,54 | 3.323,54 | 3.323,54 |
| | 08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO AI | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 457 | 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 |
| 458 | 3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, bem ou serviço para d | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, A: | 1.304.756,00 | 152.502,37 | 253.095,29 | 1.051.660,71 | 76.541,68 | 134.168,94 | 118.926,35 |
| | 08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOL | 197.196,00 | 17.308,92 | 27.187,26 | 170.008,74 | 11.039,66 | 18.437,46 | 8.749,80 |
| | 0803.08 Assistência Social | 197.196,00 | 17.308,92 | 27.187,26 | 170.008,74 | 11.039,66 | 18.437,46 | 8.749,80 |
| | 0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole | 175.175,00 | 17.308,92 | 27.187,26 | 147.987,74 | 11.039,66 | 18.437,46 | 8.749,80 |
| | 0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca | 175.175,00 | 17.308,92 | 27.187,26 | 147.987,74 | 11.039,66 | 18.437,46 | 8.749,80 |
| | 08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO AI | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459 | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 460 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.243.0027.2.213 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO AI | 13.522,00 | 0,00 | 0,00 | 13.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461 | 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 |
| 462 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1173 Material de Consumo | 3.522,00 | 0,00 | 0,00 | 3.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 462 | 3.3.90.30.07.00.00.00.1173 Generos de Alimentação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463 | 3.3.90.32.00.00.00.00.1173 Material, bem ou serviço para d | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 464 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1173 OUTROS SERV TERCEIROS - | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.243.0027.2.224 ATENÇÃO A CRIANÇA E ADO | 33.653,00 | 327,60 | 327,60 | 33.325,40 | 0,00 | 0,00 | 327,60 |
| 465 | 3.1.90.04.00.00.00.00.1263 CONTRATAÇÃO POR TEMPO | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 466 | 3.1.90.13.00.00.00.00.1263 OBRIGACOES PATRONAIS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 467 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1263 Material de Consumo | 7.653,00 | 327,60 | 327,60 | 7.325,40 | 0,00 | 0,00 | 327,60 |
| 467 | 3.3.90.30.04.00.00.00.1263 Gas e Outros Materiais Engarra | | 327,60 | 327,60 | | 0,00 | 0,00 | 327,60 |
| 467 | 3.3.90.30.07.00.00.00.1263 Generos de Alimentação | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 467 | 3.3.90.30.16.00.00.00.1263 Material de Expediente | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 468 | 3.3.90.36.00.00.00.00.1263 OUTROS SERV TERCEIROS - | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 468 | 3.3.90.36.28.00.00.00.1263 Serviço de Seleção e Treiname | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 468 | 3.3.90.36.32.00.00.00.1263 Serviços de Assistência Social | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 469 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1263 OUTROS SERV TERCEIROS - | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 469 | 3.3.90.39.96.00.00.00.1263 Outros Serv.de Terceiros Pessc | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 469 | 3.3.90.39.99.99.00.00.1263 DEMAIS SERVICOS DE TERC | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0803.08.244 Assistência Comunitária | 22.021,00 | 0,00 | 0,00 | 22.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0803.08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria | 22.021,00 | 0,00 | 0,00 | 22.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.244.0030.2.231 ATENDIMENTO À FAMILIA DE | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470 | 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 |
| 471 | 3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, bem ou serviço para d | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.244.0030.2.242 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOC | 16.021,00 | 0,00 | 0,00 | 16.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 473 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1290 Material de Consumo | 1.441,00 | 0,00 | 0,00 | 1.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, A: | 1.304.756,00 | 152.502,37 | 253.095,29 | 1.051.660,71 | 76.541,68 | 134.168,94 | 118.926,35 |
| | 08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOL | 197.196,00 | 17.308,92 | 27.187,26 | 170.008,74 | 11.039,66 | 18.437,46 | 8.749,80 |
| | 0803.08 Assistência Social | 197.196,00 | 17.308,92 | 27.187,26 | 170.008,74 | 11.039,66 | 18.437,46 | 8.749,80 |
| | 0803.08.244 Assistência Comunitária | 22.021,00 | 0,00 | 0,00 | 22.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0803.08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria | 22.021,00 | 0,00 | 0,00 | 22.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.244.0030.2.242 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOC | 16.021,00 | 0,00 | 0,00 | 16.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 473 | 3.3.90.30.23.00.00.00.1290 Uniformes, Tecidos e Aviament | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 474 | 3.3.90.32.00.00.00.00.1290 Material, bem ou serviço para d | 11.580,00 | 0,00 | 0,00 | 11.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 475 | 3.3.90.36.00.00.00.00.1290 OUTROS SERV TERCEIROS - | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 476 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1290 OUTROS SERV TERCEIROS - | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 476 | 3.3.90.39.96.00.00.00.1290 Outros Serv.de Terceiros Pessc | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL | 541.720,00 | 80.400,49 | 123.233,39 | 418.486,61 | 18.651,24 | 28.107,84 | 95.125,55 |
| | 0804.06 Segurança Pública | 111.900,00 | 50.979,12 | 50.979,12 | 60.920,88 | 6.150,00 | 6.150,00 | 44.829,12 |
| | 0804.06.182 Defesa Civil | 111.900,00 | 50.979,12 | 50.979,12 | 60.920,88 | 6.150,00 | 6.150,00 | 44.829,12 |
| | 0804.06.182.1134 Ações da defesa civil | 111.900,00 | 50.979,12 | 50.979,12 | 60.920,88 | 6.150,00 | 6.150,00 | 44.829,12 |
| | 06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL | 111.900,00 | 50.979,12 | 50.979,12 | 60.920,88 | 6.150,00 | 6.150,00 | 44.829,12 |
| 482 | 3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, bem ou serviço para d | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522 | 3.3.90.32.00.00.00.00.1302 Material, bem ou serviço para d | 45.300,00 | 44.829,12 | 44.829,12 | 470,88 | 0,00 | 0,00 | 44.829,12 |
| 522 | 3.3.90.32.99.00.00.00.1302 Outros Materiais de Distribuiçã | | 44.829,12 | 44.829,12 | | 0,00 | 0,00 | 44.829,12 |
| 483 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525 | 4.4.90.51.00.00.00.00.1302 Obras e Instalações | 6.600,00 | 6.150,00 | 6.150,00 | 450,00 | 6.150,00 | 6.150,00 | 0,00 |
| 525 | 4.4.90.51.93.00.00.00.1302 Benfeitorias em Propriedades d | | 6.150,00 | 6.150,00 | | 6.150,00 | 6.150,00 | 0,00 |
| | 0804.08 Assistência Social | 364.820,00 | 29.421,37 | 72.254,27 | 292.565,73 | 12.501,24 | 21.957,84 | 50.296,43 |
| | 0804.08.241 Assistência ao Idoso | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0804.08.241.0025 Servicos de Assistencia ao Idosc | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.241.0025.1.105 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃ | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527 | 4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527 | 4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527 | 4.4.90.51.92.00.00.00.00001 Instalações | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | 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 |
| 481 | 4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | 4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Domésti | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | 4.4.90.52.33.00.00.00.00001 Equipamentos para Audio, Vide | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, A: | 1.304.756,00 | 152.502,37 | 253.095,29 | 1.051.660,71 | 76.541,68 | 134.168,94 | 118.926,35 |
| | 08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL | 541.720,00 | 80.400,49 | 123.233,39 | 418.486,61 | 18.651,24 | 28.107,84 | 95.125,55 |
| | 0804.08 Assistência Social | 364.820,00 | 29.421,37 | 72.254,27 | 292.565,73 | 12.501,24 | 21.957,84 | 50.296,43 |
| | 0804.08.241 Assistência ao Idoso | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0804.08.241.0025 Servicos de Assistencia ao Idosc | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.241.0025.1.105 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃ | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | 4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | 4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMEN | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 484 | 3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, bem ou serviço para d | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 485 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0804.08.242 Assistência ao Portador de Defic | 112.800,00 | 2.108,20 | 41.324,60 | 71.475,40 | 7.108,20 | 16.324,60 | 25.000,00 |
| | 0804.08.242.0026 Servicos de Assistencia ao Defic | 112.800,00 | 2.108,20 | 41.324,60 | 71.475,40 | 7.108,20 | 16.324,60 | 25.000,00 |
| | 08.242.0026.2.129 PROGRAMA DE ASSISTENCIA | 112.800,00 | 2.108,20 | 41.324,60 | 71.475,40 | 7.108,20 | 16.324,60 | 25.000,00 |
| 519 | 3.3.50.43.00.00.00.00.00001 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 60.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 25.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 25.000,00 |
| 519 | 3.3.50.43.01.00.00.00.00001 INSTITUIÇÕES DE CARATER | | 0,00 | 35.000,00 | | 5.000,00 | 10.000,00 | 25.000,00 |
| 551 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1307 Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 486 | 3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, bem ou serviço para d | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 487 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 488 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1039 OUTROS SERV TERCEIROS - | 27.800,00 | 2.108,20 | 6.324,60 | 21.475,40 | 2.108,20 | 6.324,60 | 0,00 |
| 550 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1307 OUTROS SERV TERCEIROS - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 488 | 3.3.90.39.53.00.00.00.1039 Serviços de Assistência Social | | 2.108,20 | 6.324,60 | | 2.108,20 | 6.324,60 | 0,00 |
| | 0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adole | 26.020,00 | 7.998,04 | 7.998,04 | 18.021,96 | 272,14 | 272,14 | 7.725,90 |
| | 0804.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca | 26.020,00 | 7.998,04 | 7.998,04 | 18.021,96 | 272,14 | 272,14 | 7.725,90 |
| | 08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENT | 26.020,00 | 7.998,04 | 7.998,04 | 18.021,96 | 272,14 | 272,14 | 7.725,90 |
| 499 | 3.3.90.14.00.00.00.00.1240 Diárias - Pessoal Civil | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 499 | 3.3.90.14.14.00.00.00.1240 Diárias no País | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1240 Material de Consumo | 8.037,00 | 5.248,04 | 5.248,04 | 2.788,96 | 272,14 | 272,14 | 4.975,90 |
| 500 | 3.3.90.30.01.00.00.01.1240 Gasolina | | 4.948,20 | 4.948,20 | | 272,14 | 272,14 | 4.676,06 |
| 500 | 3.3.90.30.16.00.00.00.1240 Material de Expediente | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | 3.3.90.30.17.00.00.00.1240 Material de Processamento de I | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | 3.3.90.30.21.00.00.00.1240 Material de Copa e Cozinha | | 299,84 | 299,84 | | 0,00 | 0,00 | 299,84 |
| 500 | 3.3.90.30.25.00.00.00.1240 Material para Manutenção de I | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | 3.3.90.30.99.00.00.00.1240 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501 | 3.3.90.32.00.00.00.00.1240 Material, bem ou serviço para d | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, A: | 1.304.756,00 | 152.502,37 | 253.095,29 | 1.051.660,71 | 76.541,68 | 134.168,94 | 118.926,35 |
| | 08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL | 541.720,00 | 80.400,49 | 123.233,39 | 418.486,61 | 18.651,24 | 28.107,84 | 95.125,55 |
| | 0804.08 Assistência Social | 364.820,00 | 29.421,37 | 72.254,27 | 292.565,73 | 12.501,24 | 21.957,84 | 50.296,43 |
| | 0804.08.244 Assistência Comunitária | 203.500,00 | 19.315,13 | 22.931,63 | 180.568,37 | 5.120,90 | 5.361,10 | 17.570,53 |
| | 0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral | 203.500,00 | 19.315,13 | 22.931,63 | 180.568,37 | 5.120,90 | 5.361,10 | 17.570,53 |
| | 08.244.0029.2.133 SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 52.000,00 | 0,00 | 3.240,20 | 48.759,80 | 1.000,00 | 1.240,20 | 2.000,00 |
| 493 | 3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut.e Conservação de Equip | | 0,00 | 80,20 | | 0,00 | 80,20 | 0,00 |
| 493 | 3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessc | | 0,00 | 160,00 | | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| 493 | 3.3.90.39.99.05.00.00.00001 Serv.de passagens | | 0,00 | 3.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 494 | 3.3.90.48.00.00.00.00.00001 OUTROS AUXILIOS FINANCEI | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 537 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1303 Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 537 | 3.3.90.30.07.00.00.00.1303 Generos de Alimentação | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 537 | 3.3.90.30.14.00.00.00.1303 Material Educativo e Esportivo | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 537 | 3.3.90.30.22.00.00.00.1303 Material de Limpeza e Produtos | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 539 | 3.3.90.36.00.00.00.00.1303 OUTROS SERV TERCEIROS - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540 | 4.4.90.52.00.00.00.00.1303 Equipamentos e Material Perma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540 | 4.4.90.52.10.00.00.00.1303 Aparelhos e Equipamentos para | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.244.0029.2.221 ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS C/ | 66.000,00 | 917,08 | 917,08 | 65.082,92 | 0,00 | 0,00 | 917,08 |
| 495 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1251 Material de Consumo | 22.660,00 | 917,08 | 917,08 | 21.742,92 | 0,00 | 0,00 | 917,08 |
| 495 | 3.3.90.30.16.00.00.00.1251 Material de Expediente | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 495 | 3.3.90.30.21.00.00.00.1251 Material de Copa e Cozinha | | 420,00 | 420,00 | | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| 495 | 3.3.90.30.22.00.00.00.1251 Material de Limpeza e Produtos | | 497,08 | 497,08 | | 0,00 | 0,00 | 497,08 |
| 495 | 3.3.90.30.23.00.00.00.1251 Uniformes, Tecidos e Aviament | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 496 | 3.3.90.32.00.00.00.00.1251 Material, bem ou serviço para d | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 497 | 3.3.90.36.00.00.00.00.1251 OUTROS SERV TERCEIROS - | 13.340,00 | 0,00 | 0,00 | 13.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 497 | 3.3.90.36.06.00.00.00.1251 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 497 | 3.3.90.36.28.00.00.00.1251 Serviço de Seleção e Treiname | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 497 | 3.3.90.36.32.00.00.00.1251 Serviços de Assistência Social | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 498 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1251 OUTROS SERV TERCEIROS - | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 498 | 3.3.90.39.63.00.00.00.1251 Serviços Gráficos | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 498 | 3.3.90.39.96.00.00.00.1251 Outros Serv.de Terceiros Pessc | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 498 | 3.3.90.39.99.99.00.00.1251 DEMAIS SERVICOS DE TERC | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.244.0029.2.227 CONSERVAÇÃO E RECUPERA | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 505 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS - | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | |
| | 08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, A: | 1.304.756,00 | 152.502,37 | 253.095,29 | 1.051.660,71 | 76.541,68 | 134.168,94 | 118.926,35 |
| | 08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL | 541.720,00 | 80.400,49 | 123.233,39 | 418.486,61 | 18.651,24 | 28.107,84 | 95.125,55 |
| | 0804.16 Habitação | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0804.16.481 Habitação Rural | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0804.16.481.0059 Política Habitacional | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 478 | 3.3.90.48.00.00.00.00001 OUTROS AUXILIOS FINANCEI | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 479 | 4.4.90.51.00.00.00.00001 Obras e Instalações | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0804.16.482 Habitação Urbana | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0804.16.482.0059 Política Habitacional | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 480 | 4.4.90.51.00.00.00.00001 Obras e Instalações | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | 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 | 221.000,00 | 0,00 | 0,00 | 221.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 221.000,00 | 0,00 | 0,00 | 221.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9999.99 Reserva de Contingência | 221.000,00 | 0,00 | 0,00 | 221.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9999.99.999 Reserva de Contingência | 221.000,00 | 0,00 | 0,00 | 221.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9999.99.999.9999 Reserva de Contingência | 221.000,00 | 0,00 | 0,00 | 221.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 221.000,00 | 0,00 | 0,00 | 221.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 506 | 9.9.99.99.00.00.00.00001 Reserva de Contingência e Res | 221.000,00 | 0,00 | 0,00 | 221.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Entidade: | 24.564.010,41 | 2.242.230,84 | 4.314.097,30 | 20.249.913,11 | 1.630.328,16 | 3.020.522,77 | 1.293.574,53 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|--|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S. | | | | | | | | |
| | 09 FPSM-FUNDO APOSENT. PEN | 3.946.694,00 | 91.753,15 | 174.931,90 | 3.771.762,10 | 90.660,82 | 169.549,57 | 5.382,33 |
| | 09.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDÊNC | 3.946.694,00 | 91.753,15 | 174.931,90 | 3.771.762,10 | 90.660,82 | 169.549,57 | 5.382,33 |
| | 0901.09 Previdência Social | 3.946.694,00 | 91.753,15 | 174.931,90 | 3.771.762,10 | 90.660,82 | 169.549,57 | 5.382,33 |
| | 0901.09.272 Previdência do Regime Estatutá | 3.946.694,00 | 91.753,15 | 174.931,90 | 3.771.762,10 | 90.660,82 | 169.549,57 | 5.382,33 |
| | 0901.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,P | 3.946.694,00 | 91.753,15 | 174.931,90 | 3.771.762,10 | 90.660,82 | 169.549,57 | 5.382,33 |
| | 09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO | 1.135.000,00 | 90.253,15 | 168.751,90 | 966.248,10 | 90.253,15 | 168.751,90 | 0,00 |
| 12 | 3.1.90.05.00.01.03.00.0050 Salário-Maternidade - Pessoal / | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 3.3.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, reserva remun | 810.000,00 | 72.257,51 | 137.659,13 | 672.340,87 | 72.257,51 | 137.659,13 | 0,00 |
| 1 | 3.3.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil | | 72.206,17 | 137.607,79 | | 72.206,17 | 137.607,79 | 0,00 |
| 1 | 3.3.90.01.06.00.00.00.0050 13 Salário - Pessoal Cívil | | 51,34 | 51,34 | | 51,34 | 51,34 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões | 120.000,00 | 7.840,88 | 14.893,14 | 105.106,86 | 7.840,88 | 14.893,14 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.03.01.00.00.00.0050 Civis | | 7.840,88 | 14.893,14 | | 7.840,88 | 14.893,14 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.05.00.00.00.00.0050 OUTROS BENEFICIOS PREVII | 180.000,00 | 9.412,10 | 14.890,65 | 165.109,35 | 9.412,10 | 14.890,65 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.05.51.01.00.00.0050 Pessoal Ativo-AD | | 8.294,65 | 12.792,21 | | 8.294,65 | 12.792,21 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.05.56.01.00.00.0050 Pessoal A.mat | | 1.117,45 | 2.098,44 | | 1.117,45 | 2.098,44 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.09.00.00.00.00.0050 SALARIO FAMILIA | 15.000,00 | 742,66 | 1.308,98 | 13.691,02 | 742,66 | 1.308,98 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.09.01.00.00.00.0050 Salário-Família - Ativos Pessoa | | 742,66 | 1.308,98 | | 742,66 | 1.308,98 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.91.00.00.00.00.0050 SENTENCAS JUDICIAIS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN | 2.811.694,00 | 1.500,00 | 6.180,00 | 2.805.514,00 | 407,67 | 797,67 | 5.382,33 |
| 6 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0050 Diárias - Pessoal Civil | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0050 Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0050 OUTROS SERV TERCEIROS - | 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 SERV TERCEIROS - | 20.000,00 | 1.500,00 | 6.180,00 | 13.820,00 | 407,67 | 797,67 | 5.382,33 |
| 9 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0050 Serviços Técnicos Profissionais | | 1.500,00 | 1.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 9 | 3.3.90.39.11.00.00.00.0050 Locação de Softwares | | 0,00 | 4.680,00 | | 407,67 | 797,67 | 3.882,33 |
| 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 Pessc | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0050 Equipamentos e Material Perma | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|--|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S. | | | | | | | | |
| | 09 FPSM-FUNDO APOSENT. PEN | 3.946.694,00 | 91.753,15 | 174.931,90 | 3.771.762,10 | 90.660,82 | 169.549,57 | 5.382,33 |
| | 09.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDÊNC | 3.946.694,00 | 91.753,15 | 174.931,90 | 3.771.762,10 | 90.660,82 | 169.549,57 | 5.382,33 |
| | 0901.09 Previdência Social | 3.946.694,00 | 91.753,15 | 174.931,90 | 3.771.762,10 | 90.660,82 | 169.549,57 | 5.382,33 |
| | 0901.09.272 Previdência do Regime Estatutá | 3.946.694,00 | 91.753,15 | 174.931,90 | 3.771.762,10 | 90.660,82 | 169.549,57 | 5.382,33 |
| | 0901.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,P | 3.946.694,00 | 91.753,15 | 174.931,90 | 3.771.762,10 | 90.660,82 | 169.549,57 | 5.382,33 |
| | 09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN | 2.811.694,00 | 1.500,00 | 6.180,00 | 2.805.514,00 | 407,67 | 797,67 | 5.382,33 |
| 11 | 9.9.99.99.00.00.00.0050 Reserva de Contingência e Res | 2.769.694,00 | 0,00 | 0,00 | 2.769.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Entidade: | 3.946.694,00 | 91.753,15 | 174.931,90 | 3.771.762,10 | 90.660,82 | 169.549,57 | 5.382,33 |
| | Total Geral: | 28.510.704,41 | 2.333.983,99 | 4.489.029,20 | 24.021.675,21 | 1.720.988,98 | 3.190.072,34 | 1.298.956,86 |