

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.058.262,96	622.690,02	1.934.707,83	5.123.555,13	665.942,85	1.585.978,82	348.729,01
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	680.593,99	86.563,04	197.853,83	482.740,16	82.751,22	174.762,31	23.091,52
	0201.04 Administração	521.993,99	54.229,04	149.300,45	372.693,54	55.007,52	139.343,23	9.957,22
	0201.04.122 Administração Geral	471.000,00	50.010,52	139.503,37	331.496,63	50.789,00	129.546,15	9.957,22
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	471.000,00	50.010,52	139.503,37	331.496,63	50.789,00	129.546,15	9.957,22
	04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIF	5.000,00	2.649,00	3.519,00	1.481,00	0,00	870,00	2.649,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	2.649,00	3.519,00	1.481,00	0,00	870,00	2.649,00
1	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.33.00.00.00.0001 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	870,00		0,00	870,00	0,00
1	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		2.649,00	2.649,00		0,00	0,00	2.649,00
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	446.000,00	46.808,96	131.595,18	314.404,82	50.078,49	126.999,02	4.596,16
5	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	405.000,00	38.569,01	107.799,92	297.200,08	38.569,01	107.799,92	0,00
5	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.731,19	35.612,27		12.731,19	35.612,27	0,00
5	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.610,89	19.395,31		7.610,89	19.395,31	0,00
5	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		1.237,20	3.528,22		1.237,20	3.528,22	0,00
5	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		536,91	1.531,15		536,91	1.531,15	0,00
5	3.1.90.11.40.02.00.00.0001 Gratificações Especiais RPPS		693,50	1.977,70		693,50	1.977,70	0,00
5	3.1.90.11.42.01.00.00.0001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	344,60		0,00	344,60	0,00
5	3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS		0,00	344,60		0,00	344,60	0,00
5	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.871,61		0,00	2.871,61	0,00
5	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS		15.759,32	42.194,46		15.759,32	42.194,46	0,00
6	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	575,04	808,62	3.191,38	575,04	808,62	0,00
6	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		575,04	808,62		575,04	808,62	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	14.000,00	1.118,75	4.822,50	9.177,50	1.118,75	4.822,50	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		1.118,75	4.822,50		1.118,75	4.822,50	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	1.593,84	6.562,57	1.437,43	4.362,34	5.026,90	1.535,67
8	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	568,33		0,00	130,19	438,14
8	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		200,00	200,00		0,00	0,00	200,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	1.249,40		1.002,50	1.136,92	112,48
8	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		703,89	3.229,89		3.229,89	3.229,89	0,00
8	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		-0,05	399,95		199,95	399,90	0,05
8	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		-95,00	105,00		-95,00	105,00	0,00
8	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		785,00	810,00		25,00	25,00	785,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	4.952,32	11.601,57	3.398,43	5.453,35	8.541,08	3.060,49
9	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Anu		449,00	968,60		449,00	968,60	0,00
9	3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	194,70		64,90	194,70	0,00
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.579,40		0,00	885,40	694,00
9	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		1.590,07	2.687,02		1.590,07	2.687,02	0,00
9	3.3.90.39.95.00.00.00.0001 Manut.e Conservação de Equip.		345,00	345,00		345,00	345,00	0,00
9	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		113,71	437,21		113,71	437,21	0,00
9	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pessr		2.389,64	5.389,64		2.890,67	3.023,15	2.366,49

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.058.262,96	622.690,02	1.934.707,83	5.123.555,13	665.942,85	1.585.978,82	348.729,01
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	680.593,99	86.563,04	197.853,83	482.740,16	82.751,22	174.762,31	23.091,52
	0201.04 Administração	521.993,99	54.229,04	149.300,45	372.693,54	55.007,52	139.343,23	9.957,22
	0201.04.122 Administração Geral	471.000,00	50.010,52	139.503,37	331.496,63	50.789,00	129.546,15	9.957,22
	0201.04.122.0004 Supervisão e Coordenação Adm	471.000,00	50.010,52	139.503,37	331.496,63	50.789,00	129.546,15	9.957,22
	04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS	20.000,00	552,56	4.389,19	15.610,81	710,51	1.677,13	2.712,06
10	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	13.000,00	137,06	3.749,69	9.250,31	745,01	1.487,63	2.262,06
10	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	3.193,81		607,95	931,75	2.262,06
10	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		137,06	555,88		137,06	555,88	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	415,50	639,50	6.360,50	-34,50	189,50	450,00
11	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		500,00	500,00		50,00	50,00	450,00
11	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-84,50	139,50		-84,50	139,50	0,00
11	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pessc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0201.04.124 Controle Interno	50.993,99	4.218,52	9.797,08	41.196,91	4.218,52	9.797,08	0,00
	0201.04.124.0010 Administracao Governamental	50.993,99	4.218,52	9.797,08	41.196,91	4.218,52	9.797,08	0,00
	04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE	50.993,99	4.218,52	9.797,08	41.196,91	4.218,52	9.797,08	0,00
17	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	40.527,00	3.918,52	9.497,08	31.029,92	3.918,52	9.497,08	0,00
17	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.918,52	9.497,08		3.918,52	9.497,08	0,00
17	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	466,99	0,00	0,00	466,99	0,00	0,00	0,00
18	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	300,00	300,00	3.700,00	300,00	300,00	0,00
19	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
20	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
20	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06 Segurança Pública	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.182 Defesa Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.182.1134 Ações da defesa civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.058.262,96	622.690,02	1.934.707,83	5.123.555,13	665.942,85	1.585.978,82	348.729,01
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	680.593,99	86.563,04	197.853,83	482.740,16	82.751,22	174.762,31	23.091,52
	0201.06 Segurança Pública	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.182 Defesa Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.182.1134 Ações da defesa civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.27 Desporto e Lazer	143.600,00	32.334,00	48.553,38	95.046,62	27.743,70	35.419,08	13.134,30
	0201.27.812 Desporto Comunitário	143.600,00	32.334,00	48.553,38	95.046,62	27.743,70	35.419,08	13.134,30
	0201.27.812.0103 Desporto Comunitario	143.600,00	32.334,00	48.553,38	95.046,62	27.743,70	35.419,08	13.134,30
	27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	123.600,00	28.519,70	37.495,08	86.104,92	19.769,70	27.445,08	10.050,00
12	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	53.000,00	4.352,91	11.653,85	41.346,15	4.352,91	11.653,85	0,00
12	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.840,97	7.422,99		2.840,97	7.422,99	0,00
12	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		982,88	2.359,54		982,88	2.359,54	0,00
12	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		499,32	1.452,98		499,32	1.452,98	0,00
12	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		29,74	84,80		29,74	84,80	0,00
12	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	333,54		0,00	333,54	0,00
13	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	600,00	0,00	238,28	361,72	0,00	238,28	0,00
13	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	238,28		0,00	238,28	0,00
14	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	3.849,99	3.849,99	6.150,01	3.849,99	3.849,99	0,00
14	3.3.90.30.14.00.00.00.0001 Material Educativo e Esportivo		3.849,99	3.849,99		3.849,99	3.849,99	0,00
15	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	20.316,80	21.752,96	38.247,04	11.566,80	11.702,96	10.050,00
15	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		6.000,00	6.000,00		1.200,00	1.200,00	4.800,00
15	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		166,80	302,96		166,80	302,96	0,00
15	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pessr		14.150,00	15.450,00		10.200,00	10.200,00	5.250,00
	27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÃO	20.000,00	3.814,30	11.058,30	8.941,70	7.974,00	7.974,00	3.084,30
16	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	20.000,00	3.814,30	11.058,30	8.941,70	7.974,00	7.974,00	3.084,30
16	3.3.90.31.04.00.00.00.0001 Premiações Desportivas		3.814,30	11.058,30		7.974,00	7.974,00	3.084,30

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.058.262,96	622.690,02	1.934.707,83	5.123.555,13	665.942,85	1.585.978,82	348.729,01
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.166.848,97	331.955,50	1.161.047,89	3.005.801,08	363.076,91	957.748,65	203.299,24
	0202.04 Administração	4.084.255,00	308.867,73	1.137.960,12	2.946.294,88	339.989,14	934.660,88	203.299,24
	0202.04.122 Administração Geral	3.056.255,00	300.296,02	856.355,34	2.199.899,66	260.332,47	721.495,74	134.859,60
	0202.04.122.0002 Planejamento Governamental	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2.248 PROGRAMA DE MELHORIA DA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.004.255,00	281.933,02	819.382,34	2.184.872,66	242.633,47	685.566,74	133.815,60
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	716.255,00	55.507,72	166.621,94	549.633,06	56.388,65	158.833,73	7.788,21
29	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	553.000,00	49.568,93	133.892,64	419.107,36	49.568,93	133.892,64	0,00
29	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.039,82	16.278,09		6.039,82	16.278,09	0,00
29	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		32.039,11	82.986,18		32.039,11	82.986,18	0,00
29	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		79,34	260,15		79,34	260,15	0,00
29	3.1.90.11.09.02.00.00.0001 Adicional de Periculosidade RPI		127,82	246,18		127,82	246,18	0,00
29	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		501,82	1.438,84		501,82	1.438,84	0,00
29	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		1.304,26	4.959,11		1.304,26	4.959,11	0,00
29	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.805,08	5.169,39		1.805,08	5.169,39	0,00
29	3.1.90.11.40.01.00.00.0001 Gratificações Especiais RGPS		614,36	1.898,56		614,36	1.898,56	0,00
29	3.1.90.11.42.01.00.00.0001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	158,86		0,00	158,86	0,00
29	3.1.90.11.42.02.00.00.0001 Férias Indenizadas RPPS		0,00	2.058,36		0,00	2.058,36	0,00
29	3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS		0,00	158,86		0,00	158,86	0,00
29	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		321,58	1.009,99		321,58	1.009,99	0,00
29	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		2.483,06	7.806,62		2.483,06	7.806,62	0,00
29	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS		4.252,68	9.463,45		4.252,68	9.463,45	0,00
30	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	16.200,00	1.146,87	3.658,09	12.541,91	1.146,87	3.658,09	0,00
30	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		96,47	648,76		96,47	648,76	0,00
30	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		1.050,40	3.009,33		1.050,40	3.009,33	0,00
31	3.1.90.96.00.00.00.00.0001 Ressarcimento de Despesas d	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	1.100,00	3.420,00	1.580,00	1.100,00	3.420,00	0,00
32	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		1.100,00	3.420,00		1.100,00	3.420,00	0,00
33	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	20.000,00	725,90	6.291,18	13.708,82	134,00	3.149,33	3.141,85
33	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	2.660,78		0,00	320,33	2.340,45
33	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		25,00	2.792,00		72,00	2.767,00	25,00
33	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	97,50		0,00	0,00	97,50
33	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		28,90	28,90		0,00	0,00	28,90
33	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		650,00	690,00		40,00	40,00	650,00
33	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		22,00	22,00		22,00	22,00	0,00
34	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	72.055,00	2.966,02	19.360,03	52.694,97	4.438,85	14.713,67	4.646,36
34	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Softwares		378,95	5.099,20		0,00	4.720,25	378,95
34	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	8.197,17		2.748,78	5.902,76	2.294,41
34	3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	194,70		64,90	194,70	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.058.262,96	622.690,02	1.934.707,83	5.123.555,13	665.942,85	1.585.978,82	348.729,01
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.166.848,97	331.955,50	1.161.047,89	3.005.801,08	363.076,91	957.748,65	203.299,24
	0202.04 Administração	4.084.255,00	308.867,73	1.137.960,12	2.946.294,88	339.989,14	934.660,88	203.299,24
	0202.04.122 Administração Geral	3.056.255,00	300.296,02	856.355,34	2.199.899,66	260.332,47	721.495,74	134.859,60
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.004.255,00	281.933,02	819.382,34	2.184.872,66	242.633,47	685.566,74	133.815,60
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	716.255,00	55.507,72	166.621,94	549.633,06	56.388,65	158.833,73	7.788,21
34	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	35,00		35,00	35,00	0,00
34	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
34	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		932,00	1.973,00		0,00	0,00	1.973,00
34	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		48,49	95,00		48,49	95,00	0,00
34	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.74.00.00.00.0001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	8,20		0,00	8,20	0,00
34	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		732,08	1.209,16		732,08	1.209,16	0,00
34	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		579,60	1.240,60		579,60	1.240,60	0,00
34	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		230,00	1.208,00		230,00	1.208,00	0,00
	04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PE	7.000,00	780,00	1.040,00	5.960,00	780,00	1.040,00	0,00
35	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	780,00	1.040,00	3.960,00	780,00	1.040,00	0,00
36	3.3.90.39.50.00.00.00.0001 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		780,00	1.040,00		780,00	1.040,00	0,00
	04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E I	15.000,00	0,00	305,65	14.694,35	174,00	218,65	87,00
37	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	305,65	14.694,35	174,00	218,65	87,00
37	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	261,00		174,00	174,00	87,00
37	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	44,65		0,00	44,65	0,00
	04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS	4.000,00	0,00	800,00	3.200,00	800,00	800,00	0,00
38	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	800,00	3.200,00	800,00	800,00	0,00
38	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	800,00		800,00	800,00	0,00
	04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E I	116.000,00	52.785,74	109.331,69	6.668,31	7.009,49	17.669,25	91.662,44
39	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	8.525,74	8.596,65	1.403,35	420,61	420,61	8.176,04
39	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		3.071,30	3.071,30		21,30	21,30	3.050,00
39	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		5.373,44	5.444,35		399,31	399,31	5.045,04
39	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		81,00	81,00		0,00	0,00	81,00
40	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	45.000,00	42.000,00	42.000,00	3.000,00	1.399,00	1.399,00	40.601,00
40	3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		42.000,00	42.000,00		1.399,00	1.399,00	40.601,00
41	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	61.000,00	2.260,00	58.735,04	2.264,96	5.189,88	15.849,64	42.885,40
41	3.3.90.39.10.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		0,00	51.898,80		5.189,88	15.569,64	36.329,16
41	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		2.260,00	6.556,24		0,00	0,00	6.556,24
41	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.058.262,96	622.690,02	1.934.707,83	5.123.555,13	665.942,85	1.585.978,82	348.729,01
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.166.848,97	331.955,50	1.161.047,89	3.005.801,08	363.076,91	957.748,65	203.299,24
	0202.04 Administração	4.084.255,00	308.867,73	1.137.960,12	2.946.294,88	339.989,14	934.660,88	203.299,24
	0202.04.122 Administração Geral	3.056.255,00	300.296,02	856.355,34	2.199.899,66	260.332,47	721.495,74	134.859,60
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.004.255,00	281.933,02	819.382,34	2.184.872,66	242.633,47	685.566,74	133.815,60
	04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
42	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
43	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICA	100.000,00	11.139,74	70.109,66	29.890,34	15.558,27	37.660,87	32.448,79
44	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	11.139,74	70.109,66	29.890,34	15.558,27	37.660,87	32.448,79
44	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		8.500,99	23.943,28		8.500,99	23.943,28	0,00
44	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		532,15	1.285,64		532,15	1.285,64	0,00
44	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	6.000,00		1.170,53	2.783,21	3.216,79
44	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		2.106,60	3.152,74		2.106,60	3.152,74	0,00
44	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessament		0,00	35.728,00		3.248,00	6.496,00	29.232,00
	04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS	105.000,00	0,00	2.438,88	102.561,12	203,24	609,72	1.829,16
45	3.1.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 Sentencas Judiciais	100.000,00	0,00	2.438,88	97.561,12	203,24	609,72	1.829,16
46	3.3.90.91.01.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais Transitadas		0,00	2.438,88		203,24	609,72	1.829,16
	04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AI	12.000,00	0,00	8.836,41	3.163,59	0,00	8.836,41	0,00
47	3.1.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	11.000,00	0,00	8.836,41	2.163,59	0,00	8.836,41	0,00
48	3.3.90.92.39.00.00.00.00001 Serviços de Terceiros - Pessoa		0,00	8.836,41		0,00	8.836,41	0,00
	04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GEI	1.923.000,00	161.719,82	459.898,11	1.463.101,89	161.719,82	459.898,11	0,00
49	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	147.000,00	16.961,07	49.413,18	97.586,82	16.961,07	49.413,18	0,00
49	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		16.961,07	49.413,18		16.961,07	49.413,18	0,00
50	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	240.000,00	10.992,89	27.427,10	212.572,90	10.992,89	27.427,10	0,00
50	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		189,70	1.005,34		189,70	1.005,34	0,00
50	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		4.805,54	13.151,88		4.805,54	13.151,88	0,00
50	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		4.202,50	10.794,73		4.202,50	10.794,73	0,00
50	3.1.90.13.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Patronais		1.795,15	2.475,15		1.795,15	2.475,15	0,00
51	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	1.246.000,00	114.653,28	294.283,46	951.716,54	114.653,28	294.283,46	0,00
51	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		7.903,70	20.726,57		7.903,70	20.726,57	0,00
51	3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		474,66	883,93		474,66	883,93	0,00
51	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuarial		106.274,92	272.672,96		106.274,92	272.672,96	0,00
52	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contrit	290.000,00	19.112,58	88.774,37	201.225,63	19.112,58	88.774,37	0,00
52	3.3.90.47.12.00.00.00.00001 Contribuição para o PASEP		19.112,58	88.774,37		19.112,58	88.774,37	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.058.262,96	622.690,02	1.934.707,83	5.123.555,13	665.942,85	1.585.978,82	348.729,01
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.166.848,97	331.955,50	1.161.047,89	3.005.801,08	363.076,91	957.748,65	203.299,24
	0202.04 Administração	4.084.255,00	308.867,73	1.137.960,12	2.946.294,88	339.989,14	934.660,88	203.299,24
	0202.04.122 Administração Geral	3.056.255,00	300.296,02	856.355,34	2.199.899,66	260.332,47	721.495,74	134.859,60
	0202.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	37.000,00	18.363,00	36.973,00	27,00	17.699,00	35.929,00	1.044,00
	04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	37.000,00	18.363,00	36.973,00	27,00	17.699,00	35.929,00	1.044,00
22	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	37.000,00	18.363,00	36.973,00	27,00	17.699,00	35.929,00	1.044,00
22	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		16.900,00	24.580,00		16.900,00	24.580,00	0,00
22	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	780,00		0,00	780,00	0,00
22	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		419,00	10.189,00		419,00	10.189,00	0,00
22	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		1.044,00	1.424,00		380,00	380,00	1.044,00
	0202.04.122.1135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E /	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
23	4.4.90.61.00.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
24	4.5.90.61.00.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.123 Administração Financeira	40.000,00	3.877,54	10.707,11	29.292,89	3.877,54	10.707,11	0,00
	0202.04.123.0013 Assistencia Financeira	40.000,00	3.877,54	10.707,11	29.292,89	3.877,54	10.707,11	0,00
	04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES A AFUMUSA	40.000,00	3.877,54	10.707,11	29.292,89	3.877,54	10.707,11	0,00
53	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	40.000,00	3.877,54	10.707,11	29.292,89	3.877,54	10.707,11	0,00
53	3.3.50.41.99.00.00.00.0001 Outras Instituições Privadas		3.877,54	10.707,11		3.877,54	10.707,11	0,00
	0202.04.126 Tecnologia da Informatização	79.000,00	3.542,66	31.736,83	47.263,17	5.418,05	13.039,10	18.697,73
	0202.04.126.0005 Documentação e Bibliografia	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.126.0005.2.234 MICROFILMAGEM DO ACERVC	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.126.0070 Informacao Cientifica e Technolog	65.000,00	3.542,66	31.736,83	33.263,17	5.418,05	13.039,10	18.697,73
	04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AMI	65.000,00	3.542,66	31.736,83	33.263,17	5.418,05	13.039,10	18.697,73
54	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	65.000,00	3.542,66	31.736,83	33.263,17	5.418,05	13.039,10	18.697,73
54	3.3.90.35.01.00.00.00.0001 Assessoria e Consultoria Técnico		3.542,66	31.736,83		5.418,05	13.039,10	18.697,73

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.058.262,96	622.690,02	1.934.707,83	5.123.555,13	665.942,85	1.585.978,82	348.729,01
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.166.848,97	331.955,50	1.161.047,89	3.005.801,08	363.076,91	957.748,65	203.299,24
	0202.04 Administração	4.084.255,00	308.867,73	1.137.960,12	2.946.294,88	339.989,14	934.660,88	203.299,24
	0202.04.128 Formação de Recursos Humano	92.000,00	0,00	1.304,80	90.695,20	0,00	838,80	466,00
	0202.04.128.0007 Capacitacao de Recursos Humai	92.000,00	0,00	1.304,80	90.695,20	0,00	838,80	466,00
	04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSO:	92.000,00	0,00	1.304,80	90.695,20	0,00	838,80	466,00
55	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	90.000,00	0,00	1.304,80	88.695,20	0,00	838,80	466,00
56	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.304,80		0,00	838,80	466,00
	0202.04.131 Comunicação Social	115.000,00	1.151,51	59.706,04	55.293,96	10.299,08	12.262,53	47.443,51
	0202.04.131.0006 Divulgacao Oficial e Institucional	115.000,00	1.151,51	59.706,04	55.293,96	10.299,08	12.262,53	47.443,51
	04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADI	115.000,00	1.151,51	59.706,04	55.293,96	10.299,08	12.262,53	47.443,51
57	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	115.000,00	1.151,51	59.706,04	55.293,96	10.299,08	12.262,53	47.443,51
57	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		1.151,51	59.706,04		10.299,08	12.262,53	47.443,51
57	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
57	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pessc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0202.04.306 Alimentação e Nutrição	700.000,00	0,00	178.150,00	521.850,00	60.062,00	176.317,60	1.832,40
	0202.04.306.0109 Assistência Alimentar ao Servido	700.000,00	0,00	178.150,00	521.850,00	60.062,00	176.317,60	1.832,40
	04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSIC	700.000,00	0,00	178.150,00	521.850,00	60.062,00	176.317,60	1.832,40
58	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	700.000,00	0,00	178.150,00	521.850,00	60.062,00	176.317,60	1.832,40
58	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	178.150,00		60.062,00	176.317,60	1.832,40
	0202.04.722 Telecomunicações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.722.0053 Radiodifusao Educativa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.058.262,96	622.690,02	1.934.707,83	5.123.555,13	665.942,85	1.585.978,82	348.729,01
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.166.848,97	331.955,50	1.161.047,89	3.005.801,08	363.076,91	957.748,65	203.299,24
	0202.28 Encargos Especiais	82.593,97	23.087,77	23.087,77	59.506,20	23.087,77	23.087,77	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	82.593,97	23.087,77	23.087,77	59.506,20	23.087,77	23.087,77	0,00
	0202.28.846.0010 Administracao Governamental	82.593,97	23.087,77	23.087,77	59.506,20	23.087,77	23.087,77	0,00
	28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃ	82.593,97	23.087,77	23.087,77	59.506,20	23.087,77	23.087,77	0,00
25	3.3.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
587	3.3.30.93.00.00.00.00.1331 Indenizações e Restituições	8.003,00	284,68	284,68	7.718,32	284,68	284,68	0,00
587	3.3.30.93.39.01.00.00.1331 Restituição de Transf. e Conv. F		284,68	284,68		284,68	284,68	0,00
589	3.3.90.93.00.00.00.00.0001 Indenizacoes e Restituicoes	29.000,00	9.709,98	9.709,98	19.290,02	9.709,98	9.709,98	0,00
589	3.3.90.93.99.00.00.00.0001 Diversas Indenizações e Restitu		9.709,98	9.709,98		9.709,98	9.709,98	0,00
27	4.4.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
591	4.4.20.93.00.00.00.00.1298 Indenizações e Restituições	28.497,86	0,00	0,00	28.497,86	0,00	0,00	0,00
590	4.4.20.93.00.00.00.00.1299 Indenizações e Restituições	13.093,11	13.093,11	13.093,11	0,00	13.093,11	13.093,11	0,00
591	4.4.20.93.00.01.00.00.1298 Restituições de Convênios e Tr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
590	4.4.20.93.00.01.00.00.1299 Restituições de Convênios e Tr		13.093,11	13.093,11		13.093,11	13.093,11	0,00
28	4.4.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.548.720,00	145.748,42	425.468,26	1.123.251,74	162.667,50	308.186,41	117.281,85
	0203.04 Administração	877.720,00	53.078,16	152.472,27	725.247,73	57.805,59	143.763,27	8.709,00
	0203.04.123 Administração Financeira	416.720,00	33.187,71	89.913,24	326.806,76	33.211,14	86.708,59	3.204,65
	0203.04.123.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
70	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0203.04.123.0012 Administracao dos Recursos Fin	168.220,00	13.944,01	35.968,19	132.251,81	13.901,48	35.653,17	315,02
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	168.220,00	13.944,01	35.968,19	132.251,81	13.901,48	35.653,17	315,02
71	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	7.671,39	19.885,13	80.114,87	7.671,39	19.885,13	0,00
71	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.953,70	15.988,32		6.953,70	15.988,32	0,00
71	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		717,69	2.046,69		717,69	2.046,69	0,00
71	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.850,12		0,00	1.850,12	0,00
72	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
73	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	58.000,00	5.471,54	14.073,85	43.926,15	5.471,54	14.073,85	0,00
73	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		5.471,54	14.073,85		5.471,54	14.073,85	0,00
74	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.220,00	801,08	2.009,21	3.210,79	758,55	1.694,19	315,02
76	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	519,60		0,00	519,60	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.058.262,96	622.690,02	1.934.707,83	5.123.555,13	665.942,85	1.585.978,82	348.729,01
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.548.720,00	145.748,42	425.468,26	1.123.251,74	162.667,50	308.186,41	117.281,85
	0203.04 Administração	877.720,00	53.078,16	152.472,27	725.247,73	57.805,59	143.763,27	8.709,00
	0203.04.123 Administração Financeira	416.720,00	33.187,71	89.913,24	326.806,76	33.211,14	86.708,59	3.204,65
	0203.04.123.0012 Administracao dos Recursos Fin.	168.220,00	13.944,01	35.968,19	132.251,81	13.901,48	35.653,17	315,02
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	168.220,00	13.944,01	35.968,19	132.251,81	13.901,48	35.653,17	315,02
76	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		357,55	975,55		315,02	660,53	315,02
76	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		213,53	284,06		213,53	284,06	0,00
76	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		230,00	230,00		230,00	230,00	0,00
	0203.04.123.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C	238.500,00	19.243,70	53.945,05	184.554,95	19.309,66	51.055,42	2.889,63
	04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	238.500,00	19.243,70	53.945,05	184.554,95	19.309,66	51.055,42	2.889,63
77	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	193.000,00	17.283,48	46.362,60	146.637,40	17.283,48	46.362,60	0,00
77	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.693,91	34.368,89		13.693,91	34.368,89	0,00
77	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		2.330,16	6.645,08		2.330,16	6.645,08	0,00
77	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.259,41	3.571,96		1.259,41	3.571,96	0,00
77	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.776,67		0,00	1.776,67	0,00
78	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.500,00	0,00	1.241,88	1.258,12	0,00	1.241,88	0,00
78	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	1.241,88		0,00	1.241,88	0,00
79	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	300,00	300,00	4.700,00	300,00	300,00	0,00
79	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
80	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	438,38	438,38	7.561,62	19,98	19,98	418,40
80	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		296,88	296,88		19,98	19,98	276,90
80	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		141,50	141,50		0,00	0,00	141,50
81	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	1.221,84	5.602,19	24.397,81	1.706,20	3.130,96	2.471,23
81	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Softwares		527,45	828,94		0,00	0,00	828,94
81	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	3.763,83		1.011,81	2.121,54	1.642,29
81	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		464,39	779,42		464,39	779,42	0,00
81	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		230,00	230,00		230,00	230,00	0,00
	0203.04.129 Administração de Receitas	461.000,00	19.890,45	62.559,03	398.440,97	24.594,45	57.054,68	5.504,35
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin.	461.000,00	19.890,45	62.559,03	398.440,97	24.594,45	57.054,68	5.504,35
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	418.000,00	19.890,45	62.559,03	355.440,97	24.594,45	57.054,68	5.504,35
82	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	196.000,00	17.068,26	45.845,53	150.154,47	17.068,26	45.845,53	0,00
82	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		16.450,06	42.688,65		16.450,06	42.688,65	0,00
82	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		618,20	1.762,92		618,20	1.762,92	0,00
82	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.393,96		0,00	1.393,96	0,00
83	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	6,00	994,00	0,00	6,00	0,00
83	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	6,00		0,00	6,00	0,00
84	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	800,00	800,00	4.200,00	800,00	800,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.058.262,96	622.690,02	1.934.707,83	5.123.555,13	665.942,85	1.585.978,82	348.729,01
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.548.720,00	145.748,42	425.468,26	1.123.251,74	162.667,50	308.186,41	117.281,85
	0203.04 Administração	877.720,00	53.078,16	152.472,27	725.247,73	57.805,59	143.763,27	8.709,00
	0203.04.129 Administração de Receitas	461.000,00	19.890,45	62.559,03	398.440,97	24.594,45	57.054,68	5.504,35
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin.	461.000,00	19.890,45	62.559,03	398.440,97	24.594,45	57.054,68	5.504,35
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	418.000,00	19.890,45	62.559,03	355.440,97	24.594,45	57.054,68	5.504,35
84	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		800,00	800,00		800,00	800,00	0,00
85	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	16.000,00	683,52	6.023,52	9.976,48	3.613,52	3.714,32	2.309,20
85	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	1.260,00		0,00	100,80	1.159,20
85	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		683,52	4.763,52		3.613,52	3.613,52	1.150,00
86	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	200.000,00	1.338,67	9.883,98	190.116,02	3.112,67	6.688,83	3.195,15
86	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	6.134,49		1.974,28	4.139,62	1.994,87
86	3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	194,70		64,90	194,70	0,00
86	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		250,00	250,00		25,00	25,00	225,00
86	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		305,00	305,00		305,00	305,00	0,00
86	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		467,97	649,28		467,97	649,28	0,00
86	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
86	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		0,00	1.099,71		0,00	1.099,71	0,00
86	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		250,80	250,80		250,80	250,80	0,00
86	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pessc		0,00	1.000,00		24,72	24,72	975,28
	04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	0203.28 Encargos Especiais	671.000,00	92.670,26	272.995,99	398.004,01	104.861,91	164.423,14	108.572,85
	0203.28.841 Refinanciamento da Dívida Interr	548.000,00	72.103,12	250.302,24	297.697,76	84.294,77	141.729,39	108.572,85
	0203.28.841.0105 Amortizacao e Encargos da Divic	548.000,00	72.103,12	250.302,24	297.697,76	84.294,77	141.729,39	108.572,85
	28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM	400.000,00	72.103,12	105.538,44	294.461,56	72.103,12	105.538,44	0,00
64	4.6.90.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida Por Contratc	400.000,00	72.103,12	105.538,44	294.461,56	72.103,12	105.538,44	0,00
64	4.6.90.71.01.00.00.00.0001 Amortização da Div. Contrat c/ I		72.103,12	105.538,44		72.103,12	105.538,44	0,00
	28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PI	20.000,00	0,00	18.912,00	1.088,00	1.704,00	4.728,00	14.184,00
65	3.1.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.91.00.00.00.00.0001 Sentencas Judiciais	19.000,00	0,00	18.912,00	88,00	1.704,00	4.728,00	14.184,00
66	3.3.90.91.01.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais Transitadas		0,00	18.912,00		1.704,00	4.728,00	14.184,00
	28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVI	128.000,00	0,00	125.851,80	2.148,20	10.487,65	31.462,95	94.388,85
69	4.6.91.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida por Contrato	128.000,00	0,00	125.851,80	2.148,20	10.487,65	31.462,95	94.388,85

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.058.262,96	622.690,02	1.934.707,83	5.123.555,13	665.942,85	1.585.978,82	348.729,01
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.548.720,00	145.748,42	425.468,26	1.123.251,74	162.667,50	308.186,41	117.281,85
	0203.28 Encargos Especiais	671.000,00	92.670,26	272.995,99	398.004,01	104.861,91	164.423,14	108.572,85
	0203.28.841 Refinanciamento da Dívida Interr	548.000,00	72.103,12	250.302,24	297.697,76	84.294,77	141.729,39	108.572,85
	0203.28.841.0105 Amortizacao e Encargos da Divic	548.000,00	72.103,12	250.302,24	297.697,76	84.294,77	141.729,39	108.572,85
	28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVI	128.000,00	0,00	125.851,80	2.148,20	10.487,65	31.462,95	94.388,85
69	4.6.91.71.99.00.00.00001 Outras Amortiz da Dívida Contra		0,00	125.851,80		10.487,65	31.462,95	94.388,85
	0203.28.843 Serviço da Dívida Interna	123.000,00	20.567,14	22.693,75	100.306,25	20.567,14	22.693,75	0,00
	0203.28.843.0105 Amortizacao e Encargos da Divic	123.000,00	20.567,14	22.693,75	100.306,25	20.567,14	22.693,75	0,00
	28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR	123.000,00	20.567,14	22.693,75	100.306,25	20.567,14	22.693,75	0,00
67	3.2.90.21.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contra	36.000,00	11.530,89	13.019,10	22.980,90	11.530,89	13.019,10	0,00
67	3.2.90.21.01.00.00.00001 Juros da Dívida Contratada corr		11.530,89	13.019,10		11.530,89	13.019,10	0,00
68	3.2.90.22.00.00.00.00001 Outros Encargos Sobre a Dívida	87.000,00	9.036,25	9.674,65	77.325,35	9.036,25	9.674,65	0,00
68	3.2.90.22.01.00.00.00001 Encargos da Div. Contratada co		9.036,25	9.674,65		9.036,25	9.674,65	0,00
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	460.300,00	40.308,48	105.553,50	354.746,50	39.978,64	101.143,10	4.410,40
	0204.04 Administração	460.300,00	40.308,48	105.553,50	354.746,50	39.978,64	101.143,10	4.410,40
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	455.300,00	40.308,48	105.352,50	349.947,50	39.978,64	101.143,10	4.209,40
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	410.300,00	40.308,48	105.352,50	304.947,50	39.978,64	101.143,10	4.209,40
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	410.300,00	40.308,48	105.352,50	304.947,50	39.978,64	101.143,10	4.209,40
91	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	345.000,00	33.673,51	86.741,12	258.258,88	33.673,51	86.741,12	0,00
91	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.995,36	21.954,91		8.995,36	21.954,91	0,00
91	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		21.200,80	52.836,80		21.200,80	52.836,80	0,00
91	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.735,79	4.950,07		1.735,79	4.950,07	0,00
91	3.1.90.11.40.02.00.00.00001 Gratificações Especiais RPPS		693,50	1.977,70		693,50	1.977,70	0,00
91	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		1.048,06	5.021,64		1.048,06	5.021,64	0,00
92	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	5.300,00	1.889,02	4.610,50	689,50	1.889,02	4.610,50	0,00
92	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.889,02	4.610,50		1.889,02	4.610,50	0,00
93	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	81,90	81,90	1.918,10	81,90	81,90	0,00
93	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		81,90	81,90		81,90	81,90	0,00
94	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	39.000,00	2.940,66	7.556,04	31.443,96	2.940,66	7.556,04	0,00
94	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		2.940,66	7.556,04		2.940,66	7.556,04	0,00
95	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	400,00	400,00	3.600,00	400,00	400,00	0,00
95	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
96	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	3.175,00	1.825,00	0,00	0,00	3.175,00
96	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	3.150,00		0,00	0,00	3.150,00
96	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	25,00		0,00	0,00	25,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.058.262,96	622.690,02	1.934.707,83	5.123.555,13	665.942,85	1.585.978,82	348.729,01
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	460.300,00	40.308,48	105.553,50	354.746,50	39.978,64	101.143,10	4.410,40
	0204.04 Administração	460.300,00	40.308,48	105.553,50	354.746,50	39.978,64	101.143,10	4.410,40
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	455.300,00	40.308,48	105.352,50	349.947,50	39.978,64	101.143,10	4.209,40
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	410.300,00	40.308,48	105.352,50	304.947,50	39.978,64	101.143,10	4.209,40
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	410.300,00	40.308,48	105.352,50	304.947,50	39.978,64	101.143,10	4.209,40
96	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	1.323,39	2.787,94	7.212,06	993,55	1.753,54	1.034,40
97	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	1.110,54		370,16	776,14	334,40
97	3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	194,70		64,90	194,70	0,00
97	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		258,49	442,70		258,49	442,70	0,00
97	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		300,00	340,00		300,00	340,00	0,00
97	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		700,00	700,00		0,00	0,00	700,00
	0204.04.121.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0011.1.003 REVISÃO DA LEGISLAÇÃO INS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	0204.04.122 Administração Geral	5.000,00	0,00	201,00	4.799,00	0,00	0,00	201,00
	0204.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	5.000,00	0,00	201,00	4.799,00	0,00	0,00	201,00
	04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	5.000,00	0,00	201,00	4.799,00	0,00	0,00	201,00
90	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	201,00	4.799,00	0,00	0,00	201,00
90	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	201,00		0,00	0,00	201,00
	02.05 GABINETE DO VICE PREFEITC	201.800,00	18.114,58	44.784,35	157.015,65	17.468,58	44.138,35	646,00
	0205.04 Administração	201.800,00	18.114,58	44.784,35	157.015,65	17.468,58	44.138,35	646,00
	0205.04.121 Planejamento e Orçamento	86.500,00	8.159,75	17.893,99	68.606,01	7.513,75	17.247,99	646,00
	0205.04.121.0002 Planejamento Governamental	86.500,00	8.159,75	17.893,99	68.606,01	7.513,75	17.247,99	646,00
	04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETO	86.500,00	8.159,75	17.893,99	68.606,01	7.513,75	17.247,99	646,00
98	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	54.000,00	4.721,01	12.335,23	41.664,77	4.721,01	12.335,23	0,00
98	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.912,11	7.176,67		2.912,11	7.176,67	0,00
98	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		1.595,05	4.548,71		1.595,05	4.548,71	0,00
98	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		213,85	609,85		213,85	609,85	0,00
99	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.058.262,96	622.690,02	1.934.707,83	5.123.555,13	665.942,85	1.585.978,82	348.729,01
	02.05 GABINETE DO VICE PREFEITC	201.800,00	18.114,58	44.784,35	157.015,65	17.468,58	44.138,35	646,00
	0205.04 Administração	201.800,00	18.114,58	44.784,35	157.015,65	17.468,58	44.138,35	646,00
	0205.04.121 Planejamento e Orçamento	86.500,00	8.159,75	17.893,99	68.606,01	7.513,75	17.247,99	646,00
	0205.04.121.0002 Planejamento Governamental	86.500,00	8.159,75	17.893,99	68.606,01	7.513,75	17.247,99	646,00
	04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETO	86.500,00	8.159,75	17.893,99	68.606,01	7.513,75	17.247,99	646,00
102	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	802,74	1.005,78	13.994,22	802,74	1.005,78	0,00
102	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		802,74	1.005,78		802,74	1.005,78	0,00
103	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	2.636,00	4.552,98	1.447,02	1.990,00	3.906,98	646,00
103	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamento de Dados		1.990,00	3.906,98		1.990,00	3.906,98	0,00
103	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliário em Geral		646,00	646,00		0,00	0,00	646,00
	0205.04.122 Administração Geral	115.300,00	9.954,83	26.890,36	88.409,64	9.954,83	26.890,36	0,00
	0205.04.122.0004 Supervisão e Coordenação Administrativa	115.300,00	9.954,83	26.890,36	88.409,64	9.954,83	26.890,36	0,00
	04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERACIONAL	115.300,00	9.954,83	26.890,36	88.409,64	9.954,83	26.890,36	0,00
104	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	85.000,00	7.879,64	21.097,20	63.902,80	7.879,64	21.097,20	0,00
104	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS		7.879,64	21.097,20		7.879,64	21.097,20	0,00
105	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	17.000,00	1.654,71	4.430,37	12.569,63	1.654,71	4.430,37	0,00
105	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		1.654,71	4.430,37		1.654,71	4.430,37	0,00
106	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	3.300,00	345,76	828,00	2.472,00	345,76	828,00	0,00
106	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RFB		345,76	828,00		345,76	828,00	0,00
107	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	300,00	4.700,00	0,00	300,00	0,00
107	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
108	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
109	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	74,72	234,79	2.765,21	74,72	234,79	0,00
109	3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outras		64,90	194,70		64,90	194,70	0,00
109	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		9,82	40,09		9,82	40,09	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	678.800,00	55.163,92	187.347,45	491.452,55	63.716,20	149.128,21	38.219,24
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	671.800,00	55.163,92	187.347,45	484.452,55	63.716,20	149.128,21	38.219,24
	0301.04 Administração	173.500,00	12.725,79	37.881,75	135.618,25	13.272,18	34.320,08	3.561,67
	0301.04.122 Administração Geral	173.500,00	12.725,79	37.881,75	135.618,25	13.272,18	34.320,08	3.561,67
	0301.04.122.0010 Administração Governamental	173.500,00	12.725,79	37.881,75	135.618,25	13.272,18	34.320,08	3.561,67
	04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
110	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS	170.500,00	12.725,79	37.881,75	132.618,25	13.272,18	34.320,08	3.561,67
114	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	103.000,00	6.868,18	19.917,31	83.082,69	6.868,18	19.917,31	0,00
114	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.888,21	4.759,75		1.888,21	4.759,75	0,00
114	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		350,27	998,91		350,27	998,91	0,00
114	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.270,92		0,00	1.270,92	0,00
114	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	614,78		0,00	614,78	0,00
114	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		4.629,70	12.272,95		4.629,70	12.272,95	0,00
115	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	11.500,00	1.404,71	3.645,75	7.854,25	1.404,71	3.645,75	0,00
115	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		432,48	1.068,46		432,48	1.068,46	0,00
115	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		972,23	2.577,29		972,23	2.577,29	0,00
116	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	1.000,00	130,41	214,65	785,35	130,41	214,65	0,00
116	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		130,41	214,65		130,41	214,65	0,00
117	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	34.000,00	2.900,62	7.495,61	26.504,39	2.900,62	7.495,61	0,00
117	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o R		2.900,62	7.495,61		2.900,62	7.495,61	0,00
118	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	600,00	600,00	1.400,00	600,00	600,00	0,00
118	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00
119	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	3.150,00	3.850,00	0,00	81,90	3.068,10
119	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	3.150,00		0,00	81,90	3.068,10
119	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	821,87	2.858,43	9.141,57	1.368,26	2.364,86	493,57
120	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	1.639,23		546,39	1.145,66	493,57
120	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	194,70		64,90	194,70	0,00
120	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		320,67	538,20		320,67	538,20	0,00
120	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		436,30	486,30		436,30	486,30	0,00
	0301.20 Agricultura	493.300,00	42.438,13	149.465,70	343.834,30	50.444,02	114.808,13	34.657,57
	0301.20.122 Administração Geral	40.000,00	4.839,16	18.000,06	21.999,94	12.919,15	14.610,05	3.390,01
	0301.20.122.0004 Supervisão e Coordenação Adm	40.000,00	4.839,16	18.000,06	21.999,94	12.919,15	14.610,05	3.390,01
	20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MATERIAIS	40.000,00	4.839,16	18.000,06	21.999,94	12.919,15	14.610,05	3.390,01
124	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	25.000,00	3.957,32	15.399,32	9.600,68	11.232,31	12.554,31	2.845,01
124	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		2.845,00	2.845,00		0,00	0,00	2.845,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	678.800,00	55.163,92	187.347,45	491.452,55	63.716,20	149.128,21	38.219,24
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	671.800,00	55.163,92	187.347,45	484.452,55	63.716,20	149.128,21	38.219,24
	0301.20 Agricultura	493.300,00	42.438,13	149.465,70	343.834,30	50.444,02	114.808,13	34.657,57
	0301.20.122 Administração Geral	40.000,00	4.839,16	18.000,06	21.999,94	12.919,15	14.610,05	3.390,01
	0301.20.122.0004 Supervisão e Coordenação Adm	40.000,00	4.839,16	18.000,06	21.999,94	12.919,15	14.610,05	3.390,01
	20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	40.000,00	4.839,16	18.000,06	21.999,94	12.919,15	14.610,05	3.390,01
124	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		1.112,32	12.554,32		11.232,31	12.554,31	0,01
125	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	881,84	2.600,74	12.399,26	1.686,84	2.055,74	545,00
125	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		881,84	1.250,74		336,84	705,74	545,00
125	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	1.350,00		1.350,00	1.350,00	0,00
	0301.20.541 Preservação e Conservação Aml	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.541.0063.2.236 INSTALAÇÃO DE CISTERNAS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.605 Abastecimento	115.200,00	11.720,55	29.387,77	85.812,23	11.720,55	27.182,77	2.205,00
	0301.20.605.0082 Inspeção de Produtos de Origem	115.200,00	11.720,55	29.387,77	85.812,23	11.720,55	27.182,77	2.205,00
	20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	115.200,00	11.720,55	29.387,77	85.812,23	11.720,55	27.182,77	2.205,00
128	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	110.000,00	11.720,55	27.182,77	82.817,23	11.720,55	27.182,77	0,00
128	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.931,65	4.747,14		1.931,65	4.747,14	0,00
128	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.040,87	17.638,09		7.040,87	17.638,09	0,00
128	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		1,69	1,69		1,69	1,69	0,00
128	3.1.90.11.10.01.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RGP		127,82	340,87		127,82	340,87	0,00
128	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		127,82	364,54		127,82	364,54	0,00
128	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		863,90	2.463,64		863,90	2.463,64	0,00
128	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		1.626,80	1.626,80		1.626,80	1.626,80	0,00
129	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.205,00	795,00	0,00	0,00	2.205,00
130	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	2.205,00		0,00	0,00	2.205,00
131	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	678.800,00	55.163,92	187.347,45	491.452,55	63.716,20	149.128,21	38.219,24
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	671.800,00	55.163,92	187.347,45	484.452,55	63.716,20	149.128,21	38.219,24
	0301.20 Agricultura	493.300,00	42.438,13	149.465,70	343.834,30	50.444,02	114.808,13	34.657,57
	0301.20.606 Extensão Rural	215.000,00	12.846,42	65.473,37	149.526,63	12.684,82	39.560,81	25.912,56
	0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Agr	172.500,00	12.846,42	65.473,37	107.026,63	12.684,82	39.560,81	25.912,56
	20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	51.000,00	4.720,40	13.676,40	37.323,60	4.558,80	9.117,60	4.558,80
132	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	51.000,00	4.720,40	13.676,40	37.323,60	4.558,80	9.117,60	4.558,80
132	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		4.720,40	13.676,40		4.558,80	9.117,60	4.558,80
	20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	118.000,00	8.126,02	51.796,97	66.203,03	8.126,02	30.443,21	21.353,76
136	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	82.000,00	7.764,02	22.120,04	59.879,96	7.764,02	22.120,04	0,00
136	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.754,61	17.977,89		6.754,61	17.977,89	0,00
136	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		383,46	1.002,39		383,46	1.002,39	0,00
136	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço		625,95	1.773,34		625,95	1.773,34	0,00
136	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.366,42		0,00	1.366,42	0,00
137	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	4.000,00	362,00	1.042,91	2.957,09	362,00	1.042,91	0,00
137	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	144,10		0,00	144,10	0,00
137	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		362,00	898,81		362,00	898,81	0,00
138	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	30.000,00	0,00	28.522,52	1.477,48	0,00	7.168,76	21.353,76
138	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	3.096,04		0,00	638,20	2.457,84
138	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		0,00	25.426,48		0,00	6.530,56	18.895,92
139	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	111,50	1.888,50	0,00	111,50	0,00
139	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	111,50		0,00	111,50	0,00
	0301.20.606.0088 Promocao de Exposicoes e Feira	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0088.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA N	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.606.0101 Construcao, Restauracao e Cons	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0101.1.147 APOIO A INFRAESTRUTURA DE	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
586	3.3.90.30.00.00.00.00.1332 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
585	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	678.800,00	55.163,92	187.347,45	491.452,55	63.716,20	149.128,21	38.219,24
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	671.800,00	55.163,92	187.347,45	484.452,55	63.716,20	149.128,21	38.219,24
	0301.20 Agricultura	493.300,00	42.438,13	149.465,70	343.834,30	50.444,02	114.808,13	34.657,57
	0301.20.608 Promoção da Produção Agropec	99.100,00	13.032,00	36.517,00	62.583,00	13.032,00	33.367,00	3.150,00
	0301.20.608.0072 Mecanizacao Agricola	12.000,00	11.940,00	11.940,00	60,00	11.940,00	11.940,00	0,00
	20.608.0072.1.005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS F	12.000,00	11.940,00	11.940,00	60,00	11.940,00	11.940,00	0,00
111	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	12.000,00	11.940,00	11.940,00	60,00	11.940,00	11.940,00	0,00
111	4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equipam		11.940,00	11.940,00		11.940,00	11.940,00	0,00
	0301.20.608.0076 Desenvolvimento da Producao V	35.500,00	0,00	18.060,00	17.440,00	0,00	18.060,00	0,00
	20.608.0076.2.237 APOIO MATERIALA PEQUENO	35.500,00	0,00	18.060,00	17.440,00	0,00	18.060,00	0,00
142	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	35.500,00	0,00	18.060,00	17.440,00	0,00	18.060,00	0,00
142	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	18.060,00		0,00	18.060,00	0,00
	0301.20.608.0077 Desenvolvimento da Producao A	35.000,00	1.092,00	6.517,00	28.483,00	1.092,00	3.367,00	3.150,00
	20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	35.000,00	1.092,00	6.517,00	28.483,00	1.092,00	3.367,00	3.150,00
126	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	3.150,00	1.850,00	0,00	0,00	3.150,00
126	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	3.150,00		0,00	0,00	3.150,00
126	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	1.092,00	3.367,00	14.633,00	1.092,00	3.367,00	0,00
127	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		1.092,00	3.367,00		1.092,00	3.367,00	0,00
584	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
584	4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0301.20.608.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Agr	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00
	20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇ	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.661 Promoção Industrial	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.661.0073 Sementes e Mudas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.661.0073.1.006 REFLORESTAMENTO ENERGÉ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	678.800,00	55.163,92	187.347,45	491.452,55	63.716,20	149.128,21	38.219,24
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	671.800,00	55.163,92	187.347,45	484.452,55	63.716,20	149.128,21	38.219,24
	0301.20 Agricultura	493.300,00	42.438,13	149.465,70	343.834,30	50.444,02	114.808,13	34.657,57
	0301.20.691 Promoção Comercial	10.000,00	0,00	87,50	9.912,50	87,50	87,50	0,00
	0301.20.691.0088 Promocao de Exposicoes e Feira	10.000,00	0,00	87,50	9.912,50	87,50	87,50	0,00
	20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO	10.000,00	0,00	87,50	9.912,50	87,50	87,50	0,00
121	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	87,50	1.912,50	87,50	87,50	0,00
122	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		0,00	87,50		87,50	87,50	0,00
123	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0301.25 Energia	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.25.752 Energia Elétrica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.25.752.0097 Eletrificacao Rural	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	25.752.0097.1.007 REDES DE ELETRIFICAÇÃO RI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
113	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 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	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	0302.04 Administração	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	0302.04.123 Administração Financeira	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	0302.04.123.0075 Assistencia Financeira e Mat. ao	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODU	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
146	4.5.90.62.00.00.00.00.1031 Aquisição de Bens para Revenc	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	331.400,00	15.697,44	42.545,39	288.854,61	14.773,62	40.236,56	2.308,83
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXIL	317.000,00	15.697,44	42.545,39	274.454,61	14.773,62	40.236,56	2.308,83
	0401.04 Administração	170.000,00	14.924,44	41.272,39	128.727,61	14.523,62	39.486,56	1.785,83
	0401.04.122 Administração Geral	170.000,00	14.924,44	41.272,39	128.727,61	14.523,62	39.486,56	1.785,83
	0401.04.122.0010 Administracao Governamental	167.000,00	14.924,44	41.272,39	125.727,61	14.523,62	39.486,56	1.785,83
	04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	167.000,00	14.924,44	41.272,39	125.727,61	14.523,62	39.486,56	1.785,83
150	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	128.000,00	11.879,48	32.381,45	95.618,55	11.879,48	32.381,45	0,00
150	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.125,12	6.497,17		2.125,12	6.497,17	0,00
150	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.366,06	11.382,94		4.366,06	11.382,94	0,00
150	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço		113,67	306,63		113,67	306,63	0,00
150	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.270,92		0,00	1.270,92	0,00
150	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		644,18	644,18		644,18	644,18	0,00
150	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS		4.630,45	12.279,61		4.630,45	12.279,61	0,00
151	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	16.000,00	1.418,66	3.943,08	12.056,92	1.418,66	3.943,08	0,00
151	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		446,27	1.364,38		446,27	1.364,38	0,00
151	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		972,39	2.578,70		972,39	2.578,70	0,00
152	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
153	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	7.000,00	627,60	1.637,68	5.362,32	627,60	1.637,68	0,00
153	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o R		627,60	1.637,68		627,60	1.637,68	0,00
154	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	360,87	1.956,47	3.043,53	85,05	295,64	1.660,83
155	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	1.559,80		85,05	270,64	1.289,16
155	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		360,87	396,67		0,00	25,00	371,67
155	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	637,83	1.353,71	5.646,29	512,83	1.228,71	125,00
156	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	330,00		0,00	330,00	0,00
156	3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	194,70		64,90	194,70	0,00
156	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		150,00	150,00		25,00	25,00	125,00
156	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		422,93	638,89		422,93	638,89	0,00
156	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	40,12		0,00	40,12	0,00
	0401.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQU	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
149	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	331.400,00	15.697,44	42.545,39	288.854,61	14.773,62	40.236,56	2.308,83
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXIL	317.000,00	15.697,44	42.545,39	274.454,61	14.773,62	40.236,56	2.308,83
	0401.22 Indústria	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.22.661 Promoção Industrial	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.22.661.0092 Complexos Industriais	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
147	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
148	4.4.60.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO II	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23 Comércio e Serviços	113.000,00	773,00	1.273,00	111.727,00	250,00	750,00	523,00
	0401.23.691 Promoção Comercial	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.691.0010 Administracao Governamental	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.691.0013 Assistencia Financeira	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0013.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA N	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0013.2.200 APOIO P/ESTRUTURAÇÃO DE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.695 Turismo	22.000,00	773,00	1.273,00	20.727,00	250,00	750,00	523,00
	0401.23.695.0094 Promocao de Turismo	22.000,00	773,00	1.273,00	20.727,00	250,00	750,00	523,00
	23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTC	22.000,00	773,00	1.273,00	20.727,00	250,00	750,00	523,00
162	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	523,00	523,00	4.477,00	0,00	0,00	523,00
162	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		158,00	158,00		0,00	0,00	158,00
162	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		365,00	365,00		0,00	0,00	365,00
163	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	331.400,00	15.697,44	42.545,39	288.854,61	14.773,62	40.236,56	2.308,83
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXIL	317.000,00	15.697,44	42.545,39	274.454,61	14.773,62	40.236,56	2.308,83
	0401.23 Comércio e Serviços	113.000,00	773,00	1.273,00	111.727,00	250,00	750,00	523,00
	0401.23.695 Turismo	22.000,00	773,00	1.273,00	20.727,00	250,00	750,00	523,00
	0401.23.695.0094 Promocao de Turismo	22.000,00	773,00	1.273,00	20.727,00	250,00	750,00	523,00
	23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTO	22.000,00	773,00	1.273,00	20.727,00	250,00	750,00	523,00
164	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	250,00	750,00	14.250,00	250,00	750,00	0,00
164	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Cor		250,00	750,00		250,00	750,00	0,00
	04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO M	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23 Comércio e Serviços	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.123 Administração Financeira	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.123.0096 Promocao do Comercio	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
	23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVO:	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.39.00.00.00.00.1030 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	23.123.0096.2.053 FINANCIAMENTO A MICRO E P	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00
167	4.5.90.66.00.00.00.00.1030 Concessão de Empréstimos e F	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.219.536,68	832.840,89	2.693.911,63	7.525.625,05	937.957,93	2.165.610,56	528.301,07
	05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV.	199.200,00	18.706,61	51.536,70	147.663,30	18.706,61	51.536,70	0,00
	0501.12 Educação	199.200,00	18.706,61	51.536,70	147.663,30	18.706,61	51.536,70	0,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	199.200,00	18.706,61	51.536,70	147.663,30	18.706,61	51.536,70	0,00
	0501.12.361.0047 Ensino Regular	199.200,00	18.706,61	51.536,70	147.663,30	18.706,61	51.536,70	0,00
	12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	199.200,00	18.706,61	51.536,70	147.663,30	18.706,61	51.536,70	0,00
168	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	1.075,75	2.638,13	2.361,87	1.075,75	2.638,13	0,00
168	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.075,75	2.638,13		1.075,75	2.638,13	0,00
169	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	170.000,00	15.314,62	42.954,32	127.045,68	15.314,62	42.954,32	0,00
169	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.138,71	2.936,59		1.138,71	2.936,59	0,00
169	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.032,04	33.115,10		13.032,04	33.115,10	0,00
169	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		255,64	620,65		255,64	620,65	0,00
169	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		888,23	2.533,05		888,23	2.533,05	0,00
169	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	299,65		0,00	299,65	0,00
169	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.449,28		0,00	3.449,28	0,00
170	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	2.700,00	330,21	851,55	1.848,45	330,21	851,55	0,00
170	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		91,09	234,91		91,09	234,91	0,00
170	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		239,12	616,64		239,12	616,64	0,00
171	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	29,64	470,36	0,00	29,64	0,00
171	3.1.90.16.44.01.00.00.00001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	29,64		0,00	29,64	0,00
172	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	21.000,00	1.986,03	5.063,06	15.936,94	1.986,03	5.063,06	0,00
172	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		1.986,03	5.063,06		1.986,03	5.063,06	0,00
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.095.736,68	271.333,53	819.566,53	2.276.170,15	333.847,47	698.538,55	121.027,98
	0502.12 Educação	3.095.736,68	271.333,53	819.566,53	2.276.170,15	333.847,47	698.538,55	121.027,98
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.553.450,17	134.135,24	359.351,12	1.194.099,05	172.218,65	337.933,56	21.417,56
	0502.12.361.0007 Capacitacao de Recursos Humai	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HU	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.14.00.00.00.00.00020 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.36.00.00.00.00.00020 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.39.00.00.00.00.00020 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando	289.250,17	5.166,76	27.280,94	261.969,23	15.751,96	20.489,90	6.791,04
	12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	264.250,17	5.166,76	27.280,94	236.969,23	15.751,96	20.489,90	6.791,04
189	3.3.90.30.00.00.00.00.00020 Material de Consumo	45.000,00	4.002,85	14.021,23	30.978,77	7.540,05	10.831,99	3.189,24
189	3.3.90.30.04.00.00.00.00020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	655,93		0,00	525,94	129,99
189	3.3.90.30.29.00.00.00.00020 Material para Audio, Video e Fot		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
189	3.3.90.30.39.00.00.00.00020 material para Manutenção de Ve		4.002,85	11.525,30		7.540,05	8.466,05	3.059,25
189	3.3.90.30.96.00.00.00.00020 Material de Consumo - Pagame		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.219.536,68	832.840,89	2.693.911,63	7.525.625,05	937.957,93	2.165.610,56	528.301,07
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.095.736,68	271.333,53	819.566,53	2.276.170,15	333.847,47	698.538,55	121.027,98
	0502.12 Educação	3.095.736,68	271.333,53	819.566,53	2.276.170,15	333.847,47	698.538,55	121.027,98
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.553.450,17	134.135,24	359.351,12	1.194.099,05	172.218,65	337.933,56	21.417,56
	0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando	289.250,17	5.166,76	27.280,94	261.969,23	15.751,96	20.489,90	6.791,04
	12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	264.250,17	5.166,76	27.280,94	236.969,23	15.751,96	20.489,90	6.791,04
190	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	219.250,17	1.163,91	13.259,71	205.990,46	8.211,91	9.657,91	3.601,80
190	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		744,90	5.684,70		1.452,90	2.082,90	3.601,80
190	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		342,76	497,51		342,76	497,51	0,00
190	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	5.940,00		5.940,00	5.940,00	0,00
190	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		-72,75	439,50		-72,75	439,50	0,00
190	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Outros Serviços Terceiros Pessr		149,00	698,00		549,00	698,00	0,00
	12.361.0028.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPIADAS I	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.31.00.00.00.00.0020 Premiações Culturais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.361.0046 Administracao do Sistema Educa	261.200,00	23.176,17	75.210,08	185.989,92	28.716,83	67.039,66	8.170,42
	12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	30.000,00	0,00	4.409,98	25.590,02	3.814,98	3.814,98	595,00
173	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	0,00	4.409,98	25.590,02	3.814,98	3.814,98	595,00
173	4.4.90.52.33.00.00.00.0020 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
173	4.4.90.52.35.00.00.00.0020 Equipamentos de Processamen		0,00	3.814,98		3.814,98	3.814,98	0,00
173	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliario em Geral		0,00	595,00		0,00	0,00	595,00
	12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	231.200,00	23.176,17	70.800,10	160.399,90	24.901,85	63.224,68	7.575,42
178	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	543,45	1.723,35	3.276,65	543,45	1.723,35	0,00
178	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		543,45	1.723,35		543,45	1.723,35	0,00
179	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	166.000,00	15.001,71	43.867,03	122.132,97	15.001,71	43.867,03	0,00
179	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.065,38	37.232,32		14.065,38	37.232,32	0,00
179	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		936,33	2.992,51		936,33	2.992,51	0,00
179	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.642,20		0,00	3.642,20	0,00
180	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
181	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	54,14	445,86	0,00	54,14	0,00
181	3.1.90.16.44.01.00.00.0020 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	54,14		0,00	54,14	0,00
182	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	17.000,00	1.882,74	4.767,14	12.232,86	1.882,74	4.767,14	0,00
182	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		1.882,74	4.767,14		1.882,74	4.767,14	0,00
183	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	2.400,00	2.880,00	2.120,00	2.400,00	2.880,00	0,00
183	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		2.400,00	2.880,00		2.400,00	2.880,00	0,00
184	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	15.000,00	1.595,80	10.440,19	4.559,81	3.296,48	3.415,59	7.024,60
184	3.3.90.30.01.00.01.00.0020 Gasolina		0,00	6.598,66		194,11	313,22	6.285,44
184	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	2.059,86		1.364,50	1.364,50	695,36



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.219.536,68	832.840,89	2.693.911,63	7.525.625,05	937.957,93	2.165.610,56	528.301,07
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.095.736,68	271.333,53	819.566,53	2.276.170,15	333.847,47	698.538,55	121.027,98
	0502.12 Educação	3.095.736,68	271.333,53	819.566,53	2.276.170,15	333.847,47	698.538,55	121.027,98
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.553.450,17	134.135,24	359.351,12	1.194.099,05	172.218,65	337.933,56	21.417,56
	0502.12.361.0046 Administracao do Sistema Educa	261.200,00	23.176,17	75.210,08	185.989,92	28.716,83	67.039,66	8.170,42
	12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	231.200,00	23.176,17	70.800,10	160.399,90	24.901,85	63.224,68	7.575,42
184	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	185,87		185,87	185,87	0,00
184	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Ve		1.595,80	1.595,80		1.552,00	1.552,00	43,80
185	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	21.700,00	1.752,47	7.068,25	14.631,75	1.777,47	6.517,43	550,82
185	3.3.90.39.10.00.00.00.0020 Locação de Imóveis		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
185	3.3.90.39.11.00.00.00.0020 Locação de Softwares		0,00	944,01		0,00	618,19	325,82
185	3.3.90.39.14.00.00.00.0020 Locação de Bens Móveis, Outra		129,80	389,40		129,80	389,40	0,00
185	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	1.651,90		0,00	1.651,90	0,00
185	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	250,00		25,00	25,00	225,00
185	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer		400,00	1.100,00		400,00	1.100,00	0,00
185	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		41,02	101,29		41,02	101,29	0,00
185	3.3.90.39.67.00.00.00.0020 Serviços Funerários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		1.181,65	1.281,65		1.181,65	1.281,65	0,00
185	3.3.90.39.99.02.00.00.0020 Associacoes, Federacoes e Cor		0,00	1.050,00		0,00	1.050,00	0,00
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	991.000,00	105.792,31	256.860,10	734.139,90	127.749,86	250.404,00	6.456,10
	12.361.0047.1.089 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I	50.000,00	2.834,08	41.700,17	8.299,83	27.366,73	41.700,17	0,00
177	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	50.000,00	2.834,08	41.700,17	8.299,83	27.366,73	41.700,17	0,00
177	4.4.90.51.91.00.00.00.0020 Obras em Andamento		2.834,08	2.834,08		2.834,08	2.834,08	0,00
177	4.4.90.51.99.00.00.00.0020 Outras Obras e Instalações		0,00	38.866,09		24.532,65	38.866,09	0,00
	12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	941.000,00	102.958,23	215.159,93	725.840,07	100.383,13	208.703,83	6.456,10
191	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00	3.062,98	9.213,69	20.786,31	3.062,98	9.213,69	0,00
191	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.062,98	9.213,69		3.062,98	9.213,69	0,00
192	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	697.000,00	79.342,68	161.104,74	535.895,26	79.342,68	161.104,74	0,00
192	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		660,18	660,18		660,18	660,18	0,00
192	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		68.091,16	128.269,98		68.091,16	128.269,98	0,00
192	3.1.90.11.04.02.00.00.0020 Adicional Noturno RPPS		197,03	197,03		197,03	197,03	0,00
192	3.1.90.11.10.01.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RGP		127,82	127,82		127,82	127,82	0,00
192	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		3.353,15	6.204,24		3.353,15	6.204,24	0,00
192	3.1.90.11.33.02.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fu		2.363,44	5.178,84		2.363,44	5.178,84	0,00
192	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		4.247,15	7.923,64		4.247,15	7.923,64	0,00
192	3.1.90.11.43.02.00.00.0020 13 Salário RPPS		20,94	83,64		20,94	83,64	0,00
192	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		281,81	12.459,37		281,81	12.459,37	0,00
193	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	1.000,00	165,48	165,48	834,52	165,48	165,48	0,00
193	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		165,48	165,48		165,48	165,48	0,00
194	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	5.000,00	44,38	610,68	4.389,32	44,38	610,68	0,00
194	3.1.90.16.44.01.00.00.0020 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	18,92		0,00	18,92	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.219.536,68	832.840,89	2.693.911,63	7.525.625,05	937.957,93	2.165.610,56	528.301,07
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.095.736,68	271.333,53	819.566,53	2.276.170,15	333.847,47	698.538,55	121.027,98
	0502.12 Educação	3.095.736,68	271.333,53	819.566,53	2.276.170,15	333.847,47	698.538,55	121.027,98
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.553.450,17	134.135,24	359.351,12	1.194.099,05	172.218,65	337.933,56	21.417,56
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	991.000,00	105.792,31	256.860,10	734.139,90	127.749,86	250.404,00	6.456,10
	12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	941.000,00	102.958,23	215.159,93	725.840,07	100.383,13	208.703,83	6.456,10
194	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços Extraordinários RPPS		44,38	591,76		44,38	591,76	0,00
195	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	90.000,00	6.224,16	16.161,72	73.838,28	6.224,16	16.161,72	0,00
195	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		6.224,16	16.161,72		6.224,16	16.161,72	0,00
196	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	22.000,00	6.521,32	9.934,82	12.065,18	276,22	3.478,72	6.456,10
197	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		190,00	3.392,50		0,00	3.202,50	190,00
197	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		5.895,90	5.895,90		0,00	0,00	5.895,90
197	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		435,42	646,42		276,22	276,22	370,20
198	3.3.90.31.00.00.00.00.0020 Premiações Culturais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	78.000,00	7.597,23	17.968,80	60.031,20	11.267,23	17.968,80	0,00
200	3.3.90.39.14.00.00.00.0020 Locação de Bens Móveis, Outra		109,80	329,40		109,80	329,40	0,00
200	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		5.581,02	11.055,28		5.581,02	11.055,28	0,00
200	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		1.699,72	2.154,78		1.699,72	2.154,78	0,00
200	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		206,69	742,34		206,69	742,34	0,00
200	3.3.90.39.78.00.00.00.0020 Limpeza e Conservação		0,00	3.670,00		3.670,00	3.670,00	0,00
200	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	17,00		0,00	17,00	0,00
	0502.12.365 Educação Infantil	1.542.286,51	137.198,29	460.215,41	1.082.071,10	161.628,82	360.604,99	99.610,42
	0502.12.365.0007 Capacitacao de Recursos Humai	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HU	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.445.000,00	137.198,29	414.556,59	1.030.443,41	125.265,34	324.241,51	90.315,08
	12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOG. EQUIP. E MA	12.000,00	8.959,74	10.619,74	1.380,26	1.660,00	1.660,00	8.959,74
175	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	12.000,00	8.959,74	10.619,74	1.380,26	1.660,00	1.660,00	8.959,74
175	4.4.90.52.12.00.00.00.0020 Aparelhos e Utensilios Doméstic		7.054,00	7.054,00		0,00	0,00	7.054,00
175	4.4.90.52.33.00.00.00.0020 Equipamentos para Audio, Vide		328,00	328,00		0,00	0,00	328,00
175	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliario em Geral		1.577,74	3.237,74		1.660,00	1.660,00	1.577,74
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	1.353.000,00	119.141,00	372.058,48	980.941,52	123.605,34	299.800,69	72.257,79
203	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	267.000,00	0,00	0,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00
204	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00	2.936,84	9.252,30	20.747,70	2.936,84	9.252,30	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.219.536,68	832.840,89	2.693.911,63	7.525.625,05	937.957,93	2.165.610,56	528.301,07
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.095.736,68	271.333,53	819.566,53	2.276.170,15	333.847,47	698.538,55	121.027,98
	0502.12 Educação	3.095.736,68	271.333,53	819.566,53	2.276.170,15	333.847,47	698.538,55	121.027,98
	0502.12.365 Educação Infantil	1.542.286,51	137.198,29	460.215,41	1.082.071,10	161.628,82	360.604,99	99.610,42
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.445.000,00	137.198,29	414.556,59	1.030.443,41	125.265,34	324.241,51	90.315,08
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	1.353.000,00	119.141,00	372.058,48	980.941,52	123.605,34	299.800,69	72.257,79
204	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.936,84	9.252,30		2.936,84	9.252,30	0,00
205	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	730.000,00	96.065,27	240.917,57	489.082,43	96.065,27	240.917,57	0,00
205	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		29.498,16	53.690,16		29.498,16	53.690,16	0,00
205	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		54.495,43	141.962,37		54.495,43	141.962,37	0,00
205	3.1.90.11.04.02.00.00.0020 Adicional Noturno RPPS		79,34	219,68		79,34	219,68	0,00
205	3.1.90.11.10.01.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RGP		3.843,79	7.268,34		3.843,79	7.268,34	0,00
205	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		5.010,22	13.382,96		5.010,22	13.382,96	0,00
205	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		2.490,39	7.096,93		2.490,39	7.096,93	0,00
205	3.1.90.11.42.02.00.00.0020 Férias Indenizadas RPPS		390,41	390,41		390,41	390,41	0,00
205	3.1.90.11.43.02.00.00.0020 13 Salário RPPS		127,39	127,39		127,39	127,39	0,00
205	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		130,14	16.779,33		130,14	16.779,33	0,00
206	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	13.000,00	7.017,04	12.840,02	159,98	7.017,04	12.840,02	0,00
206	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		7.017,04	12.840,02		7.017,04	12.840,02	0,00
207	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	289,31	1.516,42	1.483,58	289,31	1.516,42	0,00
207	3.1.90.16.44.01.00.00.0020 Serviços Extraordinários RGPS		72,58	770,81		72,58	770,81	0,00
207	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços Extraordinários RPPS		216,73	745,61		216,73	745,61	0,00
208	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	100.000,00	8.810,04	23.199,10	76.800,90	8.810,04	23.199,10	0,00
208	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		8.810,04	23.199,10		8.810,04	23.199,10	0,00
209	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	100.000,00	321,55	75.988,68	24.011,32	2.780,89	3.730,89	72.257,79
209	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	73.542,73		2.346,99	2.346,99	71.195,74
209	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	1.069,40		0,00	950,00	119,40
209	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		321,55	321,55		11,90	11,90	309,65
209	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	1.055,00		422,00	422,00	633,00
210	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	110.000,00	3.700,95	8.344,39	101.655,61	5.705,95	8.344,39	0,00
210	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		309,74	485,03		309,74	485,03	0,00
210	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		529,61	719,13		529,61	719,13	0,00
210	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		959,72	1.732,15		959,72	1.732,15	0,00
210	3.3.90.39.78.00.00.00.0020 Limpeza e Conservação		0,00	2.005,00		2.005,00	2.005,00	0,00
210	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		1.761,00	3.151,00		1.761,00	3.151,00	0,00
210	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Outros Serviços Terceiros Pess		140,88	252,08		140,88	252,08	0,00
	12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	80.000,00	9.097,55	31.878,37	48.121,63	0,00	22.780,82	9.097,55
211	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	50.000,00	9.097,55	28.240,06	21.759,94	0,00	19.142,51	9.097,55
211	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		9.097,55	28.159,48		0,00	19.061,93	9.097,55
211	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	80,58		0,00	80,58	0,00
212	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	0,00	3.638,31	26.361,69	0,00	3.638,31	0,00
212	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	3.638,31		0,00	3.638,31	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.219.536,68	832.840,89	2.693.911,63	7.525.625,05	937.957,93	2.165.610,56	528.301,07
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.095.736,68	271.333,53	819.566,53	2.276.170,15	333.847,47	698.538,55	121.027,98
	0502.12 Educação	3.095.736,68	271.333,53	819.566,53	2.276.170,15	333.847,47	698.538,55	121.027,98
	0502.12.365 Educação Infantil	1.542.286,51	137.198,29	460.215,41	1.082.071,10	161.628,82	360.604,99	99.610,42
	0502.12.365.0047 Ensino Regular	88.286,51	0,00	45.658,82	42.627,69	36.363,48	36.363,48	9.295,34
	12.365.0047.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I	88.286,51	0,00	45.658,82	42.627,69	36.363,48	36.363,48	9.295,34
176	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
577	4.4.90.51.00.00.00.00.1337 Obras e Instalações	48.286,51	0,00	45.658,82	2.627,69	36.363,48	36.363,48	9.295,34
577	4.4.90.51.99.00.00.00.1337 Outras Obras e Instalações		0,00	45.658,82		36.363,48	36.363,48	9.295,34
	0502.12.365.0051 Assistencia Maternal	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0051.1.014 EQUIPAMENTO E MATERIAL PI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
174	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	5.824.463,00	413.975,38	1.534.241,37	4.290.221,63	440.926,32	1.162.300,60	371.940,77
	0503.12 Educação	5.824.463,00	413.975,38	1.534.241,37	4.290.221,63	440.926,32	1.162.300,60	371.940,77
	0503.12.361 Ensino Fundamental	4.565.463,00	309.576,95	1.248.318,30	3.317.144,70	336.527,89	882.500,39	365.817,91
	0503.12.361.0028 Assistencia ao Educando	647.000,00	20.739,00	104.830,00	542.170,00	16.012,92	16.012,92	88.817,08
	12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	647.000,00	20.739,00	104.830,00	542.170,00	16.012,92	16.012,92	88.817,08
220	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	155.000,00	20.739,00	104.830,00	50.170,00	16.012,92	16.012,92	88.817,08
220	3.3.90.30.01.00.01.00.0031 Gasolina		0,00	6.615,00		337,05	337,05	6.277,95
220	3.3.90.30.01.00.02.00.0031 Oleo diesel		0,00	77.476,00		3.281,88	3.281,88	74.194,12
220	3.3.90.30.39.00.00.00.0031 material para Manutenção de Ve		20.739,00	20.739,00		12.393,99	12.393,99	8.345,01
221	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	492.000,00	0,00	0,00	492.000,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.39.19.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	3.918.463,00	288.837,95	1.143.488,30	2.774.974,70	320.514,97	866.487,47	277.000,83
	12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQU	30.000,00	3.070,00	11.582,00	18.418,00	7.938,00	7.938,00	3.644,00
217	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	3.070,00	11.582,00	18.418,00	7.938,00	7.938,00	3.644,00
217	4.4.90.52.33.00.00.00.0031 Equipamentos para Audio, Vide		3.070,00	3.842,00		198,00	198,00	3.644,00
217	4.4.90.52.34.00.00.00.0031 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	7.740,00		7.740,00	7.740,00	0,00
217	4.4.90.52.42.00.00.00.0031 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
219	4.4.90.51.00.00.00.00.0031 Obras e Instalações	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.219.536,68	832.840,89	2.693.911,63	7.525.625,05	937.957,93	2.165.610,56	528.301,07
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	5.824.463,00	413.975,38	1.534.241,37	4.290.221,63	440.926,32	1.162.300,60	371.940,77
	0503.12 Educação	5.824.463,00	413.975,38	1.534.241,37	4.290.221,63	440.926,32	1.162.300,60	371.940,77
	0503.12.361 Ensino Fundamental	4.565.463,00	309.576,95	1.248.318,30	3.317.144,70	336.527,89	882.500,39	365.817,91
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	3.918.463,00	288.837,95	1.143.488,30	2.774.974,70	320.514,97	866.487,47	277.000,83
	12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓ	215.363,00	15.146,15	106.403,47	108.959,53	40.425,38	69.727,02	36.676,45
222	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	135.000,00	12.322,83	66.447,49	68.552,51	22.423,56	39.916,44	26.531,05
222	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de E		9.544,18	63.668,84		22.423,56	39.916,44	23.752,40
222	3.3.90.30.26.00.00.00.0031 Material Elétrico e Eletrônico		2.778,65	2.778,65		0,00	0,00	2.778,65
223	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	80.363,00	2.823,32	39.955,98	40.407,02	18.001,82	29.810,58	10.145,40
223	3.3.90.39.16.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		2.823,32	39.955,98		18.001,82	29.810,58	10.145,40
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	812.100,00	12.511,90	762.937,57	49.162,43	14.041,69	528.096,41	234.841,16
224	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	25.000,00	1.817,32	19.089,05	5.910,95	1.817,32	19.089,05	0,00
224	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.817,32	19.089,05		1.817,32	19.089,05	0,00
225	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	473.000,00	5.613,55	455.268,35	17.731,65	5.613,55	455.268,35	0,00
225	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.613,55	350.725,76		5.613,55	350.725,76	0,00
225	3.1.90.11.04.02.00.00.0031 Adicional Noturno RPPS		0,00	287,26		0,00	287,26	0,00
225	3.1.90.11.10.02.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	2.557,39		0,00	2.557,39	0,00
225	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	11.030,40		0,00	11.030,40	0,00
225	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	26.033,47		0,00	26.033,47	0,00
225	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	64.634,07		0,00	64.634,07	0,00
226	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
227	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	2.000,00	0,00	717,85	1.282,15	0,00	717,85	0,00
227	3.1.90.16.44.01.00.00.0031 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	16,53		0,00	16,53	0,00
227	3.1.90.16.44.02.00.00.0031 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	701,32		0,00	701,32	0,00
228	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	60.000,00	5.081,03	51.368,26	8.631,74	5.081,03	51.368,26	0,00
228	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		5.081,03	51.368,26		5.081,03	51.368,26	0,00
229	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	240.000,00	0,00	236.370,95	3.629,05	1.529,79	1.529,79	234.841,16
229	3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo		0,00	235.152,64		879,80	879,80	234.272,84
229	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		0,00	318,40		0,00	0,00	318,40
229	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		0,00	899,91		649,99	649,99	249,92
230	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	8.100,00	0,00	123,11	7.976,89	0,00	123,11	0,00
230	3.3.90.39.58.00.00.00.0031 Serviços de Telecomunicações		0,00	123,11		0,00	123,11	0,00
	12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE	2.691.000,00	258.109,90	262.565,26	2.428.434,74	258.109,90	260.726,04	1.839,22
231	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	6.721,74	6.721,74	43.278,26	6.721,74	6.721,74	0,00
231	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		6.721,74	6.721,74		6.721,74	6.721,74	0,00
232	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.400.000,00	225.523,48	229.978,84	2.170.021,16	225.523,48	228.139,62	1.839,22
232	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		207.796,57	207.796,57		207.796,57	207.796,57	0,00
232	3.1.90.11.33.01.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		5.654,05	5.654,05		5.654,05	5.654,05	0,00
232	3.1.90.11.37.01.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		12.072,86	12.072,86		12.072,86	12.072,86	0,00
232	3.1.90.11.42.02.00.00.0031 Férias Indenizadas RPPS		0,00	3.678,44		0,00	1.839,22	1.839,22
232	3.1.90.11.43.02.00.00.0031 13 Salário RPPS		0,00	163,85		0,00	163,85	0,00

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.219.536,68	832.840,89	2.693.911,63	7.525.625,05	937.957,93	2.165.610,56	528.301,07
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	5.824.463,00	413.975,38	1.534.241,37	4.290.221,63	440.926,32	1.162.300,60	371.940,77
	0503.12 Educação	5.824.463,00	413.975,38	1.534.241,37	4.290.221,63	440.926,32	1.162.300,60	371.940,77
	0503.12.361 Ensino Fundamental	4.565.463,00	309.576,95	1.248.318,30	3.317.144,70	336.527,89	882.500,39	365.817,91
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	3.918.463,00	288.837,95	1.143.488,30	2.774.974,70	320.514,97	866.487,47	277.000,83
	12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE	2.691.000,00	258.109,90	262.565,26	2.428.434,74	258.109,90	260.726,04	1.839,22
232	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	613,07		0,00	613,07	0,00
233	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	4.000,00	358,76	358,76	3.641,24	358,76	358,76	0,00
233	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		358,76	358,76		358,76	358,76	0,00
234	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	237.000,00	25.505,92	25.505,92	211.494,08	25.505,92	25.505,92	0,00
234	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		25.505,92	25.505,92		25.505,92	25.505,92	0,00
	0503.12.365 Educação Infantil	1.058.000,00	86.381,42	246.117,24	811.882,76	86.381,42	239.994,38	6.122,86
	0503.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	981.000,00	83.946,48	233.211,62	747.788,38	83.946,48	233.211,62	0,00
	12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE (	981.000,00	83.946,48	233.211,62	747.788,38	83.946,48	233.211,62	0,00
240	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00	3.764,56	11.203,57	18.796,43	3.764,56	11.203,57	0,00
240	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.764,56	11.203,57		3.764,56	11.203,57	0,00
241	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	864.000,00	72.475,16	202.862,75	661.137,25	72.475,16	202.862,75	0,00
241	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		67.131,40	161.817,25		67.131,40	161.817,25	0,00
241	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		2.124,88	5.977,48		2.124,88	5.977,48	0,00
241	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servir		3.218,88	9.004,98		3.218,88	9.004,98	0,00
241	3.1.90.11.42.02.00.00.0031 Férias Indenizadas RPPS		0,00	6.974,60		0,00	6.974,60	0,00
241	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	19.088,44		0,00	19.088,44	0,00
242	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	87.000,00	7.706,76	19.145,30	67.854,70	7.706,76	19.145,30	0,00
242	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		7.706,76	19.145,30		7.706,76	19.145,30	0,00
	0503.12.365.0051 Assistencia Maternal	77.000,00	2.434,94	12.905,62	64.094,38	2.434,94	6.782,76	6.122,86
	12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL I	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
218	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
218	4.4.90.52.42.00.00.00.0031 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES -	47.000,00	2.434,94	12.905,62	34.094,38	2.434,94	6.782,76	6.122,86
235	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	27.000,00	0,00	6.874,86	20.125,14	0,00	752,00	6.122,86
235	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		0,00	6.122,86		0,00	0,00	6.122,86
235	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de E		0,00	752,00		0,00	752,00	0,00
236	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	2.434,94	6.030,76	13.969,24	2.434,94	6.030,76	0,00
236	3.3.90.39.43.00.00.00.0031 Serviços de Energia Elétrica		2.434,94	6.030,76		2.434,94	6.030,76	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.219.536,68	832.840,89	2.693.911,63	7.525.625,05	937.957,93	2.165.610,56	528.301,07
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	5.824.463,00	413.975,38	1.534.241,37	4.290.221,63	440.926,32	1.162.300,60	371.940,77
	0503.12 Educação	5.824.463,00	413.975,38	1.534.241,37	4.290.221,63	440.926,32	1.162.300,60	371.940,77
	0503.12.367 Educação Especial	201.000,00	18.017,01	39.805,83	161.194,17	18.017,01	39.805,83	0,00
	0503.12.367.0052 Assistencia a Educacao Especia	201.000,00	18.017,01	39.805,83	161.194,17	18.017,01	39.805,83	0,00
	12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	201.000,00	18.017,01	39.805,83	161.194,17	18.017,01	39.805,83	0,00
237	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	131,83	344,11	2.655,89	131,83	344,11	0,00
237	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		131,83	344,11		131,83	344,11	0,00
238	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	184.000,00	16.500,90	36.032,31	147.967,69	16.500,90	36.032,31	0,00
238	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.068,41	27.342,25		13.068,41	27.342,25	0,00
238	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		2.580,68	3.633,16		2.580,68	3.633,16	0,00
238	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servir		851,81	2.195,64		851,81	2.195,64	0,00
238	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.861,26		0,00	2.861,26	0,00
239	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	14.000,00	1.384,28	3.429,41	10.570,59	1.384,28	3.429,41	0,00
239	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		1.384,28	3.429,41		1.384,28	3.429,41	0,00
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	658.637,00	109.385,83	150.618,98	508.018,02	109.385,83	150.618,98	0,00
	0504.12 Educação	658.637,00	109.385,83	150.618,98	508.018,02	109.385,83	150.618,98	0,00
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	126.919,00	0,00	0,00	126.919,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	126.919,00	0,00	0,00	126.919,00	0,00	0,00	0,00
	12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	126.919,00	0,00	0,00	126.919,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.30.00.00.00.00.1041 Material de Consumo	49.519,00	0,00	0,00	49.519,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.30.00.00.00.00.1169 Material de Consumo	39.973,00	0,00	0,00	39.973,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.30.00.00.00.00.1256 Material de Consumo	27.757,00	0,00	0,00	27.757,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.30.00.00.00.00.1282 Material de Consumo	1.718,00	0,00	0,00	1.718,00	0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.30.00.00.00.00.1295 Material de Consumo	5.864,00	0,00	0,00	5.864,00	0,00	0,00	0,00
249	3.3.90.30.00.00.00.00.1319 Material de Consumo	2.088,00	0,00	0,00	2.088,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12.361 Ensino Fundamental	488.182,00	109.385,83	150.618,98	337.563,02	109.385,83	150.618,98	0,00
	0504.12.361.0028 Assistencia ao Educando	488.182,00	109.385,83	150.618,98	337.563,02	109.385,83	150.618,98	0,00
	12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	27.252,00	0,00	0,00	27.252,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.39.00.00.00.00.1056 Outros Serviços de Terceiros - F	27.252,00	0,00	0,00	27.252,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	394.832,00	109.385,83	150.618,98	244.213,02	109.385,83	150.618,98	0,00
250	3.3.90.32.00.00.00.00.1023 Material, Bem ou Serviço Para I	21.757,00	0,00	0,00	21.757,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.39.00.00.00.00.1023 Outros Serviços de Terceiros - F	373.075,00	109.385,83	150.618,98	222.456,02	109.385,83	150.618,98	0,00
251	3.3.90.39.99.05.00.00.1023 Serviços de transporte escolar		109.385,83	150.618,98		109.385,83	150.618,98	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.219.536,68	832.840,89	2.693.911,63	7.525.625,05	937.957,93	2.165.610,56	528.301,07
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	658.637,00	109.385,83	150.618,98	508.018,02	109.385,83	150.618,98	0,00
	0504.12 Educação	658.637,00	109.385,83	150.618,98	508.018,02	109.385,83	150.618,98	0,00
	0504.12.361 Ensino Fundamental	488.182,00	109.385,83	150.618,98	337.563,02	109.385,83	150.618,98	0,00
	0504.12.361.0028 Assistencia ao Educando	488.182,00	109.385,83	150.618,98	337.563,02	109.385,83	150.618,98	0,00
	12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES E	66.098,00	0,00	0,00	66.098,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.39.00.00.00.00.1054 Outros Serviços de Terceiros - F	66.098,00	0,00	0,00	66.098,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12.362 Ensino Médio	43.536,00	0,00	0,00	43.536,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12.362.0028 Assistencia ao Educando	43.536,00	0,00	0,00	43.536,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0028.2.070 TRANSPORTE DE ESTUDANTE	43.536,00	0,00	0,00	43.536,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.39.00.00.00.00.1055 Outros Serviços de Terceiros - F	43.536,00	0,00	0,00	43.536,00	0,00	0,00	0,00
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DES	441.500,00	19.439,54	137.948,05	303.551,95	35.091,70	102.615,73	35.332,32
	0505.12 Educação	219.500,00	2.287,73	93.452,20	126.047,80	20.702,69	61.367,27	32.084,93
	0505.12.122 Administração Geral	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.122.0046 Administracao do Sistema Educa	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.306 Alimentação e Nutrição	140.000,00	2.049,08	71.634,21	68.365,79	20.464,04	39.549,28	32.084,93
	0505.12.306.0028 Assistencia ao Educando	140.000,00	2.049,08	71.634,21	68.365,79	20.464,04	39.549,28	32.084,93
	12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/I	5.000,00	0,00	433,68	4.566,32	433,68	433,68	0,00
254	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	433,68	4.566,32	433,68	433,68	0,00
254	4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	433,68		433,68	433,68	0,00
254	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	135.000,00	2.049,08	71.200,53	63.799,47	20.030,36	39.115,60	32.084,93
259	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	130.000,00	1.252,00	70.082,25	59.917,75	19.233,28	38.247,32	31.834,93
259	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	2.520,00		67,72	67,72	2.452,28
259	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	478,50		478,50	478,50	0,00
259	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	58.866,37		16.671,33	35.685,37	23.181,00
259	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	227,60		128,10	128,10	99,50
259	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	49,78		49,78	49,78	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.219.536,68	832.840,89	2.693.911,63	7.525.625,05	937.957,93	2.165.610,56	528.301,07
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DES	441.500,00	19.439,54	137.948,05	303.551,95	35.091,70	102.615,73	35.332,32
	0505.12 Educação	219.500,00	2.287,73	93.452,20	126.047,80	20.702,69	61.367,27	32.084,93
	0505.12.306 Alimentação e Nutrição	140.000,00	2.049,08	71.634,21	68.365,79	20.464,04	39.549,28	32.084,93
	0505.12.306.0028 Assistencia ao Educando	140.000,00	2.049,08	71.634,21	68.365,79	20.464,04	39.549,28	32.084,93
	12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	135.000,00	2.049,08	71.200,53	63.799,47	20.030,36	39.115,60	32.084,93
259	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	6.688,00		585,85	585,85	6.102,15
259	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		1.252,00	1.252,00		1.252,00	1.252,00	0,00
260	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	797,08	1.118,28	3.881,72	797,08	868,28	250,00
260	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	250,00		0,00	0,00	250,00
260	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		797,08	868,28		797,08	868,28	0,00
260	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0505.12.364 Ensino Superior	71.500,00	0,00	21.455,80	50.044,20	0,00	21.455,80	0,00
	0505.12.364.0013 Assistencia Financeira	71.500,00	0,00	21.455,80	50.044,20	0,00	21.455,80	0,00
	12.364.0013.2.076 CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPOR	71.500,00	0,00	21.455,80	50.044,20	0,00	21.455,80	0,00
261	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
262	3.3.90.18.00.00.00.00.1331 Auxílio Financeiro a Estudantes	61.000,00	0,00	21.455,80	39.544,20	0,00	21.455,80	0,00
262	3.3.90.18.99.00.00.00.1331 Outros Auxílios Financeiros a Es		0,00	21.455,80		0,00	21.455,80	0,00
263	3.3.90.45.00.00.00.00.0001 Subvenções Economicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.573 Difusão do Conhecimento Cientí	4.000,00	238,65	362,19	3.637,81	238,65	362,19	0,00
	0505.12.573.0017 Informatica	4.000,00	238,65	362,19	3.637,81	238,65	362,19	0,00
	12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTR	4.000,00	238,65	362,19	3.637,81	238,65	362,19	0,00
282	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
282	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	238,65	362,19	1.637,81	238,65	362,19	0,00
283	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		238,65	362,19		238,65	362,19	0,00
	0505.13 Cultura	222.000,00	17.151,81	44.495,85	177.504,15	14.389,01	41.248,46	3.247,39
	0505.13.392 Difusão Cultural	222.000,00	17.151,81	44.495,85	177.504,15	14.389,01	41.248,46	3.247,39
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	222.000,00	17.151,81	44.495,85	177.504,15	14.389,01	41.248,46	3.247,39
	13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBL	10.000,00	1.584,00	1.584,00	8.416,00	0,00	0,00	1.584,00
255	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	1.584,00	1.584,00	8.416,00	0,00	0,00	1.584,00
255	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		67,00	67,00		0,00	0,00	67,00
255	4.4.90.52.33.00.00.00.0001 Equipamentos para Audio, Vide		1.125,00	1.125,00		0,00	0,00	1.125,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.219.536,68	832.840,89	2.693.911,63	7.525.625,05	937.957,93	2.165.610,56	528.301,07
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DES	441.500,00	19.439,54	137.948,05	303.551,95	35.091,70	102.615,73	35.332,32
	0505.13 Cultura	222.000,00	17.151,81	44.495,85	177.504,15	14.389,01	41.248,46	3.247,39
	0505.13.392 Difusão Cultural	222.000,00	17.151,81	44.495,85	177.504,15	14.389,01	41.248,46	3.247,39
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	222.000,00	17.151,81	44.495,85	177.504,15	14.389,01	41.248,46	3.247,39
	13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBL	10.000,00	1.584,00	1.584,00	8.416,00	0,00	0,00	1.584,00
255	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		392,00	392,00		0,00	0,00	392,00
	13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTC	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
256	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	170.000,00	15.530,81	42.874,85	127.125,15	14.352,01	41.211,46	1.663,39
264	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	139.000,00	12.313,27	33.659,27	105.340,73	12.313,27	33.659,27	0,00
264	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.402,36	3.765,80		1.402,36	3.765,80	0,00
264	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.344,85	23.628,45		9.344,85	23.628,45	0,00
264	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		127,82	352,48		127,82	352,48	0,00
264	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		887,68	2.531,46		887,68	2.531,46	0,00
264	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		550,56	1.547,68		550,56	1.547,68	0,00
264	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	393,91		0,00	393,91	0,00
264	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.439,49		0,00	1.439,49	0,00
265	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	3.000,00	294,49	790,79	2.209,21	294,49	790,79	0,00
265	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		294,49	790,79		294,49	790,79	0,00
266	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	14.000,00	1.307,08	3.332,22	10.667,78	1.307,08	3.332,22	0,00
266	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		1.307,08	3.332,22		1.307,08	3.332,22	0,00
267	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	400,00	1.600,00	0,00	400,00	0,00
267	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
268	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	1.254,30	3.808,89	1.191,11	75,50	2.145,50	1.663,39
268	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		1.254,30	1.254,30		0,00	0,00	1.254,30
268	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	484,59		75,50	75,50	409,09
268	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.070,00		0,00	2.070,00	0,00
269	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	361,67	883,68	6.116,32	361,67	883,68	0,00
269	3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	194,70		64,90	194,70	0,00
269	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
269	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		101,44	152,16		101,44	152,16	0,00
269	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		195,33	306,17		195,33	306,17	0,00
269	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	230,65		0,00	230,65	0,00
	13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CUI	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.50.43.00.00.00.00.0001 Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
273	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.219.536,68	832.840,89	2.693.911,63	7.525.625,05	937.957,93	2.165.610,56	528.301,07
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DES	441.500,00	19.439,54	137.948,05	303.551,95	35.091,70	102.615,73	35.332,32
	0505.13 Cultura	222.000,00	17.151,81	44.495,85	177.504,15	14.389,01	41.248,46	3.247,39
	0505.13.392 Difusão Cultural	222.000,00	17.151,81	44.495,85	177.504,15	14.389,01	41.248,46	3.247,39
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	222.000,00	17.151,81	44.495,85	177.504,15	14.389,01	41.248,46	3.247,39
	13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
275	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
277	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E I	7.000,00	37,00	37,00	6.963,00	37,00	37,00	0,00
278	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.500,00	37,00	37,00	3.463,00	37,00	37,00	0,00
279	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		37,00	37,00		37,00	37,00	0,00
	13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E IN	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.943.683,07	294.506,70	1.527.496,76	2.416.186,31	295.055,08	722.885,23	804.611,53
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.788.983,00	239.533,87	1.061.724,81	1.727.258,19	194.941,07	458.822,47	602.902,34
	0601.04 Administração	336.153,00	29.232,03	84.072,53	252.080,47	31.262,83	81.423,03	2.649,50
	0601.04.122 Administração Geral	336.153,00	29.232,03	84.072,53	252.080,47	31.262,83	81.423,03	2.649,50
	0601.04.122.0010 Administracao Governamental	328.153,00	29.232,03	78.411,53	249.741,47	29.299,83	77.662,03	749,50
	04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	328.153,00	29.232,03	78.411,53	249.741,47	29.299,83	77.662,03	749,50
304	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	54.153,00	4.552,51	13.412,20	40.740,80	4.552,51	13.412,20	0,00
304	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		4.552,51	13.412,20		4.552,51	13.412,20	0,00
305	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	104.000,00	9.119,99	23.308,36	80.691,64	9.119,99	23.308,36	0,00
305	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.386,01	3.574,37		1.386,01	3.574,37	0,00
305	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.706,27	17.040,19		6.706,27	17.040,19	0,00
305	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servir		376,66	1.074,14		376,66	1.074,14	0,00
305	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	364,73		0,00	364,73	0,00
305	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		651,05	1.254,93		651,05	1.254,93	0,00
306	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	28.000,00	2.856,36	7.644,09	20.355,91	2.856,36	7.644,09	0,00
306	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.856,36	7.644,09		2.856,36	7.644,09	0,00
307	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	1,66	1,66	998,34	1,66	1,66	0,00
307	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		1,66	1,66		1,66	1,66	0,00
308	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	101.000,00	9.671,94	25.017,91	75.982,09	9.671,94	25.017,91	0,00
308	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		9.671,94	25.017,91		9.671,94	25.017,91	0,00
309	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	600,00	600,00	1.400,00	600,00	600,00	0,00
309	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00
310	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	121,54	2.800,24	7.199,76	189,34	2.050,74	749,50
310	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	304,50		0,00	0,00	304,50
310	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	399,50		0,00	399,50	0,00
310	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	359,90		0,00	359,90	0,00
310	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.614,80		67,80	1.169,80	445,00
310	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		121,54	121,54		121,54	121,54	0,00
311	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	28.000,00	2.308,03	5.627,07	22.372,93	2.308,03	5.627,07	0,00
311	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	194,70		64,90	194,70	0,00
311	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.200,07	3.589,68		1.200,07	3.589,68	0,00
311	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		405,11	700,73		405,11	700,73	0,00
311	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		582,95	1.086,96		582,95	1.086,96	0,00
311	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
311	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		55,00	55,00		55,00	55,00	0,00
	0601.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	8.000,00	0,00	5.661,00	2.339,00	1.963,00	3.761,00	1.900,00
	04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	8.000,00	0,00	5.661,00	2.339,00	1.963,00	3.761,00	1.900,00
284	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	8.000,00	0,00	5.661,00	2.339,00	1.963,00	3.761,00	1.900,00
284	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	3.698,00		0,00	1.798,00	1.900,00
284	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
284	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	1.963,00		1.963,00	1.963,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO							
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.943.683,07	294.506,70	1.527.496,76	2.416.186,31	295.055,08	722.885,23	804.611,53
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.788.983,00	239.533,87	1.061.724,81	1.727.258,19	194.941,07	458.822,47	602.902,34
	0601.04 Administração	336.153,00	29.232,03	84.072,53	252.080,47	31.262,83	81.423,03	2.649,50
	0601.04.122 Administração Geral	336.153,00	29.232,03	84.072,53	252.080,47	31.262,83	81.423,03	2.649,50
	0601.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	8.000,00	0,00	5.661,00	2.339,00	1.963,00	3.761,00	1.900,00
	04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	8.000,00	0,00	5.661,00	2.339,00	1.963,00	3.761,00	1.900,00
284	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	1.963,00		1.963,00	1.963,00	0,00
	0601.15 Urbanismo	2.402.830,00	210.301,84	977.652,28	1.425.177,72	163.678,24	377.399,44	600.252,84
	0601.15.122 Administração Geral	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.122.0010 Administracao Governamental	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
312	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
313	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451.0069 Vias Urbanas	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
286	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIRO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
287	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
288	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
289	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
299	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃ	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
302	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
303	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.943.683,07	294.506,70	1.527.496,76	2.416.186,31	295.055,08	722.885,23	804.611,53
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.788.983,00	239.533,87	1.061.724,81	1.727.258,19	194.941,07	458.822,47	602.902,34
	0601.15 Urbanismo	2.402.830,00	210.301,84	977.652,28	1.425.177,72	163.678,24	377.399,44	600.252,84
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.272.830,00	210.301,84	977.652,28	1.295.177,72	163.678,24	377.399,44	600.252,84
	0601.15.452.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura	309.000,00	30.171,82	81.736,33	227.263,67	30.171,82	81.736,33	0,00
	15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
298	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	299.000,00	30.171,82	81.736,33	217.263,67	30.171,82	81.736,33	0,00
314	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	275.000,00	27.789,35	72.562,92	202.437,08	27.789,35	72.562,92	0,00
314	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.395,19	11.432,06		4.395,19	11.432,06	0,00
314	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		19.382,13	49.102,59		19.382,13	49.102,59	0,00
314	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		366,19	837,90		366,19	837,90	0,00
314	3.1.90.11.09.02.00.00.0001 Adicional de Periculosidade RPI		255,64	728,35		255,64	728,35	0,00
314	3.1.90.11.10.01.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RGP		255,44	726,82		255,44	726,82	0,00
314	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		1.101,76	3.171,98		1.101,76	3.171,98	0,00
314	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.136,03	3.186,56		1.136,03	3.186,56	0,00
314	3.1.90.11.42.02.00.00.0001 Férias Indenizadas RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
314	3.1.90.11.43.02.00.00.0001 13 Salário RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
314	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	547,93		0,00	547,93	0,00
314	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		896,97	2.828,73		896,97	2.828,73	0,00
315	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	15.000,00	2.361,17	8.361,88	6.638,12	2.361,17	8.361,88	0,00
315	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		119,04	499,16		119,04	499,16	0,00
315	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		2.242,13	7.862,72		2.242,13	7.862,72	0,00
316	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	724,00	7.276,00	0,00	724,00	0,00
316	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	724,00		0,00	724,00	0,00
317	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	21,30	87,53	912,47	21,30	87,53	0,00
317	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		21,30	87,53		21,30	87,53	0,00
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	918.000,00	118.901,81	660.010,12	257.989,88	71.262,81	148.761,12	511.249,00
	15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMEN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
290	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
291	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	913.000,00	118.901,81	660.010,12	252.989,88	71.262,81	148.761,12	511.249,00
318	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	193.000,00	13.624,93	40.961,53	152.038,47	13.624,93	40.961,53	0,00
318	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.157,60	2.953,72		1.157,60	2.953,72	0,00
318	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.536,66	25.883,04		9.536,66	25.883,04	0,00
318	3.1.90.11.10.01.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RGP		126,86	362,67		126,86	362,67	0,00
318	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		989,63	2.878,50		989,63	2.878,50	0,00
318	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	1.643,78		0,00	1.643,78	0,00
318	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.120,68	3.865,93		1.120,68	3.865,93	0,00
318	3.1.90.11.40.02.00.00.0001 Gratificações Especiais RPPS		693,50	1.828,25		693,50	1.828,25	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.943.683,07	294.506,70	1.527.496,76	2.416.186,31	295.055,08	722.885,23	804.611,53
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.788.983,00	239.533,87	1.061.724,81	1.727.258,19	194.941,07	458.822,47	602.902,34
	0601.15 Urbanismo	2.402.830,00	210.301,84	977.652,28	1.425.177,72	163.678,24	377.399,44	600.252,84
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.272.830,00	210.301,84	977.652,28	1.295.177,72	163.678,24	377.399,44	600.252,84
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	918.000,00	118.901,81	660.010,12	257.989,88	71.262,81	148.761,12	511.249,00
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	913.000,00	118.901,81	660.010,12	252.989,88	71.262,81	148.761,12	511.249,00
318	3.1.90.11.43.02.00.00.0001 13 Salário RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
318	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.545,64		0,00	1.545,64	0,00
319	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	10.000,00	823,28	2.240,14	7.759,86	823,28	2.240,14	0,00
319	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		308,53	660,12		308,53	660,12	0,00
319	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		514,75	1.580,02		514,75	1.580,02	0,00
320	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	700.000,00	104.453,60	616.808,45	83.191,55	56.814,60	105.559,45	511.249,00
321	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		1.318,85	3.702,70		1.318,85	3.702,70	0,00
321	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação		103.134,75	613.105,75		55.495,75	101.856,75	511.249,00
	0601.15.452.0066 Serviços Funerarios	63.695,00	1.892,28	2.022,24	61.672,76	148,28	278,24	1.744,00
	15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
292	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	23.695,00	1.892,28	2.022,24	21.672,76	148,28	278,24	1.744,00
322	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	14.695,00	0,00	0,00	14.695,00	0,00	0,00	0,00
323	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	194,00	194,00	4.806,00	0,00	0,00	194,00
323	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		194,00	194,00		0,00	0,00	194,00
324	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	1.698,28	1.828,24	2.171,76	148,28	278,24	1.550,00
324	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		1.500,00	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
324	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		50,00	50,00		0,00	0,00	50,00
324	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		21,32	64,16		21,32	64,16	0,00
324	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		126,96	214,08		126,96	214,08	0,00
	0601.15.452.0067 Iluminacao Publica	538.135,00	53.181,40	110.572,15	427.562,85	43.231,75	100.622,50	9.949,65
	15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	89.500,00	19.157,01	20.606,93	68.893,07	9.207,36	10.657,28	9.949,65
325	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	79.500,00	16.921,65	16.921,65	62.578,35	6.972,00	6.972,00	9.949,65
325	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		16.744,00	16.744,00		6.972,00	6.972,00	9.772,00
325	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		177,65	177,65		0,00	0,00	177,65
326	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	2.235,36	3.685,28	6.314,72	2.235,36	3.685,28	0,00
326	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		735,36	2.185,28		735,36	2.185,28	0,00
326	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
	15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PL	448.635,00	34.024,39	89.965,22	358.669,78	34.024,39	89.965,22	0,00
327	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	48.635,00	0,00	0,00	48.635,00	0,00	0,00	0,00

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.943.683,07	294.506,70	1.527.496,76	2.416.186,31	295.055,08	722.885,23	804.611,53
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.788.983,00	239.533,87	1.061.724,81	1.727.258,19	194.941,07	458.822,47	602.902,34
	0601.15 Urbanismo	2.402.830,00	210.301,84	977.652,28	1.425.177,72	163.678,24	377.399,44	600.252,84
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.272.830,00	210.301,84	977.652,28	1.295.177,72	163.678,24	377.399,44	600.252,84
	0601.15.452.0067 Iluminacao Publica	538.135,00	53.181,40	110.572,15	427.562,85	43.231,75	100.622,50	9.949,65
	15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PL	448.635,00	34.024,39	89.965,22	358.669,78	34.024,39	89.965,22	0,00
328	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	400.000,00	34.024,39	89.965,22	310.034,78	34.024,39	89.965,22	0,00
328	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		34.024,39	89.965,22		34.024,39	89.965,22	0,00
	0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano:	268.000,00	5.795,54	118.671,33	149.328,67	18.504,59	43.278,12	75.393,21
	15.452.0068.1.120 EQUIPAMENTOS P/FISCALIZAÇ	2.500,00	0,00	1.299,00	1.201,00	0,00	1.299,00	0,00
300	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
301	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	1.299,00	701,00	0,00	1.299,00	0,00
301	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		0,00	1.299,00		0,00	1.299,00	0,00
	15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	215.000,00	2.843,00	103.353,48	111.646,52	15.304,45	31.646,00	71.707,48
329	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	180.000,00	931,80	98.691,88	81.308,12	13.403,25	28.244,40	70.447,48
329	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	9.360,70		876,74	1.527,69	7.833,01
329	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		0,00	76.795,10		8.357,13	14.537,63	62.257,47
329	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		931,80	12.536,08		4.169,38	12.179,08	357,00
330	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	1.911,20	4.661,60	30.338,40	1.901,20	3.401,60	1.260,00
330	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		1.911,20	4.015,60		1.901,20	2.755,60	1.260,00
330	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
330	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pessr		0,00	646,00		0,00	646,00	0,00
	15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE I	50.500,00	2.952,54	14.018,85	36.481,15	3.200,14	10.333,12	3.685,73
331	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	24.000,00	2.107,61	6.960,26	17.039,74	2.107,61	6.960,26	0,00
331	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.107,61	5.554,03		2.107,61	5.554,03	0,00
331	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	547,93		0,00	547,93	0,00
331	3.1.90.11.73.02.00.00.0001 Remuneração dos Integrantes c		0,00	858,30		0,00	858,30	0,00
332	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333	3.3.20.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	1.000,00	29,76	63,78	936,22	29,76	63,78	0,00
333	3.3.20.41.99.01.00.00.0001 Transf. FUNSET-Fundo Nac.Se		29,76	63,78		29,76	63,78	0,00
334	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	3.780,00	6.220,00	209,75	209,75	3.570,25
334	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	3.324,00		209,75	209,75	3.114,25
334	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		0,00	456,00		0,00	0,00	456,00
334	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	858,30	9.141,70	0,00	858,30	0,00
335	3.3.90.36.99.00.00.00.0001 Outros Serviços		0,00	858,30		0,00	858,30	0,00
336	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	815,17	2.356,51	2.643,49	853,02	2.241,03	115,48
336	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		304,00	304,00		304,00	304,00	0,00
336	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		115,48	346,44		153,33	230,96	115,48
336	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		24,09	102,73		24,09	102,73	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.943.683,07	294.506,70	1.527.496,76	2.416.186,31	295.055,08	722.885,23	804.611,53
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.788.983,00	239.533,87	1.061.724,81	1.727.258,19	194.941,07	458.822,47	602.902,34
	0601.15 Urbanismo	2.402.830,00	210.301,84	977.652,28	1.425.177,72	163.678,24	377.399,44	600.252,84
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.272.830,00	210.301,84	977.652,28	1.295.177,72	163.678,24	377.399,44	600.252,84
	0601.15.452.0068 Serviços de Transportes Urbano:	268.000,00	5.795,54	118.671,33	149.328,67	18.504,59	43.278,12	75.393,21
	15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE I	50.500,00	2.952,54	14.018,85	36.481,15	3.200,14	10.333,12	3.685,73
336	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		371,60	1.603,34		371,60	1.603,34	0,00
	0601.15.452.0069 Vias Urbanas	176.000,00	358,99	4.640,11	171.359,89	358,99	2.723,13	1.916,98
	15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTEN	11.000,00	358,99	2.705,11	8.294,89	358,99	788,13	1.916,98
295	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
296	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	358,99	788,13	2.211,87	358,99	788,13	0,00
296	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		195,63	533,48		195,63	533,48	0,00
296	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		163,36	254,65		163,36	254,65	0,00
297	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perman	3.000,00	0,00	1.916,98	1.083,02	0,00	0,00	1.916,98
297	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		0,00	1.916,98		0,00	0,00	1.916,98
	15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	165.000,00	0,00	1.935,00	163.065,00	0,00	1.935,00	0,00
337	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	133.000,00	0,00	1.935,00	131.065,00	0,00	1.935,00	0,00
337	3.3.90.30.54.00.00.00.0001 Material para Manut e Conserva		0,00	1.935,00		0,00	1.935,00	0,00
338	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.752 Energia Elétrica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.752.0067 Iluminacao Publica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.752.0067.1.020 AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
285	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.17 Saneamento	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.17.512 Saneamento Básico Urbano	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.17.512.0061 Saneamento Geral	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVI	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
293	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.943.683,07	294.506,70	1.527.496,76	2.416.186,31	295.055,08	722.885,23	804.611,53
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.788.983,00	239.533,87	1.061.724,81	1.727.258,19	194.941,07	458.822,47	602.902,34
	0601.17 Saneamento	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.17.512 Saneamento Básico Urbano	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.17.512.0061 Saneamento Geral	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0061.1.027 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA/	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
294	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.154.700,07	54.972,83	465.771,95	688.928,12	100.114,01	264.062,76	201.709,19
	0602.04 Administração	21.000,00	2.613,00	13.316,50	7.683,50	3.831,84	7.335,74	5.980,76
	0602.04.182 Defesa Civil	21.000,00	2.613,00	13.316,50	7.683,50	3.831,84	7.335,74	5.980,76
	0602.04.182.0023 Defesa Contra Sinistros	21.000,00	2.613,00	13.316,50	7.683,50	3.831,84	7.335,74	5.980,76
	04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABA	21.000,00	2.613,00	13.316,50	7.683,50	3.831,84	7.335,74	5.980,76
347	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	510,17	10.298,02	4.701,98	1.808,84	4.417,09	5.880,93
347	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		0,00	8.361,85		1.467,84	2.866,09	5.495,76
347	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		510,17	1.936,17		341,00	1.551,00	385,17
348	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	2.102,83	3.018,48	2.981,52	2.023,00	2.918,65	99,83
348	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		2.079,83	2.949,83		2.000,00	2.850,00	99,83
348	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		23,00	68,65		23,00	68,65	0,00
	0602.17 Saneamento	105.000,00	9.028,41	31.571,35	73.428,65	14.321,41	26.003,15	5.568,20
	0602.17.511 Saneamento Básico Rural	105.000,00	9.028,41	31.571,35	73.428,65	14.321,41	26.003,15	5.568,20
	0602.17.511.0060 Abastecimento de Agua	105.000,00	9.028,41	31.571,35	73.428,65	14.321,41	26.003,15	5.568,20
	17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HIE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
339	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
340	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	85.000,00	9.028,41	31.571,35	53.428,65	14.321,41	26.003,15	5.568,20
349	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	25.000,00	2.490,00	15.454,02	9.545,98	6.023,00	9.885,82	5.568,20
349	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		2.490,00	15.454,02		6.023,00	9.885,82	5.568,20
349	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
350	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	6.538,41	16.117,33	43.882,67	8.298,41	16.117,33	0,00
350	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		950,00	2.710,00		2.710,00	2.710,00	0,00
350	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
350	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		5.588,41	13.407,33		5.588,41	13.407,33	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.943.683,07	294.506,70	1.527.496,76	2.416.186,31	295.055,08	722.885,23	804.611,53
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.154.700,07	54.972,83	465.771,95	688.928,12	100.114,01	264.062,76	201.709,19
	0602.17 Saneamento	105.000,00	9.028,41	31.571,35	73.428,65	14.321,41	26.003,15	5.568,20
	0602.17.511 Saneamento Básico Rural	105.000,00	9.028,41	31.571,35	73.428,65	14.321,41	26.003,15	5.568,20
	0602.17.511.0060 Abastecimento de Agua	105.000,00	9.028,41	31.571,35	73.428,65	14.321,41	26.003,15	5.568,20
	17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	85.000,00	9.028,41	31.571,35	53.428,65	14.321,41	26.003,15	5.568,20
350	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0602.26 Transporte	1.028.700,07	43.331,42	420.884,10	607.815,97	81.960,76	230.723,87	190.160,23
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.028.700,07	43.331,42	420.884,10	607.815,97	81.960,76	230.723,87	190.160,23
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	1.028.700,07	43.331,42	420.884,10	607.815,97	81.960,76	230.723,87	190.160,23
	26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRU	10.000,00	239,00	239,00	9.761,00	239,00	239,00	0,00
341	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	239,00	239,00	9.761,00	239,00	239,00	0,00
341	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		239,00	239,00		239,00	239,00	0,00
	26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIRO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
343	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
344	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E	139.200,07	0,00	15.192,00	124.008,07	0,00	15.192,00	0,00
345	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	100.000,00	0,00	15.192,00	84.808,00	0,00	15.192,00	0,00
346	4.4.90.52.00.00.00.00.1131 Equipamentos e Material Perma	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
593	4.4.90.52.00.00.00.00.1328 Equipamentos e Material Perma	15.200,07	0,00	0,00	15.200,07	0,00	0,00	0,00
345	4.4.90.52.40.00.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	15.192,00		0,00	15.192,00	0,00
593	4.4.90.52.40.00.00.00.1328 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	327.000,00	32.411,12	88.186,57	238.813,43	38.411,12	88.186,57	0,00
351	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	283.000,00	29.917,12	76.631,53	206.368,47	29.917,12	76.631,53	0,00
351	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.463,60	9.934,93		3.463,60	9.934,93	0,00
351	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		20.909,79	50.072,40		20.909,79	50.072,40	0,00
351	3.1.90.11.10.01.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RGP		126,39	362,92		126,39	362,92	0,00
351	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		1.447,93	3.960,83		1.447,93	3.960,83	0,00
351	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		887,68	887,68		887,68	887,68	0,00
351	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		2.489,94	6.573,44		2.489,94	6.573,44	0,00
351	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		591,79	591,79		591,79	591,79	0,00
351	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	4.247,54		0,00	4.247,54	0,00
352	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	18.000,00	2.424,00	5.485,04	12.514,96	2.424,00	5.485,04	0,00
352	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		155,72	1.499,44		155,72	1.499,44	0,00
352	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		2.268,28	3.985,60		2.268,28	3.985,60	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.943.683,07	294.506,70	1.527.496,76	2.416.186,31	295.055,08	722.885,23	804.611,53
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.154.700,07	54.972,83	465.771,95	688.928,12	100.114,01	264.062,76	201.709,19
	0602.26 Transporte	1.028.700,07	43.331,42	420.884,10	607.815,97	81.960,76	230.723,87	190.160,23
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.028.700,07	43.331,42	420.884,10	607.815,97	81.960,76	230.723,87	190.160,23
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	1.028.700,07	43.331,42	420.884,10	607.815,97	81.960,76	230.723,87	190.160,23
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	327.000,00	32.411,12	88.186,57	238.813,43	38.411,12	88.186,57	0,00
353	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
354	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	70,00	6.070,00	13.930,00	6.070,00	6.070,00	0,00
355	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	0,00
355	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		70,00	70,00		70,00	70,00	0,00
	26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	6.000,00	3.385,86	3.497,70	2.502,30	1.033,96	1.145,80	2.351,90
356	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	3.385,86	3.385,86	1.614,14	1.033,96	1.033,96	2.351,90
356	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		3.385,86	3.385,86		1.033,96	1.033,96	2.351,90
357	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	111,84	888,16	0,00	111,84	0,00
357	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	111,84		0,00	111,84	0,00
	26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA D	240.500,00	0,00	240.230,79	269,21	31.639,24	54.883,47	185.347,32
358	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	240.500,00	0,00	240.230,79	269,21	31.639,24	54.883,47	185.347,32
358	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	9.372,10		1.069,55	1.637,40	7.734,70
358	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		0,00	230.858,69		30.569,69	53.246,07	177.612,62
	26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DO	250.000,00	7.295,44	73.538,04	176.461,96	10.637,44	71.077,03	2.461,01
359	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	200.000,00	3.124,24	63.870,24	136.129,76	5.676,24	62.798,23	1.072,01
359	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		3.124,24	63.870,24		5.676,24	62.798,23	1.072,01
360	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	4.171,20	9.667,80	40.332,20	4.961,20	8.278,80	1.389,00
360	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		4.171,20	6.283,80		4.161,20	4.894,80	1.389,00
360	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	800,00		800,00	800,00	0,00
360	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pessc		0,00	2.584,00		0,00	2.584,00	0,00
	26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.232.970,56	716.915,82	1.801.474,28	5.431.496,28	565.584,11	1.393.707,41	407.766,87
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	5.110.314,34	565.106,52	1.377.258,31	3.733.056,03	431.729,56	1.026.925,26	350.333,05
	0701.10 Saúde	5.098.314,34	565.106,52	1.377.258,31	3.721.056,03	431.729,56	1.026.925,26	350.333,05
	0701.10.122 Administração Geral	742.680,00	72.877,24	196.632,35	546.047,65	71.358,86	169.237,14	27.395,21
	0701.10.122.0007 Capacitacao de Recursos Humai	3.000,00	656,00	956,00	2.044,00	0,00	300,00	656,00
	10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO I	3.000,00	656,00	956,00	2.044,00	0,00	300,00	656,00
363	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	656,00	956,00	2.044,00	0,00	300,00	656,00
363	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treinamer		656,00	956,00		0,00	300,00	656,00
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	739.680,00	72.221,24	195.676,35	544.003,65	71.358,86	168.937,14	26.739,21
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	420.180,00	47.344,08	121.105,31	299.074,69	46.928,74	120.646,47	458,84
364	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	46.300,00	4.306,69	9.764,94	36.535,06	4.306,69	9.764,94	0,00
364	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		4.306,69	9.764,94		4.306,69	9.764,94	0,00
365	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	225.000,00	18.533,77	51.779,98	173.220,02	18.533,77	51.779,98	0,00
365	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.395,19	8.871,11		3.395,19	8.871,11	0,00
365	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.914,60	23.910,26		8.914,60	23.910,26	0,00
365	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		261,34	743,73		261,34	743,73	0,00
365	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		590,86	1.616,61		590,86	1.616,61	0,00
365	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		825,82	2.373,14		825,82	2.373,14	0,00
365	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.093,65		0,00	2.093,65	0,00
365	3.1.90.11.74.01.00.00.0040 Subsídios RGPS		4.545,96	12.171,48		4.545,96	12.171,48	0,00
366	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	39.000,00	12.287,54	30.936,53	8.063,47	12.287,54	30.936,53	0,00
366	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		2.846,97	5.635,48		2.846,97	5.635,48	0,00
366	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		8.485,93	22.745,07		8.485,93	22.745,07	0,00
366	3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS - Agentes Políticos		954,64	2.555,98		954,64	2.555,98	0,00
367	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	1.266,20	1.951,61	2.048,39	1.266,20	1.951,61	0,00
367	3.1.90.16.44.01.00.00.0040 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	29,69		0,00	29,69	0,00
367	3.1.90.16.44.02.00.00.0040 Serviços Extraordinários RPPS		1.266,20	1.921,92		1.266,20	1.921,92	0,00
368	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	77.500,00	9.258,92	23.867,53	53.632,47	9.258,92	23.867,53	0,00
368	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		9.258,92	23.867,53		9.258,92	23.867,53	0,00
369	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	240,00	3.760,00	0,00	240,00	0,00
369	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
370	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	5.000,00	458,84	762,32	4.237,68	43,50	303,48	458,84
370	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		43,50	87,00		43,50	43,50	43,50
370	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		415,34	415,34		0,00	0,00	415,34
370	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vt		0,00	259,98		0,00	259,98	0,00
371	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	19.380,00	1.232,12	1.802,40	17.577,60	1.232,12	1.802,40	0,00
371	3.3.90.39.14.00.00.00.0040 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	194,70		64,90	194,70	0,00
371	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		847,22	1.262,85		847,22	1.262,85	0,00
371	3.3.90.39.95.00.00.00.0040 Manut.e Conservação de Equip.		320,00	320,00		320,00	320,00	0,00
371	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	24,85		0,00	24,85	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.232.970,56	716.915,82	1.801.474,28	5.431.496,28	565.584,11	1.393.707,41	407.766,87
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	5.110.314,34	565.106,52	1.377.258,31	3.733.056,03	431.729,56	1.026.925,26	350.333,05
	0701.10 Saúde	5.098.314,34	565.106,52	1.377.258,31	3.721.056,03	431.729,56	1.026.925,26	350.333,05
	0701.10.122 Administração Geral	742.680,00	72.877,24	196.632,35	546.047,65	71.358,86	169.237,14	27.395,21
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	739.680,00	72.221,24	195.676,35	544.003,65	71.358,86	168.937,14	26.739,21
	10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
372	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
373	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO IN	317.500,00	24.877,16	74.571,04	242.928,96	24.430,12	48.290,67	26.280,37
374	3.3.71.41.00.00.00.00.0040 Contribuição para a manutençã	7.500,00	1.698,78	3.437,43	4.062,57	1.251,74	2.990,39	447,04
375	3.3.93.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	310.000,00	23.178,38	71.133,61	238.866,39	23.178,38	45.300,28	25.833,33
375	3.3.93.39.01.00.00.00.0040 outros serv.terceiros Pessoa Jur		23.178,38	71.133,61		23.178,38	45.300,28	25.833,33
	0701.10.301 Atenção Básica	1.106.265,77	112.486,13	230.223,85	876.041,92	68.050,20	185.130,42	45.093,43
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	605.000,00	59.071,04	166.769,25	438.230,75	59.161,54	166.202,25	567,00
	10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SEI	10.000,00	0,00	2.519,91	7.480,09	134,00	2.039,91	480,00
362	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	2.519,91	7.480,09	134,00	2.039,91	480,00
362	4.4.90.52.06.00.00.00.0040 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	614,00		134,00	134,00	480,00
362	4.4.90.52.42.00.00.00.0040 Mobiliario em Geral		0,00	1.905,91		0,00	1.905,91	0,00
	10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA I	595.000,00	59.071,04	164.249,34	430.750,66	59.027,54	164.162,34	87,00
394	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00
394	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
395	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	1.515,72	4.528,26	471,74	1.515,72	4.528,26	0,00
395	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.515,72	4.528,26		1.515,72	4.528,26	0,00
396	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	280.000,00	51.551,60	142.471,50	137.528,50	51.551,60	142.471,50	0,00
396	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	11.095,49		0,00	11.095,49	0,00
396	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		35.053,40	87.076,66		35.053,40	87.076,66	0,00
396	3.1.90.11.04.02.00.00.0040 Adicional Notumo RPPS		0,69	4,38		0,69	4,38	0,00
396	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	213,05		0,00	213,05	0,00
396	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		2.295,65	7.328,42		2.295,65	7.328,42	0,00
396	3.1.90.11.33.01.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	4.623,12		0,00	4.623,12	0,00
396	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		10.405,06	19.811,01		10.405,06	19.811,01	0,00
396	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		3.796,80	8.317,35		3.796,80	8.317,35	0,00
396	3.1.90.11.42.01.00.00.0040 Férias Indenizadas RGPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
396	3.1.90.11.43.01.00.00.0040 13 Salário RGPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
396	3.1.90.11.45.01.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
396	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	4.002,02		0,00	4.002,02	0,00
397	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	35.000,00	365,40	2.740,18	32.259,82	365,40	2.740,18	0,00
397	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		365,40	2.740,18		365,40	2.740,18	0,00
398	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	19.000,00	5.594,82	14.292,41	4.707,59	5.594,82	14.292,41	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.232.970,56	716.915,82	1.801.474,28	5.431.496,28	565.584,11	1.393.707,41	407.766,87
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	5.110.314,34	565.106,52	1.377.258,31	3.733.056,03	431.729,56	1.026.925,26	350.333,05
	0701.10 Saúde	5.098.314,34	565.106,52	1.377.258,31	3.721.056,03	431.729,56	1.026.925,26	350.333,05
	0701.10.301 Atenção Básica	1.106.265,77	112.486,13	230.223,85	876.041,92	68.050,20	185.130,42	45.093,43
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	605.000,00	59.071,04	166.769,25	438.230,75	59.161,54	166.202,25	567,00
	10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA I	595.000,00	59.071,04	164.249,34	430.750,66	59.027,54	164.162,34	87,00
398	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		5.594,82	14.292,41		5.594,82	14.292,41	0,00
399	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	15.000,00	43,50	216,99	14.783,01	0,00	129,99	87,00
399	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		43,50	87,00		0,00	0,00	87,00
399	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		0,00	129,99		0,00	129,99	0,00
400	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	501.265,77	53.415,09	63.454,60	437.811,17	8.888,66	18.928,17	44.526,43
	10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TR	100.000,00	8.888,66	18.928,17	81.071,83	8.888,66	18.928,17	0,00
401	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	100.000,00	8.888,66	18.928,17	81.071,83	8.888,66	18.928,17	0,00
401	3.1.90.04.15.00.00.00.0040 Obrigações Patronais		1.741,66	4.751,57		1.741,66	4.751,57	0,00
401	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		7.147,00	14.176,60		7.147,00	14.176,60	0,00
	10.301.0107.2.233 AÇÕES DE COMBATE A DROG,	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
405	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	388.765,77	44.526,43	44.526,43	344.239,34	0,00	0,00	44.526,43
406	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
407	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	1.200,00	1.200,00	3.800,00	0,00	0,00	1.200,00
407	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		1.200,00	1.200,00		0,00	0,00	1.200,00
408	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
409	4.4.90.51.00.00.00.00.4304 Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
588	4.4.90.51.00.00.00.00.4306 Obras e Instalações	43.765,77	43.326,43	43.326,43	439,34	0,00	0,00	43.326,43
410	4.4.90.51.00.00.00.00.5070 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
588	4.4.90.51.91.00.00.00.4306 Obras em Andamento		43.326,43	43.326,43		0,00	0,00	43.326,43
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	3.249.368,57	379.743,15	950.402,11	2.298.966,46	292.320,50	672.557,70	277.844,41
	0701.10.302.0010 Administracao Governamental	30.000,00	3.880,05	4.030,05	25.969,95	140,00	290,00	3.740,05
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	30.000,00	3.880,05	4.030,05	25.969,95	140,00	290,00	3.740,05
392	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	20.000,00	608,05	608,05	19.391,95	60,00	60,00	548,05
392	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		92,05	92,05		0,00	0,00	92,05
392	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		516,00	516,00		60,00	60,00	456,00

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.232.970,56	716.915,82	1.801.474,28	5.431.496,28	565.584,11	1.393.707,41	407.766,87
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	5.110.314,34	565.106,52	1.377.258,31	3.733.056,03	431.729,56	1.026.925,26	350.333,05
	0701.10 Saúde	5.098.314,34	565.106,52	1.377.258,31	3.721.056,03	431.729,56	1.026.925,26	350.333,05
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	3.249.368,57	379.743,15	950.402,11	2.298.966,46	292.320,50	672.557,70	277.844,41
	0701.10.302.0010 Administracao Governamental	30.000,00	3.880,05	4.030,05	25.969,95	140,00	290,00	3.740,05
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	30.000,00	3.880,05	4.030,05	25.969,95	140,00	290,00	3.740,05
393	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	3.272,00	3.422,00	6.578,00	80,00	230,00	3.192,00
393	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		2.500,00	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00
393	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		692,00	842,00		0,00	150,00	692,00
393	3.3.90.39.20.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		80,00	80,00		80,00	80,00	0,00
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	3.219.368,57	375.863,10	946.372,06	2.272.996,51	292.180,50	672.267,70	274.104,36
	10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	455.000,00	111.295,27	310.849,30	144.150,70	37.610,76	68.267,30	242.582,00
376	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	18.000,00	3.680,00	9.140,00	8.860,00	3.680,00	9.140,00	0,00
376	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		3.680,00	9.140,00		3.680,00	9.140,00	0,00
377	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	310.000,00	84.371,48	263.804,53	46.195,47	16.436,97	32.452,53	231.352,00
377	3.3.90.30.01.00.01.00.0040 Gasolina		0,00	56.747,47		6.298,51	11.579,12	45.168,35
377	3.3.90.30.01.00.02.00.0040 Oleo diesel		0,00	57.908,58		2.915,98	5.316,92	52.591,66
377	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		4.166,17	8.829,62		3.631,17	8.251,63	577,99
377	3.3.90.30.49.00.00.00.0040 Bilhetes de Passagem		78.870,00	135.270,00		2.256,00	2.256,00	133.014,00
377	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		1.335,31	5.048,86		1.335,31	5.048,86	0,00
378	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	127.000,00	23.243,79	37.904,77	89.095,23	17.493,79	26.674,77	11.230,00
378	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		19.328,83	19.978,83		8.098,83	8.748,83	11.230,00
378	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		784,97	1.570,15		784,97	1.570,15	0,00
378	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	5.480,00		5.480,00	5.480,00	0,00
378	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		3.129,99	9.024,49		3.129,99	9.024,49	0,00
378	3.3.90.39.99.03.00.00.0040 Outros Serviços Terceiros Pessr		0,00	1.851,30		0,00	1.851,30	0,00
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	2.764.368,57	264.567,83	635.522,76	2.128.845,81	254.569,74	604.000,40	31.522,36
379	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	22.000,00	5.161,29	19.446,96	2.553,04	5.161,29	19.446,96	0,00
379	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		5.161,29	19.446,96		5.161,29	19.446,96	0,00
380	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.636.368,57	149.079,37	337.216,76	1.299.151,81	149.079,37	337.216,76	0,00
380	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.493,45	22.510,19		9.493,45	22.510,19	0,00
380	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		114.317,23	245.101,74		114.317,23	245.101,74	0,00
380	3.1.90.11.04.02.00.00.0040 Adicional Noturno RPPS		226,03	643,72		226,03	643,72	0,00
380	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGP		311,03	705,55		311,03	705,55	0,00
380	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		4.828,41	12.105,80		4.828,41	12.105,80	0,00
380	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		6.770,59	16.730,71		6.770,59	16.730,71	0,00
380	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servir		11.154,46	24.775,07		11.154,46	24.775,07	0,00
380	3.1.90.11.42.02.00.00.0040 Férias Indenizadas RPPS		0,00	1.138,12		0,00	1.138,12	0,00
380	3.1.90.11.43.02.00.00.0040 13 Salário RPPS		0,00	290,04		0,00	290,04	0,00
380	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		1.978,17	13.215,82		1.978,17	13.215,82	0,00
381	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	32.000,00	2.451,26	7.297,62	24.702,38	2.451,26	7.297,62	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.232.970,56	716.915,82	1.801.474,28	5.431.496,28	565.584,11	1.393.707,41	407.766,87
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	5.110.314,34	565.106,52	1.377.258,31	3.733.056,03	431.729,56	1.026.925,26	350.333,05
	0701.10 Saúde	5.098.314,34	565.106,52	1.377.258,31	3.721.056,03	431.729,56	1.026.925,26	350.333,05
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	3.249.368,57	379.743,15	950.402,11	2.298.966,46	292.320,50	672.557,70	277.844,41
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	3.219.368,57	375.863,10	946.372,06	2.272.996,51	292.180,50	672.267,70	274.104,36
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	2.764.368,57	264.567,83	635.522,76	2.128.845,81	254.569,74	604.000,40	31.522,36
381	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		663,51	3.159,25		663,51	3.159,25	0,00
381	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		1.787,75	4.138,37		1.787,75	4.138,37	0,00
382	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	30.000,00	3.354,35	8.932,02	21.067,98	3.354,35	8.932,02	0,00
382	3.1.90.16.44.01.00.00.0040 Serviços Extraordinários RGPS		135,56	221,82		135,56	221,82	0,00
382	3.1.90.16.44.02.00.00.0040 Serviços Extraordinários RPPS		3.218,79	8.710,20		3.218,79	8.710,20	0,00
383	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	239.000,00	13.222,67	34.622,03	204.377,97	13.222,67	34.622,03	0,00
383	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		13.222,67	34.622,03		13.222,67	34.622,03	0,00
384	3.3.50.43.00.00.00.00.0040 Subvenções Sociais	430.000,00	35.976,91	107.904,56	322.095,44	35.976,91	107.904,56	0,00
384	3.3.50.43.01.00.00.00.0040 Instituições de Carater Assist,Cu		35.976,91	107.904,56		35.976,91	107.904,56	0,00
385	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	80,00	1.920,00	0,00	80,00	0,00
385	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
386	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	35.000,00	0,00	16.195,92	18.804,08	989,52	5.465,97	10.729,95
386	3.3.90.30.01.00.01.00.0040 Gasolina		0,00	8.513,92		989,52	2.073,97	6.439,95
386	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	4.290,00		0,00	0,00	4.290,00
386	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
386	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	3.332,00		0,00	3.332,00	0,00
386	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
387	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	75.000,00	24.277,32	26.801,98	48.198,02	9.053,85	11.578,51	15.223,47
387	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		24.277,32	26.801,98		9.053,85	11.578,51	15.223,47
388	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	25.000,00	8.975,86	12.375,86	12.624,14	8.975,86	12.375,86	0,00
388	3.3.90.36.30.00.00.00.0040 Serviços Médicos e Odontológic		3.126,20	3.126,20		3.126,20	3.126,20	0,00
388	3.3.90.36.96.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P		5.849,66	9.249,66		5.849,66	9.249,66	0,00
389	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	150.000,00	16.578,80	41.927,80	108.072,20	20.814,66	36.358,86	5.568,94
389	3.3.90.39.10.00.00.00.0040 Locação de Imóveis		2.250,00	14.006,64		6.168,88	10.087,76	3.918,88
389	3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Softwares		0,00	3.109,86		1.041,98	2.184,80	925,06
389	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		750,00	875,00		25,00	150,00	725,00
389	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		2.875,52	7.980,77		2.875,52	7.980,77	0,00
389	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		605,54	1.025,03		605,54	1.025,03	0,00
389	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		0,00	990,00		0,00	990,00	0,00
389	3.3.90.39.53.00.00.00.0040 Serviços de Assistência Social		1.850,00	1.850,00		1.850,00	1.850,00	0,00
389	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		2.692,94	4.134,53		2.692,94	4.134,53	0,00
389	3.3.90.39.95.00.00.00.0040 Manut.e Conservação de Equip.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		3.704,80	5.780,80		3.704,80	5.780,80	0,00
389	3.3.90.39.99.03.00.00.0040 Outros Serviços Terceiros Pess		1.850,00	2.175,17		1.850,00	2.175,17	0,00
390	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pe	78.000,00	5.490,00	18.690,00	59.310,00	5.490,00	18.690,00	0,00
390	3.3.90.48.01.00.00.00.0040 Auxílio a Pessoas Físicas		5.490,00	18.690,00		5.490,00	18.690,00	0,00
391	3.3.90.91.00.00.00.00.0040 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	4.031,25	5.968,75	0,00	4.031,25	0,00
391	3.3.90.91.03.00.00.00.0040 Decisões Judiciais		0,00	4.031,25		0,00	4.031,25	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO							
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.232.970,56	716.915,82	1.801.474,28	5.431.496,28	565.584,11	1.393.707,41	407.766,87
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	5.110.314,34	565.106,52	1.377.258,31	3.733.056,03	431.729,56	1.026.925,26	350.333,05
	0701.10 Saúde	5.098.314,34	565.106,52	1.377.258,31	3.721.056,03	431.729,56	1.026.925,26	350.333,05
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	3.249.368,57	379.743,15	950.402,11	2.298.966,46	292.320,50	672.557,70	277.844,41
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	3.219.368,57	375.863,10	946.372,06	2.272.996,51	292.180,50	672.267,70	274.104,36
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	2.764.368,57	264.567,83	635.522,76	2.128.845,81	254.569,74	604.000,40	31.522,36
391	3.3.90.91.03.00.00.00.0040 Decisões Judiciais		0,00	4.031,25		0,00	4.031,25	0,00
	0701.28 Encargos Especiais	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.28.846 Outros Encargos Especiais	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.28.846.0010 Administracao Governamental	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃ	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
592	3.3.90.93.00.00.00.00.0040 Indenizacoes e Restituições	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
592	3.3.90.93.08.00.00.00.0040 Ressarcimento Assistência Méd		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.122.656,22	151.809,30	424.215,97	1.698.440,25	133.854,55	366.782,15	57.433,82
	0702.10 Saúde	2.122.656,22	151.809,30	424.215,97	1.698.440,25	133.854,55	366.782,15	57.433,82
	0702.10.243 Assistência à Criança e ao Adole	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.10.243.0107 Assistencia Medica a Populacao	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
440	3.1.90.04.00.00.00.00.4160 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
440	3.1.90.04.99.01.00.00.4160 Contratações por Tempo Determ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
441	3.1.90.11.00.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
442	3.3.90.30.00.00.00.00.4160 Material de Consumo	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
443	3.3.90.32.00.00.00.00.4160 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
444	3.3.90.39.00.00.00.00.4160 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
445	4.4.90.52.00.00.00.00.4160 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.10.301 Atenção Básica	2.097.656,22	151.809,30	424.215,97	1.673.440,25	133.854,55	366.782,15	57.433,82
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	1.922.256,22	150.662,64	415.765,93	1.506.490,29	132.707,89	358.332,11	57.433,82
	10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	1.404.441,79	126.094,31	298.863,99	1.105.577,80	87.818,27	260.587,95	38.276,04
411	3.1.90.11.00.00.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas	93.000,00	5.974,54	80.902,18	12.097,82	5.974,54	80.902,18	0,00
412	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	806.051,76	39.833,14	137.529,26	668.522,50	39.833,14	137.529,26	0,00
412	3.1.90.11.01.01.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		35.094,07	125.171,07		35.094,07	125.171,07	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.232.970,56	716.915,82	1.801.474,28	5.431.496,28	565.584,11	1.393.707,41	407.766,87
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.122.656,22	151.809,30	424.215,97	1.698.440,25	133.854,55	366.782,15	57.433,82
	0702.10 Saúde	2.122.656,22	151.809,30	424.215,97	1.698.440,25	133.854,55	366.782,15	57.433,82
	0702.10.301 Atenção Básica	2.097.656,22	151.809,30	424.215,97	1.673.440,25	133.854,55	366.782,15	57.433,82
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	1.922.256,22	150.662,64	415.765,93	1.506.490,29	132.707,89	358.332,11	57.433,82
	10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	1.404.441,79	126.094,31	298.863,99	1.105.577,80	87.818,27	260.587,95	38.276,04
411	3.1.90.11.01.02.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.974,54	58.693,52		5.974,54	58.693,52	0,00
412	3.1.90.11.01.02.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.537,64	2.537,64		2.537,64	2.537,64	0,00
412	3.1.90.11.10.01.00.00.4520 Adicional de Insalubridade RGP		493,21	1.887,80		493,21	1.887,80	0,00
411	3.1.90.11.10.02.00.00.4510 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	1.537,20		0,00	1.537,20	0,00
411	3.1.90.11.33.02.00.00.4510 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	3.675,34		0,00	3.675,34	0,00
411	3.1.90.11.37.02.00.00.4510 Gratificação de Tempo de Servir		0,00	7.579,02		0,00	7.579,02	0,00
412	3.1.90.11.42.01.00.00.4520 Férias Indenizadas RGPS		0,00	1.122,50		0,00	1.122,50	0,00
412	3.1.90.11.43.01.00.00.4520 13 Salário RGPS		0,00	84,50		0,00	84,50	0,00
412	3.1.90.11.45.01.00.00.4520 Férias - Abono Constitucional R		1.708,22	6.725,75		1.708,22	6.725,75	0,00
411	3.1.90.11.45.02.00.00.4510 Férias - Abono Constitucional R		0,00	9.417,10		0,00	9.417,10	0,00
413	3.1.90.16.00.00.00.00.4510 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	145,92	354,08	0,00	145,92	0,00
413	3.1.90.16.44.01.00.00.4510 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	17,74		0,00	17,74	0,00
413	3.1.90.16.44.02.00.00.4510 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	128,18		0,00	128,18	0,00
414	3.3.90.14.00.00.00.00.4520 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
415	3.3.90.30.00.00.00.00.4502 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.30.00.00.00.00.4510 Material de Consumo	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
417	3.3.90.30.00.00.00.00.4520 Material de Consumo	5.628,24	0,00	0,00	5.628,24	0,00	0,00	0,00
418	3.3.90.30.00.00.00.00.4710 Material de Consumo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
419	3.3.90.32.00.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço Para I	150.000,00	80.286,63	80.286,63	69.713,37	42.010,59	42.010,59	38.276,04
420	3.3.90.32.00.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para I	78.715,00	0,00	0,00	78.715,00	0,00	0,00	0,00
419	3.3.90.32.03.00.00.00.4510 Material Destinado a Assistênci		80.286,63	80.286,63		42.010,59	42.010,59	38.276,04
583	3.3.90.39.00.00.00.00.4240 Outros Serviços de Terceiros - F	101.088,00	0,00	0,00	101.088,00	0,00	0,00	0,00
421	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
422	3.3.90.39.00.00.00.00.4510 Outros Serviços de Terceiros - F	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
423	3.3.90.39.00.00.00.00.4590 Outros Serviços de Terceiros - F	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
583	3.3.90.39.50.00.00.00.4240 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
580	4.4.90.52.00.00.00.00.4502 Equipamentos e Material Perma	7.721,52	0,00	0,00	7.721,52	0,00	0,00	0,00
424	4.4.90.52.00.00.00.00.4510 Equipamentos e Material Perma	42.137,27	0,00	0,00	42.137,27	0,00	0,00	0,00
	10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	364.939,43	10.701,25	62.679,38	302.260,05	31.022,54	43.521,60	19.157,78
425	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
426	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	22.012,00	0,00	0,00	22.012,00	0,00	0,00	0,00
427	3.1.90.11.00.00.00.00.4190 Vencimentos e Vantagens Fixas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
428	3.3.90.14.00.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
429	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	54.000,00	0,00	21.263,00	32.737,00	21.263,00	21.263,00	0,00
594	3.3.90.30.00.00.00.00.4051 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	10.522,00	0,00	0,00	10.522,00	0,00	0,00	0,00
579	3.3.90.30.00.00.00.00.4200 Material de Consumo	8.307,43	0,00	0,00	8.307,43	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.232.970,56	716.915,82	1.801.474,28	5.431.496,28	565.584,11	1.393.707,41	407.766,87
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.122.656,22	151.809,30	424.215,97	1.698.440,25	133.854,55	366.782,15	57.433,82
	0702.10 Saúde	2.122.656,22	151.809,30	424.215,97	1.698.440,25	133.854,55	366.782,15	57.433,82
	0702.10.301 Atenção Básica	2.097.656,22	151.809,30	424.215,97	1.673.440,25	133.854,55	366.782,15	57.433,82
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	1.922.256,22	150.662,64	415.765,93	1.506.490,29	132.707,89	358.332,11	57.433,82
	10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	364.939,43	10.701,25	62.679,38	302.260,05	31.022,54	43.521,60	19.157,78
429	3.3.90.30.16.00.00.00.4011 Material de Expediente		0,00	21.263,00		21.263,00	21.263,00	0,00
432	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	26.098,00	0,00	8.456,53	17.641,47	0,00	0,00	8.456,53
433	3.3.90.32.00.00.00.00.4190 Material, Bem ou Serviço Para I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
431	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci		0,00	8.456,53		0,00	0,00	8.456,53
434	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	90.000,00	6.078,31	20.289,57	69.710,43	5.735,87	14.211,26	6.078,31
435	3.3.90.39.00.00.00.00.4091 Outros Serviços de Terceiros - F	41.000,00	4.622,94	12.670,28	28.329,72	4.023,67	8.047,34	4.622,94
434	3.3.90.39.99.04.00.00.4011 outros serv.terc.P essoas Juridic		6.078,31	20.289,57		5.735,87	14.211,26	6.078,31
435	3.3.90.39.99.04.00.00.4091 outros serv.terc.P essoas Juridic		4.622,94	12.670,28		4.023,67	8.047,34	4.622,94
436	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0034.2.212 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGI	152.875,00	13.867,08	54.222,56	98.652,44	13.867,08	54.222,56	0,00
437	3.1.90.04.00.00.00.00.4090 Contratação Por Tempo Determ	22.375,00	0,00	0,00	22.375,00	0,00	0,00	0,00
438	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000,00	0,00	29.401,27	30.598,73	0,00	29.401,27	0,00
576	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	13.867,08	24.821,29	45.178,71	13.867,08	24.821,29	0,00
438	3.1.90.11.01.02.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	16.208,50		0,00	16.208,50	0,00
576	3.1.90.11.01.02.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.734,44	8.734,44		8.734,44	8.734,44	0,00
438	3.1.90.11.10.02.00.00.4090 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	892,28		0,00	892,28	0,00
576	3.1.90.11.33.01.00.00.4520 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	3.698,50		0,00	3.698,50	0,00
438	3.1.90.11.33.02.00.00.4090 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	7.421,60		0,00	7.421,60	0,00
576	3.1.90.11.33.02.00.00.4520 Gratificação por Exercício de Fu		5.132,64	12.388,35		5.132,64	12.388,35	0,00
438	3.1.90.11.37.02.00.00.4090 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	2.011,10		0,00	2.011,10	0,00
438	3.1.90.11.45.02.00.00.4090 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.867,79		0,00	2.867,79	0,00
439	3.1.90.16.00.00.00.00.4090 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0702.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	175.400,00	1.146,66	8.450,04	166.949,96	1.146,66	8.450,04	0,00
	10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TR	15.000,00	1.146,66	8.450,04	6.549,96	1.146,66	8.450,04	0,00
578	3.1.90.04.00.00.00.00.4760 Contratação Por Tempo Determ	15.000,00	1.146,66	8.450,04	6.549,96	1.146,66	8.450,04	0,00
578	3.1.90.04.99.01.00.00.4760 Contratações por Tempo Determ		1.146,66	8.450,04		1.146,66	8.450,04	0,00
	10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE I	160.400,00	0,00	0,00	160.400,00	0,00	0,00	0,00
446	3.1.90.11.00.00.00.00.4521 Vencimentos e Vantagens Fixas	135.129,00	0,00	0,00	135.129,00	0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.30.00.00.00.00.4521 Material de Consumo	8.271,00	0,00	0,00	8.271,00	0,00	0,00	0,00
448	3.3.90.39.00.00.00.00.4521 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.232.970,56	716.915,82	1.801.474,28	5.431.496,28	565.584,11	1.393.707,41	407.766,87
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.122.656,22	151.809,30	424.215,97	1.698.440,25	133.854,55	366.782,15	57.433,82
	0702.10 Saúde	2.122.656,22	151.809,30	424.215,97	1.698.440,25	133.854,55	366.782,15	57.433,82
	0702.10.301 Atenção Básica	2.097.656,22	151.809,30	424.215,97	1.673.440,25	133.854,55	366.782,15	57.433,82
	0702.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	175.400,00	1.146,66	8.450,04	166.949,96	1.146,66	8.450,04	0,00
	10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE I	160.400,00	0,00	0,00	160.400,00	0,00	0,00	0,00
449	4.4.90.52.00.00.00.4521 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.048.749,62	204.304,41	737.122,32	1.311.627,30	171.312,08	425.212,01	311.910,31
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	372.000,00	31.317,03	90.785,14	281.214,86	31.442,03	87.595,14	3.190,00
	0801.04 Administração	372.000,00	31.317,03	90.785,14	281.214,86	31.442,03	87.595,14	3.190,00
	0801.04.122 Administração Geral	372.000,00	31.317,03	90.785,14	281.214,86	31.442,03	87.595,14	3.190,00
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	372.000,00	31.317,03	90.785,14	281.214,86	31.442,03	87.595,14	3.190,00
	04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	11.000,00	0,00	3.499,00	7.501,00	0,00	2.579,00	920,00
450	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	11.000,00	0,00	3.499,00	7.501,00	0,00	2.579,00	920,00
450	4.4.90.52.06.00.00.00.1338 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	289,00		0,00	289,00	0,00
450	4.4.90.52.42.00.00.00.1338 Mobiliario em Geral		0,00	3.210,00		0,00	2.290,00	920,00
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	348.500,00	31.224,03	85.166,34	263.333,66	31.442,03	82.989,34	2.177,00
451	3.1.90.08.00.00.00.00.1338 Outros Benefícios Assistenciais	23.000,00	706,37	2.143,85	20.856,15	706,37	2.143,85	0,00
451	3.1.90.08.99.04.00.00.1338 Contrib da Ent Para o Atend a S		706,37	2.143,85		706,37	2.143,85	0,00
452	3.1.90.11.00.00.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas	244.000,00	22.819,30	62.257,60	181.742,40	22.819,30	62.257,60	0,00
452	3.1.90.11.01.01.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.309,18	16.367,12		6.309,18	16.367,12	0,00
452	3.1.90.11.01.02.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.291,27	26.571,96		10.291,27	26.571,96	0,00
452	3.1.90.11.10.02.00.00.1338 Adicional de Insalubridade RPP		46,86	165,22		46,86	165,22	0,00
452	3.1.90.11.37.02.00.00.1338 Gratificação de Tempo de Servi		719,77	2.105,70		719,77	2.105,70	0,00
452	3.1.90.11.45.01.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional R		824,80	3.008,38		824,80	3.008,38	0,00
452	3.1.90.11.45.02.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.786,28		0,00	1.786,28	0,00
452	3.1.90.11.74.01.00.00.1338 Subsídios RGPS		4.627,42	12.252,94		4.627,42	12.252,94	0,00
453	3.1.90.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	26.000,00	2.296,66	6.010,14	19.989,86	2.296,66	6.010,14	0,00
453	3.1.90.13.02.01.00.00.1338 INSS - Servidores		1.324,91	3.437,05		1.324,91	3.437,05	0,00
453	3.1.90.13.02.03.00.00.1338 INSS - Agentes Políticos		971,75	2.573,09		971,75	2.573,09	0,00
454	3.1.90.16.00.00.00.00.1338 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
455	3.1.91.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	36.000,00	2.135,84	5.549,40	30.450,60	2.135,84	5.549,40	0,00
455	3.1.91.13.03.01.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RF		2.135,84	5.549,40		2.135,84	5.549,40	0,00
456	3.3.90.14.00.00.00.00.1338 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00
456	3.3.90.14.14.00.00.00.1338 Diárias no País		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
457	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	6.500,00	644,70	3.353,70	3.146,30	444,70	2.838,70	515,00
457	3.3.90.30.16.00.00.00.1338 Material de Expediente		0,00	174,00		0,00	174,00	0,00
457	3.3.90.30.17.00.00.00.1338 Material de Processamento de I		0,00	625,00		0,00	625,00	0,00
457	3.3.90.30.22.00.00.00.1338 Material de Limpeza e Produtos		515,00	515,00		0,00	0,00	515,00
457	3.3.90.30.24.00.00.00.1338 Material para Manutenção de E		129,70	129,70		129,70	129,70	0,00
457	3.3.90.30.39.00.00.00.1338 material para Manutenção de Ve		0,00	315,00		315,00	315,00	0,00
457	3.3.90.30.99.00.00.00.1338 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.595,00		0,00	1.595,00	0,00
458	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	2.621,16	5.351,65	4.648,35	3.039,16	3.689,65	1.662,00
458	3.3.90.39.14.00.00.00.1338 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	194,70		64,90	194,70	0,00
458	3.3.90.39.19.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
458	3.3.90.39.44.00.00.00.1338 Serviços de Agua e Esgoto		39,98	74,46		39,98	74,46	0,00
458	3.3.90.39.48.00.00.00.1338 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
458	3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações		189,09	325,30		189,09	325,30	0,00
458	3.3.90.39.96.00.00.00.1338 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-42,40	307,60		-42,40	307,60	0,00
458	3.3.90.39.99.03.00.00.1338 Outros Serviços Terceiros Pess		2.369,59	4.369,59		2.707,59	2.707,59	1.662,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.048.749,62	204.304,41	737.122,32	1.311.627,30	171.312,08	425.212,01	311.910,31
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	372.000,00	31.317,03	90.785,14	281.214,86	31.442,03	87.595,14	3.190,00
	0801.04 Administração	372.000,00	31.317,03	90.785,14	281.214,86	31.442,03	87.595,14	3.190,00
	0801.04.122 Administração Geral	372.000,00	31.317,03	90.785,14	281.214,86	31.442,03	87.595,14	3.190,00
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	372.000,00	31.317,03	90.785,14	281.214,86	31.442,03	87.595,14	3.190,00
	04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	7.500,00	0,00	2.026,80	5.473,20	0,00	2.026,80	0,00
459	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	5.000,00	0,00	2.026,80	2.973,20	0,00	2.026,80	0,00
459	3.3.90.30.24.00.00.00.1338 Material para Manutenção de E		0,00	2.026,80		0,00	2.026,80	0,00
460	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELH	5.000,00	93,00	93,00	4.907,00	0,00	0,00	93,00
461	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.500,00	93,00	93,00	1.407,00	0,00	0,00	93,00
461	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		93,00	93,00		0,00	0,00	93,00
462	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	180.541,00	36.084,99	46.170,39	134.370,61	33.104,99	43.190,39	2.980,00
	0802.16 Habitação	180.541,00	36.084,99	46.170,39	134.370,61	33.104,99	43.190,39	2.980,00
	0802.16.481 Habitação Rural	48.000,00	16.454,75	16.454,75	31.545,25	16.454,75	16.454,75	0,00
	0802.16.481.0059 Política Habitacional	48.000,00	16.454,75	16.454,75	31.545,25	16.454,75	16.454,75	0,00
	16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
464	3.3.90.48.00.00.00.00.1339 Outros Auxílios Financeiros a Pe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
465	4.4.90.51.00.00.00.00.1339 Obras e Instalações	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES PC	25.000,00	16.454,75	16.454,75	8.545,25	16.454,75	16.454,75	0,00
468	3.3.90.32.00.00.00.00.1339 Material, Bem ou Serviço Para I	20.000,00	16.454,75	16.454,75	3.545,25	16.454,75	16.454,75	0,00
468	3.3.90.32.99.00.00.00.1339 Outros Materiais de Distribuição		16.454,75	16.454,75		16.454,75	16.454,75	0,00
469	3.3.90.39.00.00.00.00.1339 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16.482 Habitação Urbana	132.541,00	19.630,24	29.715,64	102.825,36	16.650,24	26.735,64	2.980,00
	0802.16.482.0059 Política Habitacional	132.541,00	19.630,24	29.715,64	102.825,36	16.650,24	26.735,64	2.980,00
	16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	27.541,00	0,00	0,00	27.541,00	0,00	0,00	0,00
466	4.4.90.51.00.00.00.00.1339 Obras e Instalações	27.541,00	0,00	0,00	27.541,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0059.1.038 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS F	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.48.00.00.00.00.1339 Outros Auxílios Financeiros a Pe	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.048.749,62	204.304,41	737.122,32	1.311.627,30	171.312,08	425.212,01	311.910,31
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	180.541,00	36.084,99	46.170,39	134.370,61	33.104,99	43.190,39	2.980,00
	0802.16 Habitação	180.541,00	36.084,99	46.170,39	134.370,61	33.104,99	43.190,39	2.980,00
	0802.16.482 Habitação Urbana	132.541,00	19.630,24	29.715,64	102.825,36	16.650,24	26.735,64	2.980,00
	0802.16.482.0059 Política Habitacional	132.541,00	19.630,24	29.715,64	102.825,36	16.650,24	26.735,64	2.980,00
	16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES PC	55.000,00	19.630,24	29.715,64	25.284,36	16.650,24	26.735,64	2.980,00
470	3.3.90.32.00.00.00.00.1339 Material, Bem ou Serviço Para I	40.000,00	19.630,24	29.715,64	10.284,36	16.650,24	26.735,64	2.980,00
470	3.3.90.32.03.00.00.00.1339 Material Destinado a Assistênci		195,49	195,49		195,49	195,49	0,00
470	3.3.90.32.99.00.00.00.1339 Outros Materiais de Distribuição		19.434,75	29.520,15		16.454,75	26.540,15	2.980,00
471	3.3.90.39.00.00.00.00.1339 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLE	213.000,00	8.580,85	75.345,78	137.654,22	15.539,00	40.936,00	34.409,78
	0803.08 Assistência Social	213.000,00	8.580,85	75.345,78	137.654,22	15.539,00	40.936,00	34.409,78
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	213.000,00	8.580,85	75.345,78	137.654,22	15.539,00	40.936,00	34.409,78
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca e	213.000,00	8.580,85	75.345,78	137.654,22	15.539,00	40.936,00	34.409,78
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	150.000,00	7.965,85	25.541,76	124.458,24	8.120,65	20.921,56	4.620,20
472	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	111.000,00	6.058,38	16.044,28	94.955,72	6.058,38	16.044,28	0,00
472	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		332,88	949,30		332,88	949,30	0,00
472	3.1.90.11.73.01.00.00.0001 Remuneração dos Conselhos T		5.725,50	15.094,98		5.725,50	15.094,98	0,00
473	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	13.000,00	1.143,12	3.017,00	9.983,00	1.143,12	3.017,00	0,00
473	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.143,12	3.017,00		1.143,12	3.017,00	0,00
474	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
475	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
476	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
477	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	9.000,00	439,00	5.684,00	3.316,00	568,80	1.088,80	4.595,20
477	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	4.725,00		568,80	568,80	4.156,20
477	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		346,00	346,00		0,00	0,00	346,00
477	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	520,00		0,00	520,00	0,00
477	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		93,00	93,00		0,00	0,00	93,00
478	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	325,35	796,48	7.203,52	350,35	771,48	25,00
478	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	50,00		25,00	25,00	25,00
478	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		58,22	164,23		58,22	164,23	0,00
478	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		144,63	259,75		144,63	259,75	0,00
478	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		97,50	297,50		97,50	297,50	0,00
478	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		25,00	25,00		25,00	25,00	0,00
	08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO C	50.000,00	35,00	48.349,94	1.650,06	7.127,00	19.403,54	28.946,40
479	3.3.90.39.00.00.00.00.1340 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	35,00	48.349,94	1.650,06	7.127,00	19.403,54	28.946,40
479	3.3.90.39.53.00.00.00.1340 Serviços de Assistência Social		35,00	48.349,94		7.127,00	19.403,54	28.946,40



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.048.749,62	204.304,41	737.122,32	1.311.627,30	171.312,08	425.212,01	311.910,31
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLE	213.000,00	8.580,85	75.345,78	137.654,22	15.539,00	40.936,00	34.409,78
	0803.08 Assistência Social	213.000,00	8.580,85	75.345,78	137.654,22	15.539,00	40.936,00	34.409,78
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	213.000,00	8.580,85	75.345,78	137.654,22	15.539,00	40.936,00	34.409,78
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca (	213.000,00	8.580,85	75.345,78	137.654,22	15.539,00	40.936,00	34.409,78
	08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AOAD	8.000,00	580,00	1.454,08	6.545,92	291,35	610,90	843,18
480	3.3.90.30.00.00.00.00.1340 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
481	3.3.90.32.00.00.00.00.1340 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	580,00	580,00	4.420,00	0,00	0,00	580,00
481	3.3.90.32.09.00.00.00.1340 Material para Divulgação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
481	3.3.90.32.99.00.00.00.1340 Outros Materiais de Distribuição		580,00	580,00		0,00	0,00	580,00
482	3.3.90.36.00.00.00.00.1340 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
483	3.3.90.39.00.00.00.00.1340 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	874,08	125,92	291,35	610,90	263,18
483	3.3.90.39.11.00.00.00.1340 Locação de Softwares		0,00	874,08		291,35	610,90	263,18
	08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
484	3.3.50.43.00.00.00.00.1244 Subvenções Sociais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
485	3.3.90.30.00.00.00.00.1244 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
486	3.3.90.32.00.00.00.00.1244 Material, Bem ou Serviço Para I	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
487	3.3.90.36.00.00.00.00.1244 OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
488	3.3.90.39.00.00.00.00.1244 Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.283.208,62	128.321,54	524.821,01	758.387,61	91.226,06	253.490,48	271.330,53
	0804.08 Assistência Social	1.283.208,62	128.321,54	524.821,01	758.387,61	91.226,06	253.490,48	271.330,53
	0804.08.241 Assistência ao Idoso	51.500,00	0,00	18.816,00	32.684,00	4.638,40	13.915,20	4.900,80
	0804.08.241.0025 Servicos de Assistencia ao Idoso	51.500,00	0,00	18.816,00	32.684,00	4.638,40	13.915,20	4.900,80
	08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMENT	51.500,00	0,00	18.816,00	32.684,00	4.638,40	13.915,20	4.900,80
502	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
503	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	0,00	18.816,00	31.184,00	4.638,40	13.915,20	4.900,80
503	3.3.90.39.53.00.00.00.1338 Serviços de Assistência Social		0,00	18.816,00		4.638,40	13.915,20	4.900,80
	0804.08.242 Assistência ao Portador de Defic	152.281,00	0,00	44.216,40	108.064,60	10.000,00	34.216,40	10.000,00
	0804.08.242.0026 Servicos de Assistencia ao Defic	152.281,00	0,00	44.216,40	108.064,60	10.000,00	34.216,40	10.000,00
	08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCI/	152.281,00	0,00	44.216,40	108.064,60	10.000,00	34.216,40	10.000,00
504	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
505	3.3.90.39.00.00.00.00.1039 Outros Serviços de Terceiros - F	27.281,00	0,00	4.216,40	23.064,60	0,00	4.216,40	0,00
506	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	120.000,00	0,00	40.000,00	80.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00
505	3.3.90.39.53.00.00.00.1039 Serviços de Assistência Social		0,00	4.216,40		0,00	4.216,40	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.048.749,62	204.304,41	737.122,32	1.311.627,30	171.312,08	425.212,01	311.910,31
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.283.208,62	128.321,54	524.821,01	758.387,61	91.226,06	253.490,48	271.330,53
	0804.08 Assistência Social	1.283.208,62	128.321,54	524.821,01	758.387,61	91.226,06	253.490,48	271.330,53
	0804.08.242 Assistência ao Portador de Defic	152.281,00	0,00	44.216,40	108.064,60	10.000,00	34.216,40	10.000,00
	0804.08.242.0026 Servicos de Assistencia ao Defic	152.281,00	0,00	44.216,40	108.064,60	10.000,00	34.216,40	10.000,00
	08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCI	152.281,00	0,00	44.216,40	108.064,60	10.000,00	34.216,40	10.000,00
506	3.3.90.39.53.00.00.00.1338 Serviços de Assistência Social		0,00	40.000,00		10.000,00	30.000,00	10.000,00
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	53.069,00	2.278,90	25.013,66	28.055,34	3.323,91	12.278,41	12.735,25
	0804.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	53.069,00	2.278,90	25.013,66	28.055,34	3.323,91	12.278,41	12.735,25
	08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENT	53.069,00	2.278,90	25.013,66	28.055,34	3.323,91	12.278,41	12.735,25
519	3.1.90.11.00.00.00.00.1240 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
520	3.3.90.14.00.00.00.00.1240 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
520	3.3.90.14.14.00.00.00.1240 Diárias no País		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
521	3.3.90.30.00.00.00.00.1240 Material de Consumo	15.000,00	718,00	12.412,70	2.587,30	204,75	4.509,85	7.902,85
521	3.3.90.30.01.00.01.00.1240 Gasolina		0,00	6.300,00		204,75	204,75	6.095,25
521	3.3.90.30.17.00.00.00.1240 Material de Processamento de I		519,00	519,00		0,00	0,00	519,00
521	3.3.90.30.23.00.00.00.1240 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	5.394,70		0,00	4.305,10	1.089,60
521	3.3.90.30.99.00.00.00.1240 Outros Materiais de Consumo		199,00	199,00		0,00	0,00	199,00
522	3.3.90.32.00.00.00.00.1240 Material, Bem ou Serviço Para I	12.000,00	0,00	2.628,66	9.371,34	2.572,76	2.572,76	55,90
522	3.3.90.32.99.00.00.00.1240 Outros Materiais de Distribuição		0,00	2.628,66		2.572,76	2.572,76	55,90
523	3.3.90.39.00.00.00.00.1240 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	1.560,90	3.912,30	1.087,70	-53,60	725,80	3.186,50
523	3.3.90.39.16.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de		1.639,50	1.639,50		0,00	0,00	1.639,50
523	3.3.90.39.19.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de		0,00	253,40		25,00	104,40	149,00
523	3.3.90.39.48.00.00.00.1240 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.398,00		0,00	0,00	1.398,00
523	3.3.90.39.96.00.00.00.1240 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-153,60	546,40		-153,60	546,40	0,00
523	3.3.90.39.99.03.00.00.1240 Outros Serviços Terceiros Pess		75,00	75,00		75,00	75,00	0,00
524	4.4.90.52.00.00.00.00.1240 Equipamentos e Material Perma	10.069,00	0,00	5.060,00	5.009,00	600,00	3.470,00	1.590,00
524	4.4.90.52.30.00.00.00.1240 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	390,00		0,00	390,00	0,00
524	4.4.90.52.33.00.00.00.1240 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
524	4.4.90.52.42.00.00.00.1240 Mobiliario em Geral		0,00	4.670,00		600,00	3.080,00	1.590,00
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.026.358,62	126.042,64	436.774,95	589.583,67	73.263,75	193.080,47	243.694,48
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	818.122,00	126.042,64	235.731,93	582.390,07	73.263,75	162.801,75	72.930,18
	08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
489	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇ	442.000,00	39.026,70	115.836,17	326.163,83	44.005,55	110.886,73	4.949,44
492	3.1.90.08.00.00.00.00.1338 Outros Benefícios Assistenciais	16.000,00	1.882,33	5.596,93	10.403,07	1.882,33	5.596,93	0,00
492	3.1.90.08.99.04.00.00.1338 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.882,33	5.596,93		1.882,33	5.596,93	0,00

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.048.749,62	204.304,41	737.122,32	1.311.627,30	171.312,08	425.212,01	311.910,31
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.283.208,62	128.321,54	524.821,01	758.387,61	91.226,06	253.490,48	271.330,53
	0804.08 Assistência Social	1.283.208,62	128.321,54	524.821,01	758.387,61	91.226,06	253.490,48	271.330,53
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.026.358,62	126.042,64	436.774,95	589.583,67	73.263,75	193.080,47	243.694,48
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	818.122,00	126.042,64	235.731,93	582.390,07	73.263,75	162.801,75	72.930,18
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇ	442.000,00	39.026,70	115.836,17	326.163,83	44.005,55	110.886,73	4.949,44
493	3.1.90.11.00.00.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas	324.000,00	27.882,83	75.460,74	248.539,26	27.882,83	75.460,74	0,00
493	3.1.90.11.01.01.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.531,57	12.895,04		4.531,57	12.895,04	0,00
493	3.1.90.11.01.02.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		20.625,34	52.088,18		20.625,34	52.088,18	0,00
493	3.1.90.11.04.01.00.00.1338 Adicional Noturno RGPS		0,97	4,80		0,97	4,80	0,00
493	3.1.90.11.04.02.00.00.1338 Adicional Noturno RPPS		6,42	32,23		6,42	32,23	0,00
493	3.1.90.11.10.01.00.00.1338 Adicional de Insalubridade RGP		127,82	364,54		127,82	364,54	0,00
493	3.1.90.11.10.02.00.00.1338 Adicional de Insalubridade RPP		809,53	2.230,94		809,53	2.230,94	0,00
493	3.1.90.11.37.02.00.00.1338 Gratificação de Tempo de Servi		1.201,16	3.309,36		1.201,16	3.309,36	0,00
493	3.1.90.11.45.01.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional R		0,00	547,93		0,00	547,93	0,00
493	3.1.90.11.45.02.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional R		580,02	3.987,72		580,02	3.987,72	0,00
494	3.1.90.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	9.000,00	995,69	2.905,00	6.095,00	995,69	2.905,00	0,00
494	3.1.90.13.02.01.00.00.1338 INSS - Servidores		995,69	2.905,00		995,69	2.905,00	0,00
495	3.1.90.16.00.00.00.00.1338 Outras Despesas Variaveis - Pe	5.000,00	1.133,93	3.656,74	1.343,26	1.133,93	3.656,74	0,00
495	3.1.90.16.44.01.00.00.1338 Serviços Extraordinários RGPS		81,06	1.051,02		81,06	1.051,02	0,00
495	3.1.90.16.44.02.00.00.1338 Serviços Extraordinários RPPS		1.052,87	2.605,72		1.052,87	2.605,72	0,00
496	3.1.91.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	39.000,00	3.319,66	8.654,83	30.345,17	3.319,66	8.654,83	0,00
496	3.1.91.13.03.01.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RF		3.319,66	8.654,83		3.319,66	8.654,83	0,00
497	3.3.90.14.00.00.00.00.1338 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	300,00	1.700,00	0,00	300,00	0,00
497	3.3.90.14.14.00.00.00.1338 Diárias no País		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
498	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	10.000,00	100,00	9.270,80	729,20	2.891,00	4.461,84	4.808,96
498	3.3.90.30.01.00.01.00.1338 Gasolina		0,00	5.705,30		913,50	2.114,84	3.590,46
498	3.3.90.30.01.00.02.00.1338 Oleo diesel		0,00	3.096,00		1.877,50	1.877,50	1.218,50
498	3.3.90.30.96.00.00.00.1338 Material de Consumo - Pagame		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
498	3.3.90.30.99.00.00.00.1338 Outros Materiais de Consumo		0,00	369,50		0,00	369,50	0,00
499	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	37.000,00	3.712,26	9.991,13	27.008,87	5.900,11	9.850,65	140,48
499	3.3.90.39.19.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		0,00	75,00		50,00	50,00	25,00
499	3.3.90.39.23.00.00.00.1338 Festividades e Homenagens		0,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	0,00
499	3.3.90.39.43.00.00.00.1338 Serviços de Energia Elétrica		1.591,40	3.983,21		1.591,40	3.983,21	0,00
499	3.3.90.39.44.00.00.00.1338 Serviços de Agua e Esgoto		589,68	930,80		589,68	930,80	0,00
499	3.3.90.39.47.00.00.00.1338 Serviços de Comunicação em C		115,48	346,44		153,33	230,96	115,48
499	3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações		1.028,20	1.652,18		1.028,20	1.652,18	0,00
499	3.3.90.39.69.00.00.00.1338 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
499	3.3.90.39.96.00.00.00.1338 Outros Serv.de Terceiros Pesso		337,50	853,50		337,50	853,50	0,00
499	3.3.90.39.99.03.00.00.1338 Outros Serviços Terceiros Pess		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00
	08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃ	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
507	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
508	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.048.749,62	204.304,41	737.122,32	1.311.627,30	171.312,08	425.212,01	311.910,31
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.283.208,62	128.321,54	524.821,01	758.387,61	91.226,06	253.490,48	271.330,53
	0804.08 Assistência Social	1.283.208,62	128.321,54	524.821,01	758.387,61	91.226,06	253.490,48	271.330,53
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.026.358,62	126.042,64	436.774,95	589.583,67	73.263,75	193.080,47	243.694,48
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	818.122,00	126.042,64	235.731,93	582.390,07	73.263,75	162.801,75	72.930,18
	08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	95.000,00	20.564,35	38.251,85	56.748,15	13.095,55	21.948,05	16.303,80
509	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	40.000,00	12.264,60	16.024,60	23.975,40	6.020,80	6.020,80	10.003,80
509	3.3.90.32.03.00.00.00.1338 Material Destinado a Assistênci		12.264,60	16.024,60		6.020,80	6.020,80	10.003,80
510	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	45.000,00	8.299,75	22.227,25	22.772,75	7.074,75	15.927,25	6.300,00
510	3.3.90.39.59.00.00.00.1338 Serviços de Audio, Video e Foto		1.225,00	1.225,00		0,00	0,00	1.225,00
510	3.3.90.39.67.00.00.00.1338 Serviços Funerários		6.790,00	20.317,50		6.790,00	15.242,50	5.075,00
510	3.3.90.39.96.00.00.00.1338 Outros Serv.de Terceiros Pesso		284,75	684,75		284,75	684,75	0,00
511	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SC	17.805,00	0,00	0,00	17.805,00	0,00	0,00	0,00
512	3.3.90.30.00.00.00.00.1303 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.36.00.00.00.00.1303 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.805,00	0,00	0,00	3.805,00	0,00	0,00	0,00
514	4.4.90.52.00.00.00.00.1303 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTI	71.239,00	19.206,91	20.800,41	50.438,59	2.977,71	4.571,21	16.229,20
515	3.3.90.30.00.00.00.00.1251 Material de Consumo	12.000,00	5.708,21	7.301,71	4.698,29	1.752,71	3.346,21	3.955,50
515	3.3.90.30.07.00.00.00.1251 Generos de Alimentação		5.362,21	5.362,21		1.752,71	1.752,71	3.609,50
515	3.3.90.30.17.00.00.00.1251 Material de Processamento de I		346,00	346,00		0,00	0,00	346,00
515	3.3.90.30.23.00.00.00.1251 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	1.593,50		0,00	1.593,50	0,00
516	3.3.90.32.00.00.00.00.1251 Material, Bem ou Serviço Para I	37.000,00	1.392,70	1.392,70	35.607,30	1.225,00	1.225,00	167,70
516	3.3.90.32.03.00.00.00.1251 Material Destinado a Assistênci		1.225,00	1.225,00		1.225,00	1.225,00	0,00
516	3.3.90.32.04.00.00.00.1251 Material Educacional e Cultural		167,70	167,70		0,00	0,00	167,70
517	3.3.90.36.00.00.00.00.1251 OUTROS SERVICOS DE TERC	13.000,00	12.106,00	12.106,00	894,00	0,00	0,00	12.106,00
517	3.3.90.36.32.00.00.00.1251 Serviços de Assistência Social		12.106,00	12.106,00		0,00	0,00	12.106,00
518	3.3.90.39.00.00.00.00.1251 Outros Serviços de Terceiros - F	9.239,00	0,00	0,00	9.239,00	0,00	0,00	0,00
518	3.3.90.39.48.00.00.00.1251 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃ	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
525	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
526	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
527	4.4.90.51.00.00.00.00.1338 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENT	8.800,00	1.400,00	1.400,00	7.400,00	0,00	0,00	1.400,00
528	3.3.90.14.00.00.00.00.1315 Diárias - Pessoal Civil	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
528	3.3.90.14.14.00.00.00.1315 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
529	3.3.90.30.00.00.00.00.1315 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.36.00.00.00.00.1315 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
531	3.3.90.39.00.00.00.00.1315 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.048.749,62	204.304,41	737.122,32	1.311.627,30	171.312,08	425.212,01	311.910,31
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.283.208,62	128.321,54	524.821,01	758.387,61	91.226,06	253.490,48	271.330,53
	0804.08 Assistência Social	1.283.208,62	128.321,54	524.821,01	758.387,61	91.226,06	253.490,48	271.330,53
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.026.358,62	126.042,64	436.774,95	589.583,67	73.263,75	193.080,47	243.694,48
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	818.122,00	126.042,64	235.731,93	582.390,07	73.263,75	162.801,75	72.930,18
	08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENT	8.800,00	1.400,00	1.400,00	7.400,00	0,00	0,00	1.400,00
531	3.3.90.39.96.00.00.00.1315 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
532	4.4.90.52.00.00.00.00.1315 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	1.400,00	1.400,00	600,00	0,00	0,00	1.400,00
532	4.4.90.52.12.00.00.00.1315 Aparelhos e Utensilios Doméstic		1.400,00	1.400,00		0,00	0,00	1.400,00
	08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.V	103.278,00	38.161,16	42.396,16	60.881,84	5.501,42	8.348,42	34.047,74
581	3.3.90.30.00.00.00.00.1263 Material de Consumo	7.065,00	4.722,85	4.722,85	2.342,15	1.696,21	1.696,21	3.026,64
582	3.3.90.30.00.00.00.00.1290 Material de Consumo	1.213,00	513,50	513,50	699,50	56,50	56,50	457,00
533	3.3.90.30.00.00.00.00.1320 Material de Consumo	37.000,00	7.637,21	11.872,21	25.127,79	3.748,71	6.595,71	5.276,50
534	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
581	3.3.90.30.07.00.00.00.1263 Generos de Alimentação		4.722,85	4.722,85		1.696,21	1.696,21	3.026,64
582	3.3.90.30.07.00.00.00.1290 Generos de Alimentação		513,50	513,50		56,50	56,50	457,00
533	3.3.90.30.07.00.00.00.1320 Generos de Alimentação		7.358,21	7.358,21		3.748,71	3.748,71	3.609,50
533	3.3.90.30.17.00.00.00.1320 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
533	3.3.90.30.23.00.00.00.1320 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	2.847,00		0,00	2.847,00	0,00
533	3.3.90.30.99.00.00.00.1320 Outros Materiais de Consumo		279,00	1.667,00		0,00	0,00	1.667,00
535	3.3.90.36.00.00.00.00.1320 OUTROS SERVICOS DE TERC	32.000,00	25.287,60	25.287,60	6.712,40	0,00	0,00	25.287,60
536	3.3.90.36.00.00.00.00.1338 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
535	3.3.90.36.32.00.00.00.1320 Serviços de Assistência Social		25.287,60	25.287,60		0,00	0,00	25.287,60
537	3.3.90.39.00.00.00.00.1320 Outros Serviços de Terceiros - F	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
538	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
539	4.4.90.52.00.00.00.00.1320 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
539	4.4.90.52.42.00.00.00.1320 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	55.000,00	7.683,52	17.047,34	37.952,66	7.683,52	17.047,34	0,00
541	3.1.90.11.00.00.00.00.1323 Vencimentos e Vantagens Fixas	49.000,00	7.341,24	16.048,12	32.951,88	7.341,24	16.048,12	0,00
541	3.1.90.11.01.01.00.00.1323 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.207,57	4.335,89		1.207,57	4.335,89	0,00
541	3.1.90.11.01.02.00.00.1323 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.458,84	9.037,40		3.458,84	9.037,40	0,00
541	3.1.90.11.42.01.00.00.1323 Férias Indenizadas RGPS		1.689,37	1.689,37		1.689,37	1.689,37	0,00
541	3.1.90.11.43.01.00.00.1323 13 Salário RGPS		422,34	422,34		422,34	422,34	0,00
541	3.1.90.11.45.01.00.00.1323 Férias - Abono Constitucional R		563,12	563,12		563,12	563,12	0,00
542	3.1.90.13.00.00.00.00.1323 Obrigações Patronais	1.000,00	342,28	999,22	0,78	342,28	999,22	0,00
542	3.1.90.13.02.01.00.00.1323 INSS - Servidores		342,28	999,22		342,28	999,22	0,00
543	3.3.90.14.00.00.00.00.1323 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
544	3.3.90.30.00.00.00.00.1323 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
545	3.3.90.36.00.00.00.00.1323 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
546	3.3.90.39.00.00.00.00.1323 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
546	3.3.90.39.58.00.00.00.1323 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.048.749,62	204.304,41	737.122,32	1.311.627,30	171.312,08	425.212,01	311.910,31
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.283.208,62	128.321,54	524.821,01	758.387,61	91.226,06	253.490,48	271.330,53
	0804.08 Assistência Social	1.283.208,62	128.321,54	524.821,01	758.387,61	91.226,06	253.490,48	271.330,53
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.026.358,62	126.042,64	436.774,95	589.583,67	73.263,75	193.080,47	243.694,48
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	818.122,00	126.042,64	235.731,93	582.390,07	73.263,75	162.801,75	72.930,18
	08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	55.000,00	7.683,52	17.047,34	37.952,66	7.683,52	17.047,34	0,00
547	4.4.90.52.00.00.00.00.1323 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria	204.236,62	0,00	201.043,02	3.193,60	0,00	30.278,72	170.764,30
	08.244.0030.1.144 INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
490	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0030.1.145 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE	203.236,62	0,00	201.043,02	2.193,60	0,00	30.278,72	170.764,30
491	4.4.90.51.00.00.00.00.1338 Obras e Instalações	203.236,62	0,00	201.043,02	2.193,60	0,00	30.278,72	170.764,30
491	4.4.90.51.99.00.00.00.1338 Outras Obras e Instalações		0,00	201.043,02		0,00	30.278,72	170.764,30
	0804.08.244.0044 Cursos de Qualificacao	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS I	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
500	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
501	3.3.90.36.00.00.00.00.1338 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO	497.295,00	39.420,97	108.416,22	388.878,78	38.750,23	91.416,37	16.999,85
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E	476.000,00	36.191,97	105.187,22	370.812,78	35.680,23	88.346,37	16.840,85
	0901.15 Urbanismo	120.000,00	6.047,11	25.764,11	94.235,89	6.584,15	17.323,00	8.441,11
	0901.15.452 Serviços Urbanos	85.000,00	5.315,11	14.563,53	70.436,47	5.315,11	14.563,53	0,00
	0901.15.452.0104 Lazer Comunitario	85.000,00	5.315,11	14.563,53	70.436,47	5.315,11	14.563,53	0,00
	15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃ	85.000,00	5.315,11	14.563,53	70.436,47	5.315,11	14.563,53	0,00
563	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	35.000,00	0,00	330,00	34.670,00	0,00	330,00	0,00
563	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	330,00		0,00	330,00	0,00
564	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	5.315,11	14.233,53	35.766,47	5.315,11	14.233,53	0,00
564	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		400,00	1.050,00		400,00	1.050,00	0,00
564	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		3.575,98	11.114,02		3.575,98	11.114,02	0,00
564	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		1.339,13	2.069,51		1.339,13	2.069,51	0,00
	0901.15.541 Preservação e Conservação Aml	35.000,00	732,00	11.200,58	23.799,42	1.269,04	2.759,47	8.441,11
	0901.15.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	35.000,00	732,00	11.200,58	23.799,42	1.269,04	2.759,47	8.441,11
	15.541.0063.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	35.000,00	732,00	11.200,58	23.799,42	1.269,04	2.759,47	8.441,11
561	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	372,00	10.721,58	4.278,42	1.180,04	2.580,47	8.141,11
561	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	9.389,58		808,04	1.248,47	8.141,11
561	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		372,00	1.332,00		372,00	1.332,00	0,00
562	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	360,00	479,00	19.521,00	89,00	179,00	300,00
562	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		360,00	479,00		89,00	179,00	300,00
	0901.18 Gestão Ambiental	301.500,00	30.144,86	79.423,11	222.076,89	29.096,08	71.023,37	8.399,74
	0901.18.122 Administração Geral	155.000,00	26.337,78	62.813,06	92.186,94	25.390,20	61.865,48	947,58
	0901.18.122.0010 Administracao Governamental	155.000,00	26.337,78	62.813,06	92.186,94	25.390,20	61.865,48	947,58
	18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	155.000,00	26.337,78	62.813,06	92.186,94	25.390,20	61.865,48	947,58
565	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	103.000,00	21.471,22	52.052,72	50.947,28	21.471,22	52.052,72	0,00
565	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.277,43	21.248,60		9.277,43	21.248,60	0,00
565	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.815,60	12.802,66		4.815,60	12.802,66	0,00
565	3.1.90.11.04.01.00.00.00001 Adicional Noturno RGPS		0,95	0,95		0,95	0,95	0,00
565	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		356,75	1.130,10		356,75	1.130,10	0,00
565	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servir		413,10	1.205,60		413,10	1.205,60	0,00
565	3.1.90.11.42.02.00.00.00001 Férias Indenizadas RPPS		369,60	369,60		369,60	369,60	0,00
565	3.1.90.11.43.02.00.00.00001 13 Salário RPPS		216,25	216,25		216,25	216,25	0,00
565	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		1.352,38	1.900,31		1.352,38	1.900,31	0,00
565	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		123,20	1.007,17		123,20	1.007,17	0,00
565	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		4.545,96	12.171,48		4.545,96	12.171,48	0,00
566	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	21.000,00	2.917,13	7.032,36	13.967,64	2.917,13	7.032,36	0,00
566	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.958,77	4.472,66		1.958,77	4.472,66	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO	497.295,00	39.420,97	108.416,22	388.878,78	38.750,23	91.416,37	16.999,85
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E	476.000,00	36.191,97	105.187,22	370.812,78	35.680,23	88.346,37	16.840,85
	0901.18 Gestão Ambiental	301.500,00	30.144,86	79.423,11	222.076,89	29.096,08	71.023,37	8.399,74
	0901.18.122 Administração Geral	155.000,00	26.337,78	62.813,06	92.186,94	25.390,20	61.865,48	947,58
	0901.18.122.0010 Administracao Governamental	155.000,00	26.337,78	62.813,06	92.186,94	25.390,20	61.865,48	947,58
	18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	155.000,00	26.337,78	62.813,06	92.186,94	25.390,20	61.865,48	947,58
566	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		958,36	2.559,70		958,36	2.559,70	0,00
567	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	13.000,00	794,58	2.233,52	10.766,48	794,58	2.233,52	0,00
567	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		794,58	2.233,52		794,58	2.233,52	0,00
568	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
569	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	1.024,28	1.120,93	3.879,07	76,70	173,35	947,58
569	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		947,58	997,58		0,00	50,00	947,58
569	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		76,70	123,35		76,70	123,35	0,00
570	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	130,57	373,53	9.626,47	130,57	373,53	0,00
570	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	67,68		0,00	67,68	0,00
570	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		130,57	238,17		130,57	238,17	0,00
570	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	67,68		0,00	67,68	0,00
	0901.18.541 Preservação e Conservação Aml	146.500,00	3.807,08	16.610,05	129.889,95	3.705,88	9.157,89	7.452,16
	0901.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	146.500,00	3.807,08	16.610,05	129.889,95	3.705,88	9.157,89	7.452,16
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RE	136.000,00	3.807,08	11.470,29	124.529,71	3.187,08	8.432,29	3.038,00
551	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
552	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	705,93	1.424,14	2.575,86	705,93	1.424,14	0,00
552	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		49,16	65,74		49,16	65,74	0,00
552	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		656,77	1.358,40		656,77	1.358,40	0,00
553	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	13.000,00	0,00	900,00	12.100,00	0,00	900,00	0,00
553	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
554	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
555	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
556	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	2.000,00
556	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
557	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	1.101,15	6.234,15	3.765,85	2.481,15	5.328,15	906,00
557	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
557	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	813,00		0,00	347,00	466,00
557	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
557	3.3.90.39.82.00.00.00.0001 Serviços de Controle Ambiental		440,00	440,00		0,00	0,00	440,00
557	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pess		-88,85	511,15		-88,85	511,15	0,00
557	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		750,00	2.970,00		1.070,00	2.970,00	0,00
558	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	912,00	4.088,00	0,00	780,00	132,00
558	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	912,00		0,00	780,00	132,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO	497.295,00	39.420,97	108.416,22	388.878,78	38.750,23	91.416,37	16.999,85
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E	476.000,00	36.191,97	105.187,22	370.812,78	35.680,23	88.346,37	16.840,85
	0901.18 Gestão Ambiental	301.500,00	30.144,86	79.423,11	222.076,89	29.096,08	71.023,37	8.399,74
	0901.18.541 Preservação e Conservação Aml	146.500,00	3.807,08	16.610,05	129.889,95	3.705,88	9.157,89	7.452,16
	0901.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	146.500,00	3.807,08	16.610,05	129.889,95	3.705,88	9.157,89	7.452,16
	18.541.0063.2.038 FOMENTO À CONSTRUÇÃO DI	10.500,00	0,00	5.139,76	5.360,24	518,80	725,60	4.414,16
559	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.500,00	0,00	5.139,76	360,24	518,80	725,60	4.414,16
559	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		0,00	5.139,76		518,80	725,60	4.414,16
560	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.26 Transporte	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.26.782 Transporte Rodoviário	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.1.031 AQUIS. DE FERRAMENTAS E E	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
550	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.27 Desporto e Lazer	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.27.813 Lazer	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.27.813.0104 Lazer Comunitario	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
548	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
549	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	21.295,00	3.229,00	3.229,00	18.066,00	3.070,00	3.070,00	159,00
	0902.18 Gestão Ambiental	21.295,00	3.229,00	3.229,00	18.066,00	3.070,00	3.070,00	159,00
	0902.18.541 Preservação e Conservação Aml	21.295,00	3.229,00	3.229,00	18.066,00	3.070,00	3.070,00	159,00
	0902.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	21.295,00	3.229,00	3.229,00	18.066,00	3.070,00	3.070,00	159,00
	18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO A	21.295,00	3.229,00	3.229,00	18.066,00	3.070,00	3.070,00	159,00
571	3.3.90.30.00.00.00.00.1243 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
572	3.3.90.32.00.00.00.00.1243 Material, Bem ou Serviço Para I	6.000,00	570,00	570,00	5.430,00	570,00	570,00	0,00
572	3.3.90.32.09.00.00.00.1243 Material para Divulgação		570,00	570,00		570,00	570,00	0,00
573	3.3.90.39.00.00.00.00.1243 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
573	3.3.90.39.10.00.00.00.1243 Locação de Imóveis		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO	497.295,00	39.420,97	108.416,22	388.878,78	38.750,23	91.416,37	16.999,85
	09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	21.295,00	3.229,00	3.229,00	18.066,00	3.070,00	3.070,00	159,00
	0902.18 Gestão Ambiental	21.295,00	3.229,00	3.229,00	18.066,00	3.070,00	3.070,00	159,00
	0902.18.541 Preservação e Conservação Aml	21.295,00	3.229,00	3.229,00	18.066,00	3.070,00	3.070,00	159,00
	0902.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	21.295,00	3.229,00	3.229,00	18.066,00	3.070,00	3.070,00	159,00
	18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO A	21.295,00	3.229,00	3.229,00	18.066,00	3.070,00	3.070,00	159,00
573	3.3.90.39.48.00.00.00.1243 Serviço de Seleção e Treinamer		2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	0,00
574	4.4.90.52.00.00.00.00.1243 Equipamentos e Material Perma	5.295,00	159,00	159,00	5.136,00	0,00	0,00	159,00
574	4.4.90.52.30.00.00.00.1243 Máquinas e Equipamentos Ener		159,00	159,00		0,00	0,00	159,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.9999 Reserva de Contingência	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
575	9.9.99.99.00.00.00.00001 Reserva de Contigência e Rese	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Entidade:</b>	<b>32.320.697,89</b>	<b>2.781.540,17</b>	<b>9.033.021,88</b>	<b>23.287.676,01</b>	<b>2.753.092,10</b>	<b>6.574.175,17</b>	<b>2.458.846,71</b>

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.								
	10 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PE	4.997.135,00	171.053,00	460.390,51	4.536.744,49	171.960,85	458.515,71	1.874,80
	10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCI	4.997.135,00	171.053,00	460.390,51	4.536.744,49	171.960,85	458.515,71	1.874,80
	1001.09 Previdência Social	1.999.000,00	171.053,00	460.390,51	1.538.609,49	171.960,85	458.515,71	1.874,80
	1001.09.272 Previdência do Regime Estatutár	1.999.000,00	171.053,00	460.390,51	1.538.609,49	171.960,85	458.515,71	1.874,80
	1001.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,Pr	1.999.000,00	171.053,00	460.390,51	1.538.609,49	171.960,85	458.515,71	1.874,80
	09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO:	1.886.000,00	166.479,28	445.503,78	1.440.496,22	166.479,28	445.503,78	0,00
1	3.3.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remu	1.405.000,00	130.517,78	344.052,94	1.060.947,06	130.517,78	344.052,94	0,00
1	3.3.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		130.250,65	343.785,81		130.250,65	343.785,81	0,00
1	3.3.90.01.06.00.00.00.0050 13 Salário - Pessoal Cível		267,13	267,13		267,13	267,13	0,00
2	3.3.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	158.000,00	14.982,08	40.384,60	117.615,40	14.982,08	40.384,60	0,00
2	3.3.90.03.01.00.00.00.0050 Civis		14.982,08	40.384,60		14.982,08	40.384,60	0,00
3	3.3.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciári	288.000,00	19.844,13	57.641,61	230.358,39	19.844,13	57.641,61	0,00
3	3.3.90.05.01.01.00.00.0050 Auxílio Doença - Pessoal Ativo		18.026,43	51.169,27		18.026,43	51.169,27	0,00
3	3.3.90.05.01.03.00.00.0050 Salário Maternidade - Pessoal A		1.817,70	6.472,34		1.817,70	6.472,34	0,00
4	3.3.90.09.00.00.00.00.0050 Salário Família	15.000,00	1.135,29	3.424,63	11.575,37	1.135,29	3.424,63	0,00
4	3.3.90.09.01.00.00.00.0050 Salário-Família - Ativos Pessoal		1.135,29	3.424,63		1.135,29	3.424,63	0,00
5	3.3.90.91.00.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	113.000,00	4.573,72	14.886,73	98.113,27	5.481,57	13.011,93	1.874,80
6	3.3.90.14.00.00.00.00.0050 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	3.400,00	6.600,00	0,00	3.400,00	0,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.0050 Diárias no País		0,00	3.400,00		0,00	3.400,00	0,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00.0050 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.36.00.00.00.00.0050 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	-190,10	6.722,91	23.277,09	717,75	4.848,11	1.874,80
9	3.3.90.39.11.00.00.00.0050 Locação de Softwares		0,00	2.712,36		907,85	1.903,56	808,80
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0050 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	2.536,00		0,00	1.470,00	1.066,00
9	3.3.90.39.96.00.00.00.0050 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		-190,10	1.474,55		-190,10	1.474,55	0,00
10	3.3.90.47.00.00.00.00.0050 Obrigações Tributárias e Contrit	50.000,00	4.763,82	4.763,82	45.236,18	4.763,82	4.763,82	0,00
10	3.3.90.47.12.00.00.00.0050 Contribuição para o PASEP		4.763,82	4.763,82		4.763,82	4.763,82	0,00
11	3.3.90.93.00.00.00.00.0050 Indenizacoes e Restituicoes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	4.4.90.52.00.00.00.00.0050 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.								
	10 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PE	4.997.135,00	171.053,00	460.390,51	4.536.744,49	171.960,85	458.515,71	1.874,80
	10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCI	4.997.135,00	171.053,00	460.390,51	4.536.744,49	171.960,85	458.515,71	1.874,80
	1001.99 Reserva de Contingência	2.998.135,00	0,00	0,00	2.998.135,00	0,00	0,00	0,00
	1001.99.997 Reserva Legal	2.998.135,00	0,00	0,00	2.998.135,00	0,00	0,00	0,00
	1001.99.997.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,Pr	2.998.135,00	0,00	0,00	2.998.135,00	0,00	0,00	0,00
	99.997.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	2.998.135,00	0,00	0,00	2.998.135,00	0,00	0,00	0,00
13	7.7.99.99.00.00.00.0050 RESERVA DO RPPS	2.998.135,00	0,00	0,00	2.998.135,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Entidade:</b>	<b>4.997.135,00</b>	<b>171.053,00</b>	<b>460.390,51</b>	<b>4.536.744,49</b>	<b>171.960,85</b>	<b>458.515,71</b>	<b>1.874,80</b>

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.452.000,00	118.611,16	321.149,77	1.130.850,23	112.109,59	262.106,35	59.043,42
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.452.000,00	118.611,16	321.149,77	1.130.850,23	112.109,59	262.106,35	59.043,42
	0101.01 Legislativa	1.452.000,00	118.611,16	321.149,77	1.130.850,23	112.109,59	262.106,35	59.043,42
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.452.000,00	118.611,16	321.149,77	1.130.850,23	112.109,59	262.106,35	59.043,42
	0101.01.031.0001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	12.000,00	850,00	850,00	11.150,00	850,00	850,00	0,00
	01.031.0001.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	12.000,00	850,00	850,00	11.150,00	850,00	850,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	12.000,00	850,00	850,00	11.150,00	850,00	850,00	0,00
1	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		850,00	850,00		850,00	850,00	0,00
	0101.01.031.0002 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SE	165.500,00	0,00	0,00	165.500,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0002.1.112 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SE	165.500,00	0,00	0,00	165.500,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	165.500,00	0,00	0,00	165.500,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031.0003 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	1.209.000,00	97.751,16	299.674,77	909.325,23	111.259,59	260.641,35	39.033,42
	01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	1.209.000,00	97.751,16	299.674,77	909.325,23	111.259,59	260.641,35	39.033,42
3	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	6.000,00	628,89	1.643,23	4.356,77	628,89	1.643,23	0,00
3	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		628,89	1.643,23		628,89	1.643,23	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	856.000,00	73.806,00	191.862,65	664.137,35	73.806,00	191.862,65	0,00
4	3.1.90.11.01.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		29.068,57	74.546,82		29.068,57	74.546,82	0,00
4	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		157,78	352,58		157,78	352,58	0,00
4	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		4.265,68	11.976,21		4.265,68	11.976,21	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		29,00	29,00		29,00	29,00	0,00
4	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	364,59		0,00	364,59	0,00
4	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		40.284,97	104.593,45		40.284,97	104.593,45	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	115.000,00	10.131,93	26.333,61	88.666,39	10.131,93	26.333,61	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.672,09	4.369,01		1.672,09	4.369,01	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		8.459,84	21.964,60		8.459,84	21.964,60	0,00
6	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	75.500,00	3.472,34	9.062,13	66.437,87	3.472,34	9.062,13	0,00
6	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		3.472,34	9.062,13		3.472,34	9.062,13	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	68.000,00	6.000,00	8.810,00	59.190,00	6.000,00	8.810,00	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		6.000,00	8.810,00		6.000,00	8.810,00	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	859,10	2.366,57	5.633,43	859,10	2.366,57	0,00
8	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		442,80	569,52		442,80	569,52	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		36,30	201,10		36,30	201,10	0,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	908,00		0,00	908,00	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	112,95		0,00	112,95	0,00
8	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		340,00	535,00		340,00	535,00	0,00
8	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		40,00	40,00		40,00	40,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	2.852,90	59.596,58	20.403,42	16.361,33	20.563,16	39.033,42
9	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	11.569,20		11.329,20	11.569,20	0,00
9	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	285,00		0,00	285,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.452.000,00	118.611,16	321.149,77	1.130.850,23	112.109,59	262.106,35	59.043,42
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.452.000,00	118.611,16	321.149,77	1.130.850,23	112.109,59	262.106,35	59.043,42
	0101.01 Legislativa	1.452.000,00	118.611,16	321.149,77	1.130.850,23	112.109,59	262.106,35	59.043,42
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.452.000,00	118.611,16	321.149,77	1.130.850,23	112.109,59	262.106,35	59.043,42
	0101.01.031.0003 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	1.209.000,00	97.751,16	299.674,77	909.325,23	111.259,59	260.641,35	39.033,42
	01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	1.209.000,00	97.751,16	299.674,77	909.325,23	111.259,59	260.641,35	39.033,42
9	3.3.90.39.22.00.00.00.0001 Exposições, Congressos e Conf		460,00	460,00		460,00	460,00	0,00
9	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	2.000,00		192,76	219,96	1.780,04
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		1.560,00	1.950,00		1.560,00	1.950,00	0,00
9	3.3.90.39.57.00.00.00.0001 Serviços de Processamento de		0,00	9.756,72		579,02	1.737,06	8.019,66
9	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	24.500,00		938,45	1.931,60	22.568,40
9	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		160,00	360,00		160,00	360,00	0,00
9	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		0,00	64,14		0,00	64,14	0,00
9	3.3.90.39.73.00.00.00.0001 Transporte de Servidores		627,90	837,20		627,90	837,20	0,00
9	3.3.90.39.95.00.00.00.0001 Manut.e Conservação de Equip.		0,00	4.034,32		219,00	219,00	3.815,32
9	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		45,00	180,00		45,00	180,00	0,00
9	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Cor		0,00	3.600,00		250,00	750,00	2.850,00
10	3.3.90.92.00.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anterio	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031.0004 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PO	35.000,00	20.010,00	20.625,00	14.375,00	0,00	615,00	20.010,00
	01.031.0004.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PO	35.000,00	20.010,00	20.625,00	14.375,00	0,00	615,00	20.010,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	20.010,00	20.625,00	14.375,00	0,00	615,00	20.010,00
11	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	615,00		0,00	615,00	0,00
11	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		20.010,00	20.010,00		0,00	0,00	20.010,00
	0101.01.031.0005 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO							
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.452.000,00	118.611,16	321.149,77	1.130.850,23	112.109,59	262.106,35	59.043,42
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.452.000,00	118.611,16	321.149,77	1.130.850,23	112.109,59	262.106,35	59.043,42
	0101.01 Legislativa	1.452.000,00	118.611,16	321.149,77	1.130.850,23	112.109,59	262.106,35	59.043,42
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.452.000,00	118.611,16	321.149,77	1.130.850,23	112.109,59	262.106,35	59.043,42
	0101.01.031.0005 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Entidade:</b>	<b>1.452.000,00</b>	<b>118.611,16</b>	<b>321.149,77</b>	<b>1.130.850,23</b>	<b>112.109,59</b>	<b>262.106,35</b>	<b>59.043,42</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>38.769.832,89</b>	<b>3.071.204,33</b>	<b>9.814.562,16</b>	<b>28.955.270,73</b>	<b>3.037.162,54</b>	<b>7.294.797,23</b>	<b>2.519.764,93</b>