

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	8.215.502,96	729.523,25	7.219.304,15	996.198,81	630.056,87	6.222.435,39	996.868,76
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.457.091,39	242.845,40	1.320.773,71	136.317,68	109.365,04	670.352,53	650.421,18
	0201.04 Administração	540.993,99	44.158,23	511.959,76	29.034,23	45.493,96	506.493,62	5.466,14
	0201.04.122 Administração Geral	496.000,00	40.833,55	476.429,61	19.570,39	42.117,53	471.052,87	5.376,74
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	496.000,00	40.833,55	476.429,61	19.570,39	42.117,53	471.052,87	5.376,74
	04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIF	4.500,00	0,00	4.421,00	79,00	0,00	4.421,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	4.500,00	0,00	4.421,00	79,00	0,00	4.421,00	0,00
1	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	67,00		0,00	67,00	0,00
1	4.4.90.52.33.00.00.00.0001 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	1.705,00		0,00	1.705,00	0,00
1	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	2.649,00		0,00	2.649,00	0,00
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	474.500,00	39.643,19	461.093,39	13.406,61	41.054,93	456.449,65	4.643,74
5	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	405.000,00	35.803,27	397.116,73	7.883,27	35.803,27	397.116,73	0,00
5	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.803,37	131.187,69		11.803,37	131.187,69	0,00
5	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.699,93	71.707,32		6.699,93	71.707,32	0,00
5	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		1.103,54	14.089,68		1.103,54	14.089,68	0,00
5	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		607,50	5.959,87		607,50	5.959,87	0,00
5	3.1.90.11.40.02.00.00.0001 Gratificações Especiais RPPS		693,50	7.454,48		693,50	7.454,48	0,00
5	3.1.90.11.42.01.00.00.0001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	344,60		0,00	344,60	0,00
5	3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS		0,00	344,60		0,00	344,60	0,00
5	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	4.360,32		0,00	4.360,32	0,00
5	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		830,61	2.266,88		830,61	2.266,88	0,00
5	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS		14.064,82	159.401,29		14.064,82	159.401,29	0,00
6	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	0,00	1.068,61	2.931,39	0,00	1.068,61	0,00
6	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	1.068,61		0,00	1.068,61	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	16.100,00	2.606,25	16.020,00	80,00	2.606,25	16.020,00	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		2.606,25	16.020,00		2.606,25	16.020,00	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	11.000,00	272,87	9.884,43	1.115,57	411,75	9.349,28	535,15
8	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Gasolina		-0,93	130,19		0,00	130,19	0,00
8	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		241,40	1.557,87		241,35	1.557,67	0,20
8	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	1.349,40		0,00	1.249,40	100,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	5.135,17		138,00	4.930,27	204,90
8	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		32,40	796,80		32,40	796,75	0,05
8	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	105,00		0,00	105,00	0,00
8	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	810,00		0,00	580,00	230,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	38.400,00	960,80	37.003,62	1.396,38	2.233,66	32.895,03	4.108,59
9	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	3.235,40		0,00	2.638,50	596,90
9	3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outra		58,43	707,43		58,43	707,43	0,00
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	2.045,40		0,00	1.351,40	694,00
9	3.3.90.39.57.00.00.00.0001 Serviços de Processamento de		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
9	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		877,37	9.559,33		877,37	9.559,33	0,00
9	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		0,00	650,33		0,00	650,33	0,00
9	3.3.90.39.73.00.00.00.0001 Transporte de Servidores		0,00	2.178,71		0,00	2.178,71	0,00
9	3.3.90.39.95.00.00.00.0001 Manut.e Conservação de Equip.		0,00	345,00		0,00	345,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	8.215.502,96	729.523,25	7.219.304,15	996.198,81	630.056,87	6.222.435,39	996.868,76
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.457.091,39	242.845,40	1.320.773,71	136.317,68	109.365,04	670.352,53	650.421,18
	0201.04 Administração	540.993,99	44.158,23	511.959,76	29.034,23	45.493,96	506.493,62	5.466,14
	0201.04.122 Administração Geral	496.000,00	40.833,55	476.429,61	19.570,39	42.117,53	471.052,87	5.376,74
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	496.000,00	40.833,55	476.429,61	19.570,39	42.117,53	471.052,87	5.376,74
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	474.500,00	39.643,19	461.093,39	13.406,61	41.054,93	456.449,65	4.643,74
9	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		25,00	1.874,07		25,00	1.874,07	0,00
9	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	9.600,00		866,66	8.146,66	1.453,34
9	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pessc		0,00	6.722,95		406,20	5.358,60	1.364,35
	04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS	17.000,00	1.190,36	10.915,22	6.084,78	1.062,60	10.182,22	733,00
10	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	11.000,00	823,36	8.478,02	2.521,98	645,60	7.945,02	533,00
10	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		382,25	4.697,65		204,49	4.164,65	533,00
10	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		0,00	1.539,25		0,00	1.539,25	0,00
10	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		441,11	2.241,12		441,11	2.241,12	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	367,00	2.437,20	3.562,80	417,00	2.237,20	200,00
11	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		195,00	1.368,35		245,00	1.168,35	200,00
11	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
11	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		172,00	895,50		172,00	895,50	0,00
11	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pessc		0,00	68,10		0,00	68,10	0,00
	0201.04.124 Controle Interno	44.993,99	3.324,68	35.530,15	9.463,84	3.376,43	35.440,75	89,40
	0201.04.124.0010 Administracao Governamental	44.993,99	3.324,68	35.530,15	9.463,84	3.376,43	35.440,75	89,40
	04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE	44.993,99	3.324,68	35.530,15	9.463,84	3.376,43	35.440,75	89,40
17	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	40.527,00	3.042,68	33.838,52	6.688,48	3.042,68	33.838,52	0,00
17	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.012,56	33.597,56		3.012,56	33.597,56	0,00
17	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servir		30,12	240,96		30,12	240,96	0,00
17	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	466,99	0,00	0,00	466,99	0,00	0,00	0,00
18	3.1.90.16.44.01.00.00.00001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	300,00	700,00	0,00	300,00	0,00
19	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
20	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	282,00	1.333,63	666,37	333,75	1.244,23	89,40
20	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	475,14		51,75	385,74	89,40
20	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		282,00	858,49		282,00	858,49	0,00
21	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	58,00	942,00	0,00	58,00	0,00
21	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	58,00		0,00	58,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	8.215.502,96	729.523,25	7.219.304,15	996.198,81	630.056,87	6.222.435,39	996.868,76
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.457.091,39	242.845,40	1.320.773,71	136.317,68	109.365,04	670.352,53	650.421,18
	0201.06 Segurança Pública	650,00	0,00	580,00	70,00	0,00	580,00	0,00
	0201.06.182 Defesa Civil	650,00	0,00	580,00	70,00	0,00	580,00	0,00
	0201.06.182.1134 Ações da defesa civil	650,00	0,00	580,00	70,00	0,00	580,00	0,00
	06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL	650,00	0,00	580,00	70,00	0,00	580,00	0,00
2	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	650,00	0,00	580,00	70,00	0,00	580,00	0,00
2	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	580,00		0,00	580,00	0,00
3	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201.27 Desporto e Lazer	915.447,40	198.687,17	808.233,95	107.213,45	63.871,08	163.278,91	644.955,04
	0201.27.812 Desporto Comunitário	915.447,40	198.687,17	808.233,95	107.213,45	63.871,08	163.278,91	644.955,04
	0201.27.812.0103 Desporto Comunitario	915.447,40	198.687,17	808.233,95	107.213,45	63.871,08	163.278,91	644.955,04
	27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	885.247,40	191.846,05	782.434,53	102.812,87	57.029,96	137.479,49	644.955,04
12	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	53.000,00	3.754,33	42.461,28	10.538,72	3.754,33	42.461,28	0,00
12	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.474,41	27.218,27		2.474,41	27.218,27	0,00
12	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		743,43	8.306,98		743,43	8.306,98	0,00
12	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		499,32	5.447,54		499,32	5.447,54	0,00
12	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		37,17	330,15		37,17	330,15	0,00
12	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	824,80		0,00	824,80	0,00
12	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	333,54		0,00	333,54	0,00
13	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	600,00	0,00	238,28	361,72	0,00	238,28	0,00
13	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	238,28		0,00	238,28	0,00
14	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.500,00	0,00	4.435,99	3.064,01	0,00	4.021,99	414,00
14	3.3.90.30.14.00.00.00.0001 Material Educativo e Esportivo		0,00	4.263,99		0,00	3.849,99	414,00
14	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	172,00		0,00	172,00	0,00
15	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	52.300,00	7.091,72	51.374,03	925,97	10.016,72	47.499,03	3.875,00
15	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		400,00	19.050,00		6.000,00	17.850,00	1.200,00
15	3.3.90.39.10.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00
15	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.790,00		0,00	2.790,00	0,00
15	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		116,72	1.143,48		116,72	1.143,48	0,00
15	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
15	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	575,00		0,00	575,00	0,00
15	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		5.375,00	26.510,30		2.700,00	23.835,30	2.675,00
617	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	85.747,40	37.604,00	57.164,67	28.582,73	3.210,79	3.210,79	53.953,88
600	4.4.90.51.00.00.00.00.1326 Obras e Instalações	243.750,00	0,00	239.614,28	4.135,72	0,00	0,00	239.614,28
597	4.4.90.51.00.00.00.00.1334 Obras e Instalações	243.750,00	0,00	243.750,00	0,00	40.048,12	40.048,12	203.701,88
617	4.4.90.51.92.00.00.00.0001 Instalações		37.604,00	37.604,00		0,00	0,00	37.604,00
600	4.4.90.51.92.00.00.00.1326 Instalações		0,00	239.614,28		0,00	0,00	239.614,28
596	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	19.560,67		3.210,79	3.210,79	16.349,88

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	8.215.502,96	729.523,25	7.219.304,15	996.198,81	630.056,87	6.222.435,39	996.868,76
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.457.091,39	242.845,40	1.320.773,71	136.317,68	109.365,04	670.352,53	650.421,18
	0201.27 Desporto e Lazer	915.447,40	198.687,17	808.233,95	107.213,45	63.871,08	163.278,91	644.955,04
	0201.27.812 Desporto Comunitário	915.447,40	198.687,17	808.233,95	107.213,45	63.871,08	163.278,91	644.955,04
	0201.27.812.0103 Desporto Comunitario	915.447,40	198.687,17	808.233,95	107.213,45	63.871,08	163.278,91	644.955,04
	27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	885.247,40	191.846,05	782.434,53	102.812,87	57.029,96	137.479,49	644.955,04
597	4.4.90.51.99.00.00.00.1334 Outras Obras e Instalações		0,00	243.750,00		40.048,12	40.048,12	203.701,88
618	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	3.600,00	3.584,90	3.584,90	15,10	0,00	0,00	3.584,90
615	4.4.90.52.00.00.00.00.1343 Equipamentos e Material Perma	195.000,00	139.811,10	139.811,10	55.188,90	0,00	0,00	139.811,10
618	4.4.90.52.10.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos para		3.584,90	3.584,90		0,00	0,00	3.584,90
615	4.4.90.52.10.00.00.00.1343 Aparelhos e Equipamentos para		139.811,10	139.811,10		0,00	0,00	139.811,10
	27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÃO	30.200,00	6.841,12	25.799,42	4.400,58	6.841,12	25.799,42	0,00
16	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	30.200,00	6.841,12	25.799,42	4.400,58	6.841,12	25.799,42	0,00
16	3.3.90.31.04.00.00.00.0001 Premiações Desportivas		6.841,12	25.799,42		6.841,12	25.799,42	0,00
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.710.103,97	361.524,83	4.143.547,64	566.556,33	359.618,85	3.883.085,51	260.462,13
	0202.04 Administração	4.613.520,00	361.242,03	4.062.029,49	551.490,51	359.336,05	3.801.567,36	260.462,13
	0202.04.122 Administração Geral	3.475.320,00	279.827,22	3.041.637,30	433.682,70	272.783,65	2.950.880,42	90.756,88
	0202.04.122.0002 Planejamento Governamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2.248 PROGRAMA DE MELHORIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.392.020,00	234.827,22	2.959.054,30	432.965,70	227.783,65	2.868.297,42	90.756,88
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	703.355,00	45.685,71	602.127,73	101.227,27	51.098,61	567.569,98	34.557,75
29	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	523.000,00	40.177,49	445.638,57	77.361,43	40.177,49	445.638,57	0,00
29	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.291,68	55.458,54		5.291,68	55.458,54	0,00
29	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		25.364,71	280.989,79		25.364,71	280.989,79	0,00
29	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		0,00	563,10		0,00	563,10	0,00
29	3.1.90.11.09.02.00.00.0001 Adicional de Periculosidade RPI		127,82	1.268,74		127,82	1.268,74	0,00
29	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		377,00	4.562,72		377,00	4.562,72	0,00
29	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		1.442,48	16.498,95		1.442,48	16.498,95	0,00
29	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.726,86	18.872,25		1.726,86	18.872,25	0,00
29	3.1.90.11.40.01.00.00.0001 Gratificações Especiais RGPS		693,50	7.296,71		693,50	7.296,71	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	8.215.502,96	729.523,25	7.219.304,15	996.198,81	630.056,87	6.222.435,39	996.868,76
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.710.103,97	361.524,83	4.143.547,64	566.556,33	359.618,85	3.883.085,51	260.462,13
	0202.04 Administração	4.613.520,00	361.242,03	4.062.029,49	551.490,51	359.336,05	3.801.567,36	260.462,13
	0202.04.122 Administração Geral	3.475.320,00	279.827,22	3.041.637,30	433.682,70	272.783,65	2.950.880,42	90.756,88
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.392.020,00	234.827,22	2.959.054,30	432.965,70	227.783,65	2.868.297,42	90.756,88
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	703.355,00	45.685,71	602.127,73	101.227,27	51.098,61	567.569,98	34.557,75
29	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.042,92		0,00	3.042,92	0,00
29	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		1.096,28	12.788,04		1.096,28	12.788,04	0,00
29	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS		4.057,16	41.920,73		4.057,16	41.920,73	0,00
30	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	12.200,00	609,87	9.722,84	2.477,16	609,87	9.722,84	0,00
30	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	648,76		0,00	648,76	0,00
30	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		609,87	9.074,08		609,87	9.074,08	0,00
31	3.1.90.96.00.00.00.00.0001 Ressarcimento de Despesas d	50.000,00	0,00	31.134,43	18.865,57	0,00	31.134,43	0,00
31	3.1.90.96.01.00.00.00.0001 Pessoal Requisitado de Outros		0,00	31.134,43		0,00	31.134,43	0,00
32	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.600,00	300,00	5.320,00	280,00	300,00	5.320,00	0,00
32	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		300,00	5.320,00		300,00	5.320,00	0,00
33	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	22.500,00	2.121,79	22.133,49	366,51	1.620,37	19.334,78	2.798,71
33	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		575,39	3.278,96		283,54	2.432,90	846,06
33	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	77,00		0,00	77,00	0,00
33	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		324,00	13.216,78		616,03	12.151,23	1.065,55
33	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		1.222,40	3.767,90		720,80	2.986,80	781,10
33	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	60,50		0,00	60,50	0,00
33	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	805,85		0,00	805,85	0,00
33	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
33	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	106,00		0,00	0,00	106,00
33	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	696,00		0,00	696,00	0,00
33	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	44,50		0,00	44,50	0,00
34	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	90.055,00	2.476,56	88.178,40	1.876,60	8.390,88	56.419,36	31.759,04
34	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.521,90		0,00	2.274,59	247,31
34	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Softwares		1.083,02	12.767,16		1.083,02	8.800,71	3.966,45
34	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		257,79	58.005,81		6.102,11	30.835,53	27.170,28
34	3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outra		58,43	707,43		58,43	707,43	0,00
34	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		8,00	301,00		78,00	301,00	0,00
34	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	714,35		0,00	339,35	375,00
34	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
34	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		189,77	2.162,77		189,77	2.162,77	0,00
34	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		22,86	368,01		22,86	368,01	0,00
34	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
34	3.3.90.39.74.00.00.00.0001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	24,60		0,00	24,60	0,00
34	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		756,69	6.742,82		756,69	6.742,82	0,00
34	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		100,00	2.409,30		100,00	2.409,30	0,00
34	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	1.248,00		0,00	1.248,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	8.215.502,96	729.523,25	7.219.304,15	996.198,81	630.056,87	6.222.435,39	996.868,76
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.710.103,97	361.524,83	4.143.547,64	566.556,33	359.618,85	3.883.085,51	260.462,13
	0202.04 Administração	4.613.520,00	361.242,03	4.062.029,49	551.490,51	359.336,05	3.801.567,36	260.462,13
	0202.04.122 Administração Geral	3.475.320,00	279.827,22	3.041.637,30	433.682,70	272.783,65	2.950.880,42	90.756,88
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.392.020,00	234.827,22	2.959.054,30	432.965,70	227.783,65	2.868.297,42	90.756,88
	04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PE	2.500,00	0,00	1.040,00	1.460,00	0,00	1.040,00	0,00
35	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.500,00	0,00	1.040,00	1.460,00	0,00	1.040,00	0,00
36	3.3.90.39.50.00.00.00.00001 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		0,00	1.040,00		0,00	1.040,00	0,00
	04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E I	15.900,00	667,63	15.507,46	392,54	667,63	15.463,96	43,50
37	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.900,00	667,63	15.507,46	392,54	667,63	15.463,96	43,50
37	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		250,13	1.076,63		250,13	1.033,13	43,50
37	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		417,50	2.159,50		417,50	2.159,50	0,00
37	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	2.795,65		0,00	2.795,65	0,00
37	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	9.475,68		0,00	9.475,68	0,00
	04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS	1.800,00	0,00	800,00	1.000,00	0,00	800,00	0,00
38	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.800,00	0,00	800,00	1.000,00	0,00	800,00	0,00
38	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
	04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E I	190.700,00	20.000,00	166.513,05	24.186,95	3.500,00	116.447,09	50.065,96
39	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	29.500,00	0,00	29.146,13	353,87	0,00	24.439,61	4.706,52
39	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	264,55		0,00	264,55	0,00
39	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	3.071,30		0,00	3.071,30	0,00
39	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	21.077,47		0,00	16.370,95	4.706,52
39	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	4.651,81		0,00	4.651,81	0,00
39	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	81,00		0,00	81,00	0,00
40	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	43.000,00	0,00	42.300,00	700,00	3.500,00	29.699,00	12.601,00
40	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	42.000,00		3.500,00	29.399,00	12.601,00
40	3.3.90.36.25.00.00.00.00001 Serviços de Limpeza e Conserv		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
41	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	118.200,00	20.000,00	95.066,92	23.133,08	0,00	62.308,48	32.758,44
41	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		20.000,00	71.898,80		0,00	51.898,80	20.000,00
41	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	17.112,12		0,00	10.113,68	6.998,44
41	3.3.90.39.77.00.00.00.00001 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	5.760,00		0,00	0,00	5.760,00
41	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pessr		0,00	296,00		0,00	296,00	0,00
	04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E	15.900,00	0,00	15.804,64	95,36	0,00	15.804,64	0,00
42	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.000,00	0,00	5.904,64	95,36	0,00	5.904,64	0,00
42	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	5.904,64		0,00	5.904,64	0,00
43	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
43	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		0,00	9.900,00		0,00	9.900,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	8.215.502,96	729.523,25	7.219.304,15	996.198,81	630.056,87	6.222.435,39	996.868,76
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.710.103,97	361.524,83	4.143.547,64	566.556,33	359.618,85	3.883.085,51	260.462,13
	0202.04 Administração	4.613.520,00	361.242,03	4.062.029,49	551.490,51	359.336,05	3.801.567,36	260.462,13
	0202.04.122 Administração Geral	3.475.320,00	279.827,22	3.041.637,30	433.682,70	272.783,65	2.950.880,42	90.756,88
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.392.020,00	234.827,22	2.959.054,30	432.965,70	227.783,65	2.868.297,42	90.756,88
	04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICA	180.000,00	23.136,76	174.772,31	5.227,69	26.977,05	169.056,39	5.715,92
44	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	180.000,00	23.136,76	174.772,31	5.227,69	26.977,05	169.056,39	5.715,92
44	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		21.568,60	108.041,21		21.568,60	108.041,21	0,00
44	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		611,01	7.737,19		611,01	7.737,19	0,00
44	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	12.000,00		592,29	9.532,08	2.467,92
44	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		957,15	11.265,91		957,15	11.265,91	0,00
44	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessament		0,00	35.728,00		3.248,00	32.480,00	3.248,00
	04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS	329.700,00	14,50	317.317,51	12.382,49	217,74	317.114,27	203,24
45	3.1.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 Sentencas Judiciais	329.700,00	14,50	317.317,51	12.382,49	217,74	317.114,27	203,24
46	3.3.90.91.01.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais Transitadas		0,00	316.475,87		203,24	316.272,63	203,24
46	3.3.90.91.03.00.00.00.00001 Decisões Judiciais		14,50	265,11		14,50	265,11	0,00
46	3.3.90.91.99.00.00.00.00001 Diversas Sentenças		0,00	576,53		0,00	576,53	0,00
	04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AI	20.865,00	0,00	20.821,59	43,41	0,00	20.821,59	0,00
47	3.1.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	10.215,00	0,00	10.214,15	0,85	0,00	10.214,15	0,00
47	3.1.90.92.01.00.00.00.00001 Ativo Civil		0,00	8.129,70		0,00	8.129,70	0,00
47	3.1.90.92.05.00.00.00.00001 Obrigações Patronais - Ativo Civ		0,00	2.084,45		0,00	2.084,45	0,00
48	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	10.650,00	0,00	10.607,44	42,56	0,00	10.607,44	0,00
48	3.3.90.92.32.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço P/ Dis		0,00	751,34		0,00	751,34	0,00
48	3.3.90.92.39.00.00.00.00001 Serviços de Terceiros - Pessoa		0,00	8.836,41		0,00	8.836,41	0,00
48	3.3.90.92.92.00.00.00.00001 Material de Consumo		0,00	96,00		0,00	96,00	0,00
48	3.3.90.92.93.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições		0,00	746,27		0,00	746,27	0,00
48	3.3.90.92.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Correntes		0,00	177,42		0,00	177,42	0,00
	04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GEI	1.931.300,00	145.322,62	1.644.350,01	286.949,99	145.322,62	1.644.179,50	170,51
49	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	214.000,00	17.089,81	183.490,02	30.509,98	17.089,81	183.319,51	170,51
49	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		17.089,81	183.490,02		17.089,81	183.319,51	170,51
50	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	131.300,00	10.376,90	105.753,44	25.546,56	10.376,90	105.753,44	0,00
50	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		138,83	2.044,09		138,83	2.044,09	0,00
50	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		4.255,20	46.741,31		4.255,20	46.741,31	0,00
50	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		3.805,60	42.224,08		3.805,60	42.224,08	0,00
50	3.1.90.13.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Patronais		2.177,27	14.743,96		2.177,27	14.743,96	0,00
51	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	1.246.000,00	95.316,24	1.051.893,44	194.106,56	95.316,24	1.051.893,44	0,00
51	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		7.141,85	72.661,11		7.141,85	72.661,11	0,00
51	3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		474,67	4.681,27		474,67	4.681,27	0,00
51	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuarial		87.699,72	974.551,06		87.699,72	974.551,06	0,00
52	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contrit	340.000,00	22.539,67	303.213,11	36.786,89	22.539,67	303.213,11	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	8.215.502,96	729.523,25	7.219.304,15	996.198,81	630.056,87	6.222.435,39	996.868,76
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.710.103,97	361.524,83	4.143.547,64	566.556,33	359.618,85	3.883.085,51	260.462,13
	0202.04 Administração	4.613.520,00	361.242,03	4.062.029,49	551.490,51	359.336,05	3.801.567,36	260.462,13
	0202.04.122 Administração Geral	3.475.320,00	279.827,22	3.041.637,30	433.682,70	272.783,65	2.950.880,42	90.756,88
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.392.020,00	234.827,22	2.959.054,30	432.965,70	227.783,65	2.868.297,42	90.756,88
	04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GEI	1.931.300,00	145.322,62	1.644.350,01	286.949,99	145.322,62	1.644.179,50	170,51
52	3.3.90.47.12.00.00.00.0001 Contribuição para o PASEP		22.539,67	289.808,71		22.539,67	289.808,71	0,00
52	3.3.90.47.15.00.00.00.0001 Multas		0,00	4.128,56		0,00	4.128,56	0,00
52	3.3.90.47.18.00.00.00.0001 Contribuições Previdenciárias -§		0,00	34,37		0,00	34,37	0,00
52	3.3.90.47.20.00.00.00.0001 Obrigações Patronais sobre Ser		0,00	9.241,47		0,00	9.241,47	0,00
	0202.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	38.300,00	0,00	37.583,00	717,00	0,00	37.583,00	0,00
	04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	38.300,00	0,00	37.583,00	717,00	0,00	37.583,00	0,00
22	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	38.300,00	0,00	37.583,00	717,00	0,00	37.583,00	0,00
22	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	24.580,00		0,00	24.580,00	0,00
22	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	1.390,00		0,00	1.390,00	0,00
22	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		0,00	10.189,00		0,00	10.189,00	0,00
22	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	1.424,00		0,00	1.424,00	0,00
	0202.04.122.1135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PC	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
	04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E /	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
23	4.4.90.61.00.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	4.5.90.61.00.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
24	4.5.90.61.03.00.00.00.0001 Terrenos		45.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00	0,00
	0202.04.123 Administração Financeira	45.500,00	3.923,33	41.784,29	3.715,71	3.923,33	41.784,29	0,00
	0202.04.123.0013 Assistencia Financeira	45.500,00	3.923,33	41.784,29	3.715,71	3.923,33	41.784,29	0,00
	04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES A AFUMUSA	45.500,00	3.923,33	41.784,29	3.715,71	3.923,33	41.784,29	0,00
53	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	45.500,00	3.923,33	41.784,29	3.715,71	3.923,33	41.784,29	0,00
53	3.3.50.41.99.00.00.00.0001 Outras Instituições Privadas		3.923,33	41.784,29		3.923,33	41.784,29	0,00
	0202.04.126 Tecnologia da Informatização	93.100,00	29.019,59	89.845,45	3.254,55	6.373,88	61.480,56	28.364,89
	0202.04.126.0005 Documentação e Bibliografia	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	04.126.0005.2.234 MICROFILMAGEM DO ACERVC	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	8.215.502,96	729.523,25	7.219.304,15	996.198,81	630.056,87	6.222.435,39	996.868,76
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.710.103,97	361.524,83	4.143.547,64	566.556,33	359.618,85	3.883.085,51	260.462,13
	0202.04 Administração	4.613.520,00	361.242,03	4.062.029,49	551.490,51	359.336,05	3.801.567,36	260.462,13
	0202.04.126 Tecnologia da Informatização	93.100,00	29.019,59	89.845,45	3.254,55	6.373,88	61.480,56	28.364,89
	0202.04.126.0070 Informacao Científica e Technolog	93.000,00	29.019,59	89.845,45	3.154,55	6.373,88	61.480,56	28.364,89
	04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AMI	93.000,00	29.019,59	89.845,45	3.154,55	6.373,88	61.480,56	28.364,89
54	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	93.000,00	29.019,59	89.845,45	3.154,55	6.373,88	61.480,56	28.364,89
54	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnic		28.381,67	86.017,93		5.735,96	58.290,96	27.726,97
54	3.3.90.35.99.00.00.00.00001 Outros Serviços de Consultoria		637,92	3.827,52		637,92	3.189,60	637,92
	0202.04.128 Formação de Recursos Humano	49.150,00	47.389,77	49.144,57	5,43	189,77	1.478,57	47.666,00
	0202.04.128.0007 Capacitacao de Recursos Humai	49.150,00	47.389,77	49.144,57	5,43	189,77	1.478,57	47.666,00
	04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSO:	49.150,00	47.389,77	49.144,57	5,43	189,77	1.478,57	47.666,00
55	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	49.150,00	47.389,77	49.144,57	5,43	189,77	1.478,57	47.666,00
56	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		47.389,77	49.144,57		189,77	1.478,57	47.666,00
	0202.04.131 Comunicação Social	119.000,00	657,78	118.134,24	865,76	15.093,58	90.366,18	27.768,06
	0202.04.131.0006 Divulgacao Oficial e Institucional	119.000,00	657,78	118.134,24	865,76	15.093,58	90.366,18	27.768,06
	04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADI	119.000,00	657,78	118.134,24	865,76	15.093,58	90.366,18	27.768,06
57	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	119.000,00	657,78	118.134,24	865,76	15.093,58	90.366,18	27.768,06
57	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
57	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		657,78	69.504,24		10.213,58	58.896,18	10.608,06
57	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	26.400,00		2.200,00	17.600,00	8.800,00
57	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	22.080,00		2.680,00	13.720,00	8.360,00
	0202.04.306 Alimentação e Nutrição	830.450,00	0,00	720.637,90	109.812,10	60.547,50	654.731,60	65.906,30
	0202.04.306.0109 Assistência Alimentar ao Servido	830.450,00	0,00	720.637,90	109.812,10	60.547,50	654.731,60	65.906,30
	04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSIC	830.450,00	0,00	720.637,90	109.812,10	60.547,50	654.731,60	65.906,30
58	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	830.450,00	0,00	720.637,90	109.812,10	60.547,50	654.731,60	65.906,30
58	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	720.637,90		60.547,50	654.731,60	65.906,30

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	8.215.502,96	729.523,25	7.219.304,15	996.198,81	630.056,87	6.222.435,39	996.868,76
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.710.103,97	361.524,83	4.143.547,64	566.556,33	359.618,85	3.883.085,51	260.462,13
	0202.04 Administração	4.613.520,00	361.242,03	4.062.029,49	551.490,51	359.336,05	3.801.567,36	260.462,13
	0202.04.722 Telecomunicações	1.000,00	424,34	845,74	154,26	424,34	845,74	0,00
	0202.04.722.0053 Radiodifusão Educativa	1.000,00	424,34	845,74	154,26	424,34	845,74	0,00
	04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE	1.000,00	424,34	845,74	154,26	424,34	845,74	0,00
59	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	424,34	845,74	154,26	424,34	845,74	0,00
60	3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outra		424,34	845,74		424,34	845,74	0,00
	0202.28 Encargos Especiais	96.583,97	282,80	81.518,15	15.065,82	282,80	81.518,15	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	96.583,97	282,80	81.518,15	15.065,82	282,80	81.518,15	0,00
	0202.28.846.0010 Administracao Governamental	96.583,97	282,80	81.518,15	15.065,82	282,80	81.518,15	0,00
	28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃ	96.583,97	282,80	81.518,15	15.065,82	282,80	81.518,15	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	428,29	571,71	0,00	428,29	0,00
587	3.3.30.93.00.00.00.00.1331 Indenizações e Restituições	8.003,00	0,00	284,68	7.718,32	0,00	284,68	0,00
26	3.3.30.93.39.01.00.00.0001 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	428,29		0,00	428,29	0,00
587	3.3.30.93.39.01.00.00.1331 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	284,68		0,00	284,68	0,00
589	3.3.90.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	34.300,00	282,80	34.264,78	35,22	282,80	34.264,78	0,00
601	3.3.90.93.00.00.00.00.4190 Indenizações e Restituições	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00
601	3.3.90.93.02.01.00.00.4190 Restituições de Despesas Even		0,00	690,00		0,00	690,00	0,00
589	3.3.90.93.02.02.00.00.0001 Restituições de Impostos, Taxas		282,80	282,80		282,80	282,80	0,00
589	3.3.90.93.99.00.00.00.0001 Diversas Indenizações e Restituições		0,00	33.981,98		0,00	33.981,98	0,00
27	4.4.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
591	4.4.20.93.00.00.00.00.1298 Indenizações e Restituições	28.497,86	0,00	28.497,86	0,00	0,00	28.497,86	0,00
590	4.4.20.93.00.00.00.00.1299 Indenizações e Restituições	13.093,11	0,00	13.093,11	0,00	0,00	13.093,11	0,00
619	4.4.20.93.00.00.00.00.1318 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	4.4.20.93.00.00.00.00.1327 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591	4.4.20.93.00.01.00.00.1298 Restituições de Convênios e Tr		0,00	28.497,86		0,00	28.497,86	0,00
590	4.4.20.93.00.01.00.00.1299 Restituições de Convênios e Tr		0,00	13.093,11		0,00	13.093,11	0,00
28	4.4.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	9.000,00	0,00	4.259,43	4.740,57	0,00	4.259,43	0,00
622	4.4.30.93.00.00.00.00.4232 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	4.4.30.93.00.00.00.00.4245 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	4.4.30.93.00.01.00.00.0001 Restituições de Convênios e Tr		0,00	4.259,43		0,00	4.259,43	0,00
622	4.4.30.93.00.01.00.00.4232 Restituições de Convênios e Tr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
621	4.4.30.93.00.01.00.00.4245 Restituições de Convênios e Tr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	8.215.502,96	729.523,25	7.219.304,15	996.198,81	630.056,87	6.222.435,39	996.868,76
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.433.755,00	76.222,09	1.221.190,33	212.564,67	108.823,04	1.140.830,18	80.360,15
	0203.04 Administração	778.755,00	62.432,58	612.381,88	166.373,12	62.136,55	564.225,01	48.156,87
	0203.04.123 Administração Financeira	417.720,00	41.573,56	351.392,70	66.327,30	39.169,62	328.234,11	23.158,59
	0203.04.123.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	6.000,00	780,00	1.672,00	4.328,00	0,00	0,00	1.672,00
	04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	6.000,00	780,00	1.672,00	4.328,00	0,00	0,00	1.672,00
70	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	780,00	1.672,00	4.328,00	0,00	0,00	1.672,00
70	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		780,00	780,00		0,00	0,00	780,00
70	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	892,00		0,00	0,00	892,00
	0203.04.123.0012 Administracao dos Recursos Fin	166.220,00	19.324,27	138.157,01	28.062,99	19.534,85	135.652,80	2.504,21
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	166.220,00	19.324,27	138.157,01	28.062,99	19.534,85	135.652,80	2.504,21
71	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	90.000,00	6.595,69	72.650,65	17.349,35	6.595,69	72.650,65	0,00
71	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.878,00	63.012,32		5.878,00	63.012,32	0,00
71	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		717,69	7.788,21		717,69	7.788,21	0,00
71	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.850,12		0,00	1.850,12	0,00
72	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	58.000,00	4.774,76	51.137,92	6.862,08	4.774,76	51.137,92	0,00
73	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		4.774,76	51.137,92		4.774,76	51.137,92	0,00
74	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	14.520,00	7.953,82	14.368,44	151,56	8.164,40	11.864,23	2.504,21
76	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	1.116,50		0,00	1.116,50	0,00
76	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	4.256,47		210,58	1.752,26	2.504,21
76	3.3.90.39.37.00.00.00.0001 Juros		7.873,25	7.873,25		7.873,25	7.873,25	0,00
76	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		80,57	892,22		80,57	892,22	0,00
76	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
	0203.04.123.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C	245.500,00	21.469,29	211.563,69	33.936,31	19.634,77	192.581,31	18.982,38
	04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	245.500,00	21.469,29	211.563,69	33.936,31	19.634,77	192.581,31	18.982,38
77	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	193.000,00	14.903,06	167.357,15	25.642,85	14.903,06	167.357,15	0,00
77	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.281,86	124.749,61		11.281,86	124.749,61	0,00
77	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		2.330,16	24.979,59		2.330,16	24.979,59	0,00
77	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.291,04	13.710,50		1.291,04	13.710,50	0,00
77	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.917,45		0,00	3.917,45	0,00
78	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.500,00	0,00	1.241,88	1.258,12	0,00	1.241,88	0,00
78	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	1.241,88		0,00	1.241,88	0,00
79	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	800,00	1.700,00	3.300,00	800,00	1.700,00	0,00
79	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		800,00	1.700,00		800,00	1.700,00	0,00
80	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	3.899,57	5.487,98	2.512,02	0,00	1.588,41	3.899,57
80	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		1.665,02	2.484,15		0,00	819,13	1.665,02

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	8.215.502,96	729.523,25	7.219.304,15	996.198,81	630.056,87	6.222.435,39	996.868,76
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.433.755,00	76.222,09	1.221.190,33	212.564,67	108.823,04	1.140.830,18	80.360,15
	0203.04 Administração	778.755,00	62.432,58	612.381,88	166.373,12	62.136,55	564.225,01	48.156,87
	0203.04.123 Administração Financeira	417.720,00	41.573,56	351.392,70	66.327,30	39.169,62	328.234,11	23.158,59
	0203.04.123.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C	245.500,00	21.469,29	211.563,69	33.936,31	19.634,77	192.581,31	18.982,38
	04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	245.500,00	21.469,29	211.563,69	33.936,31	19.634,77	192.581,31	18.982,38
80	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		2.234,55	3.003,83		0,00	769,28	2.234,55
81	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	37.000,00	1.866,66	35.776,68	1.223,32	3.931,71	20.693,87	15.082,81
81	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	556,75		0,00	556,75	0,00
81	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Softwares		220,35	2.623,52		0,00	2.403,17	220,35
81	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		221,16	26.935,42		2.506,56	12.072,96	14.862,46
81	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		813,00	1.469,00		813,00	1.469,00	0,00
81	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		212,15	2.652,89		212,15	2.652,89	0,00
81	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		400,00	1.309,10		400,00	1.309,10	0,00
81	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pessc		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
	0203.04.129 Administração de Receitas	361.035,00	20.859,02	260.989,18	100.045,82	22.966,93	235.990,90	24.998,28
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin.	361.035,00	20.859,02	260.989,18	100.045,82	22.966,93	235.990,90	24.998,28
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	331.035,00	20.859,02	250.545,18	80.489,82	22.610,93	225.546,90	24.998,28
82	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	196.000,00	15.551,08	166.175,07	29.824,93	15.551,08	166.175,07	0,00
82	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.442,61	152.745,20		14.442,61	152.745,20	0,00
82	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.108,47	8.612,06		1.108,47	8.612,06	0,00
82	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	4.817,81		0,00	4.817,81	0,00
83	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	6,00	994,00	0,00	6,00	0,00
83	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	6,00		0,00	6,00	0,00
84	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	800,00	4.200,00	0,00	800,00	0,00
84	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
85	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	16.000,00	3.218,59	15.443,29	556,71	1.160,00	11.561,18	3.882,11
85	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		-486,52	826,87		0,00	649,87	177,00
85	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		1.353,11	7.276,63		1.160,00	5.923,52	1.353,11
85	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		1.772,00	2.449,79		0,00	677,79	1.772,00
85	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	1.990,00		0,00	1.990,00	0,00
85	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		580,00	2.900,00		0,00	2.320,00	580,00
86	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	113.035,00	2.089,35	68.120,82	44.914,18	5.899,85	47.004,65	21.116,17
86	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
86	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		365,69	3.236,17		0,00	2.575,11	661,06
86	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Softwares		0,00	117,21		0,00	117,21	0,00
86	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		191,67	41.930,40		4.342,86	22.111,46	19.818,94
86	3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outra		58,43	707,43		58,43	707,43	0,00
86	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	755,00		25,00	605,00	150,00
86	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	305,00		0,00	305,00	0,00
86	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		182,19	2.295,58		182,19	2.295,58	0,00
86	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		220,50	220,50		220,50	220,50	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	8.215.502,96	729.523,25	7.219.304,15	996.198,81	630.056,87	6.222.435,39	996.868,76
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.433.755,00	76.222,09	1.221.190,33	212.564,67	108.823,04	1.140.830,18	80.360,15
	0203.04 Administração	778.755,00	62.432,58	612.381,88	166.373,12	62.136,55	564.225,01	48.156,87
	0203.04.129 Administração de Receitas	361.035,00	20.859,02	260.989,18	100.045,82	22.966,93	235.990,90	24.998,28
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin.	361.035,00	20.859,02	260.989,18	100.045,82	22.966,93	235.990,90	24.998,28
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	331.035,00	20.859,02	250.545,18	80.489,82	22.610,93	225.546,90	24.998,28
86	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	1.595,25		0,00	1.595,25	0,00
86	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		1.077,37	15.533,98		1.077,37	15.533,98	0,00
86	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		-6,50	274,30		-6,50	274,30	0,00
86	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pessc		0,00	1.000,00		0,00	513,83	486,17
	04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	30.000,00	0,00	10.444,00	19.556,00	356,00	10.444,00	0,00
87	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	30.000,00	0,00	10.444,00	19.556,00	356,00	10.444,00	0,00
87	3.3.90.31.99.00.00.00.0001 Outras Premiações		0,00	10.444,00		356,00	10.444,00	0,00
88	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0203.28 Encargos Especiais	655.000,00	13.789,51	608.808,45	46.191,55	46.686,49	576.605,17	32.203,28
	0203.28.841 Refinanciamento da Dívida Intern	523.000,00	0,00	499.023,60	23.976,40	32.896,98	466.820,32	32.203,28
	0203.28.841.0105 Amortizacao e Encargos da Divic	523.000,00	0,00	499.023,60	23.976,40	32.896,98	466.820,32	32.203,28
	28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM	378.000,00	0,00	354.259,80	23.740,20	20.833,33	333.426,47	20.833,33
64	4.6.90.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida Por Contratc	378.000,00	0,00	354.259,80	23.740,20	20.833,33	333.426,47	20.833,33
64	4.6.90.71.01.00.00.00.0001 Amortização da Div. Contrat c/ l		0,00	354.259,80		20.833,33	333.426,47	20.833,33
	28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PI	19.000,00	0,00	18.912,00	88,00	1.576,00	17.336,00	1.576,00
65	3.1.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.91.00.00.00.00.0001 Sentencas Judiciais	19.000,00	0,00	18.912,00	88,00	1.576,00	17.336,00	1.576,00
66	3.3.90.91.01.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais Transitadas		0,00	18.912,00		1.576,00	17.336,00	1.576,00
	28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVI	126.000,00	0,00	125.851,80	148,20	10.487,65	116.057,85	9.793,95
69	4.6.91.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida por Contrato	126.000,00	0,00	125.851,80	148,20	10.487,65	116.057,85	9.793,95
69	4.6.91.71.99.00.00.00.0001 Outras Amortiz da Dívida Contr		0,00	125.851,80		10.487,65	116.057,85	9.793,95
	0203.28.843 Serviço da Dívida Interna	132.000,00	13.789,51	109.784,85	22.215,15	13.789,51	109.784,85	0,00
	0203.28.843.0105 Amortizacao e Encargos da Divic	132.000,00	13.789,51	109.784,85	22.215,15	13.789,51	109.784,85	0,00
	28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR	132.000,00	13.789,51	109.784,85	22.215,15	13.789,51	109.784,85	0,00
67	3.2.90.21.00.00.00.00.0001 Juros sobre a Dívida por Contra	45.000,00	3.137,12	39.547,86	5.452,14	3.137,12	39.547,86	0,00
67	3.2.90.21.01.00.00.00.0001 Juros da Dívida Contratada corr		3.137,12	39.547,86		3.137,12	39.547,86	0,00
68	3.2.90.22.00.00.00.00.0001 Outros Encargos Sobre a Dívid	87.000,00	10.652,39	70.236,99	16.763,01	10.652,39	70.236,99	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	8.215.502,96	729.523,25	7.219.304,15	996.198,81	630.056,87	6.222.435,39	996.868,76
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.433.755,00	76.222,09	1.221.190,33	212.564,67	108.823,04	1.140.830,18	80.360,15
	0203.28 Encargos Especiais	655.000,00	13.789,51	608.808,45	46.191,55	46.686,49	576.605,17	32.203,28
	0203.28.843 Serviço da Dívida Interna	132.000,00	13.789,51	109.784,85	22.215,15	13.789,51	109.784,85	0,00
	0203.28.843.0105 Amortizacao e Encargos da Divic	132.000,00	13.789,51	109.784,85	22.215,15	13.789,51	109.784,85	0,00
	28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR	132.000,00	13.789,51	109.784,85	22.215,15	13.789,51	109.784,85	0,00
68	3.2.90.22.01.00.00.00.0001 Encargos da Div. Contratada co		10.652,39	70.236,99		10.652,39	70.236,99	0,00
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	420.752,60	35.837,24	381.011,77	39.740,83	39.156,25	375.386,47	5.625,30
	0204.04 Administração	420.752,60	35.837,24	381.011,77	39.740,83	39.156,25	375.386,47	5.625,30
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	418.752,60	35.837,24	380.810,77	37.941,83	39.156,25	375.185,47	5.625,30
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	418.100,00	35.837,24	380.810,77	37.289,23	39.156,25	375.185,47	5.625,30
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	418.100,00	35.837,24	380.810,77	37.289,23	39.156,25	375.185,47	5.625,30
91	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	345.000,00	33.896,97	320.090,25	24.909,75	33.896,97	320.090,25	0,00
91	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.063,96	83.293,28		6.063,96	83.293,28	0,00
91	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.669,81	196.881,98		18.669,81	196.881,98	0,00
91	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.838,46	19.109,61		1.838,46	19.109,61	0,00
91	3.1.90.11.40.02.00.00.0001 Gratificações Especiais RPPS		693,50	7.525,70		693,50	7.525,70	0,00
91	3.1.90.11.42.01.00.00.0001 Férias Indenizadas RGPS		3.789,28	3.789,28		3.789,28	3.789,28	0,00
91	3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS		1.578,87	1.578,87		1.578,87	1.578,87	0,00
91	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		1.263,09	1.263,09		1.263,09	1.263,09	0,00
91	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	6.648,44		0,00	6.648,44	0,00
92	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	18.100,00	1.605,28	17.855,82	244,18	1.605,28	17.855,82	0,00
92	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.605,28	17.855,82		1.605,28	17.855,82	0,00
93	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	236,53	1.763,47	0,00	236,53	0,00
93	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	154,63		0,00	154,63	0,00
93	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	81,90		0,00	81,90	0,00
94	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	32.000,00	2.491,81	27.349,43	4.650,57	2.491,81	27.349,43	0,00
94	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		2.491,81	27.349,43		2.491,81	27.349,43	0,00
95	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00
95	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
96	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	-2.491,30	2.323,90	2.676,10	0,00	1.156,50	1.167,40
96	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		-3.034,30	157,50		0,00	157,50	0,00
96	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	549,50		0,00	524,50	25,00
96	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	995,90		0,00	396,50	599,40
96	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		543,00	543,00		0,00	0,00	543,00
96	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		0,00	78,00		0,00	78,00	0,00
97	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	334,48	11.954,84	45,16	1.162,19	7.496,94	4.457,90
97	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		80,10	8.377,98		907,81	4.239,27	4.138,71
97	3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outra		58,43	707,43		58,43	707,43	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	8.215.502,96	729.523,25	7.219.304,15	996.198,81	630.056,87	6.222.435,39	996.868,76
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	420.752,60	35.837,24	381.011,77	39.740,83	39.156,25	375.386,47	5.625,30
	0204.04 Administração	420.752,60	35.837,24	381.011,77	39.740,83	39.156,25	375.386,47	5.625,30
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	418.752,60	35.837,24	380.810,77	37.941,83	39.156,25	375.185,47	5.625,30
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	418.100,00	35.837,24	380.810,77	37.289,23	39.156,25	375.185,47	5.625,30
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	418.100,00	35.837,24	380.810,77	37.289,23	39.156,25	375.185,47	5.625,30
97	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		195,95	1.914,43		195,95	1.914,43	0,00
97	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	215,00		0,00	215,00	0,00
97	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
97	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pessc		0,00	700,00		0,00	380,81	319,19
	0204.04.121.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	652,60	0,00	0,00	652,60	0,00	0,00	0,00
	04.121.0011.1.003 REVISÃO DA LEGISLAÇÃO INS	652,60	0,00	0,00	652,60	0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	652,60	0,00	0,00	652,60	0,00	0,00	0,00
	0204.04.122 Administração Geral	2.000,00	0,00	201,00	1.799,00	0,00	201,00	0,00
	0204.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	2.000,00	0,00	201,00	1.799,00	0,00	201,00	0,00
	04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	2.000,00	0,00	201,00	1.799,00	0,00	201,00	0,00
90	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	201,00	1.799,00	0,00	201,00	0,00
90	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	201,00		0,00	201,00	0,00
	02.05 GABINETE DO VICE PREFEITC	193.800,00	13.093,69	152.780,70	41.019,30	13.093,69	152.780,70	0,00
	0205.04 Administração	193.800,00	13.093,69	152.780,70	41.019,30	13.093,69	152.780,70	0,00
	0205.04.121 Planejamento e Orçamento	79.500,00	4.239,55	55.035,75	24.464,25	4.239,55	55.035,75	0,00
	0205.04.121.0002 Planejamento Governamental	79.500,00	4.239,55	55.035,75	24.464,25	4.239,55	55.035,75	0,00
	04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETO	79.500,00	4.239,55	55.035,75	24.464,25	4.239,55	55.035,75	0,00
98	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	54.000,00	4.111,87	46.299,59	7.700,41	4.111,87	46.299,59	0,00
98	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.302,97	25.600,43		2.302,97	25.600,43	0,00
98	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.595,05	17.083,29		1.595,05	17.083,29	0,00
98	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		213,85	2.320,65		213,85	2.320,65	0,00
98	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.295,22		0,00	1.295,22	0,00
99	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	104,90	4.895,10	0,00	104,90	0,00
101	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	104,90		0,00	104,90	0,00
102	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	127,68	4.078,28	3.921,72	127,68	4.078,28	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	8.215.502,96	729.523,25	7.219.304,15	996.198,81	630.056,87	6.222.435,39	996.868,76
	02.05 GABINETE DO VICE PREFEITC	193.800,00	13.093,69	152.780,70	41.019,30	13.093,69	152.780,70	0,00
	0205.04 Administração	193.800,00	13.093,69	152.780,70	41.019,30	13.093,69	152.780,70	0,00
	0205.04.121 Planejamento e Orçamento	79.500,00	4.239,55	55.035,75	24.464,25	4.239,55	55.035,75	0,00
	0205.04.121.0002 Planejamento Governamental	79.500,00	4.239,55	55.035,75	24.464,25	4.239,55	55.035,75	0,00
	04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETO	79.500,00	4.239,55	55.035,75	24.464,25	4.239,55	55.035,75	0,00
102	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		67,68	2.435,78		67,68	2.435,78	0,00
102	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		60,00	405,00		60,00	405,00	0,00
102	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pessoa		0,00	1.237,50		0,00	1.237,50	0,00
103	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	4.552,98	1.447,02	0,00	4.552,98	0,00
103	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamento		0,00	3.906,98		0,00	3.906,98	0,00
103	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliário em Geral		0,00	646,00		0,00	646,00	0,00
	0205.04.122 Administração Geral	114.300,00	8.854,14	97.744,95	16.555,05	8.854,14	97.744,95	0,00
	0205.04.122.0004 Supervisão e Coordenação Administrativa	114.300,00	8.854,14	97.744,95	16.555,05	8.854,14	97.744,95	0,00
	04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERACIONAL	114.300,00	8.854,14	97.744,95	16.555,05	8.854,14	97.744,95	0,00
104	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	85.000,00	7.032,40	77.356,40	7.643,60	7.032,40	77.356,40	0,00
104	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		7.032,40	77.356,40		7.032,40	77.356,40	0,00
105	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	17.000,00	1.476,80	16.244,77	755,23	1.476,80	16.244,77	0,00
105	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		1.476,80	16.244,77		1.476,80	16.244,77	0,00
106	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	3.300,00	260,42	3.003,54	296,46	260,42	3.003,54	0,00
106	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RFB		260,42	3.003,54		260,42	3.003,54	0,00
107	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	300,00	4.700,00	0,00	300,00	0,00
107	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
108	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	2.000,00	84,52	840,24	1.159,76	84,52	840,24	0,00
109	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outros		58,43	707,43		58,43	707,43	0,00
109	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		26,09	132,81		26,09	132,81	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	774.431,01	83.065,32	566.808,10	207.622,91	34.667,70	491.441,20	75.366,90
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	767.431,01	83.065,32	561.889,06	205.541,95	34.667,70	486.522,16	75.366,90
	0301.04 Administração	171.420,00	8.241,27	129.550,33	41.869,67	10.185,09	123.031,24	6.519,09
	0301.04.122 Administração Geral	171.420,00	8.241,27	129.550,33	41.869,67	10.185,09	123.031,24	6.519,09
	0301.04.122.0010 Administração Governamental	171.420,00	8.241,27	129.550,33	41.869,67	10.185,09	123.031,24	6.519,09
	04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
110	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS	169.420,00	8.241,27	129.550,33	39.869,67	10.185,09	123.031,24	6.519,09
114	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	93.400,00	5.958,10	67.582,11	25.817,89	5.958,10	67.582,11	0,00
114	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.550,67	17.165,11		1.550,67	17.165,11	0,00
114	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		350,27	3.801,07		350,27	3.801,07	0,00
114	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.270,92		0,00	1.270,92	0,00
114	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	614,78		0,00	614,78	0,00
114	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		4.057,16	44.730,23		4.057,16	44.730,23	0,00
115	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	14.620,00	1.233,60	13.514,55	1.105,45	1.233,60	13.514,55	0,00
115	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		381,60	4.121,26		381,60	4.121,26	0,00
115	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		852,00	9.393,29		852,00	9.393,29	0,00
116	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	1.000,00	0,00	527,12	472,88	0,00	527,12	0,00
116	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	527,12		0,00	527,12	0,00
117	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	34.000,00	2.431,18	27.223,03	6.776,97	2.431,18	27.223,03	0,00
117	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RFB		2.431,18	27.223,03		2.431,18	27.223,03	0,00
118	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.900,00	0,00	2.700,00	1.200,00	0,00	2.700,00	0,00
118	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	2.700,00		0,00	2.700,00	0,00
119	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	-1.666,66	3.776,48	4.223,52	277,16	2.672,48	1.104,00
119	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		-1.666,66	1.663,73		277,16	955,73	708,00
119	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	1.089,37		0,00	693,37	396,00
119	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados		0,00	570,00		0,00	570,00	0,00
119	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagamento		0,00	453,38		0,00	453,38	0,00
120	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	14.500,00	285,05	14.227,04	272,96	285,05	8.811,95	5.415,09
120	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		87,34	10.419,97		87,34	5.004,88	5.415,09
120	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outros		58,43	707,43		58,43	707,43	0,00
120	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		139,28	2.057,09		139,28	2.057,09	0,00
120	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	1.042,55		0,00	1.042,55	0,00
	0301.20 Agricultura	595.811,01	74.824,05	432.338,73	163.472,28	24.482,61	363.490,92	68.847,81
	0301.20.122 Administração Geral	50.500,00	2.971,90	42.920,36	7.579,64	2.841,90	42.385,35	535,01
	0301.20.122.0004 Supervisão e Coordenação Adm	50.500,00	2.971,90	42.920,36	7.579,64	2.841,90	42.385,35	535,01
	20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MATERIAIS	50.500,00	2.971,90	42.920,36	7.579,64	2.841,90	42.385,35	535,01
124	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	34.000,00	2.426,00	31.402,61	2.597,39	2.426,00	31.402,60	0,01
124	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	3.046,60		0,00	3.046,60	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	774.431,01	83.065,32	566.808,10	207.622,91	34.667,70	491.441,20	75.366,90
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	767.431,01	83.065,32	561.889,06	205.541,95	34.667,70	486.522,16	75.366,90
	0301.20 Agricultura	595.811,01	74.824,05	432.338,73	163.472,28	24.482,61	363.490,92	68.847,81
	0301.20.122 Administração Geral	50.500,00	2.971,90	42.920,36	7.579,64	2.841,90	42.385,35	535,01
	0301.20.122.0004 Supervisão e Coordenação Adm	50.500,00	2.971,90	42.920,36	7.579,64	2.841,90	42.385,35	535,01
	20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	50.500,00	2.971,90	42.920,36	7.579,64	2.841,90	42.385,35	535,01
124	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	750,40		0,00	750,40	0,00
124	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		2.426,00	27.605,61		2.426,00	27.605,60	0,01
125	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	16.500,00	545,90	11.517,75	4.982,25	415,90	10.982,75	535,00
125	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
125	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		545,90	9.517,75		415,90	8.982,75	535,00
125	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	1.350,00		0,00	1.350,00	0,00
	0301.20.541 Preservação e Conservação Aml	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.541.0063.2.236 INSTALAÇÃO DE CISTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.605 Abastecimento	119.000,00	6.903,49	94.762,78	24.237,22	8.531,68	94.408,78	354,00
	0301.20.605.0082 Inspecao de Produtos de Origem	119.000,00	6.903,49	94.762,78	24.237,22	8.531,68	94.408,78	354,00
	20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	119.000,00	6.903,49	94.762,78	24.237,22	8.531,68	94.408,78	354,00
128	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	110.000,00	8.531,68	91.150,73	18.849,27	8.531,68	91.150,73	0,00
128	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.689,37	18.262,10		1.689,37	18.262,10	0,00
128	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.722,77	59.386,85		5.722,77	59.386,85	0,00
128	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		0,00	1,69		0,00	1,69	0,00
128	3.1.90.11.10.01.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RGP		127,82	1.363,43		127,82	1.363,43	0,00
128	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		127,82	1.374,78		127,82	1.374,78	0,00
128	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		863,90	8.527,83		863,90	8.527,83	0,00
128	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.234,05		0,00	2.234,05	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	4.800,00	-1.628,19	706,80	4.093,20	0,00	352,80	354,00
130	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		-1.628,19	706,80		0,00	352,80	354,00
131	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	2.905,25	94,75	0,00	2.905,25	0,00
131	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
131	3.3.90.39.79.00.00.00.00001 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	2.800,00		0,00	2.800,00	0,00
131	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	774.431,01	83.065,32	566.808,10	207.622,91	34.667,70	491.441,20	75.366,90
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	767.431,01	83.065,32	561.889,06	205.541,95	34.667,70	486.522,16	75.366,90
	0301.20 Agricultura	595.811,01	74.824,05	432.338,73	163.472,28	24.482,61	363.490,92	68.847,81
	0301.20.606 Extensão Rural	212.500,00	37.257,49	184.196,87	28.303,13	13.109,03	146.838,07	37.358,80
	0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Agr	175.000,00	7.257,49	154.196,87	20.803,13	13.109,03	146.838,07	7.358,80
	20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	51.000,00	4.558,80	50.146,80	853,20	4.558,80	45.588,00	4.558,80
132	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	51.000,00	4.558,80	50.146,80	853,20	4.558,80	45.588,00	4.558,80
132	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		4.558,80	50.146,80		4.558,80	45.588,00	4.558,80
	20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTO	1.000,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	123.000,00	2.698,69	104.050,07	18.949,93	8.550,23	101.250,07	2.800,00
136	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	82.000,00	4.064,58	73.148,75	8.851,25	4.064,58	73.148,75	0,00
136	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.436,98	60.369,08		3.436,98	60.369,08	0,00
136	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		0,00	2,28		0,00	2,28	0,00
136	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		255,64	3.919,57		255,64	3.919,57	0,00
136	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço		371,96	6.526,95		371,96	6.526,95	0,00
136	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.330,87		0,00	2.330,87	0,00
137	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	0,00	2.747,45	1.252,55	0,00	2.747,45	0,00
137	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	144,10		0,00	144,10	0,00
137	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	2.603,35		0,00	2.603,35	0,00
138	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	35.000,00	-1.365,89	27.937,12	7.062,88	4.485,65	25.137,12	2.800,00
138	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		-1.198,78	1.972,75		0,00	1.972,75	0,00
138	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		-167,11	25.964,37		4.485,65	23.164,37	2.800,00
139	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	216,75	1.783,25	0,00	216,75	0,00
139	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
139	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	111,50		0,00	111,50	0,00
	0301.20.606.0088 Promocao de Exposicoes e Feira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0088.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.606.0101 Construcao, Restauracao e Cons	37.500,00	30.000,00	30.000,00	7.500,00	0,00	0,00	30.000,00
	20.606.0101.1.147 APOIO A INFRAESTRUTURA DE	37.500,00	30.000,00	30.000,00	7.500,00	0,00	0,00	30.000,00
586	3.3.90.30.00.00.00.00.1332 Material de Consumo	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
586	3.3.90.30.54.00.00.00.1332 Material para Manut e Conserva		30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00
585	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	774.431,01	83.065,32	566.808,10	207.622,91	34.667,70	491.441,20	75.366,90
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	767.431,01	83.065,32	561.889,06	205.541,95	34.667,70	486.522,16	75.366,90
	0301.20 Agricultura	595.811,01	74.824,05	432.338,73	163.472,28	24.482,61	363.490,92	68.847,81
	0301.20.608 Promoção da Produção Agropec	210.711,01	27.691,17	110.371,22	100.339,79	0,00	79.771,22	30.600,00
	0301.20.608.0072 Mecanizacao Agricola	117.011,01	17.400,00	29.340,00	87.671,01	0,00	11.940,00	17.400,00
	20.608.0072.1.005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS F	117.011,01	17.400,00	29.340,00	87.671,01	0,00	11.940,00	17.400,00
111	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	1.350,00	13.290,00	6.710,00	0,00	11.940,00	1.350,00
606	4.4.90.52.00.00.00.00.1311 Equipamentos e Material Perma	75.638,10	0,00	0,00	75.638,10	0,00	0,00	0,00
605	4.4.90.52.00.00.00.00.1336 Equipamentos e Material Perma	21.372,91	16.050,00	16.050,00	5.322,91	0,00	0,00	16.050,00
111	4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	11.940,00		0,00	11.940,00	0,00
111	4.4.90.52.40.00.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos agríc		1.350,00	1.350,00		0,00	0,00	1.350,00
605	4.4.90.52.40.00.00.00.1336 Máquinas e Equipamentos agríc		16.050,00	16.050,00		0,00	0,00	16.050,00
	0301.20.608.0076 Desenvolvimento da Producao V	42.500,00	0,00	41.652,00	848,00	0,00	41.652,00	0,00
	20.608.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENO	42.500,00	0,00	41.652,00	848,00	0,00	41.652,00	0,00
142	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	42.500,00	0,00	41.652,00	848,00	0,00	41.652,00	0,00
142	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	41.652,00		0,00	41.652,00	0,00
	0301.20.608.0077 Desenvolvimento da Producao A	35.000,00	-2.908,83	26.179,22	8.820,78	0,00	26.179,22	0,00
	20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	35.000,00	-2.908,83	26.179,22	8.820,78	0,00	26.179,22	0,00
126	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	18.000,00	-2.908,83	10.415,39	7.584,61	0,00	10.415,39	0,00
126	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		-2.908,83	435,64		0,00	435,64	0,00
126	3.3.90.30.11.00.00.00.0001 Material Quimico		0,00	516,00		0,00	516,00	0,00
126	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	156,00		0,00	156,00	0,00
126	3.3.90.30.18.00.00.00.0001 Materiais e Medicamentos para		0,00	393,99		0,00	393,99	0,00
126	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	28,30		0,00	28,30	0,00
126	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	550,63		0,00	550,63	0,00
126	3.3.90.30.40.00.00.00.0001 Material Biológico		0,00	8.004,00		0,00	8.004,00	0,00
126	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		0,00	272,50		0,00	272,50	0,00
126	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	58,33		0,00	58,33	0,00
127	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	4.360,96	639,04	0,00	4.360,96	0,00
127	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	4.360,96		0,00	4.360,96	0,00
584	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	12.000,00	0,00	11.402,87	597,13	0,00	11.402,87	0,00
584	4.4.90.52.08.00.00.00.0001 Aparar., Equip. e Utensílios Méd		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
584	4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	11.317,87		0,00	11.317,87	0,00
	0301.20.608.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Agr	16.200,00	13.200,00	13.200,00	3.000,00	0,00	0,00	13.200,00
	20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇ	16.200,00	13.200,00	13.200,00	3.000,00	0,00	0,00	13.200,00
143	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
144	3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		13.200,00	13.200,00		0,00	0,00	13.200,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO							
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	774.431,01	83.065,32	566.808,10	207.622,91	34.667,70	491.441,20	75.366,90
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	767.431,01	83.065,32	561.889,06	205.541,95	34.667,70	486.522,16	75.366,90
	0301.20 Agricultura	595.811,01	74.824,05	432.338,73	163.472,28	24.482,61	363.490,92	68.847,81
	0301.20.608 Promoção da Produção Agropec	210.711,01	27.691,17	110.371,22	100.339,79	0,00	79.771,22	30.600,00
	0301.20.608.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Agr	16.200,00	13.200,00	13.200,00	3.000,00	0,00	0,00	13.200,00
	20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇ	16.200,00	13.200,00	13.200,00	3.000,00	0,00	0,00	13.200,00
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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.661.0073 Sementes e Mudanças	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	20.661.0073.1.006 REFLORESTAMENTO ENERGÉ	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.691 Promoção Comercial	3.000,00	0,00	87,50	2.912,50	0,00	87,50	0,00
	0301.20.691.0088 Promocao de Expositoes e Feira	3.000,00	0,00	87,50	2.912,50	0,00	87,50	0,00
	20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO	3.000,00	0,00	87,50	2.912,50	0,00	87,50	0,00
121	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	87,50	1.912,50	0,00	87,50	0,00
122	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	87,50		0,00	87,50	0,00
123	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0301.25 Energia	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	0301.25.752 Energia Elétrica	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	0301.25.752.0097 Eletrificacao Rural	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	25.752.0097.1.007 REDES DE ELETRIFICAÇÃO RI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
113	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	774.431,01	83.065,32	566.808,10	207.622,91	34.667,70	491.441,20	75.366,90
	03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	7.000,00	0,00	4.919,04	2.080,96	0,00	4.919,04	0,00
	0302.04 Administração	7.000,00	0,00	4.919,04	2.080,96	0,00	4.919,04	0,00
	0302.04.123 Administração Financeira	7.000,00	0,00	4.919,04	2.080,96	0,00	4.919,04	0,00
	0302.04.123.0075 Assistência Financeira e Mat. ao	7.000,00	0,00	4.919,04	2.080,96	0,00	4.919,04	0,00
	04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO	7.000,00	0,00	4.919,04	2.080,96	0,00	4.919,04	0,00
146	4.5.90.62.00.00.00.1031 Aquisição de Bens para Revenda	7.000,00	0,00	4.919,04	2.080,96	0,00	4.919,04	0,00
146	4.5.90.62.99.00.00.1031 Outros Bens para Revenda		0,00	4.919,04		0,00	4.919,04	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	231.400,00	14.415,57	157.826,90	73.573,10	15.385,58	157.331,17	495,73
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXIL	217.000,00	14.415,57	157.826,90	59.173,10	15.385,58	157.331,17	495,73
	0401.04 Administração	170.000,00	14.165,57	147.909,90	22.090,10	15.135,58	147.754,17	155,73
	0401.04.122 Administração Geral	170.000,00	14.165,57	147.909,90	22.090,10	15.135,58	147.754,17	155,73
	0401.04.122.0010 Administracao Governamental	167.000,00	14.165,57	147.909,90	19.090,10	15.135,58	147.754,17	155,73
	04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	167.000,00	14.165,57	147.909,90	19.090,10	15.135,58	147.754,17	155,73
150	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	128.000,00	13.107,18	121.706,61	6.293,39	13.107,18	121.706,61	0,00
150	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	25.331,05		0,00	25.331,05	0,00
150	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.789,28	41.700,59		3.789,28	41.700,59	0,00
150	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	320,55		0,00	320,55	0,00
150	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		132,62	1.253,89		132,62	1.253,89	0,00
150	3.1.90.11.42.01.00.00.0001 Férias Indenizadas RGPS		2.441,37	2.441,37		2.441,37	2.441,37	0,00
150	3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS		1.872,97	4.915,84		1.872,97	4.915,84	0,00
150	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		813,78	3.098,99		813,78	3.098,99	0,00
150	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.964,60		0,00	1.964,60	0,00
150	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS		4.057,16	40.679,73		4.057,16	40.679,73	0,00
151	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	16.000,00	1.245,22	14.255,37	1.744,63	1.245,22	14.255,37	0,00
151	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		393,22	5.073,67		393,22	5.073,67	0,00
151	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		852,00	9.181,70		852,00	9.181,70	0,00
152	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	30,26	1.969,74	0,00	30,26	0,00
152	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	30,26		0,00	30,26	0,00
153	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	7.000,00	549,45	6.021,56	978,44	549,45	6.021,56	0,00
153	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		549,45	6.021,56		549,45	6.021,56	0,00
154	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	240,00	1.760,00	0,00	240,00	0,00
154	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
155	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	-970,01	1.197,06	3.802,94	0,00	1.166,33	30,73
155	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Gasolina		-970,01	603,03		0,00	603,03	0,00
155	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	421,67		0,00	405,00	16,67
155	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	102,50		0,00	102,50	0,00
155	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	14,06		0,00	0,00	14,06
155	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	55,80		0,00	55,80	0,00
156	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	233,73	4.459,04	2.540,96	233,73	4.334,04	125,00
156	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	660,00		0,00	660,00	0,00
156	3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outra		58,43	707,43		58,43	707,43	0,00
156	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	150,00		0,00	25,00	125,00
156	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		175,30	2.436,24		175,30	2.436,24	0,00
156	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
156	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	400,12		0,00	400,12	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	231.400,00	14.415,57	157.826,90	73.573,10	15.385,58	157.331,17	495,73
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXIL	217.000,00	14.415,57	157.826,90	59.173,10	15.385,58	157.331,17	495,73
	0401.23 Comércio e Serviços	13.000,00	250,00	7.127,00	5.873,00	250,00	6.787,00	340,00
	0401.23.691 Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.691.0013 Assistencia Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0013.2.200 APOIO P/ESTRUTURAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.695 Turismo	13.000,00	250,00	7.127,00	5.873,00	250,00	6.787,00	340,00
	0401.23.695.0094 Promocao de Turismo	13.000,00	250,00	7.127,00	5.873,00	250,00	6.787,00	340,00
	23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTO	13.000,00	250,00	7.127,00	5.873,00	250,00	6.787,00	340,00
162	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	2.802,00	2.198,00	0,00	2.462,00	340,00
162	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	2.437,00		0,00	2.097,00	340,00
162	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	365,00		0,00	365,00	0,00
163	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
163	3.3.90.31.01.00.00.00.0001 Premiações Culturais		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
164	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	250,00	3.325,00	2.675,00	250,00	3.325,00	0,00
164	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
164	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	195,00		0,00	195,00	0,00
164	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Cor		250,00	2.750,00		250,00	2.750,00	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	10.466.435,15	790.000,41	8.976.200,97	1.490.234,18	808.232,02	8.740.165,75	236.035,22
	05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV.	211.880,00	16.758,72	182.975,17	28.904,83	16.758,72	182.975,17	0,00
	0501.12 Educação	211.880,00	16.758,72	182.975,17	28.904,83	16.758,72	182.975,17	0,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	211.880,00	16.758,72	182.975,17	28.904,83	16.758,72	182.975,17	0,00
	0501.12.361.0047 Ensino Regular	211.880,00	16.758,72	182.975,17	28.904,83	16.758,72	182.975,17	0,00
	12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	211.880,00	16.758,72	182.975,17	28.904,83	16.758,72	182.975,17	0,00
168	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	16.600,00	1.489,39	12.764,19	3.835,81	1.489,39	12.764,19	0,00
168	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.489,39	12.764,19		1.489,39	12.764,19	0,00
169	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	170.000,00	13.270,46	148.221,01	21.778,99	13.270,46	148.221,01	0,00
169	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		932,06	10.664,95		932,06	10.664,95	0,00
169	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.151,48	121.328,29		11.151,48	121.328,29	0,00
169	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		255,64	2.665,77		255,64	2.665,77	0,00
169	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		931,28	9.813,07		931,28	9.813,07	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	3.780,00	270,29	3.092,69	687,31	270,29	3.092,69	0,00
170	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 INSS - Servidores		74,56	853,16		74,56	853,16	0,00
170	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		195,73	2.239,53		195,73	2.239,53	0,00
171	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	169,32	330,68	0,00	169,32	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
171	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	139,68		0,00	139,68	0,00
172	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	21.000,00	1.728,58	18.727,96	2.272,04	1.728,58	18.727,96	0,00
172	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		1.728,58	18.727,96		1.728,58	18.727,96	0,00
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.129.005,42	222.525,92	2.550.943,18	578.062,24	225.796,13	2.494.207,76	56.735,42
	0502.12 Educação	3.129.005,42	222.525,92	2.550.943,18	578.062,24	225.796,13	2.494.207,76	56.735,42
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.517.050,17	111.128,80	1.134.726,69	382.323,48	112.851,66	1.122.095,79	12.630,90
	0502.12.361.0007 Capacitacao de Recursos Humai	7.000,00	0,00	1.885,20	5.114,80	0,00	1.885,20	0,00
	12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HU	7.000,00	0,00	1.885,20	5.114,80	0,00	1.885,20	0,00
186	3.3.90.14.00.00.00.00.00020 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	800,00	200,00	0,00	800,00	0,00
186	3.3.90.14.14.00.00.00.00020 Diárias no País		0,00	800,00		0,00	800,00	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	5.000,00	0,00	1.085,20	3.914,80	0,00	1.085,20	0,00
188	3.3.90.39.48.00.00.00.00020 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	466,00		0,00	466,00	0,00
188	3.3.90.39.96.00.00.00.00020 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	619,20		0,00	619,20	0,00
	0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando	284.250,17	52.430,12	251.631,61	32.618,56	53.518,02	247.957,11	3.674,50
	12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	264.250,17	52.035,12	242.071,46	22.178,71	53.518,02	239.487,96	2.583,50
189	3.3.90.30.00.00.00.00.00020 Material de Consumo	45.000,00	0,00	42.115,76	2.884,24	0,00	42.097,26	18,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.466.435,15	790.000,41	8.976.200,97	1.490.234,18	808.232,02	8.740.165,75	236.035,22
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.129.005,42	222.525,92	2.550.943,18	578.062,24	225.796,13	2.494.207,76	56.735,42
	0502.12 Educação	3.129.005,42	222.525,92	2.550.943,18	578.062,24	225.796,13	2.494.207,76	56.735,42
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.517.050,17	111.128,80	1.134.726,69	382.323,48	112.851,66	1.122.095,79	12.630,90
	0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando	284.250,17	52.430,12	251.631,61	32.618,56	53.518,02	247.957,11	3.674,50
	12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	264.250,17	52.035,12	242.071,46	22.178,71	53.518,02	239.487,96	2.583,50
189	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	795,91		0,00	795,91	0,00
189	3.3.90.30.29.00.00.00.0020 Material para Audio, Video e Fol		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
189	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Ve		0,00	39.464,85		0,00	39.464,35	18,50
189	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		0,00	55,00		0,00	55,00	0,00
190	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	219.250,17	52.035,12	199.955,70	19.294,47	53.518,02	197.390,70	2.565,00
190	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	20.958,50		1.482,90	18.393,50	2.565,00
190	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	260,00		0,00	260,00	0,00
190	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		189,22	2.358,69		189,22	2.358,69	0,00
190	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	8.158,32		0,00	8.158,32	0,00
190	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	676,50		0,00	676,50	0,00
190	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	713,00		0,00	713,00	0,00
190	3.3.90.39.99.05.00.00.0020 Serviços de transporte escolar		51.845,90	166.830,69		51.845,90	166.830,69	0,00
	12.361.0028.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPÍADAS I	20.000,00	395,00	9.560,15	10.439,85	0,00	8.469,15	1.091,00
213	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	3.000,00	395,00	1.955,00	1.045,00	0,00	864,00	1.091,00
213	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.560,00		0,00	864,00	696,00
213	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		395,00	395,00		0,00	0,00	395,00
213	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.31.00.00.00.00.0020 Premiações Culturais	8.000,00	0,00	7.605,15	394,85	0,00	7.605,15	0,00
214	3.3.90.31.01.00.00.00.0020 Premiações Culturais		0,00	7.605,15		0,00	7.605,15	0,00
215	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.361.0046 Administracao do Sistema Educa	248.300,00	12.878,09	212.369,29	35.930,71	17.506,72	208.957,79	3.411,50
	12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	15.000,00	0,00	8.047,90	6.952,10	0,00	8.047,90	0,00
173	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	8.047,90	6.952,10	0,00	8.047,90	0,00
173	4.4.90.52.12.00.00.00.0020 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	398,00		0,00	398,00	0,00
173	4.4.90.52.30.00.00.00.0020 Máquinas e Equipamentos Ene		0,00	1.040,00		0,00	1.040,00	0,00
173	4.4.90.52.33.00.00.00.0020 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	1.535,00		0,00	1.535,00	0,00
173	4.4.90.52.35.00.00.00.0020 Equipamentos de Processamen		0,00	4.221,90		0,00	4.221,90	0,00
173	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliario em Geral		0,00	853,00		0,00	853,00	0,00
	12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	233.300,00	12.878,09	204.321,39	28.978,61	17.506,72	200.909,89	3.411,50
178	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00	768,75	6.954,41	45,59	768,75	6.954,41	0,00
178	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		768,75	6.954,41		768,75	6.954,41	0,00
179	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	166.000,00	13.793,59	149.853,56	16.146,44	13.793,59	149.853,56	0,00
179	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	3.723,95		0,00	3.723,95	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	10.466.435,15	790.000,41	8.976.200,97	1.490.234,18	808.232,02	8.740.165,75	236.035,22
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.129.005,42	222.525,92	2.550.943,18	578.062,24	225.796,13	2.494.207,76	56.735,42
	0502.12 Educação	3.129.005,42	222.525,92	2.550.943,18	578.062,24	225.796,13	2.494.207,76	56.735,42
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.517.050,17	111.128,80	1.134.726,69	382.323,48	112.851,66	1.122.095,79	12.630,90
	0502.12.361.0046 Administracao do Sistema Educa	248.300,00	12.878,09	212.369,29	35.930,71	17.506,72	208.957,79	3.411,50
	12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	233.300,00	12.878,09	204.321,39	28.978,61	17.506,72	200.909,89	3.411,50
179	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.345,08	131.745,60		12.345,08	131.745,60	0,00
179	3.1.90.11.10.01.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	85,22		0,00	85,22	0,00
179	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		49,08	49,08		49,08	49,08	0,00
179	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Serviço		755,25	9.963,33		755,25	9.963,33	0,00
179	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		644,18	4.286,38		644,18	4.286,38	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	97,10	347,64	152,36	97,10	347,64	0,00
181	3.1.90.16.44.01.00.00.0020 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	54,14		0,00	54,14	0,00
181	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços Extraordinários RPPS		97,10	293,50		97,10	293,50	0,00
182	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	17.100,00	1.474,44	17.057,13	42,87	1.474,44	17.057,13	0,00
182	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o R		1.474,44	17.057,13		1.474,44	17.057,13	0,00
183	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	4.160,00	840,00	0,00	4.160,00	0,00
183	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		0,00	4.160,00		0,00	4.160,00	0,00
184	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	15.000,00	-3.756,86	10.114,84	4.885,16	607,10	8.904,57	1.210,27
184	3.3.90.30.01.00.01.00.0020 Gasolina		-3.806,86	3.135,69		557,70	2.601,69	534,00
184	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		50,00	2.713,96		0,00	2.037,69	676,27
184	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	1.580,00		0,00	1.580,00	0,00
184	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	395,40		0,00	395,40	0,00
184	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	235,27		49,40	235,27	0,00
184	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Ve		0,00	1.930,80		0,00	1.930,80	0,00
184	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		0,00	123,72		0,00	123,72	0,00
185	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	21.700,00	501,07	15.833,81	5.866,19	765,74	13.632,58	2.201,23
185	3.3.90.39.10.00.00.00.0020 Locação de Imóveis		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
185	3.3.90.39.11.00.00.00.0020 Locação de Softwares		0,00	5.211,78		314,67	3.135,55	2.076,23
185	3.3.90.39.14.00.00.00.0020 Locação de Bens Móveis, Outra		116,86	1.414,86		116,86	1.414,86	0,00
185	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	1.681,90		0,00	1.681,90	0,00
185	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		180,00	632,50		130,00	507,50	125,00
185	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
185	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		117,56	749,44		117,56	749,44	0,00
185	3.3.90.39.67.00.00.00.0020 Serviços Funerários		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
185	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
185	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		86,65	2.688,08		86,65	2.688,08	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	977.500,00	45.820,59	668.840,59	308.659,41	41.826,92	663.295,69	5.544,90
	12.361.0047.1.089 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I	41.700,17	0,00	41.700,17	0,00	0,00	41.700,17	0,00
177	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	41.700,17	0,00	41.700,17	0,00	0,00	41.700,17	0,00
177	4.4.90.51.91.00.00.00.0020 Obras em Andamento		0,00	2.834,08		0,00	2.834,08	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	10.466.435,15	790.000,41	8.976.200,97	1.490.234,18	808.232,02	8.740.165,75	236.035,22
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.129.005,42	222.525,92	2.550.943,18	578.062,24	225.796,13	2.494.207,76	56.735,42
	0502.12 Educação	3.129.005,42	222.525,92	2.550.943,18	578.062,24	225.796,13	2.494.207,76	56.735,42
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.517.050,17	111.128,80	1.134.726,69	382.323,48	112.851,66	1.122.095,79	12.630,90
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	977.500,00	45.820,59	668.840,59	308.659,41	41.826,92	663.295,69	5.544,90
	12.361.0047.1.089 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I	41.700,17	0,00	41.700,17	0,00	0,00	41.700,17	0,00
177	4.4.90.51.99.00.00.00.0020 Outras Obras e Instalações		0,00	38.866,09		0,00	38.866,09	0,00
	12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	935.799,83	45.820,59	627.140,42	308.659,41	41.826,92	621.595,52	5.544,90
191	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00	2.157,44	27.288,18	2.711,82	2.157,44	27.288,18	0,00
191	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.157,44	27.288,18		2.157,44	27.288,18	0,00
192	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	645.900,00	27.171,84	404.626,14	241.273,86	27.171,84	404.626,14	0,00
192	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.410,89	18.176,93		3.410,89	18.176,93	0,00
192	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		20.902,03	325.122,48		20.902,03	325.122,48	0,00
192	3.1.90.11.04.02.00.00.0020 Adicional Noturno RPPS		71,01	694,10		71,01	694,10	0,00
192	3.1.90.11.10.01.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RGP		349,38	1.320,82		349,38	1.320,82	0,00
192	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		1.469,93	19.275,95		1.469,93	19.275,95	0,00
192	3.1.90.11.33.02.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	8.724,00		0,00	8.724,00	0,00
192	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		968,60	18.017,50		968,60	18.017,50	0,00
192	3.1.90.11.42.01.00.00.0020 Férias Indenizadas RGPS		0,00	335,19		0,00	335,19	0,00
192	3.1.90.11.43.01.00.00.0020 13 Salário RGPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
192	3.1.90.11.43.02.00.00.0020 13 Salário RPPS		0,00	360,14		0,00	360,14	0,00
192	3.1.90.11.45.01.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	139,66		0,00	139,66	0,00
192	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	12.459,37		0,00	12.459,37	0,00
193	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	4.600,00	789,65	4.396,12	203,88	789,65	4.396,12	0,00
193	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		789,65	4.396,12		789,65	4.396,12	0,00
194	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	5.000,00	0,00	1.134,23	3.865,77	0,00	1.134,23	0,00
194	3.1.90.16.44.01.00.00.0020 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	18,92		0,00	18,92	0,00
194	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	1.115,31		0,00	1.115,31	0,00
195	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	90.000,00	3.505,40	47.710,14	42.289,86	3.505,40	47.710,14	0,00
195	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		3.505,40	47.710,14		3.505,40	47.710,14	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	48.299,83	3.860,00	47.292,90	1.006,93	266,33	42.148,00	5.144,90
197	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		3.860,00	11.157,50		0,00	7.297,50	3.860,00
197	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	11.574,81		0,00	11.574,81	0,00
197	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	17.856,73		0,00	16.571,83	1.284,90
197	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de F		0,00	2.009,96		266,33	2.009,96	0,00
197	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	4.693,90		0,00	4.693,90	0,00
198	3.3.90.31.00.00.00.00.0020 Premiações Culturais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	99.000,00	8.336,26	94.692,71	4.307,29	7.936,26	94.292,71	400,00
200	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Ant		348,00	618,00		348,00	618,00	0,00
200	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.300,00		0,00	3.300,00	0,00
200	3.3.90.39.10.00.00.00.0020 Locação de Imóveis		400,00	1.400,00		0,00	1.000,00	400,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	10.466.435,15	790.000,41	8.976.200,97	1.490.234,18	808.232,02	8.740.165,75	236.035,22
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.129.005,42	222.525,92	2.550.943,18	578.062,24	225.796,13	2.494.207,76	56.735,42
	0502.12 Educação	3.129.005,42	222.525,92	2.550.943,18	578.062,24	225.796,13	2.494.207,76	56.735,42
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.517.050,17	111.128,80	1.134.726,69	382.323,48	112.851,66	1.122.095,79	12.630,90
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	977.500,00	45.820,59	668.840,59	308.659,41	41.826,92	663.295,69	5.544,90
	12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	935.799,83	45.820,59	627.140,42	308.659,41	41.826,92	621.595,52	5.544,90
200	3.3.90.39.14.00.00.00.0020 Locação de Bens Móveis, Outra		109,80	1.272,70		109,80	1.272,70	0,00
200	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	7.475,10		0,00	7.475,10	0,00
200	3.3.90.39.22.00.00.00.0020 Exposições, Congressos e Conf		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		6.492,51	62.625,65		6.492,51	62.625,65	0,00
200	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		545,61	8.833,35		545,61	8.833,35	0,00
200	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	602,00		0,00	602,00	0,00
200	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		440,34	3.094,11		440,34	3.094,11	0,00
200	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	1.295,00		0,00	1.295,00	0,00
200	3.3.90.39.78.00.00.00.0020 Limpeza e Conservação		0,00	3.670,00		0,00	3.670,00	0,00
200	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	17,00		0,00	17,00	0,00
200	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Outros Serviços Terceiros Pessr		0,00	489,80		0,00	489,80	0,00
	0502.12.365 Educação Infantil	1.611.955,25	111.397,12	1.416.216,49	195.738,76	112.944,47	1.372.111,97	44.104,52
	0502.12.365.0007 Capacitacao de Recursos Humai	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.516.700,00	111.397,12	1.355.943,18	160.756,82	112.314,69	1.325.823,37	30.119,81
	12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOG. EQUIP. E M	12.000,00	0,00	11.569,74	430,26	0,00	11.569,74	0,00
175	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	12.000,00	0,00	11.569,74	430,26	0,00	11.569,74	0,00
175	4.4.90.52.12.00.00.00.0020 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	8.004,00		0,00	8.004,00	0,00
175	4.4.90.52.33.00.00.00.0020 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	328,00		0,00	328,00	0,00
175	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliario em Geral		0,00	3.237,74		0,00	3.237,74	0,00
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	1.424.700,00	111.397,12	1.281.259,37	143.440,63	111.627,93	1.251.508,28	29.751,09
203	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	257.000,00	48.790,34	256.721,25	278,75	48.790,34	256.721,25	0,00
203	3.1.90.04.01.02.00.00.0020 Contratação por Tempo Determi		0,00	241,50		0,00	241,50	0,00
203	3.1.90.04.15.00.00.00.0020 Obrigações Patronais		8.347,31	44.956,26		8.347,31	44.956,26	0,00
203	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Contratação de demais profissic		40.443,03	211.523,49		40.443,03	211.523,49	0,00
204	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	32.700,00	3.105,46	32.616,55	83,45	3.105,46	32.616,55	0,00
204	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.105,46	32.616,55		3.105,46	32.616,55	0,00
205	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	730.000,00	46.003,57	689.147,24	40.852,76	46.003,57	689.147,24	0,00
205	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	110.709,75		0,00	110.709,75	0,00
205	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		39.392,42	469.429,34		39.392,42	469.429,34	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.466.435,15	790.000,41	8.976.200,97	1.490.234,18	808.232,02	8.740.165,75	236.035,22
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.129.005,42	222.525,92	2.550.943,18	578.062,24	225.796,13	2.494.207,76	56.735,42
	0502.12 Educação	3.129.005,42	222.525,92	2.550.943,18	578.062,24	225.796,13	2.494.207,76	56.735,42
	0502.12.365 Educação Infantil	1.611.955,25	111.397,12	1.416.216,49	195.738,76	112.944,47	1.372.111,97	44.104,52
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.516.700,00	111.397,12	1.355.943,18	160.756,82	112.314,69	1.325.823,37	30.119,81
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	1.424.700,00	111.397,12	1.281.259,37	143.440,63	111.627,93	1.251.508,28	29.751,09
205	3.1.90.11.04.02.00.00.0020 Adicional Noturno RPPS		79,34	854,40		79,34	854,40	0,00
205	3.1.90.11.10.01.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	15.223,85		0,00	15.223,85	0,00
205	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		4.443,88	49.402,64		4.443,88	49.402,64	0,00
205	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Serviç		2.087,93	24.748,88		2.087,93	24.748,88	0,00
205	3.1.90.11.42.01.00.00.0020 Férias Indenizadas RGPS		0,00	707,37		0,00	707,37	0,00
205	3.1.90.11.42.02.00.00.0020 Férias Indenizadas RPPS		0,00	390,41		0,00	390,41	0,00
205	3.1.90.11.43.01.00.00.0020 13 Salário RGPS		0,00	538,09		0,00	538,09	0,00
205	3.1.90.11.43.02.00.00.0020 13 Salário RPPS		0,00	127,39		0,00	127,39	0,00
205	3.1.90.11.45.01.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	235,79		0,00	235,79	0,00
205	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	16.779,33		0,00	16.779,33	0,00
206	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	73.000,00	0,00	27.553,09	45.446,91	0,00	27.553,09	0,00
206	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		0,00	27.553,09		0,00	27.553,09	0,00
207	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	13.000,00	632,98	7.210,90	5.789,10	632,98	7.210,90	0,00
207	3.1.90.16.44.01.00.00.0020 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	2.996,18		0,00	2.996,18	0,00
207	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços Extraordinários RPPS		632,98	4.214,72		632,98	4.214,72	0,00
208	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	100.000,00	7.309,90	82.301,84	17.698,16	7.309,90	82.301,84	0,00
208	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o Rf		7.309,90	82.301,84		7.309,90	82.301,84	0,00
209	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	109.000,00	1.471,20	107.460,59	1.539,41	535,61	104.361,74	3.098,85
209	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	79.463,82		535,61	79.026,17	437,65
209	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		1.471,20	4.605,60		0,00	3.059,40	1.546,20
209	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	5.136,12		0,00	5.136,12	0,00
209	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	17.200,05		0,00	16.085,05	1.115,00
209	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	1.055,00		0,00	1.055,00	0,00
210	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	110.000,00	4.083,67	78.247,91	31.752,09	5.250,07	51.595,67	26.652,24
210	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	2.955,97		0,00	2.955,97	0,00
210	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		3.418,50	9.020,18		3.418,50	9.020,18	0,00
210	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	3.336,13		0,00	3.336,13	0,00
210	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	344,00		0,00	344,00	0,00
210	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		665,17	6.994,52		665,17	6.994,52	0,00
210	3.3.90.39.78.00.00.00.0020 Limpeza e Conservação		0,00	2.005,00		0,00	2.005,00	0,00
210	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		0,00	49.171,00		1.080,00	24.493,00	24.678,00
210	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	4.421,11		86,40	2.446,87	1.974,24
	12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	80.000,00	0,00	63.114,07	16.885,93	686,76	62.745,35	368,72
211	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	58.000,00	0,00	57.006,14	993,86	686,76	56.637,42	368,72
211	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	41.485,14		0,00	41.116,42	368,72
211	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	80,58		0,00	80,58	0,00
211	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	15.440,42		686,76	15.440,42	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	10.466.435,15	790.000,41	8.976.200,97	1.490.234,18	808.232,02	8.740.165,75	236.035,22
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.129.005,42	222.525,92	2.550.943,18	578.062,24	225.796,13	2.494.207,76	56.735,42
	0502.12 Educação	3.129.005,42	222.525,92	2.550.943,18	578.062,24	225.796,13	2.494.207,76	56.735,42
	0502.12.365 Educação Infantil	1.611.955,25	111.397,12	1.416.216,49	195.738,76	112.944,47	1.372.111,97	44.104,52
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.516.700,00	111.397,12	1.355.943,18	160.756,82	112.314,69	1.325.823,37	30.119,81
	12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	80.000,00	0,00	63.114,07	16.885,93	686,76	62.745,35	368,72
212	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	22.000,00	0,00	6.107,93	15.892,07	0,00	6.107,93	0,00
212	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	6.107,93		0,00	6.107,93	0,00
	0502.12.365.0047 Ensino Regular	88.255,25	0,00	59.643,53	28.611,72	0,00	45.658,82	13.984,71
	12.365.0047.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I	88.255,25	0,00	59.643,53	28.611,72	0,00	45.658,82	13.984,71
176	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	13.984,71	26.015,29	0,00	0,00	13.984,71
577	4.4.90.51.00.00.00.00.1337 Obras e Instalações	48.255,25	0,00	45.658,82	2.596,43	0,00	45.658,82	0,00
176	4.4.90.51.99.00.00.00.0020 Outras Obras e Instalações		0,00	13.984,71		0,00	0,00	13.984,71
577	4.4.90.51.99.00.00.00.1337 Outras Obras e Instalações		0,00	45.658,82		0,00	45.658,82	0,00
	0502.12.365.0051 Assistencia Maternal	6.000,00	0,00	629,78	5.370,22	629,78	629,78	0,00
	12.365.0051.1.014 EQUIPAMENTO E MATERIAL PI	6.000,00	0,00	629,78	5.370,22	629,78	629,78	0,00
174	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	629,78	5.370,22	629,78	629,78	0,00
174	4.4.90.52.12.00.00.00.0020 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	629,78		629,78	629,78	0,00
174	4.4.90.52.35.00.00.00.0020 Equipamentos de Processamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	5.836.463,00	446.209,98	5.084.912,78	751.550,22	442.182,84	4.948.817,70	136.095,08
	0503.12 Educação	5.836.463,00	446.209,98	5.084.912,78	751.550,22	442.182,84	4.948.817,70	136.095,08
	0503.12.361 Ensino Fundamental	4.592.563,00	347.690,88	4.009.166,66	583.396,34	343.388,94	3.874.715,91	134.450,75
	0503.12.361.0028 Assistencia ao Educando	600.100,00	14.420,41	388.038,37	212.061,63	22.085,29	373.745,16	14.293,21
	12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	600.100,00	14.420,41	388.038,37	212.061,63	22.085,29	373.745,16	14.293,21
220	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	154.000,00	13.645,41	124.251,45	29.748,55	21.375,29	110.023,24	14.228,21
220	3.3.90.30.01.00.01.00.0031 Gasolina		-52,61	6.724,73		1.030,90	5.662,73	1.062,00
220	3.3.90.30.01.00.02.00.0031 Oleo diesel		3.999,34	83.084,99		10.871,91	70.144,99	12.940,00
220	3.3.90.30.03.00.00.00.0031 Combustiveis e Lubrificantes p/		1.761,06	1.761,06		1.761,06	1.761,06	0,00
220	3.3.90.30.39.00.00.00.0031 material para Manutenção de Ve		7.937,62	32.680,67		7.711,42	32.454,46	226,21
221	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	446.100,00	775,00	263.786,92	182.313,08	710,00	263.721,92	65,00
221	3.3.90.39.19.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		775,00	1.664,00		710,00	1.599,00	65,00
221	3.3.90.39.48.00.00.00.0031 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.39.69.00.00.00.0031 Seguros em Geral		0,00	18.015,00		0,00	18.015,00	0,00
221	3.3.90.39.96.00.00.00.0031 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	27.949,74		0,00	27.949,74	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	10.466.435,15	790.000,41	8.976.200,97	1.490.234,18	808.232,02	8.740.165,75	236.035,22
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	5.836.463,00	446.209,98	5.084.912,78	751.550,22	442.182,84	4.948.817,70	136.095,08
	0503.12 Educação	5.836.463,00	446.209,98	5.084.912,78	751.550,22	442.182,84	4.948.817,70	136.095,08
	0503.12.361 Ensino Fundamental	4.592.563,00	347.690,88	4.009.166,66	583.396,34	343.388,94	3.874.715,91	134.450,75
	0503.12.361.0028 Assistencia ao Educando	600.100,00	14.420,41	388.038,37	212.061,63	22.085,29	373.745,16	14.293,21
	12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	600.100,00	14.420,41	388.038,37	212.061,63	22.085,29	373.745,16	14.293,21
221	3.3.90.39.99.05.00.00.0031 Serviços de transporte escolar		0,00	216.158,18		0,00	216.158,18	0,00
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	3.992.463,00	333.270,47	3.621.128,29	371.334,71	321.303,65	3.500.970,75	120.157,54
	12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQU	20.000,00	0,00	19.882,00	118,00	0,00	19.882,00	0,00
217	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	19.882,00	118,00	0,00	19.882,00	0,00
217	4.4.90.52.06.00.00.00.0031 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	2.610,00		0,00	2.610,00	0,00
217	4.4.90.52.12.00.00.00.0031 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	4.750,00		0,00	4.750,00	0,00
217	4.4.90.52.33.00.00.00.0031 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	3.842,00		0,00	3.842,00	0,00
217	4.4.90.52.34.00.00.00.0031 Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	7.740,00		0,00	7.740,00	0,00
217	4.4.90.52.42.00.00.00.0031 Mobiliario em Geral		0,00	940,00		0,00	940,00	0,00
	12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I	162.000,00	0,00	151.738,89	10.261,11	0,00	89.236,15	62.502,74
219	4.4.90.51.00.00.00.00.0031 Obras e Instalações	162.000,00	0,00	151.738,89	10.261,11	0,00	89.236,15	62.502,74
219	4.4.90.51.91.00.00.00.0031 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
219	4.4.90.51.92.00.00.00.0031 Instalações		0,00	151.738,89		0,00	89.236,15	62.502,74
	12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓ	274.663,00	38.754,80	264.717,09	9.945,91	26.787,98	207.062,29	57.654,80
222	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	200.300,00	22.702,88	195.196,42	5.103,58	25.217,28	156.393,52	38.802,90
222	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de E		22.702,88	191.168,97		25.217,28	152.366,07	38.802,90
222	3.3.90.30.26.00.00.00.0031 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	4.027,45		0,00	4.027,45	0,00
223	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	74.363,00	16.051,92	69.520,67	4.842,33	1.570,70	50.668,77	18.851,90
223	3.3.90.39.16.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		16.051,92	69.520,67		1.570,70	50.668,77	18.851,90
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	1.222.500,00	52.713,21	1.157.922,51	64.577,49	52.713,21	1.157.922,51	0,00
224	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	40.400,00	3.260,95	40.326,29	73,71	3.260,95	40.326,29	0,00
224	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.260,95	40.326,29		3.260,95	40.326,29	0,00
225	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	833.000,00	43.164,99	780.284,67	52.715,33	43.164,99	780.284,67	0,00
225	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.208,28	10.815,92		2.208,28	10.815,92	0,00
225	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		33.695,66	610.238,68		33.695,66	610.238,68	0,00
225	3.1.90.11.04.02.00.00.0031 Adicional Noturno RPPS		158,68	1.544,24		158,68	1.544,24	0,00
225	3.1.90.11.10.01.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RGP		255,64	1.691,49		255,64	1.691,49	0,00
225	3.1.90.11.10.02.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RPP		1.619,06	15.128,97		1.619,06	15.128,97	0,00
225	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		2.087,71	25.821,60		2.087,71	25.821,60	0,00
225	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		3.139,96	50.068,43		3.139,96	50.068,43	0,00
225	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	64.975,34		0,00	64.975,34	0,00
226	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	4.000,00	517,41	2.626,48	1.373,52	517,41	2.626,48	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	10.466.435,15	790.000,41	8.976.200,97	1.490.234,18	808.232,02	8.740.165,75	236.035,22
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	5.836.463,00	446.209,98	5.084.912,78	751.550,22	442.182,84	4.948.817,70	136.095,08
	0503.12 Educação	5.836.463,00	446.209,98	5.084.912,78	751.550,22	442.182,84	4.948.817,70	136.095,08
	0503.12.361 Ensino Fundamental	4.592.563,00	347.690,88	4.009.166,66	583.396,34	343.388,94	3.874.715,91	134.450,75
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	3.992.463,00	333.270,47	3.621.128,29	371.334,71	321.303,65	3.500.970,75	120.157,54
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	1.222.500,00	52.713,21	1.157.922,51	64.577,49	52.713,21	1.157.922,51	0,00
226	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		517,41	2.626,48		517,41	2.626,48	0,00
227	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	723,30	1.276,70	0,00	723,30	0,00
227	3.1.90.16.44.01.00.00.0031 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	16,53		0,00	16,53	0,00
227	3.1.90.16.44.02.00.00.0031 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	706,77		0,00	706,77	0,00
228	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	95.000,00	5.769,86	93.989,05	1.010,95	5.769,86	93.989,05	0,00
228	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		5.769,86	93.989,05		5.769,86	93.989,05	0,00
229	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	240.000,00	0,00	239.849,61	150,39	0,00	239.849,61	0,00
229	3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo		0,00	235.152,64		0,00	235.152,64	0,00
229	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		0,00	318,40		0,00	318,40	0,00
229	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		0,00	4.378,57		0,00	4.378,57	0,00
230	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	8.100,00	0,00	123,11	7.976,89	0,00	123,11	0,00
230	3.3.90.39.58.00.00.00.0031 Serviços de Telecomunicações		0,00	123,11		0,00	123,11	0,00
	12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE	2.313.300,00	241.802,46	2.026.867,80	286.432,20	241.802,46	2.026.867,80	0,00
231	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	89.700,00	9.698,55	71.504,84	18.195,16	9.698,55	71.504,84	0,00
231	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		9.698,55	71.504,84		9.698,55	71.504,84	0,00
232	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.980.000,00	210.211,33	1.756.868,47	223.131,53	210.211,33	1.756.868,47	0,00
232	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		170.758,02	1.566.546,15		170.758,02	1.566.546,15	0,00
232	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		352,59	1.157,79		352,59	1.157,79	0,00
232	3.1.90.11.07.02.00.00.0031 Abono de Permanencia RPPS		352,78	352,78		352,78	352,78	0,00
232	3.1.90.11.33.01.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		5.403,53	52.999,29		5.403,53	52.999,29	0,00
232	3.1.90.11.37.01.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		10.890,03	103.595,96		10.890,03	103.595,96	0,00
232	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		43,00	147,68		43,00	147,68	0,00
232	3.1.90.11.42.01.00.00.0031 Férias Indenizadas RGPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
232	3.1.90.11.42.02.00.00.0031 Férias Indenizadas RPPS		10.963,73	16.817,42		10.963,73	16.817,42	0,00
232	3.1.90.11.43.01.00.00.0031 13 Salário RGPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
232	3.1.90.11.43.02.00.00.0031 13 Salário RPPS		6.555,07	8.407,59		6.555,07	8.407,59	0,00
232	3.1.90.11.45.01.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		1.238,09	1.238,09		1.238,09	1.238,09	0,00
232	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		3.654,49	5.605,72		3.654,49	5.605,72	0,00
233	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	12.600,00	2.034,97	9.166,82	3.433,18	2.034,97	9.166,82	0,00
233	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		2.034,97	9.166,82		2.034,97	9.166,82	0,00
234	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	231.000,00	19.857,61	189.327,67	41.672,33	19.857,61	189.327,67	0,00
234	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		19.857,61	189.327,67		19.857,61	189.327,67	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	10.466.435,15	790.000,41	8.976.200,97	1.490.234,18	808.232,02	8.740.165,75	236.035,22
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	5.836.463,00	446.209,98	5.084.912,78	751.550,22	442.182,84	4.948.817,70	136.095,08
	0503.12 Educação	5.836.463,00	446.209,98	5.084.912,78	751.550,22	442.182,84	4.948.817,70	136.095,08
	0503.12.365 Educação Infantil	1.040.900,00	76.727,04	897.601,56	143.298,44	77.001,84	895.957,23	1.644,33
	0503.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	996.400,00	76.727,04	855.021,15	141.378,85	76.727,04	855.021,15	0,00
	12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE (996.400,00	76.727,04	855.021,15	141.378,85	76.727,04	855.021,15	0,00
240	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	45.400,00	4.595,18	45.303,82	96,18	4.595,18	45.303,82	0,00
240	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		4.595,18	45.303,82		4.595,18	45.303,82	0,00
241	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	864.000,00	65.707,76	738.513,19	125.486,81	65.707,76	738.513,19	0,00
241	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.081,91	6.599,35		3.081,91	6.599,35	0,00
241	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		56.631,99	637.553,88		56.631,99	637.553,88	0,00
241	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		2.730,72	24.188,20		2.730,72	24.188,20	0,00
241	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		3.263,14	36.519,24		3.263,14	36.519,24	0,00
241	3.1.90.11.42.01.00.00.0031 Férias Indenizadas RGPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
241	3.1.90.11.42.02.00.00.0031 Férias Indenizadas RPPS		0,00	9.462,44		0,00	9.462,44	0,00
241	3.1.90.11.43.01.00.00.0031 13 Salário RGPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
241	3.1.90.11.43.02.00.00.0031 13 Salário RPPS		0,00	2.417,96		0,00	2.417,96	0,00
241	3.1.90.11.45.01.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
241	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	21.772,12		0,00	21.772,12	0,00
242	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	87.000,00	6.424,10	71.204,14	15.795,86	6.424,10	71.204,14	0,00
242	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		6.424,10	71.204,14		6.424,10	71.204,14	0,00
	0503.12.365.0051 Assistencia Maternal	44.500,00	0,00	42.580,41	1.919,59	274,80	40.936,08	1.644,33
	12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL I	2.500,00	0,00	1.895,00	605,00	0,00	1.895,00	0,00
218	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	2.500,00	0,00	1.895,00	605,00	0,00	1.895,00	0,00
218	4.4.90.52.12.00.00.00.0031 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	1.425,00		0,00	1.425,00	0,00
218	4.4.90.52.42.00.00.00.0031 Mobiliario em Geral		0,00	470,00		0,00	470,00	0,00
	12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES -	42.000,00	0,00	40.685,41	1.314,59	274,80	39.041,08	1.644,33
235	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	22.000,00	0,00	21.206,82	793,18	274,80	19.562,49	1.644,33
235	3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo		0,00	6.412,96		274,80	4.768,63	1.644,33
235	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		0,00	14.041,86		0,00	14.041,86	0,00
235	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de E		0,00	752,00		0,00	752,00	0,00
236	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	19.478,59	521,41	0,00	19.478,59	0,00
236	3.3.90.39.43.00.00.00.0031 Serviços de Energia Elétrica		0,00	19.478,59		0,00	19.478,59	0,00
	0503.12.367 Educação Especial	203.000,00	21.792,06	178.144,56	24.855,44	21.792,06	178.144,56	0,00
	0503.12.367.0052 Assistencia a Educacao Especia	203.000,00	21.792,06	178.144,56	24.855,44	21.792,06	178.144,56	0,00
	12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	203.000,00	21.792,06	178.144,56	24.855,44	21.792,06	178.144,56	0,00
237	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	4.900,00	1.182,37	4.899,21	0,79	1.182,37	4.899,21	0,00
237	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.182,37	4.899,21		1.182,37	4.899,21	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	10.466.435,15	790.000,41	8.976.200,97	1.490.234,18	808.232,02	8.740.165,75	236.035,22
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	5.836.463,00	446.209,98	5.084.912,78	751.550,22	442.182,84	4.948.817,70	136.095,08
	0503.12 Educação	5.836.463,00	446.209,98	5.084.912,78	751.550,22	442.182,84	4.948.817,70	136.095,08
	0503.12.367 Educação Especial	203.000,00	21.792,06	178.144,56	24.855,44	21.792,06	178.144,56	0,00
	0503.12.367.0052 Assistencia a Educacao Especia	203.000,00	21.792,06	178.144,56	24.855,44	21.792,06	178.144,56	0,00
	12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	203.000,00	21.792,06	178.144,56	24.855,44	21.792,06	178.144,56	0,00
238	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	184.000,00	19.242,18	159.403,86	24.596,14	19.242,18	159.403,86	0,00
238	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.742,44	129.522,80		15.742,44	129.522,80	0,00
238	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		2.404,51	17.155,34		2.404,51	17.155,34	0,00
238	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		1.095,23	9.864,46		1.095,23	9.864,46	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	14.100,00	1.367,51	13.841,49	258,51	1.367,51	13.841,49	0,00
239	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		1.367,51	13.841,49		1.367,51	13.841,49	0,00
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	823.136,73	73.705,15	754.821,41	68.315,32	80.690,64	721.227,56	33.593,85
	0504.12 Educação	823.136,73	73.705,15	754.821,41	68.315,32	80.690,64	721.227,56	33.593,85
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	177.734,38	1.142,74	159.384,16	18.350,22	19.109,46	145.405,21	13.978,95
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	177.734,38	1.142,74	159.384,16	18.350,22	19.109,46	145.405,21	13.978,95
	12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	177.734,38	1.142,74	159.384,16	18.350,22	19.109,46	145.405,21	13.978,95
244	3.3.90.30.00.00.00.00.1041 Material de Consumo	73.636,38	-1.668,26	63.988,31	9.648,07	3.427,87	61.135,35	2.852,96
245	3.3.90.30.00.00.00.00.1169 Material de Consumo	54.000,00	2.325,24	48.275,36	5.724,64	8.394,96	44.928,97	3.346,39
246	3.3.90.30.00.00.00.00.1256 Material de Consumo	34.100,00	0,00	33.519,57	580,43	4.333,91	27.533,55	5.986,02
247	3.3.90.30.00.00.00.00.1282 Material de Consumo	1.718,00	0,00	0,00	1.718,00	0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.30.00.00.00.00.1295 Material de Consumo	7.380,00	485,76	7.358,06	21,94	747,22	6.540,88	817,18
249	3.3.90.30.00.00.00.00.1319 Material de Consumo	6.900,00	0,00	6.242,86	657,14	2.205,50	5.266,46	976,40
244	3.3.90.30.07.00.00.00.1041 Generos de Alimentação		-1.668,26	63.988,31		3.427,87	61.135,35	2.852,96
245	3.3.90.30.07.00.00.00.1169 Generos de Alimentação		2.325,24	48.275,36		8.394,96	44.928,97	3.346,39
246	3.3.90.30.07.00.00.00.1256 Generos de Alimentação		0,00	33.519,57		4.333,91	27.533,55	5.986,02
248	3.3.90.30.07.00.00.00.1295 Generos de Alimentação		485,76	7.358,06		747,22	6.540,88	817,18
249	3.3.90.30.07.00.00.00.1319 Generos de Alimentação		0,00	6.242,86		2.205,50	5.266,46	976,40
	0504.12.361 Ensino Fundamental	572.682,00	52.287,38	536.061,80	36.620,20	52.287,38	536.061,80	0,00
	0504.12.361.0028 Assistencia ao Educando	572.682,00	52.287,38	536.061,80	36.620,20	52.287,38	536.061,80	0,00
	12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	36.752,00	4.580,00	36.573,17	178,83	4.580,00	36.573,17	0,00
243	3.3.90.39.00.00.00.00.1056 Outros Serviços de Terceiros - F	36.752,00	4.580,00	36.573,17	178,83	4.580,00	36.573,17	0,00
243	3.3.90.39.99.05.00.00.1056 Serviços de transporte escolar		4.580,00	36.573,17		4.580,00	36.573,17	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.466.435,15	790.000,41	8.976.200,97	1.490.234,18	808.232,02	8.740.165,75	236.035,22
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	823.136,73	73.705,15	754.821,41	68.315,32	80.690,64	721.227,56	33.593,85
	0504.12 Educação	823.136,73	73.705,15	754.821,41	68.315,32	80.690,64	721.227,56	33.593,85
	0504.12.361 Ensino Fundamental	572.682,00	52.287,38	536.061,80	36.620,20	52.287,38	536.061,80	0,00
	0504.12.361.0028 Assistencia ao Educando	572.682,00	52.287,38	536.061,80	36.620,20	52.287,38	536.061,80	0,00
	12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	469.832,00	34.514,38	453.400,88	16.431,12	34.514,38	453.400,88	0,00
250	3.3.90.32.00.00.00.1023 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.39.00.00.00.1023 Outros Serviços de Terceiros - F	469.832,00	34.514,38	453.400,88	16.431,12	34.514,38	453.400,88	0,00
251	3.3.90.39.99.05.00.00.1023 Serviços de transporte escolar		34.514,38	453.400,88		34.514,38	453.400,88	0,00
	12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES E	66.098,00	13.193,00	46.087,75	20.010,25	13.193,00	46.087,75	0,00
252	3.3.90.39.00.00.00.1054 Outros Serviços de Terceiros - F	66.098,00	13.193,00	46.087,75	20.010,25	13.193,00	46.087,75	0,00
252	3.3.90.39.96.00.00.1054 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	6.325,29		0,00	6.325,29	0,00
252	3.3.90.39.99.05.00.00.1054 Serviços de transporte escolar		13.193,00	39.762,46		13.193,00	39.762,46	0,00
	0504.12.362 Ensino Médio	43.536,00	9.293,80	32.637,18	10.898,82	9.293,80	32.637,18	0,00
	0504.12.362.0028 Assistencia ao Educando	43.536,00	9.293,80	32.637,18	10.898,82	9.293,80	32.637,18	0,00
	12.362.0028.2.070 TRANSPORTE DE ESTUDANTE	43.536,00	9.293,80	32.637,18	10.898,82	9.293,80	32.637,18	0,00
253	3.3.90.39.00.00.00.1055 Outros Serviços de Terceiros - F	43.536,00	9.293,80	32.637,18	10.898,82	9.293,80	32.637,18	0,00
253	3.3.90.39.99.05.00.00.1055 Serviços de transporte escolar		9.293,80	32.637,18		9.293,80	32.637,18	0,00
	0504.12.365 Educação Infantil	29.184,35	10.981,23	26.738,27	2.446,08	0,00	7.123,37	19.614,90
	0504.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	3.574,59	0,00	3.554,84	19,75	0,00	3.143,37	411,47
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	3.574,59	0,00	3.554,84	19,75	0,00	3.143,37	411,47
604	3.3.90.30.00.00.00.1337 Material de Consumo	3.574,59	0,00	3.554,84	19,75	0,00	3.143,37	411,47
604	3.3.90.30.14.00.00.00.1337 Material Educativo e Esportivo		0,00	3.554,84		0,00	3.143,37	411,47
	0504.12.365.0051 Assistencia Maternal	25.609,76	10.981,23	23.183,43	2.426,33	0,00	3.980,00	19.203,43
	12.365.0051.1.014 EQUIPAMENTO E MATERIAL PI	5.000,00	0,00	3.980,00	1.020,00	0,00	3.980,00	0,00
603	4.4.90.52.00.00.00.1318 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	3.980,00	1.020,00	0,00	3.980,00	0,00
603	4.4.90.52.12.00.00.00.1318 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	3.980,00		0,00	3.980,00	0,00
	12.365.0051.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	20.609,76	10.981,23	19.203,43	1.406,33	0,00	0,00	19.203,43
611	3.3.90.30.00.00.00.1342 Material de Consumo	20.609,76	10.981,23	19.203,43	1.406,33	0,00	0,00	19.203,43
611	3.3.90.30.14.00.00.00.1342 Material Educativo e Esportivo		10.981,23	19.203,43		0,00	0,00	19.203,43

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.466.435,15	790.000,41	8.976.200,97	1.490.234,18	808.232,02	8.740.165,75	236.035,22
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	823.136,73	73.705,15	754.821,41	68.315,32	80.690,64	721.227,56	33.593,85
	0504.12 Educação	823.136,73	73.705,15	754.821,41	68.315,32	80.690,64	721.227,56	33.593,85
	0504.12.365 Educação Infantil	29.184,35	10.981,23	26.738,27	2.446,08	0,00	7.123,37	19.614,90
	0504.12.365.0051 Assistencia Maternal	25.609,76	10.981,23	23.183,43	2.426,33	0,00	3.980,00	19.203,43
	12.365.0051.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	20.609,76	10.981,23	19.203,43	1.406,33	0,00	0,00	19.203,43
611	3.3.90.30.14.00.00.00.1342 Material Educativo e Esportivo		10.981,23	19.203,43		0,00	0,00	19.203,43
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DES	465.950,00	30.800,64	402.548,43	63.401,57	42.803,69	392.937,56	9.610,87
	0505.12 Educação	268.200,00	20.530,32	239.461,38	28.738,62	32.533,37	230.386,47	9.074,91
	0505.12.122 Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.122.0046 Administracao do Sistema Educ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.306 Alimentação e Nutrição	192.800,00	4.801,37	190.353,75	2.446,25	16.804,42	181.278,84	9.074,91
	0505.12.306.0028 Assistencia ao Educando	192.800,00	4.801,37	190.353,75	2.446,25	16.804,42	181.278,84	9.074,91
	12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/I	1.800,00	0,00	903,68	896,32	0,00	903,68	0,00
254	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	1.800,00	0,00	903,68	896,32	0,00	903,68	0,00
254	4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	433,68		0,00	433,68	0,00
254	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	470,00		0,00	470,00	0,00
	12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	191.000,00	4.801,37	189.450,07	1.549,93	16.804,42	180.375,16	9.074,91
259	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	186.000,00	4.654,85	184.499,84	1.500,16	16.707,90	175.599,93	8.899,91
259	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		-430,30	2.175,84		358,28	1.751,04	424,80
259	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		850,43	9.314,41		850,43	9.314,41	0,00
259	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		4.234,72	161.224,68		15.499,19	152.749,57	8.475,11
259	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	227,60		0,00	227,60	0,00
259	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	649,78		0,00	649,78	0,00
259	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	6.688,00		0,00	6.688,00	0,00
259	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	717,13		0,00	717,13	0,00
259	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	3.502,40		0,00	3.502,40	0,00
260	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	146,52	4.950,23	49,77	96,52	4.775,23	175,00
260	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		75,00	1.123,40		25,00	948,40	175,00
260	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		71,52	3.144,87		71,52	3.144,87	0,00
260	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	109,96		0,00	109,96	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	10.466.435,15	790.000,41	8.976.200,97	1.490.234,18	808.232,02	8.740.165,75	236.035,22
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DES	465.950,00	30.800,64	402.548,43	63.401,57	42.803,69	392.937,56	9.610,87
	0505.12 Educação	268.200,00	20.530,32	239.461,38	28.738,62	32.533,37	230.386,47	9.074,91
	0505.12.306 Alimentação e Nutrição	192.800,00	4.801,37	190.353,75	2.446,25	16.804,42	181.278,84	9.074,91
	0505.12.306.0028 Assistencia ao Educando	192.800,00	4.801,37	190.353,75	2.446,25	16.804,42	181.278,84	9.074,91
	12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	191.000,00	4.801,37	189.450,07	1.549,93	16.804,42	180.375,16	9.074,91
260	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	572,00		0,00	572,00	0,00
	0505.12.364 Ensino Superior	71.500,00	15.607,44	47.063,24	24.436,76	15.607,44	47.063,24	0,00
	0505.12.364.0013 Assistencia Financeira	71.500,00	15.607,44	47.063,24	24.436,76	15.607,44	47.063,24	0,00
	12.364.0013.2.076 CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPOR	71.500,00	15.607,44	47.063,24	24.436,76	15.607,44	47.063,24	0,00
261	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
261	3.3.50.41.99.00.00.00.0001 Outras Instituições Privadas		0,00	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00
262	3.3.90.18.00.00.00.00.1331 Auxílio Financeiro a Estudantes	61.000,00	15.607,44	37.063,24	23.936,76	15.607,44	37.063,24	0,00
262	3.3.90.18.99.00.00.00.1331 Outros Auxílios Financeiros a Es		15.607,44	37.063,24		15.607,44	37.063,24	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 Científi	3.900,00	121,51	2.044,39	1.855,61	121,51	2.044,39	0,00
	0505.12.573.0017 Informatica	3.900,00	121,51	2.044,39	1.855,61	121,51	2.044,39	0,00
	12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTR	3.900,00	121,51	2.044,39	1.855,61	121,51	2.044,39	0,00
282	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	720,70	1.279,30	0,00	720,70	0,00
282	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	720,70		0,00	720,70	0,00
283	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.900,00	121,51	1.323,69	576,31	121,51	1.323,69	0,00
283	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		121,51	1.323,69		121,51	1.323,69	0,00
	0505.13 Cultura	197.750,00	10.270,32	163.087,05	34.662,95	10.270,32	162.551,09	535,96
	0505.13.392 Difusão Cultural	197.750,00	10.270,32	163.087,05	34.662,95	10.270,32	162.551,09	535,96
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	197.750,00	10.270,32	163.087,05	34.662,95	10.270,32	162.551,09	535,96
	13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBL	3.500,00	0,00	3.482,00	18,00	0,00	3.482,00	0,00
255	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	3.500,00	0,00	3.482,00	18,00	0,00	3.482,00	0,00
255	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	67,00		0,00	67,00	0,00
255	4.4.90.52.33.00.00.00.0001 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	1.125,00		0,00	1.125,00	0,00
255	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		0,00	1.898,00		0,00	1.898,00	0,00
255	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	392,00		0,00	392,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.088.083,07	257.333,59	3.549.492,87	538.590,20	288.422,44	3.334.473,11	215.019,76
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.814.883,00	131.785,85	2.447.692,89	367.190,11	222.503,54	2.308.751,80	138.941,09
	0601.04 Administração	336.153,00	22.124,08	271.054,36	65.098,64	21.743,73	267.342,93	3.711,43
	0601.04.122 Administração Geral	336.153,00	22.124,08	271.054,36	65.098,64	21.743,73	267.342,93	3.711,43
	0601.04.122.0010 Administracao Governamental	328.153,00	22.124,08	263.476,38	64.676,62	21.743,73	261.664,95	1.811,43
	04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	328.153,00	22.124,08	263.476,38	64.676,62	21.743,73	261.664,95	1.811,43
304	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	54.153,00	3.698,93	44.118,82	10.034,18	3.698,93	44.118,82	0,00
304	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.698,93	44.118,82		3.698,93	44.118,82	0,00
305	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	104.000,00	7.304,56	82.247,28	21.752,72	7.304,56	82.247,28	0,00
305	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.181,77	13.028,53		1.181,77	13.028,53	0,00
305	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.723,52	63.334,46		5.723,52	63.334,46	0,00
305	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servir		399,27	4.264,63		399,27	4.264,63	0,00
305	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	364,73		0,00	364,73	0,00
305	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.254,93		0,00	1.254,93	0,00
306	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	28.000,00	993,80	20.326,97	7.673,03	993,80	20.326,97	0,00
306	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		993,80	20.326,97		993,80	20.326,97	0,00
307	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	1,66	998,34	0,00	1,66	0,00
307	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	1,66		0,00	1,66	0,00
308	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	101.000,00	7.401,96	86.117,64	14.882,36	7.401,96	86.117,64	0,00
308	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		7.401,96	86.117,64		7.401,96	86.117,64	0,00
309	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	600,00	1.400,00	0,00	600,00	0,00
309	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
310	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	906,50	8.969,91	1.030,09	526,15	7.158,48	1.811,43
310	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	304,50		0,00	304,50	0,00
310	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	566,50		0,00	566,50	0,00
310	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		853,50	2.551,54		108,27	1.564,64	986,90
310	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		53,00	307,89		200,00	254,89	53,00
310	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.238,88		0,00	1.238,88	0,00
310	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	3.758,06		186,88	2.986,53	771,53
310	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
310	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	31,00		31,00	31,00	0,00
310	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	121,54		0,00	121,54	0,00
311	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	28.000,00	1.818,33	21.094,10	6.905,90	1.818,33	21.094,10	0,00
311	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra		58,43	707,43		58,43	707,43	0,00
311	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	36,00		0,00	36,00	0,00
311	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.146,31	13.162,91		1.146,31	13.162,91	0,00
311	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		187,54	2.268,02		187,54	2.268,02	0,00
311	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		426,05	4.409,49		426,05	4.409,49	0,00
311	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
311	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
311	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	55,00		0,00	55,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.088.083,07	257.333,59	3.549.492,87	538.590,20	288.422,44	3.334.473,11	215.019,76
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.814.883,00	131.785,85	2.447.692,89	367.190,11	222.503,54	2.308.751,80	138.941,09
	0601.04 Administração	336.153,00	22.124,08	271.054,36	65.098,64	21.743,73	267.342,93	3.711,43
	0601.04.122 Administração Geral	336.153,00	22.124,08	271.054,36	65.098,64	21.743,73	267.342,93	3.711,43
	0601.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	8.000,00	0,00	7.577,98	422,02	0,00	5.677,98	1.900,00
	04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	8.000,00	0,00	7.577,98	422,02	0,00	5.677,98	1.900,00
284	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	8.000,00	0,00	7.577,98	422,02	0,00	5.677,98	1.900,00
284	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	3.698,00		0,00	1.798,00	1.900,00
284	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		0,00	1.916,98		0,00	1.916,98	0,00
284	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	1.963,00		0,00	1.963,00	0,00
	0601.15 Urbanismo	2.438.230,00	109.661,77	2.136.273,73	301.956,27	200.759,81	2.001.044,07	135.229,66
	0601.15.122 Administração Geral	2.000,00	0,00	139,00	1.861,00	0,00	139,00	0,00
	0601.15.122.0010 Administracao Governamental	2.000,00	0,00	139,00	1.861,00	0,00	139,00	0,00
	15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	2.000,00	0,00	139,00	1.861,00	0,00	139,00	0,00
312	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	105,00	895,00	0,00	105,00	0,00
312	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	105,00		0,00	105,00	0,00
313	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	34,00	966,00	0,00	34,00	0,00
313	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	34,00		0,00	34,00	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	49.350,00	0,00	33.747,38	15.602,62	0,00	32.074,38	1.673,00
	0601.15.451.0069 Vias Urbanas	49.350,00	0,00	33.747,38	15.602,62	0,00	32.074,38	1.673,00
	15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADO	30.350,00	0,00	30.333,70	16,30	0,00	30.333,70	0,00
286	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	30.350,00	0,00	30.333,70	16,30	0,00	30.333,70	0,00
286	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	30.333,70		0,00	30.333,70	0,00
	15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	15.000,00	0,00	67,68	14.932,32	0,00	67,68	0,00
287	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	67,68	1.932,32	0,00	67,68	0,00
288	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	67,68		0,00	67,68	0,00
289	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃ	4.000,00	0,00	3.346,00	654,00	0,00	1.673,00	1.673,00
302	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	3.346,00	654,00	0,00	1.673,00	1.673,00
302	4.4.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.346,00		0,00	1.673,00	1.673,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.088.083,07	257.333,59	3.549.492,87	538.590,20	288.422,44	3.334.473,11	215.019,76
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.814.883,00	131.785,85	2.447.692,89	367.190,11	222.503,54	2.308.751,80	138.941,09
	0601.15 Urbanismo	2.438.230,00	109.661,77	2.136.273,73	301.956,27	200.759,81	2.001.044,07	135.229,66
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	49.350,00	0,00	33.747,38	15.602,62	0,00	32.074,38	1.673,00
	0601.15.451.0069 Vias Urbanas	49.350,00	0,00	33.747,38	15.602,62	0,00	32.074,38	1.673,00
	15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃ	4.000,00	0,00	3.346,00	654,00	0,00	1.673,00	1.673,00
303	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.386.880,00	109.661,77	2.102.387,35	284.492,65	200.759,81	1.968.830,69	133.556,66
	0601.15.452.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura	302.200,00	21.220,37	273.819,47	28.380,53	21.220,37	273.819,47	0,00
	15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	302.200,00	21.220,37	273.819,47	28.380,53	21.220,37	273.819,47	0,00
314	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	275.000,00	19.810,65	253.226,19	21.773,81	19.810,65	253.226,19	0,00
314	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.775,36	35.341,43		1.775,36	35.341,43	0,00
314	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.271,27	174.903,16		15.271,27	174.903,16	0,00
314	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		142,02	2.256,56		142,02	2.256,56	0,00
314	3.1.90.11.09.02.00.00.0001 Adicional de Periculosidade RPI		255,64	2.773,47		255,64	2.773,47	0,00
314	3.1.90.11.10.01.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	1.918,94		0,00	1.918,94	0,00
314	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		1.099,54	12.053,59		1.099,54	12.053,59	0,00
314	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.266,82	13.102,56		1.266,82	13.102,56	0,00
314	3.1.90.11.40.01.00.00.0001 Gratificações Especiais RGPS		0,00	97,37		0,00	97,37	0,00
314	3.1.90.11.42.01.00.00.0001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	2.030,65		0,00	2.030,65	0,00
314	3.1.90.11.42.02.00.00.0001 Férias Indenizadas RPPS		0,00	319,56		0,00	319,56	0,00
314	3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS		0,00	1.519,60		0,00	1.519,60	0,00
314	3.1.90.11.43.02.00.00.0001 13 Salário RPPS		0,00	5,91		0,00	5,91	0,00
314	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.224,78		0,00	1.224,78	0,00
314	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	5.678,61		0,00	5.678,61	0,00
315	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	18.200,00	1.365,78	18.009,07	190,93	1.365,78	18.009,07	0,00
315	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	967,27		0,00	967,27	0,00
315	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		1.365,78	17.041,80		1.365,78	17.041,80	0,00
316	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	1.855,30	6.144,70	0,00	1.855,30	0,00
316	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	1.064,00		0,00	1.064,00	0,00
316	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	791,30		0,00	791,30	0,00
317	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	43,94	728,91	271,09	43,94	728,91	0,00
317	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	384,00		0,00	384,00	0,00
317	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		43,94	344,91		43,94	344,91	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	4.088.083,07	257.333,59	3.549.492,87	538.590,20	288.422,44	3.334.473,11	215.019,76
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.814.883,00	131.785,85	2.447.692,89	367.190,11	222.503,54	2.308.751,80	138.941,09
	0601.15 Urbanismo	2.438.230,00	109.661,77	2.136.273,73	301.956,27	200.759,81	2.001.044,07	135.229,66
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.386.880,00	109.661,77	2.102.387,35	284.492,65	200.759,81	1.968.830,69	133.556,66
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	1.047.350,00	10.906,84	927.253,02	120.096,98	98.210,48	819.546,42	107.706,60
	15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.047.350,00	10.906,84	927.253,02	120.096,98	98.210,48	819.546,42	107.706,60
318	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	182.000,00	8.688,73	126.531,14	55.468,86	8.688,73	126.531,14	0,00
318	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	8.600,33		0,00	8.600,33	0,00
318	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.949,13	75.526,06		5.949,13	75.526,06	0,00
318	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		0,00	20,34		0,00	20,34	0,00
318	3.1.90.11.10.01.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	544,58		0,00	544,58	0,00
318	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		906,62	10.353,62		906,62	10.353,62	0,00
318	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	1.643,78		0,00	1.643,78	0,00
318	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		879,28	11.262,42		879,28	11.262,42	0,00
318	3.1.90.11.40.02.00.00.0001 Gratificações Especiais RPPS		693,50	7.324,85		693,50	7.324,85	0,00
318	3.1.90.11.42.01.00.00.0001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	2.036,49		0,00	2.036,49	0,00
318	3.1.90.11.42.02.00.00.0001 Férias Indenizadas RPPS		0,00	2.695,04		0,00	2.695,04	0,00
318	3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS		0,00	1.378,36		0,00	1.378,36	0,00
318	3.1.90.11.43.02.00.00.0001 13 Salário RPPS		0,00	790,57		0,00	790,57	0,00
318	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	713,62		0,00	713,62	0,00
318	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		260,20	3.641,08		260,20	3.641,08	0,00
319	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	10.000,00	304,23	4.758,33	5.241,67	304,23	4.758,33	0,00
319	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	660,12		0,00	660,12	0,00
319	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		304,23	4.098,21		304,23	4.098,21	0,00
320	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	852.650,00	1.913,88	795.963,55	56.686,45	89.217,52	688.256,95	107.706,60
321	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	7.000,00		0,00	4.000,00	3.000,00
321	3.3.90.39.36.00.00.00.0001 Multas indedutíveis		0,00	20.243,44		0,00	20.243,44	0,00
321	3.3.90.39.37.00.00.00.0001 Juros		0,00	14.222,57		0,00	14.222,57	0,00
321	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		1.913,88	20.722,85		1.913,88	20.722,85	0,00
321	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação		0,00	732.991,31		87.303,64	628.284,71	104.706,60
321	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	783,38		0,00	783,38	0,00
	0601.15.452.0066 Servicos Funerarios	8.195,00	568,86	3.474,05	4.720,95	568,86	1.974,05	1.500,00
	15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	8.195,00	568,86	3.474,05	4.720,95	568,86	1.974,05	1.500,00
322	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.695,00	0,00	0,00	1.695,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.088.083,07	257.333,59	3.549.492,87	538.590,20	288.422,44	3.334.473,11	215.019,76
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.814.883,00	131.785,85	2.447.692,89	367.190,11	222.503,54	2.308.751,80	138.941,09
	0601.15 Urbanismo	2.438.230,00	109.661,77	2.136.273,73	301.956,27	200.759,81	2.001.044,07	135.229,66
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.386.880,00	109.661,77	2.102.387,35	284.492,65	200.759,81	1.968.830,69	133.556,66
	0601.15.452.0066 Servicos Funerarios	8.195,00	568,86	3.474,05	4.720,95	568,86	1.974,05	1.500,00
	15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	8.195,00	568,86	3.474,05	4.720,95	568,86	1.974,05	1.500,00
323	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.500,00	289,55	436,55	2.063,45	289,55	436,55	0,00
323	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	51,00		0,00	51,00	0,00
323	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	96,00		0,00	96,00	0,00
323	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
323	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		289,55	289,55		289,55	289,55	0,00
324	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	279,31	3.037,50	962,50	279,31	1.537,50	1.500,00
324	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
324	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
324	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		33,23	311,69		33,23	311,69	0,00
324	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		246,08	1.225,81		246,08	1.225,81	0,00
	0601.15.452.0067 Iluminacao Publica	566.635,00	45.268,90	484.588,15	82.046,85	43.484,90	480.203,55	4.384,60
	15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	38.000,00	3.832,00	34.721,11	3.278,89	2.048,00	30.336,51	4.384,60
325	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	28.000,00	3.832,00	27.492,63	507,37	2.048,00	23.108,03	4.384,60
325	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	175,00		0,00	175,00	0,00
325	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		3.459,00	24.676,60		1.850,00	21.217,60	3.459,00
325	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		175,00	508,58		0,00	333,58	175,00
325	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		198,00	2.132,45		198,00	1.381,85	750,60
326	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	7.228,48	2.771,52	0,00	7.228,48	0,00
326	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		0,00	5.728,48		0,00	5.728,48	0,00
326	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
	15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PL	528.635,00	41.436,90	449.867,04	78.767,96	41.436,90	449.867,04	0,00
327	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	48.635,00	0,00	14.843,00	33.792,00	0,00	14.843,00	0,00
327	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
327	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	14.843,00		0,00	14.843,00	0,00
328	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	480.000,00	41.436,90	435.024,04	44.975,96	41.436,90	435.024,04	0,00
328	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		41.436,90	435.024,04		41.436,90	435.024,04	0,00
	0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano:	290.500,00	28.711,13	242.400,91	48.099,09	34.289,53	222.435,45	19.965,46
	15.452.0068.1.120 EQUIPAMENTOS P/FISCALIZAÇ	2.500,00	0,00	1.299,00	1.201,00	0,00	1.299,00	0,00
300	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
301	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	1.299,00	701,00	0,00	1.299,00	0,00
301	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamen		0,00	1.299,00		0,00	1.299,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.088.083,07	257.333,59	3.549.492,87	538.590,20	288.422,44	3.334.473,11	215.019,76
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.814.883,00	131.785,85	2.447.692,89	367.190,11	222.503,54	2.308.751,80	138.941,09
	0601.15 Urbanismo	2.438.230,00	109.661,77	2.136.273,73	301.956,27	200.759,81	2.001.044,07	135.229,66
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.386.880,00	109.661,77	2.102.387,35	284.492,65	200.759,81	1.968.830,69	133.556,66
	0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano:	290.500,00	28.711,13	242.400,91	48.099,09	34.289,53	222.435,45	19.965,46
	15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	216.000,00	24.510,28	182.501,51	33.498,49	28.209,67	164.633,53	17.867,98
329	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	175.000,00	23.413,78	157.497,40	17.502,60	26.935,37	140.579,42	16.917,98
329	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		878,78	10.273,10		1.643,06	9.211,10	1.062,00
329	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		17.330,94	96.217,03		20.840,20	82.217,03	14.000,00
329	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	3.243,00		0,00	3.243,00	0,00
329	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	170,97		0,00	0,00	170,97
329	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	464,00		0,00	464,00	0,00
329	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		5.204,06	47.129,30		4.452,11	45.444,29	1.685,01
330	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	41.000,00	1.096,50	25.004,11	15.995,89	1.274,30	24.054,11	950,00
330	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		1.096,50	23.468,02		1.274,30	22.518,02	950,00
330	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	890,09		0,00	890,09	0,00
330	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pessr		0,00	646,00		0,00	646,00	0,00
	15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE I	72.000,00	4.200,85	58.600,40	13.399,60	6.079,86	56.502,92	2.097,48
331	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	24.000,00	3.011,28	23.017,02	982,98	3.011,28	23.017,02	0,00
331	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.775,36	19.756,91		1.775,36	19.756,91	0,00
331	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	547,93		0,00	547,93	0,00
331	3.1.90.11.73.02.00.00.00001 Remuneração dos Integrantes c		1.235,92	2.712,18		1.235,92	2.712,18	0,00
332	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333	3.3.20.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	1.000,00	0,00	63,78	936,22	0,00	63,78	0,00
333	3.3.20.41.99.01.00.00.00001 Transf. FUNSET-Fundo Nac.Se		0,00	63,78		0,00	63,78	0,00
334	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	31.500,00	1.051,03	30.554,94	945,06	2.930,04	28.572,94	1.982,00
334	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		1.051,03	4.547,30		323,04	3.485,30	1.062,00
334	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		0,00	456,00		456,00	456,00	0,00
334	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	122,99		0,00	122,99	0,00
334	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
334	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	445,60		0,00	445,60	0,00
334	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		2.151,00	16.296,05		2.151,00	16.296,05	0,00
334	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		-2.151,00	7.687,00		0,00	6.767,00	920,00
335	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	858,30	9.141,70	0,00	858,30	0,00
335	3.3.90.36.99.00.00.00.00001 Outros Serviços		0,00	858,30		0,00	858,30	0,00
336	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	138,54	4.106,36	893,64	138,54	3.990,88	115,48
336	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	456,00		0,00	456,00	0,00
336	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		115,48	1.270,28		115,48	1.154,80	115,48
336	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		23,06	340,26		23,06	340,26	0,00
336	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
336	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	246,48		0,00	246,48	0,00
336	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pessr		0,00	1.603,34		0,00	1.603,34	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.088.083,07	257.333,59	3.549.492,87	538.590,20	288.422,44	3.334.473,11	215.019,76
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.273.200,07	125.547,74	1.101.799,98	171.400,09	65.918,90	1.025.721,31	76.078,67
	0602.04 Administração	22.500,00	2.227,37	18.507,43	3.992,57	1.628,80	16.763,44	1.743,99
	0602.04.182 Defesa Civil	22.500,00	2.227,37	18.507,43	3.992,57	1.628,80	16.763,44	1.743,99
	0602.04.182.0023 Defesa Contra Sinistros	22.500,00	2.227,37	18.507,43	3.992,57	1.628,80	16.763,44	1.743,99
	04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABA	22.500,00	2.227,37	18.507,43	3.992,57	1.628,80	16.763,44	1.743,99
347	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	16.500,00	2.215,12	14.280,32	2.219,68	1.596,55	12.536,33	1.743,99
347	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		2.171,12	10.651,66		1.214,85	8.971,66	1.680,00
347	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	42,99		0,00	0,00	42,99
347	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		44,00	3.585,67		381,70	3.564,67	21,00
348	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	12,25	4.227,11	1.772,89	32,25	4.227,11	0,00
348	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	4.043,83		20,00	4.043,83	0,00
348	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		12,25	183,28		12,25	183,28	0,00
	0602.17 Saneamento	119.500,00	6.394,93	110.649,43	8.850,57	6.394,93	110.649,43	0,00
	0602.17.511 Saneamento Básico Rural	119.500,00	6.394,93	110.649,43	8.850,57	6.394,93	110.649,43	0,00
	0602.17.511.0060 Abastecimento de Agua	119.500,00	6.394,93	110.649,43	8.850,57	6.394,93	110.649,43	0,00
	17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	119.500,00	6.394,93	110.649,43	8.850,57	6.394,93	110.649,43	0,00
349	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	49.000,00	448,80	44.644,81	4.355,19	448,80	44.644,81	0,00
349	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		0,00	5.363,82		0,00	5.363,82	0,00
349	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	26.791,59		0,00	26.791,59	0,00
349	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	8.933,00		0,00	8.933,00	0,00
349	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	3.107,60		0,00	3.107,60	0,00
349	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		448,80	448,80		448,80	448,80	0,00
350	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	70.500,00	5.946,13	66.004,62	4.495,38	5.946,13	66.004,62	0,00
350	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	135,36		0,00	135,36	0,00
350	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.710,00		0,00	2.710,00	0,00
350	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.495,00		0,00	2.495,00	0,00
350	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		5.946,13	60.554,30		5.946,13	60.554,30	0,00
350	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	109,96		0,00	109,96	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.088.083,07	257.333,59	3.549.492,87	538.590,20	288.422,44	3.334.473,11	215.019,76
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.273.200,07	125.547,74	1.101.799,98	171.400,09	65.918,90	1.025.721,31	76.078,67
	0602.26 Transporte	1.131.200,07	116.925,44	972.643,12	158.556,95	57.895,17	898.308,44	74.334,68
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.131.200,07	116.925,44	972.643,12	158.556,95	57.895,17	898.308,44	74.334,68
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	1.131.200,07	116.925,44	972.643,12	158.556,95	57.895,17	898.308,44	74.334,68
	26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRU	1.000,00	0,00	560,00	440,00	0,00	560,00	0,00
341	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	560,00	440,00	0,00	560,00	0,00
341	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	321,00		0,00	321,00	0,00
341	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	239,00		0,00	239,00	0,00
	26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E	125.000,07	0,00	30.392,07	94.608,00	0,00	30.392,07	0,00
345	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	19.800,00	0,00	15.192,00	4.608,00	0,00	15.192,00	0,00
346	4.4.90.52.00.00.00.00.1131 Equipamentos e Material Perma	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
593	4.4.90.52.00.00.00.00.1328 Equipamentos e Material Perma	15.200,07	0,00	15.200,07	0,00	0,00	15.200,07	0,00
345	4.4.90.52.40.00.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	15.192,00		0,00	15.192,00	0,00
593	4.4.90.52.40.00.00.00.1328 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	15.200,07		0,00	15.200,07	0,00
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	334.700,00	23.043,35	298.544,33	36.155,67	26.343,35	298.544,33	0,00
351	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	283.000,00	22.308,23	262.252,04	20.747,96	22.308,23	262.252,04	0,00
351	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	11.327,08		0,00	11.327,08	0,00
351	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		17.474,85	189.925,29		17.474,85	189.925,29	0,00
351	3.1.90.11.10.01.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	519,76		0,00	519,76	0,00
351	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		1.444,42	15.417,39		1.444,42	15.417,39	0,00
351	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		887,68	7.989,12		887,68	7.989,12	0,00
351	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		2.501,28	26.561,00		2.501,28	26.561,00	0,00
351	3.1.90.11.42.01.00.00.0001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	1.425,07		0,00	1.425,07	0,00
351	3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS		0,00	522,99		0,00	522,99	0,00
351	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.066,81		0,00	1.066,81	0,00
351	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	7.497,53		0,00	7.497,53	0,00
352	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	18.000,00	731,12	13.568,59	4.431,41	731,12	13.568,59	0,00
352	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	1.669,96		0,00	1.669,96	0,00
352	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		731,12	11.898,63		731,12	11.898,63	0,00
353	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
354	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
354	3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		0,00	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00
354	3.3.90.36.96.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	4,00	12.723,70	7.276,30	3.304,00	12.723,70	0,00
355	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	6.000,00		0,00	6.000,00	0,00
355	3.3.90.39.12.00.00.00.0001 Locação de Maquinas e Equipa		0,00	6.600,00		3.300,00	6.600,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.088.083,07	257.333,59	3.549.492,87	538.590,20	288.422,44	3.334.473,11	215.019,76
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.273.200,07	125.547,74	1.101.799,98	171.400,09	65.918,90	1.025.721,31	76.078,67
	0602.26 Transporte	1.131.200,07	116.925,44	972.643,12	158.556,95	57.895,17	898.308,44	74.334,68
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.131.200,07	116.925,44	972.643,12	158.556,95	57.895,17	898.308,44	74.334,68
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	1.131.200,07	116.925,44	972.643,12	158.556,95	57.895,17	898.308,44	74.334,68
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	334.700,00	23.043,35	298.544,33	36.155,67	26.343,35	298.544,33	0,00
355	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		4,00	123,70		4,00	123,70	0,00
	26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	6.000,00	0,00	3.625,80	2.374,20	0,00	3.625,80	0,00
356	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	3.385,86	1.614,14	0,00	3.385,86	0,00
356	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	3.385,86		0,00	3.385,86	0,00
357	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	239,94	760,06	0,00	239,94	0,00
357	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	239,94		0,00	239,94	0,00
	26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA D	311.000,00	44.692,50	302.425,35	8.574,65	18.643,10	266.791,85	35.633,50
358	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	311.000,00	44.692,50	302.425,35	8.574,65	18.643,10	266.791,85	35.633,50
358	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		1.432,79	10.892,21		1.054,56	9.476,21	1.416,00
358	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		41.253,49	289.526,92		15.859,82	255.586,92	33.940,00
358	3.3.90.30.03.00.00.00.0001 Combustiveis e Lubrificantes p/		1.728,72	1.728,72		1.728,72	1.728,72	0,00
358	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		277,50	277,50		0,00	0,00	277,50
	26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DO	346.500,00	49.189,59	337.095,57	9.404,43	12.908,72	298.394,39	38.701,18
359	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	274.000,00	39.577,09	273.267,46	732,54	6.068,72	238.478,78	34.788,68
359	3.3.90.30.03.00.00.00.0001 Combustiveis e Lubrificantes p/		0,00	2.538,00		0,00	2.538,00	0,00
359	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	424,95		0,00	0,00	424,95
359	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	928,00		0,00	928,00	0,00
359	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		39.577,09	269.376,51		6.068,72	235.012,78	34.363,73
360	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	72.500,00	9.612,50	63.828,11	8.671,89	6.840,00	59.915,61	3.912,50
360	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		9.612,50	59.139,82		6.840,00	55.227,32	3.912,50
360	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	1.899,60		0,00	1.899,60	0,00
360	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	77,00		0,00	77,00	0,00
360	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	2.711,69		0,00	2.711,69	0,00
	26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.850.174,17	450.094,00	6.121.715,80	1.728.458,37	591.781,94	5.689.875,43	431.840,37
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	5.411.314,34	365.836,54	4.427.736,00	983.578,34	416.604,04	4.211.970,67	215.765,33
	0701.10 Saúde	5.395.464,34	365.836,54	4.412.306,00	983.158,34	416.604,04	4.196.540,67	215.765,33
	0701.10.122 Administração Geral	805.230,00	76.704,98	697.294,51	107.935,49	65.975,82	661.068,28	36.226,23
	0701.10.122.0007 Capacitacao de Recursos Humai	1.550,00	0,00	1.526,00	24,00	0,00	1.526,00	0,00
	10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO E	1.550,00	0,00	1.526,00	24,00	0,00	1.526,00	0,00
363	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.550,00	0,00	1.526,00	24,00	0,00	1.526,00	0,00
363	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.526,00		0,00	1.526,00	0,00
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	803.680,00	76.704,98	695.768,51	107.911,49	65.975,82	659.542,28	36.226,23
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	474.880,00	36.150,35	404.191,87	70.688,13	35.421,19	403.412,68	779,19
364	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	31.300,00	1.483,93	24.929,47	6.370,53	1.483,93	24.929,47	0,00
364	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.483,93	24.929,47		1.483,93	24.929,47	0,00
365	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	216.000,00	17.413,48	178.070,70	37.929,30	17.413,48	178.070,70	0,00
365	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.957,13	32.528,15		2.957,13	32.528,15	0,00
365	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.837,90	91.688,19		8.837,90	91.688,19	0,00
365	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		338,04	3.343,65		338,04	3.343,65	0,00
365	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		590,86	6.343,49		590,86	6.343,49	0,00
365	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		902,87	9.272,61		902,87	9.272,61	0,00
365	3.1.90.11.45.01.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
365	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.707,81		0,00	2.707,81	0,00
365	3.1.90.11.74.01.00.00.0040 Subsídios RGPS		3.786,68	32.186,80		3.786,68	32.186,80	0,00
366	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	116.200,00	10.538,51	116.191,12	8,88	10.538,51	116.191,12	0,00
366	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		2.453,06	26.169,53		2.453,06	26.169,53	0,00
366	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		7.290,26	83.262,42		7.290,26	83.262,42	0,00
366	3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS - Agentes Políticos		795,19	6.759,17		795,19	6.759,17	0,00
367	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	6.000,00	195,99	5.934,49	65,51	195,99	5.934,49	0,00
367	3.1.90.16.44.01.00.00.0040 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	161,11		0,00	161,11	0,00
367	3.1.90.16.44.02.00.00.0040 Serviços Extraordinários RPPS		195,99	5.773,38		195,99	5.773,38	0,00
368	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	77.500,00	4.452,59	63.688,63	13.811,37	4.452,59	63.688,63	0,00
368	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		4.452,59	63.688,63		4.452,59	63.688,63	0,00
369	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	940,00	2.060,00	0,00	940,00	0,00
369	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		0,00	940,00		0,00	940,00	0,00
370	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	5.500,00	829,22	5.498,47	1,53	100,06	4.719,28	779,19
370	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		100,06	367,59		100,06	317,56	50,03
370	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		334,00	751,50		0,00	417,50	334,00
370	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	3.724,24		0,00	3.724,24	0,00
370	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha		395,16	395,16		0,00	0,00	395,16
370	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		0,00	259,98		0,00	259,98	0,00
370	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	19.380,00	1.236,63	8.938,99	10.441,01	1.236,63	8.938,99	0,00
371	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		484,08	985,74		484,08	985,74	0,00
371	3.3.90.39.08.00.00.00.0040 Manutenção de Softwares		0,00	527,45		0,00	527,45	0,00
371	3.3.90.39.14.00.00.00.0040 Locação de Bens Móveis, Outra		58,43	707,43		58,43	707,43	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	7.850.174,17	450.094,00	6.121.715,80	1.728.458,37	591.781,94	5.689.875,43	431.840,37
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	5.411.314,34	365.836,54	4.427.736,00	983.578,34	416.604,04	4.211.970,67	215.765,33
	0701.10 Saúde	5.395.464,34	365.836,54	4.412.306,00	983.158,34	416.604,04	4.196.540,67	215.765,33
	0701.10.122 Administração Geral	805.230,00	76.704,98	697.294,51	107.935,49	65.975,82	661.068,28	36.226,23
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	803.680,00	76.704,98	695.768,51	107.911,49	65.975,82	659.542,28	36.226,23
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	474.880,00	36.150,35	404.191,87	70.688,13	35.421,19	403.412,68	779,19
371	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		619,02	5.919,88		619,02	5.919,88	0,00
371	3.3.90.39.95.00.00.00.0040 Manut.e Conservação de Equip.		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
371	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		75,10	478,49		75,10	478,49	0,00
	10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	2.000,00	0,00	1.698,29	301,71	0,00	1.698,29	0,00
372	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	1.698,29	301,71	0,00	1.698,29	0,00
373	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	1.698,29		0,00	1.698,29	0,00
	10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO IN	326.800,00	40.554,63	289.878,35	36.921,65	30.554,63	254.431,31	35.447,04
374	3.3.71.41.00.00.00.00.0040 Contribuição para a manutençã	17.800,00	447,04	9.517,23	8.282,77	447,04	9.070,19	447,04
375	3.3.93.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	309.000,00	40.107,59	280.361,12	28.638,88	30.107,59	245.361,12	35.000,00
375	3.3.93.39.01.00.00.00.0040 outros serv.terceiros Pessoa Jur		40.107,59	280.361,12		30.107,59	245.361,12	35.000,00
	0701.10.301 Atenção Básica	1.107.537,77	18.459,78	630.357,88	477.179,89	18.000,63	584.842,27	45.515,61
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	569.772,00	8.240,30	442.945,01	126.826,99	7.781,15	441.955,83	989,18
	10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SEI	10.000,00	0,00	2.604,91	7.395,09	0,00	2.124,91	480,00
362	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	2.604,91	7.395,09	0,00	2.124,91	480,00
362	4.4.90.52.06.00.00.00.0040 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	699,00		0,00	219,00	480,00
362	4.4.90.52.42.00.00.00.0040 Mobiliario em Geral		0,00	1.905,91		0,00	1.905,91	0,00
	10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA I	559.772,00	8.240,30	440.340,10	119.431,90	7.781,15	439.830,92	509,18
394	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	46.772,00	0,00	2.382,04	44.389,96	0,00	2.382,04	0,00
394	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		0,00	2.382,04		0,00	2.382,04	0,00
395	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	17.500,00	1.551,36	17.377,14	122,86	1.551,36	17.377,14	0,00
395	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.551,36	17.377,14		1.551,36	17.377,14	0,00
396	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	410.000,00	2.798,14	358.776,22	51.223,78	2.798,14	358.776,22	0,00
396	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	20.472,04		0,00	20.472,04	0,00
396	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.369,41	211.846,37		1.369,41	211.846,37	0,00
396	3.1.90.11.04.02.00.00.0040 Adicional Noturno RPPS		0,00	4,71		0,00	4,71	0,00
396	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	298,26		0,00	298,26	0,00
396	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		108,38	14.790,26		108,38	14.790,26	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		595,65	78.387,08		595,65	78.387,08	0,00
396	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		52,26	19.683,47		52,26	19.683,47	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	7.850.174,17	450.094,00	6.121.715,80	1.728.458,37	591.781,94	5.689.875,43	431.840,37
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	5.411.314,34	365.836,54	4.427.736,00	983.578,34	416.604,04	4.211.970,67	215.765,33
	0701.10 Saúde	5.395.464,34	365.836,54	4.412.306,00	983.158,34	416.604,04	4.196.540,67	215.765,33
	0701.10.301 Atenção Básica	1.107.537,77	18.459,78	630.357,88	477.179,89	18.000,63	584.842,27	45.515,61
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	569.772,00	8.240,30	442.945,01	126.826,99	7.781,15	441.955,83	989,18
	10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA I	559.772,00	8.240,30	440.340,10	119.431,90	7.781,15	439.830,92	509,18
396	3.1.90.11.42.01.00.00.0040 Férias Indenizadas RGPS		0,00	1.172,07		0,00	1.172,07	0,00
396	3.1.90.11.43.01.00.00.0040 13 Salário RGPS		0,00	1.172,07		0,00	1.172,07	0,00
396	3.1.90.11.45.01.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	390,69		0,00	390,69	0,00
396	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		672,44	5.936,08		672,44	5.936,08	0,00
397	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	24.700,00	0,00	5.072,06	19.627,94	0,00	5.072,06	0,00
397	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		0,00	98,52		0,00	98,52	0,00
397	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		0,00	4.973,54		0,00	4.973,54	0,00
398	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	40.400,00	3.381,62	40.329,30	70,70	3.381,62	40.329,30	0,00
398	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		3.381,62	40.329,30		3.381,62	40.329,30	0,00
399	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	15.400,00	509,18	15.396,20	3,80	50,03	14.887,02	509,18
399	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		200,10	554,63		50,03	354,53	200,10
399	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		167,00	1.419,50		0,00	1.252,50	167,00
399	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	13.150,00		0,00	13.150,00	0,00
399	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha		142,08	142,08		0,00	0,00	142,08
399	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		0,00	129,99		0,00	129,99	0,00
400	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	1.007,14	3.992,86	0,00	1.007,14	0,00
400	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	664,58		0,00	664,58	0,00
400	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	16,00		0,00	16,00	0,00
400	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	125,00		0,00	125,00	0,00
400	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	201,56		0,00	201,56	0,00
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	537.765,77	10.219,48	187.412,87	350.352,90	10.219,48	142.886,44	44.526,43
	10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TR	99.000,00	10.219,48	71.059,25	27.940,75	10.219,48	71.059,25	0,00
401	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	99.000,00	10.219,48	71.059,25	27.940,75	10.219,48	71.059,25	0,00
401	3.1.90.04.15.00.00.00.0040 Obrigações Patronais		1.773,62	13.655,72		1.773,62	13.655,72	0,00
401	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		8.445,86	57.403,53		8.445,86	57.403,53	0,00
	10.301.0107.2.233 AÇÕES DE COMBATE A DROG,	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	437.265,77	0,00	116.353,62	320.912,15	0,00	71.827,19	44.526,43
406	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
407	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	1.200,00	3.800,00	0,00	0,00	1.200,00
407	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	1.200,00		0,00	0,00	1.200,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	7.850.174,17	450.094,00	6.121.715,80	1.728.458,37	591.781,94	5.689.875,43	431.840,37
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	5.411.314,34	365.836,54	4.427.736,00	983.578,34	416.604,04	4.211.970,67	215.765,33
	0701.10 Saúde	5.395.464,34	365.836,54	4.412.306,00	983.158,34	416.604,04	4.196.540,67	215.765,33
	0701.10.301 Atenção Básica	1.107.537,77	18.459,78	630.357,88	477.179,89	18.000,63	584.842,27	45.515,61
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	537.765,77	10.219,48	187.412,87	350.352,90	10.219,48	142.886,44	44.526,43
	10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	437.265,77	0,00	116.353,62	320.912,15	0,00	71.827,19	44.526,43
408	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	57.000,00	0,00	56.105,19	894,81	0,00	56.105,19	0,00
409	4.4.90.51.00.00.00.00.4304 Obras e Instalações	300.000,00	0,00	15.722,00	284.278,00	0,00	15.722,00	0,00
588	4.4.90.51.00.00.00.00.4306 Obras e Instalações	43.765,77	0,00	43.326,43	439,34	0,00	0,00	43.326,43
410	4.4.90.51.00.00.00.00.5070 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
588	4.4.90.51.91.00.00.00.4306 Obras em Andamento		0,00	43.326,43		0,00	0,00	43.326,43
408	4.4.90.51.99.00.00.00.0040 Outras Obras e Instalações		0,00	56.105,19		0,00	56.105,19	0,00
409	4.4.90.51.99.00.00.00.4304 Outras Obras e Instalações		0,00	15.722,00		0,00	15.722,00	0,00
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	3.477.696,57	275.196,78	3.084.653,61	393.042,96	332.627,59	2.950.630,12	134.023,49
	0701.10.302.0010 Administracao Governamental	34.500,00	716,00	10.671,89	23.828,11	120,00	9.665,90	1.005,99
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	34.500,00	716,00	10.671,89	23.828,11	120,00	9.665,90	1.005,99
392	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	17.500,00	366,00	2.061,89	15.438,11	0,00	1.285,90	775,99
392	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	129,99		0,00	0,00	129,99
392	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		0,00	92,05		0,00	92,05	0,00
392	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		366,00	813,85		0,00	447,85	366,00
392	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		0,00	826,00		0,00	546,00	280,00
392	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
393	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	17.000,00	350,00	8.610,00	8.390,00	120,00	8.380,00	230,00
393	3.3.90.39.14.00.00.00.0040 Locação de Bens Móveis, Outra		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
393	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		230,00	2.975,00		0,00	2.745,00	230,00
393	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	942,00		0,00	942,00	0,00
393	3.3.90.39.20.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
393	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	4.043,00		0,00	4.043,00	0,00
393	3.3.90.39.99.03.00.00.0040 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	3.443.196,57	274.480,78	3.073.981,72	369.214,85	332.507,59	2.940.964,22	133.017,50
	10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	465.000,00	18.849,23	448.323,45	16.676,55	45.862,66	377.706,89	70.616,56
376	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	27.000,00	1.800,00	25.440,00	1.560,00	1.800,00	25.440,00	0,00
376	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		1.800,00	25.440,00		1.800,00	25.440,00	0,00
377	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	325.000,00	6.688,62	316.490,84	8.509,16	34.366,05	260.445,28	56.045,56
377	3.3.90.30.01.00.01.00.0040 Gasolina		13.274,11	84.995,08		13.320,91	72.891,08	12.104,00
377	3.3.90.30.01.00.02.00.0040 Oleo diesel		-11.267,85	33.229,25		2.102,73	28.265,25	4.964,00
377	3.3.90.30.03.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes p/		1.031,94	1.031,94		1.031,94	1.031,94	0,00
377	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
377	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	60,00		0,00	60,00	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	7.850.174,17	450.094,00	6.121.715,80	1.728.458,37	591.781,94	5.689.875,43	431.840,37
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	5.411.314,34	365.836,54	4.427.736,00	983.578,34	416.604,04	4.211.970,67	215.765,33
	0701.10 Saúde	5.395.464,34	365.836,54	4.412.306,00	983.158,34	416.604,04	4.196.540,67	215.765,33
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	3.477.696,57	275.196,78	3.084.653,61	393.042,96	332.627,59	2.950.630,12	134.023,49
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	3.443.196,57	274.480,78	3.073.981,72	369.214,85	332.507,59	2.940.964,22	133.017,50
	10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	465.000,00	18.849,23	448.323,45	16.676,55	45.862,66	377.706,89	70.616,56
377	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		3.395,59	40.722,07		1.613,45	37.384,51	3.337,56
377	3.3.90.30.49.00.00.00.0040 Bilhetes de Passagem		0,00	142.251,00		15.390,00	106.611,00	35.640,00
377	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		907,02	14.121,50		907,02	14.121,50	0,00
377	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		-652,19	0,00		0,00	0,00	0,00
378	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	113.000,00	10.360,61	106.392,61	6.607,39	9.696,61	91.821,61	14.571,00
378	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		5.980,00	42.554,84		4.466,00	27.983,84	14.571,00
378	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		510,66	5.824,86		510,66	5.824,86	0,00
378	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	14.733,00		850,00	14.733,00	0,00
378	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		3.869,95	41.292,41		3.869,95	41.292,41	0,00
378	3.3.90.39.99.03.00.00.0040 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	1.987,50		0,00	1.987,50	0,00
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	2.978.196,57	255.631,55	2.625.658,27	352.538,30	286.644,93	2.563.257,33	62.400,94
379	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	93.100,00	7.630,16	78.797,48	14.302,52	7.630,16	78.797,48	0,00
379	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		7.630,16	78.797,48		7.630,16	78.797,48	0,00
380	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.636.368,57	135.493,08	1.376.050,71	260.317,86	135.493,08	1.376.050,71	0,00
380	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.972,65	111.194,44		7.972,65	111.194,44	0,00
380	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		92.338,45	979.102,49		92.338,45	979.102,49	0,00
380	3.1.90.11.04.02.00.00.0040 Adicional Noturno RPPS		322,09	3.045,08		322,09	3.045,08	0,00
380	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGP		468,68	6.668,11		468,68	6.668,11	0,00
380	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		4.511,25	48.154,81		4.511,25	48.154,81	0,00
380	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		5.070,87	60.122,34		5.070,87	60.122,34	0,00
380	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		10.918,85	110.326,41		10.918,85	110.326,41	0,00
380	3.1.90.11.42.01.00.00.0040 Férias Indenizadas RGPS		6.351,11	10.559,79		6.351,11	10.559,79	0,00
380	3.1.90.11.42.02.00.00.0040 Férias Indenizadas RPPS		0,00	5.359,50		0,00	5.359,50	0,00
380	3.1.90.11.43.01.00.00.0040 13 Salário RGPS		4.322,53	6.949,75		4.322,53	6.949,75	0,00
380	3.1.90.11.43.02.00.00.0040 13 Salário RPPS		0,00	1.291,52		0,00	1.291,52	0,00
380	3.1.90.11.45.01.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		2.116,93	3.519,82		2.116,93	3.519,82	0,00
380	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		829,20	26.646,17		829,20	26.646,17	0,00
380	3.1.90.11.74.01.00.00.0040 Subsídios RGPS		270,47	3.110,48		270,47	3.110,48	0,00
381	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	38.000,00	3.528,20	33.107,44	4.892,56	3.528,20	33.107,44	0,00
381	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		601,20	7.877,68		601,20	7.877,68	0,00
381	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		1.962,47	23.668,83		1.962,47	23.668,83	0,00
381	3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS - Agentes Políticos		964,53	1.560,93		964,53	1.560,93	0,00
382	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	36.900,00	4.801,38	36.819,75	80,25	4.801,38	36.819,75	0,00
382	3.1.90.16.44.01.00.00.0040 Serviços Extraordinários RGPS		903,77	2.841,16		903,77	2.841,16	0,00
382	3.1.90.16.44.02.00.00.0040 Serviços Extraordinários RPPS		3.897,61	33.978,59		3.897,61	33.978,59	0,00
383	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	179.600,00	15.660,92	154.084,68	25.515,32	15.660,92	154.084,68	0,00
383	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		15.660,92	154.084,68		15.660,92	154.084,68	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	7.850.174,17	450.094,00	6.121.715,80	1.728.458,37	591.781,94	5.689.875,43	431.840,37
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	5.411.314,34	365.836,54	4.427.736,00	983.578,34	416.604,04	4.211.970,67	215.765,33
	0701.10 Saúde	5.395.464,34	365.836,54	4.412.306,00	983.158,34	416.604,04	4.196.540,67	215.765,33
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	3.477.696,57	275.196,78	3.084.653,61	393.042,96	332.627,59	2.950.630,12	134.023,49
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	3.443.196,57	274.480,78	3.073.981,72	369.214,85	332.507,59	2.940.964,22	133.017,50
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	2.978.196,57	255.631,55	2.625.658,27	352.538,30	286.644,93	2.563.257,33	62.400,94
384	3.3.50.43.00.00.00.00.0040 Subvenções Sociais	510.000,00	36.000,00	475.492,39	34.507,61	71.979,11	475.492,39	0,00
384	3.3.50.43.01.00.00.00.0040 Instituições de Carater Assist,Cu		0,00	215.831,81		0,00	215.831,81	0,00
384	3.3.50.43.99.00.00.00.0040 Outras Instituições Privadas		36.000,00	259.660,58		71.979,11	259.660,58	0,00
385	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	320,00	1.680,00	0,00	320,00	0,00
385	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
386	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	40.000,00	1.533,43	39.932,44	67,56	26,00	37.767,45	2.164,99
386	3.3.90.30.01.00.01.00.0040 Gasolina		1.407,43	9.941,02		0,00	8.517,02	1.424,20
386	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	4.290,00		0,00	4.290,00	0,00
386	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		100,00	14.847,00		0,00	14.697,00	150,00
386	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		0,00	1.200,00		0,00	920,00	280,00
386	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	3.332,00		0,00	3.332,00	0,00
386	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		0,00	268,00		0,00	0,00	268,00
386	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
386	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		0,00	4.241,32		0,00	4.241,32	0,00
386	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		26,00	1.193,14		26,00	1.150,15	42,99
386	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
386	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		0,00	399,96		0,00	399,96	0,00
387	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	92.000,00	30.253,30	91.081,75	918,25	17.997,90	69.621,85	21.459,90
387	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		30.253,30	91.081,75		17.997,90	69.621,85	21.459,90
388	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	32.000,00	2.000,00	30.532,28	1.467,72	2.000,00	30.532,28	0,00
388	3.3.90.36.30.00.00.00.0040 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	3.126,20		0,00	3.126,20	0,00
388	3.3.90.36.96.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P		2.000,00	27.406,08		2.000,00	27.406,08	0,00
389	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	177.000,00	7.174,29	174.291,51	2.708,49	14.583,39	141.991,46	32.300,05
389	3.3.90.39.10.00.00.00.0040 Locação de Imóveis		0,00	72.283,64		5.169,75	51.134,89	21.148,75
389	3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Softwares		86,00	21.164,52		2.120,35	11.498,22	9.666,30
389	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	1.948,85		95,00	983,85	965,00
389	3.3.90.39.41.00.00.00.0040 Fornecimento de Alimentação		0,00	315,00		0,00	315,00	0,00
389	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		2.789,29	30.053,89		2.789,29	30.053,89	0,00
389	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Água e Esgoto		0,00	4.857,57		0,00	4.857,57	0,00
389	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		1.698,00	6.722,80		1.808,00	6.202,80	520,00
389	3.3.90.39.53.00.00.00.0040 Serviços de Assistência Social		0,00	3.946,00		0,00	3.946,00	0,00
389	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		1.320,64	14.175,64		1.320,64	14.175,64	0,00
389	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	627,00		0,00	627,00	0,00
389	3.3.90.39.80.00.00.00.0040 Hospedagens		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
389	3.3.90.39.95.00.00.00.0040 Manut.e Conservação de Equip.		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
389	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		1.280,36	15.121,43		1.280,36	15.121,43	0,00
389	3.3.90.39.99.03.00.00.0040 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	2.175,17		0,00	2.175,17	0,00
390	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pe	78.000,00	9.656,79	74.844,84	3.155,16	9.656,79	74.844,84	0,00
390	3.3.90.48.01.00.00.00.0040 Auxílio a Pessoas Físicas		9.656,79	74.844,84		9.656,79	74.844,84	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.850.174,17	450.094,00	6.121.715,80	1.728.458,37	591.781,94	5.689.875,43	431.840,37
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	5.411.314,34	365.836,54	4.427.736,00	983.578,34	416.604,04	4.211.970,67	215.765,33
	0701.10 Saúde	5.395.464,34	365.836,54	4.412.306,00	983.158,34	416.604,04	4.196.540,67	215.765,33
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	3.477.696,57	275.196,78	3.084.653,61	393.042,96	332.627,59	2.950.630,12	134.023,49
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	3.443.196,57	274.480,78	3.073.981,72	369.214,85	332.507,59	2.940.964,22	133.017,50
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	2.978.196,57	255.631,55	2.625.658,27	352.538,30	286.644,93	2.563.257,33	62.400,94
391	3.3.90.91.00.00.00.00.0040 Sentencas Judiciais	63.228,00	1.900,00	60.303,00	2.925,00	3.288,00	53.827,00	6.476,00
391	3.3.90.91.03.00.00.00.0040 Decisões Judiciais		1.000,00	37.031,25		1.000,00	36.031,25	1.000,00
391	3.3.90.91.99.00.00.00.0040 Diversas Sentenças		900,00	23.271,75		2.288,00	17.795,75	5.476,00
	0701.10.813 Lazer	5.000,00	-4.525,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.10.813.0103 Desporto Comunitario	5.000,00	-4.525,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.813.0103.1.148 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA I	5.000,00	-4.525,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
614	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	-4.525,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
599	4.4.90.52.10.00.00.00.0040 Aparelhos e Equipamentos para		-4.525,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0701.28 Encargos Especiais	15.850,00	0,00	15.430,00	420,00	0,00	15.430,00	0,00
	0701.28.846 Outros Encargos Especiais	15.850,00	0,00	15.430,00	420,00	0,00	15.430,00	0,00
	0701.28.846.0010 Administracao Governamental	15.850,00	0,00	15.430,00	420,00	0,00	15.430,00	0,00
	28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃ	15.850,00	0,00	15.430,00	420,00	0,00	15.430,00	0,00
592	3.3.90.93.00.00.00.00.0040 Indenizacoes e Restituicoes	15.850,00	0,00	15.430,00	420,00	0,00	15.430,00	0,00
592	3.3.90.93.08.00.00.00.0040 Ressarcimento Assistência Méd		0,00	11.995,00		0,00	11.995,00	0,00
592	3.3.90.93.99.00.00.00.0040 Diversas Indenizações e Restitu		0,00	3.435,00		0,00	3.435,00	0,00
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.438.859,83	84.257,46	1.693.979,80	744.880,03	175.177,90	1.477.904,76	216.075,04
	0702.10 Saúde	2.438.859,83	84.257,46	1.693.979,80	744.880,03	175.177,90	1.477.904,76	216.075,04
	0702.10.243 Assistência à Criança e ao Adole	25.000,00	0,00	1.324,50	23.675,50	0,00	1.324,50	0,00
	0702.10.243.0107 Assistencia Medica a Populacao	25.000,00	0,00	1.324,50	23.675,50	0,00	1.324,50	0,00
	10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	25.000,00	0,00	1.324,50	23.675,50	0,00	1.324,50	0,00
440	3.1.90.04.00.00.00.00.4160 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
440	3.1.90.04.99.01.00.00.4160 Contratações por Tempo Determ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
441	3.1.90.11.00.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
442	3.3.90.30.00.00.00.00.4160 Material de Consumo	9.000,00	0,00	1.324,50	7.675,50	0,00	1.324,50	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	7.850.174,17	450.094,00	6.121.715,80	1.728.458,37	591.781,94	5.689.875,43	431.840,37
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.438.859,83	84.257,46	1.693.979,80	744.880,03	175.177,90	1.477.904,76	216.075,04
	0702.10 Saúde	2.438.859,83	84.257,46	1.693.979,80	744.880,03	175.177,90	1.477.904,76	216.075,04
	0702.10.243 Assistência à Criança e ao Adole	25.000,00	0,00	1.324,50	23.675,50	0,00	1.324,50	0,00
	0702.10.243.0107 Assistencia Medica a Populacao	25.000,00	0,00	1.324,50	23.675,50	0,00	1.324,50	0,00
	10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	25.000,00	0,00	1.324,50	23.675,50	0,00	1.324,50	0,00
442	3.3.90.30.01.00.01.00.4160 Gasolina		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
442	3.3.90.30.16.00.00.00.4160 Material de Expediente		0,00	1.324,50		0,00	1.324,50	0,00
443	3.3.90.32.00.00.00.00.4160 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
444	3.3.90.39.00.00.00.00.4160 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
445	4.4.90.52.00.00.00.00.4160 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.10.301 Atenção Básica	2.216.931,77	260.732,46	1.690.727,24	526.204,53	175.177,90	1.474.652,20	216.075,04
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	2.011.531,77	221.158,63	1.601.963,37	409.568,40	159.564,92	1.409.849,18	192.114,19
	10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	1.298.880,34	145.906,67	1.021.329,56	277.550,78	96.634,00	877.570,99	143.758,57
411	3.1.90.11.00.00.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas	173.000,00	32.021,50	164.875,36	8.124,64	32.021,50	164.875,36	0,00
412	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	579.413,76	30.663,36	408.502,94	170.910,82	30.663,36	408.502,94	0,00
412	3.1.90.11.01.01.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		30.663,36	375.444,81		30.663,36	375.444,81	0,00
411	3.1.90.11.01.02.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas		19.199,83	108.299,53		19.199,83	108.299,53	0,00
412	3.1.90.11.01.02.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	12.569,95		0,00	12.569,95	0,00
412	3.1.90.11.10.01.00.00.4520 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	2.355,17		0,00	2.355,17	0,00
411	3.1.90.11.10.02.00.00.4510 Adicional de Insalubridade RPP		1.274,80	4.710,00		1.274,80	4.710,00	0,00
412	3.1.90.11.10.02.00.00.4520 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	505,82		0,00	505,82	0,00
411	3.1.90.11.33.02.00.00.4510 Gratificação por Exercício de Fu		9.351,13	29.459,62		9.351,13	29.459,62	0,00
412	3.1.90.11.33.02.00.00.4520 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	6.380,20		0,00	6.380,20	0,00
411	3.1.90.11.37.02.00.00.4510 Gratificação de Tempo de Servi		2.195,74	12.989,11		2.195,74	12.989,11	0,00
412	3.1.90.11.37.02.00.00.4520 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	943,30		0,00	943,30	0,00
412	3.1.90.11.42.01.00.00.4520 Férias Indenizadas RGPS		0,00	1.122,50		0,00	1.122,50	0,00
412	3.1.90.11.43.01.00.00.4520 13 Salário RGPS		0,00	84,50		0,00	84,50	0,00
412	3.1.90.11.45.01.00.00.4520 Férias - Abono Constitucional R		0,00	9.096,69		0,00	9.096,69	0,00
411	3.1.90.11.45.02.00.00.4510 Férias - Abono Constitucional R		0,00	9.417,10		0,00	9.417,10	0,00
413	3.1.90.16.00.00.00.00.4510 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.500,00	0,00	514,44	985,56	0,00	514,44	0,00
413	3.1.90.16.44.01.00.00.4510 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	17,74		0,00	17,74	0,00
413	3.1.90.16.44.02.00.00.4510 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	496,70		0,00	496,70	0,00
613	3.3.90.14.00.00.00.00.4502 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	3.3.90.14.00.00.00.00.4520 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
415	3.3.90.30.00.00.00.00.4502 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.30.00.00.00.00.4510 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
417	3.3.90.30.00.00.00.00.4520 Material de Consumo	17.628,24	0,00	0,00	17.628,24	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	204.000,00	20.800,76	202.107,79	1.892,21	15.394,50	147.765,56	54.342,23
420	3.3.90.32.00.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para I	84.715,00	6.032,20	83.985,58	729,42	2.934,90	65.699,78	18.285,80
419	3.3.90.32.03.00.00.00.4510 Material Destinado a Assistênci		20.800,76	202.107,79		15.394,50	147.765,56	54.342,23

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	7.850.174,17	450.094,00	6.121.715,80	1.728.458,37	591.781,94	5.689.875,43	431.840,37
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.438.859,83	84.257,46	1.693.979,80	744.880,03	175.177,90	1.477.904,76	216.075,04
	0702.10 Saúde	2.438.859,83	84.257,46	1.693.979,80	744.880,03	175.177,90	1.477.904,76	216.075,04
	0702.10.301 Atenção Básica	2.216.931,77	260.732,46	1.690.727,24	526.204,53	175.177,90	1.474.652,20	216.075,04
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	2.011.531,77	221.158,63	1.601.963,37	409.568,40	159.564,92	1.409.849,18	192.114,19
	10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	1.298.880,34	145.906,67	1.021.329,56	277.550,78	96.634,00	877.570,99	143.758,57
420	3.3.90.32.03.00.00.00.4770 Material Destinado a Assistênci		6.032,20	83.985,58		2.934,90	65.699,78	18.285,80
583	3.3.90.39.00.00.00.00.4240 Outros Serviços de Terceiros - F	101.088,00	0,00	92.664,00	8.424,00	8.417,63	75.806,20	16.857,80
421	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	728,60	5.271,40	0,00	728,60	0,00
422	3.3.90.39.00.00.00.00.4510 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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, Odontol		0,00	92.664,00		8.417,63	75.806,20	16.857,80
421	3.3.90.39.96.00.00.00.4502 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	728,60		0,00	728,60	0,00
580	4.4.90.52.00.00.00.00.4502 Equipamentos e Material Perma	7.721,52	0,00	0,00	7.721,52	0,00	0,00	0,00
424	4.4.90.52.00.00.00.00.4510 Equipamentos e Material Perma	137,27	0,00	0,00	137,27	0,00	0,00	0,00
602	4.4.90.52.00.00.00.00.4520 Equipamentos e Material Perma	99.638,00	52.977,22	64.539,22	35.098,78	7.168,00	13.644,00	50.895,22
612	4.4.90.52.00.00.00.00.4901 Equipamentos e Material Perma	3.438,55	3.411,63	3.411,63	26,92	34,11	34,11	3.377,52
602	4.4.90.52.06.00.00.00.4520 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	670,00		0,00	670,00	0,00
602	4.4.90.52.08.00.00.00.4520 Aparar., Equip. e Utensilios Méd		46.414,06	46.414,06		2.082,00	2.082,00	44.332,06
612	4.4.90.52.08.00.00.00.4901 Aparar., Equip. e Utensilios Méd		3.411,63	3.411,63		34,11	34,11	3.377,52
602	4.4.90.52.12.00.00.00.4520 Aparelhos e Utensilios Doméstic		441,60	3.237,60		2.796,00	2.796,00	441,60
602	4.4.90.52.42.00.00.00.4520 Mobiliario em Geral		6.121,56	14.217,56		2.290,00	8.096,00	6.121,56
	10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	479.276,43	42.479,27	355.029,21	124.247,22	30.158,23	306.673,59	48.355,62
425	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
426	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	67.012,00	0,00	66.755,54	256,46	0,00	66.755,54	0,00
427	3.1.90.11.00.00.00.00.4190 Vencimentos e Vantagens Fixas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
426	3.1.90.11.01.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	30.420,00		0,00	30.420,00	0,00
426	3.1.90.11.01.02.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	20.887,16		0,00	20.887,16	0,00
426	3.1.90.11.10.02.00.00.4090 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	1.011,06		0,00	1.011,06	0,00
426	3.1.90.11.33.02.00.00.4090 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	12.568,25		0,00	12.568,25	0,00
426	3.1.90.11.37.02.00.00.4090 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	1.869,07		0,00	1.869,07	0,00
428	3.3.90.14.00.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
429	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	118.000,00	6.676,10	101.675,16	16.324,84	5.840,93	77.058,76	24.616,40
594	3.3.90.30.00.00.00.00.4051 Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
430	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	24.022,00	0,00	10.789,12	13.232,88	0,00	9.306,62	1.482,50
608	3.3.90.30.00.00.00.00.4091 Material de Consumo	6.000,00	2.154,13	2.154,13	3.845,87	1.568,05	1.568,05	586,08
579	3.3.90.30.00.00.00.00.4200 Material de Consumo	8.307,43	0,00	0,00	8.307,43	0,00	0,00	0,00
429	3.3.90.30.09.00.00.00.4011 Material Farmacológico		0,00	170,40		0,00	170,40	0,00
430	3.3.90.30.10.00.00.00.4090 Material Odontológico		0,00	10.789,12		0,00	9.306,62	1.482,50
429	3.3.90.30.16.00.00.00.4011 Material de Expediente		4.500,00	32.759,66		0,00	27.215,86	5.543,80
608	3.3.90.30.16.00.00.00.4091 Material de Expediente		640,03	640,03		159,24	159,24	480,79
429	3.3.90.30.17.00.00.00.4011 Material de Processamento de I		0,00	5.549,70		0,00	5.549,70	0,00
608	3.3.90.30.17.00.00.00.4091 Material de Processamento de I		263,70	263,70		263,70	263,70	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								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.850.174,17	450.094,00	6.121.715,80	1.728.458,37	591.781,94	5.689.875,43	431.840,37
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.438.859,83	84.257,46	1.693.979,80	744.880,03	175.177,90	1.477.904,76	216.075,04
	0702.10 Saúde	2.438.859,83	84.257,46	1.693.979,80	744.880,03	175.177,90	1.477.904,76	216.075,04
	0702.10.301 Atenção Básica	2.216.931,77	260.732,46	1.690.727,24	526.204,53	175.177,90	1.474.652,20	216.075,04
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	2.011.531,77	221.158,63	1.601.963,37	409.568,40	159.564,92	1.409.849,18	192.114,19
	10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	479.276,43	42.479,27	355.029,21	124.247,22	30.158,23	306.673,59	48.355,62
429	3.3.90.30.21.00.00.00.4011 Material de Copa e Cozinha		20,00	2.384,24		0,00	2.364,24	20,00
608	3.3.90.30.21.00.00.00.4091 Material de Copa e Cozinha		1.081,35	1.081,35		1.081,35	1.081,35	0,00
429	3.3.90.30.22.00.00.00.4011 Material de Limpeza e Produtos		0,00	10.817,88		1.422,58	10.817,88	0,00
608	3.3.90.30.22.00.00.00.4091 Material de Limpeza e Produtos		169,05	169,05		63,76	63,76	105,29
429	3.3.90.30.26.00.00.00.4011 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	9.247,15		4.418,35	9.247,15	0,00
429	3.3.90.30.36.00.00.00.4011 Material Hospitalar		2.156,10	17.152,14		0,00	9.355,54	7.796,60
429	3.3.90.30.39.00.00.00.4011 material para Manutenção de Ve		0,00	23.593,99		0,00	12.337,99	11.256,00
432	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	55.625,00	20.514,50	54.992,57	632,43	12.048,00	46.456,47	8.536,10
433	3.3.90.32.00.00.00.00.4190 Material, Bem ou Serviço Para I	8.110,00	0,00	3.420,00	4.690,00	0,00	3.420,00	0,00
431	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci		20.514,50	47.077,57		12.048,00	38.541,47	8.536,10
431	3.3.90.32.99.00.00.00.4050 Outros Materiais de Distribuição		0,00	7.915,00		0,00	7.915,00	0,00
433	3.3.90.32.99.00.00.00.4190 Outros Materiais de Distribuição		0,00	3.420,00		0,00	3.420,00	0,00
434	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	90.000,00	6.420,75	61.981,64	28.018,36	7.276,85	55.560,89	6.420,75
435	3.3.90.39.00.00.00.00.4091 Outros Serviços de Terceiros - F	48.000,00	3.424,40	43.318,66	4.681,34	3.424,40	39.894,26	3.424,40
610	3.3.90.39.00.00.00.00.4190 Outros Serviços de Terceiros - F	600,00	0,00	540,00	60,00	0,00	540,00	0,00
610	3.3.90.39.96.00.00.00.4190 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	540,00		0,00	540,00	0,00
434	3.3.90.39.99.04.00.00.4011 outros serv.terc.P esso		6.420,75	61.981,64		7.276,85	55.560,89	6.420,75
435	3.3.90.39.99.04.00.00.4091 outros serv.terc.P esso		3.424,40	43.318,66		3.424,40	39.894,26	3.424,40
436	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	27.000,00	3.289,39	9.402,39	17.597,61	0,00	6.113,00	3.289,39
609	4.4.90.52.00.00.00.00.4091 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
436	4.4.90.52.12.00.00.00.4011 Aparelhos e Utensílios Doméstic		1.913,99	1.913,99		0,00	0,00	1.913,99
436	4.4.90.52.42.00.00.00.4011 Mobiliario em Geral		1.375,40	7.488,40		0,00	6.113,00	1.375,40
	10.301.0034.2.212 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGI	233.375,00	32.772,69	225.604,60	7.770,40	32.772,69	225.604,60	0,00
437	3.1.90.04.00.00.00.00.4090 Contratação Por Tempo Determ	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
438	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	47.500,00	9.676,51	46.912,95	587,05	9.676,51	46.912,95	0,00
576	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	185.000,00	23.096,18	178.691,65	6.308,35	23.096,18	178.691,65	0,00
438	3.1.90.11.01.02.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.657,60	27.631,89		6.657,60	27.631,89	0,00
576	3.1.90.11.01.02.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.109,42	123.098,76		13.109,42	123.098,76	0,00
438	3.1.90.11.10.02.00.00.4090 Adicional de Insalubridade RPP		108,50	1.256,42		108,50	1.256,42	0,00
576	3.1.90.11.10.02.00.00.4520 Adicional de Insalubridade RPP		759,25	4.845,65		759,25	4.845,65	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		385,26	9.917,87		385,26	9.917,87	0,00
576	3.1.90.11.33.02.00.00.4520 Gratificação por Exercício de Fu		7.783,84	38.784,96		7.783,84	38.784,96	0,00
438	3.1.90.11.37.02.00.00.4090 Gratificação de Tempo de Servi		133,15	2.846,98		133,15	2.846,98	0,00
576	3.1.90.11.37.02.00.00.4520 Gratificação de Tempo de Servi		1.443,67	8.263,78		1.443,67	8.263,78	0,00
438	3.1.90.11.45.02.00.00.4090 Férias - Abono Constitucional R		2.392,00	5.259,79		2.392,00	5.259,79	0,00
576	3.1.90.11.45.02.00.00.4520 Férias - Abono Constitucional R		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	7.850.174,17	450.094,00	6.121.715,80	1.728.458,37	591.781,94	5.689.875,43	431.840,37
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.438.859,83	84.257,46	1.693.979,80	744.880,03	175.177,90	1.477.904,76	216.075,04
	0702.10 Saúde	2.438.859,83	84.257,46	1.693.979,80	744.880,03	175.177,90	1.477.904,76	216.075,04
	0702.10.301 Atenção Básica	2.216.931,77	260.732,46	1.690.727,24	526.204,53	175.177,90	1.474.652,20	216.075,04
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	2.011.531,77	221.158,63	1.601.963,37	409.568,40	159.564,92	1.409.849,18	192.114,19
	10.301.0034.2.212 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGI	233.375,00	32.772,69	225.604,60	7.770,40	32.772,69	225.604,60	0,00
439	3.1.90.16.00.00.00.4090 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	205.400,00	39.573,83	88.763,87	116.636,13	15.612,98	64.803,02	23.960,85
	10.301.0107.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	30.000,00	22.169,14	22.169,14	7.830,86	14.263,98	14.263,98	7.905,16
616	3.3.90.30.00.00.00.4760 Material de Consumo	1.000,00	330,00	330,00	670,00	0,00	0,00	330,00
616	3.3.90.30.36.00.00.4760 Material Hospitalar		330,00	330,00		0,00	0,00	330,00
607	4.4.90.52.00.00.00.4760 Equipamentos e Material Perma	29.000,00	21.839,14	21.839,14	7.160,86	14.263,98	14.263,98	7.575,16
607	4.4.90.52.08.00.00.4760 Aparar., Equip. e Utensilios Méd		12.874,18	12.874,18		11.464,00	11.464,00	1.410,18
607	4.4.90.52.12.00.00.4760 Aparelhos e Utensilios Doméstic		2.799,98	2.799,98		2.799,98	2.799,98	0,00
607	4.4.90.52.30.00.00.4760 Máquinas e Equipamentos Ener		138,10	138,10		0,00	0,00	138,10
607	4.4.90.52.42.00.00.4760 Mobiliario em Geral		6.026,88	6.026,88		0,00	0,00	6.026,88
	10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TR	15.000,00	0,00	8.450,04	6.549,96	0,00	8.450,04	0,00
578	3.1.90.04.00.00.00.4760 Contratação Por Tempo Determ	15.000,00	0,00	8.450,04	6.549,96	0,00	8.450,04	0,00
578	3.1.90.04.99.01.00.4760 Contratações por Tempo Determ		0,00	8.450,04		0,00	8.450,04	0,00
	10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE I	160.400,00	17.404,69	58.144,69	102.255,31	1.349,00	42.089,00	16.055,69
446	3.1.90.11.00.00.00.4521 Vencimentos e Vantagens Fixas	127.679,00	0,00	40.740,00	86.939,00	0,00	40.740,00	0,00
446	3.1.90.11.01.02.00.4521 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	40.740,00		0,00	40.740,00	0,00
447	3.3.90.30.00.00.00.4521 Material de Consumo	8.271,00	0,00	0,00	8.271,00	0,00	0,00	0,00
448	3.3.90.39.00.00.00.4521 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
449	4.4.90.52.00.00.00.4521 Equipamentos e Material Perma	17.450,00	17.404,69	17.404,69	45,31	1.349,00	1.349,00	16.055,69
449	4.4.90.52.08.00.00.4521 Aparar., Equip. e Utensilios Méd		12.275,49	12.275,49		0,00	0,00	12.275,49
449	4.4.90.52.12.00.00.4521 Aparelhos e Utensilios Doméstic		2.832,60	2.832,60		1.349,00	1.349,00	1.483,60
449	4.4.90.52.42.00.00.4521 Mobiliario em Geral		2.296,60	2.296,60		0,00	0,00	2.296,60
	0702.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	1.928,06	0,00	1.928,06	0,00	0,00	1.928,06	0,00
	0702.10.302.0010 Administracao Governamental	1.928,06	0,00	1.928,06	0,00	0,00	1.928,06	0,00
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	1.928,06	0,00	1.928,06	0,00	0,00	1.928,06	0,00
595	3.3.90.30.00.00.00.4295 Material de Consumo	1.928,06	0,00	1.928,06	0,00	0,00	1.928,06	0,00
595	3.3.90.30.24.00.00.4295 Material para Manutenção de E		0,00	1.928,06		0,00	1.928,06	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.850.174,17	450.094,00	6.121.715,80	1.728.458,37	591.781,94	5.689.875,43	431.840,37
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.438.859,83	84.257,46	1.693.979,80	744.880,03	175.177,90	1.477.904,76	216.075,04
	0702.10 Saúde	2.438.859,83	84.257,46	1.693.979,80	744.880,03	175.177,90	1.477.904,76	216.075,04
	0702.10.813 Lazer	195.000,00	-176.475,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.10.813.0103 Desporto Comunitario	195.000,00	-176.475,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.813.0103.1.148 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA I	195.000,00	-176.475,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
598	4.4.90.52.00.00.00.4929 Equipamentos e Material Perma	195.000,00	-176.475,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
598	4.4.90.52.10.00.00.00.4929 Aparelhos e Equipamentos para		-176.475,00	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	2.178.249,62	116.429,46	1.777.918,02	400.331,60	135.069,70	1.674.916,63	103.001,39
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	391.200,00	23.697,47	298.572,73	92.627,27	25.157,13	296.612,73	1.960,00
	0801.04 Administração	391.200,00	23.697,47	298.572,73	92.627,27	25.157,13	296.612,73	1.960,00
	0801.04.122 Administração Geral	391.200,00	23.697,47	298.572,73	92.627,27	25.157,13	296.612,73	1.960,00
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	391.200,00	23.697,47	298.572,73	92.627,27	25.157,13	296.612,73	1.960,00
	04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	35.100,00	0,00	8.244,00	26.856,00	0,00	8.244,00	0,00
450	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	35.100,00	0,00	8.244,00	26.856,00	0,00	8.244,00	0,00
450	4.4.90.52.06.00.00.00.1338 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	289,00		0,00	289,00	0,00
450	4.4.90.52.30.00.00.00.1338 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	365,00		0,00	365,00	0,00
450	4.4.90.52.35.00.00.00.1338 Equipamentos de Processamen		0,00	4.380,00		0,00	4.380,00	0,00
450	4.4.90.52.42.00.00.00.1338 Mobiliario em Geral		0,00	3.210,00		0,00	3.210,00	0,00
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	343.000,00	23.502,97	286.819,53	56.180,47	24.562,63	284.859,53	1.960,00
451	3.1.90.08.00.00.00.00.1338 Outros Benefícios Assistenciais	22.000,00	810,36	8.395,21	13.604,79	810,36	8.395,21	0,00
451	3.1.90.08.99.04.00.00.1338 Contrib da Ent Para o Atend a S		810,36	8.395,21		810,36	8.395,21	0,00
452	3.1.90.11.00.00.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas	244.000,00	19.043,01	217.491,60	26.508,40	19.043,01	217.491,60	0,00
452	3.1.90.11.01.01.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.431,54	59.819,44		5.431,54	59.819,44	0,00
452	3.1.90.11.01.02.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.572,01	97.727,86		8.572,01	97.727,86	0,00
452	3.1.90.11.10.02.00.00.1338 Adicional de Insalubridade RPP		127,82	1.123,87		127,82	1.123,87	0,00
452	3.1.90.11.37.02.00.00.1338 Gratificação de Tempo de Servi		854,48	8.933,58		854,48	8.933,58	0,00
452	3.1.90.11.45.01.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.008,38		0,00	3.008,38	0,00
452	3.1.90.11.45.02.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.168,25		0,00	2.168,25	0,00
452	3.1.90.11.74.01.00.00.1338 Subsídios RGPS		4.057,16	44.710,22		4.057,16	44.710,22	0,00
453	3.1.90.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	26.000,00	1.992,61	21.951,02	4.048,98	1.992,61	21.951,02	0,00
453	3.1.90.13.02.01.00.00.1338 INSS - Servidores		1.140,61	12.561,93		1.140,61	12.561,93	0,00
453	3.1.90.13.02.03.00.00.1338 INSS - Agentes Políticos		852,00	9.389,09		852,00	9.389,09	0,00
454	3.1.90.16.00.00.00.00.1338 Outras Despesas Variaveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	3.1.91.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	26.500,00	1.425,19	17.768,81	8.731,19	1.425,19	17.768,81	0,00
455	3.1.91.13.03.01.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RF		1.425,19	17.768,81		1.425,19	17.768,81	0,00
456	3.3.90.14.00.00.00.00.1338 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	1.300,00	700,00	0,00	1.300,00	0,00
456	3.3.90.14.14.00.00.00.1338 Diárias no País		0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	0,00
457	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	10.000,00	0,00	7.945,12	2.054,88	130,00	7.647,12	298,00
457	3.3.90.30.04.00.00.00.1338 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	130,50		0,00	130,50	0,00
457	3.3.90.30.16.00.00.00.1338 Material de Expediente		0,00	886,00		80,00	588,00	298,00
457	3.3.90.30.17.00.00.00.1338 Material de Processamento de I		0,00	1.792,90		0,00	1.792,90	0,00
457	3.3.90.30.21.00.00.00.1338 Material de Copa e Cozinha		0,00	179,30		0,00	179,30	0,00
457	3.3.90.30.22.00.00.00.1338 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.754,75		0,00	1.754,75	0,00
457	3.3.90.30.24.00.00.00.1338 Material para Manutenção de E		0,00	239,70		50,00	239,70	0,00
457	3.3.90.30.39.00.00.00.1338 material para Manutenção de Ve		0,00	1.366,97		0,00	1.366,97	0,00
457	3.3.90.30.99.00.00.00.1338 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.595,00		0,00	1.595,00	0,00
458	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	12.500,00	231,80	11.967,77	532,23	1.161,46	10.305,77	1.662,00
458	3.3.90.39.05.00.00.00.1338 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	896,66		896,66	896,66	0,00
458	3.3.90.39.10.00.00.00.1338 Locação de Imóveis		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
458	3.3.90.39.14.00.00.00.1338 Locação de Bens Móveis, Outra		58,43	707,43		58,43	707,43	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	2.178.249,62	116.429,46	1.777.918,02	400.331,60	135.069,70	1.674.916,63	103.001,39
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	391.200,00	23.697,47	298.572,73	92.627,27	25.157,13	296.612,73	1.960,00
	0801.04 Administração	391.200,00	23.697,47	298.572,73	92.627,27	25.157,13	296.612,73	1.960,00
	0801.04.122 Administração Geral	391.200,00	23.697,47	298.572,73	92.627,27	25.157,13	296.612,73	1.960,00
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	391.200,00	23.697,47	298.572,73	92.627,27	25.157,13	296.612,73	1.960,00
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	343.000,00	23.502,97	286.819,53	56.180,47	24.562,63	284.859,53	1.960,00
458	3.3.90.39.16.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		0,00	53,00		33,00	53,00	0,00
458	3.3.90.39.19.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
458	3.3.90.39.44.00.00.00.1338 Serviços de Agua e Esgoto		37,12	365,68		37,12	365,68	0,00
458	3.3.90.39.48.00.00.00.1338 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.875,36		0,00	1.875,36	0,00
458	3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações		136,25	1.421,15		136,25	1.421,15	0,00
458	3.3.90.39.96.00.00.00.1338 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	1.728,90		0,00	1.728,90	0,00
458	3.3.90.39.99.03.00.00.1338 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	4.369,59		0,00	2.707,59	1.662,00
	04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	11.100,00	0,00	2.086,80	9.013,20	0,00	2.086,80	0,00
459	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	5.000,00	0,00	2.026,80	2.973,20	0,00	2.026,80	0,00
459	3.3.90.30.24.00.00.00.1338 Material para Manutenção de E		0,00	2.026,80		0,00	2.026,80	0,00
460	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	6.100,00	0,00	60,00	6.040,00	0,00	60,00	0,00
460	3.3.90.39.16.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
	04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELH	2.000,00	194,50	1.422,40	577,60	594,50	1.422,40	0,00
461	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	593,05	406,95	400,00	593,05	0,00
461	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	100,05		0,00	100,05	0,00
461	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	400,00		400,00	400,00	0,00
461	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	93,00		0,00	93,00	0,00
462	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	194,50	829,35	170,65	194,50	829,35	0,00
463	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		194,50	829,35		194,50	829,35	0,00
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	73.541,00	0,00	61.208,98	12.332,02	975,17	61.121,42	87,56
	0802.16 Habitação	73.541,00	0,00	61.208,98	12.332,02	975,17	61.121,42	87,56
	0802.16.481 Habitação Rural	21.000,00	0,00	19.472,57	1.527,43	0,00	19.472,57	0,00
	0802.16.481.0059 Política Habitacional	21.000,00	0,00	19.472,57	1.527,43	0,00	19.472,57	0,00
	16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
464	3.3.90.48.00.00.00.00.1339 Outros Auxílios Financeiros a Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	4.4.90.51.00.00.00.00.1339 Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES PC	20.500,00	0,00	19.472,57	1.027,43	0,00	19.472,57	0,00
468	3.3.90.32.00.00.00.00.1339 Material, Bem ou Serviço Para I	20.000,00	0,00	19.472,57	527,43	0,00	19.472,57	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.178.249,62	116.429,46	1.777.918,02	400.331,60	135.069,70	1.674.916,63	103.001,39
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	73.541,00	0,00	61.208,98	12.332,02	975,17	61.121,42	87,56
	0802.16 Habitação	73.541,00	0,00	61.208,98	12.332,02	975,17	61.121,42	87,56
	0802.16.481 Habitação Rural	21.000,00	0,00	19.472,57	1.527,43	0,00	19.472,57	0,00
	0802.16.481.0059 Política Habitacional	21.000,00	0,00	19.472,57	1.527,43	0,00	19.472,57	0,00
	16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES PC	20.500,00	0,00	19.472,57	1.027,43	0,00	19.472,57	0,00
468	3.3.90.32.99.00.00.00.1339 Outros Materiais de Distribuição		0,00	19.472,57		0,00	19.472,57	0,00
469	3.3.90.39.00.00.00.00.1339 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16.482 Habitação Urbana	52.541,00	0,00	41.736,41	10.804,59	975,17	41.648,85	87,56
	0802.16.482.0059 Política Habitacional	52.541,00	0,00	41.736,41	10.804,59	975,17	41.648,85	87,56
	16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	1.541,00	0,00	0,00	1.541,00	0,00	0,00	0,00
466	4.4.90.51.00.00.00.00.1339 Obras e Instalações	1.541,00	0,00	0,00	1.541,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0059.1.038 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS F	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.48.00.00.00.00.1339 Outros Auxílios Financeiros a Pe	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES PC	47.500,00	0,00	41.736,41	5.763,59	975,17	41.648,85	87,56
470	3.3.90.32.00.00.00.00.1339 Material, Bem ou Serviço Para I	47.500,00	0,00	41.736,41	5.763,59	975,17	41.648,85	87,56
470	3.3.90.32.03.00.00.00.1339 Material Destinado a Assistência		0,00	2.406,76		975,17	2.319,20	87,56
470	3.3.90.32.99.00.00.00.1339 Outros Materiais de Distribuição		0,00	39.329,65		0,00	39.329,65	0,00
471	3.3.90.39.00.00.00.00.1339 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLE	291.400,00	15.767,01	232.235,37	59.164,63	29.155,88	206.210,23	26.025,14
	0803.08 Assistência Social	291.400,00	15.767,01	232.235,37	59.164,63	29.155,88	206.210,23	26.025,14
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	291.400,00	15.767,01	232.235,37	59.164,63	29.155,88	206.210,23	26.025,14
	0803.08.243.0027 Serviços de Proteção a Criança (291.400,00	15.767,01	232.235,37	59.164,63	29.155,88	206.210,23	26.025,14
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	131.200,00	4.604,02	81.158,30	50.041,70	8.617,69	80.444,90	713,40
472	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	93.200,00	4.993,20	58.203,53	34.996,47	4.993,20	58.203,53	0,00
472	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	133,15		0,00	133,15	0,00
472	3.1.90.11.42.01.00.00.0001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	416,10		0,00	416,10	0,00
472	3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS		0,00	382,81		0,00	382,81	0,00
472	3.1.90.11.44.01.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário RGP		0,00	138,70		0,00	138,70	0,00
472	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.309,92		0,00	1.309,92	0,00
472	3.1.90.11.46.01.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	83,22		0,00	83,22	0,00
472	3.1.90.11.73.01.00.00.0001 Remuneração dos Conselhos T		4.993,20	55.739,63		4.993,20	55.739,63	0,00
473	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	13.000,00	998,64	11.229,13	1.770,87	998,64	11.229,13	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	2.178.249,62	116.429,46	1.777.918,02	400.331,60	135.069,70	1.674.916,63	103.001,39
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLE	291.400,00	15.767,01	232.235,37	59.164,63	29.155,88	206.210,23	26.025,14
	0803.08 Assistência Social	291.400,00	15.767,01	232.235,37	59.164,63	29.155,88	206.210,23	26.025,14
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	291.400,00	15.767,01	232.235,37	59.164,63	29.155,88	206.210,23	26.025,14
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca (291.400,00	15.767,01	232.235,37	59.164,63	29.155,88	206.210,23	26.025,14
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	131.200,00	4.604,02	81.158,30	50.041,70	8.617,69	80.444,90	713,40
473	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		998,64	11.229,13		998,64	11.229,13	0,00
474	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
475	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
476	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
477	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	-1.645,83	6.089,23	3.910,77	342,84	5.375,83	713,40
477	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		-1.825,23	3.070,33		145,34	2.536,33	534,00
477	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	130,50		0,00	130,50	0,00
477	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	197,50		197,50	197,50	0,00
477	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		179,40	525,40		0,00	346,00	179,40
477	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
477	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	1.954,00		0,00	1.954,00	0,00
477	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	211,50		0,00	211,50	0,00
478	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	258,01	5.636,41	2.363,59	2.283,01	5.636,41	0,00
478	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.080,00		25,00	1.080,00	0,00
478	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		72,20	750,09		72,20	750,09	0,00
478	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
478	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		80,56	956,07		80,56	956,07	0,00
478	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
478	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
478	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		105,25	130,25		105,25	130,25	0,00
	08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO C	129.000,00	56,36	128.357,54	642,46	9.431,56	103.045,80	25.311,74
479	3.3.90.39.00.00.00.00.1340 Outros Serviços de Terceiros - F	129.000,00	56,36	128.357,54	642,46	9.431,56	103.045,80	25.311,74
479	3.3.90.39.53.00.00.00.1340 Serviços de Assistência Social		56,36	128.357,54		9.431,56	103.045,80	25.311,74
	08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO AD	8.200,00	0,00	5.097,33	3.102,67	0,00	5.097,33	0,00
480	3.3.90.30.00.00.00.00.1340 Material de Consumo	1.000,00	0,00	280,58	719,42	0,00	280,58	0,00
480	3.3.90.30.04.00.00.00.1340 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	280,58		0,00	280,58	0,00
481	3.3.90.32.00.00.00.00.1340 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	2.714,50	2.285,50	0,00	2.714,50	0,00
481	3.3.90.32.09.00.00.00.1340 Material para Divulgação		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
481	3.3.90.32.99.00.00.00.1340 Outros Materiais de Distribuição		0,00	2.614,50		0,00	2.614,50	0,00
482	3.3.90.36.00.00.00.00.1340 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
482	3.3.90.36.06.00.00.00.1340 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
483	3.3.90.39.00.00.00.00.1340 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	902,25	97,75	0,00	902,25	0,00
483	3.3.90.39.11.00.00.00.1340 Locação de Softwares		0,00	902,25		0,00	902,25	0,00
	08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	23.000,00	11.106,63	17.622,20	5.377,80	11.106,63	17.622,20	0,00
484	3.3.50.43.00.00.00.00.1244 Subvenções Sociais	22.000,00	11.106,63	17.622,20	4.377,80	11.106,63	17.622,20	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.178.249,62	116.429,46	1.777.918,02	400.331,60	135.069,70	1.674.916,63	103.001,39
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLE	291.400,00	15.767,01	232.235,37	59.164,63	29.155,88	206.210,23	26.025,14
	0803.08 Assistência Social	291.400,00	15.767,01	232.235,37	59.164,63	29.155,88	206.210,23	26.025,14
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	291.400,00	15.767,01	232.235,37	59.164,63	29.155,88	206.210,23	26.025,14
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	291.400,00	15.767,01	232.235,37	59.164,63	29.155,88	206.210,23	26.025,14
	08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	23.000,00	11.106,63	17.622,20	5.377,80	11.106,63	17.622,20	0,00
484	3.3.50.43.01.00.00.00.1244 Instituições de Carater Assist,Cu		11.106,63	17.622,20		11.106,63	17.622,20	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	1.422.108,62	76.964,98	1.185.900,94	236.207,68	79.781,52	1.110.972,25	74.928,69
	0804.08 Assistência Social	1.422.108,62	76.964,98	1.185.900,94	236.207,68	79.781,52	1.110.972,25	74.928,69
	0804.08.241 Assistência ao Idoso	57.500,00	0,00	57.325,20	174,80	4.638,40	47.786,00	9.539,20
	0804.08.241.0025 Servicos de Assistencia ao Idoso	57.500,00	0,00	57.325,20	174,80	4.638,40	47.786,00	9.539,20
	08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMENT	57.500,00	0,00	57.325,20	174,80	4.638,40	47.786,00	9.539,20
502	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	200,00	0,00	112,00	88,00	0,00	112,00	0,00
502	3.3.90.32.99.00.00.00.1338 Outros Materiais de Distribuição		0,00	112,00		0,00	112,00	0,00
503	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	57.300,00	0,00	57.213,20	86,80	4.638,40	47.674,00	9.539,20
503	3.3.90.39.23.00.00.00.1338 Festividades e Homenagens		0,00	1.290,00		0,00	1.290,00	0,00
503	3.3.90.39.53.00.00.00.1338 Serviços de Assistência Social		0,00	55.923,20		4.638,40	46.384,00	9.539,20
	0804.08.242 Assistência ao Portador de Defic	148.781,00	2.108,20	143.190,20	5.590,80	12.108,20	133.190,20	10.000,00
	0804.08.242.0026 Servicos de Assistencia ao Defic	148.781,00	2.108,20	143.190,20	5.590,80	12.108,20	133.190,20	10.000,00
	08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCI	148.781,00	2.108,20	143.190,20	5.590,80	12.108,20	133.190,20	10.000,00
504	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
505	3.3.90.39.00.00.00.00.1039 Outros Serviços de Terceiros - F	27.281,00	2.108,20	23.190,20	4.090,80	2.108,20	23.190,20	0,00
506	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	10.000,00	110.000,00	10.000,00
505	3.3.90.39.53.00.00.00.1039 Serviços de Assistência Social		2.108,20	23.190,20		2.108,20	23.190,20	0,00
506	3.3.90.39.53.00.00.00.1338 Serviços de Assistência Social		0,00	120.000,00		10.000,00	110.000,00	10.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.178.249,62	116.429,46	1.777.918,02	400.331,60	135.069,70	1.674.916,63	103.001,39
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.422.108,62	76.964,98	1.185.900,94	236.207,68	79.781,52	1.110.972,25	74.928,69
	0804.08 Assistência Social	1.422.108,62	76.964,98	1.185.900,94	236.207,68	79.781,52	1.110.972,25	74.928,69
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	53.069,00	7.869,85	39.926,16	13.142,84	2.736,46	29.223,25	10.702,91
	0804.08.243.0027 Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente	53.069,00	7.869,85	39.926,16	13.142,84	2.736,46	29.223,25	10.702,91
	08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	53.069,00	7.869,85	39.926,16	13.142,84	2.736,46	29.223,25	10.702,91
519	3.1.90.11.00.00.00.00.1240 Vencimentos e Vantagens Fixas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	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	2.015,90	14.572,25	427,75	1.218,06	9.483,79	5.088,46
521	3.3.90.30.01.00.01.00.1240 Gasolina		-829,60	346,71		141,96	346,71	0,00
521	3.3.90.30.04.00.00.00.1240 Gas e Outros Materiais Engarrafados		356,00	506,08		0,00	150,08	356,00
521	3.3.90.30.07.00.00.00.1240 Generos de Alimentação		2.489,50	2.489,50		952,10	952,10	1.537,40
521	3.3.90.30.16.00.00.00.1240 Material de Expediente		0,00	2.309,50		0,00	524,50	1.785,00
521	3.3.90.30.17.00.00.00.1240 Material de Processamento de Dados		0,00	2.006,40		124,00	976,10	1.030,30
521	3.3.90.30.22.00.00.00.1240 Material de Limpeza e Produtos de Limpeza		0,00	180,76		0,00	0,00	180,76
521	3.3.90.30.23.00.00.00.1240 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	5.394,70		0,00	5.394,70	0,00
521	3.3.90.30.25.00.00.00.1240 Material para Manutenção de Equipamentos		0,00	451,60		0,00	451,60	0,00
521	3.3.90.30.39.00.00.00.1240 material para Manutenção de Veículos		0,00	688,00		0,00	688,00	0,00
521	3.3.90.30.99.00.00.00.1240 Outros Materiais de Consumo		0,00	199,00		0,00	0,00	199,00
522	3.3.90.32.00.00.00.00.1240 Material, Bem ou Serviço Para Fins Especiais	8.000,00	2.133,95	5.436,11	2.563,89	1.493,40	4.259,66	1.176,45
522	3.3.90.32.03.00.00.00.1240 Material Destinado a Assistência Social		2.133,95	2.133,95		1.013,40	1.013,40	1.120,55
522	3.3.90.32.04.00.00.00.1240 Material Educacional e Cultural		0,00	673,50		480,00	673,50	0,00
522	3.3.90.32.99.00.00.00.1240 Outros Materiais de Distribuição		0,00	2.628,66		0,00	2.572,76	55,90
523	3.3.90.39.00.00.00.00.1240 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	12.000,00	3.720,00	11.428,80	571,20	25,00	6.990,80	4.438,00
523	3.3.90.39.12.00.00.00.1240 Locação de Máquinas e Equipamentos		3.600,00	3.600,00		0,00	0,00	3.600,00
523	3.3.90.39.16.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
523	3.3.90.39.19.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de Veículos		120,00	743,40		25,00	374,40	369,00
523	3.3.90.39.47.00.00.00.1240 Serviços de Comunicação em Massa		0,00	469,00		0,00	0,00	469,00
523	3.3.90.39.48.00.00.00.1240 Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	5.600,00		0,00	5.600,00	0,00
523	3.3.90.39.69.00.00.00.1240 Seguros em Geral		0,00	395,00		0,00	395,00	0,00
523	3.3.90.39.96.00.00.00.1240 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	546,40		0,00	546,40	0,00
523	3.3.90.39.99.03.00.00.1240 Outros Serviços Terceiros Pessoa		0,00	75,00		0,00	75,00	0,00
524	4.4.90.52.00.00.00.00.1240 Equipamentos e Material Permanente	10.069,00	0,00	7.489,00	2.580,00	0,00	7.489,00	0,00
524	4.4.90.52.24.00.00.00.1240 Equipamento de Proteção, Seguros		0,00	2.140,00		0,00	2.140,00	0,00
524	4.4.90.52.30.00.00.00.1240 Máquinas e Equipamentos Energéticos		0,00	390,00		0,00	390,00	0,00
524	4.4.90.52.33.00.00.00.1240 Equipamentos para Audio, Vídeo e Fotografia		0,00	289,00		0,00	289,00	0,00
524	4.4.90.52.35.00.00.00.1240 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
524	4.4.90.52.42.00.00.00.1240 Mobiliário em Geral		0,00	4.670,00		0,00	4.670,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	2.178.249,62	116.429,46	1.777.918,02	400.331,60	135.069,70	1.674.916,63	103.001,39
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.422.108,62	76.964,98	1.185.900,94	236.207,68	79.781,52	1.110.972,25	74.928,69
	0804.08 Assistência Social	1.422.108,62	76.964,98	1.185.900,94	236.207,68	79.781,52	1.110.972,25	74.928,69
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.162.758,62	66.986,93	945.459,38	217.299,24	60.298,46	900.772,80	44.686,58
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	918.022,00	66.986,93	705.797,35	212.224,65	60.298,46	661.110,77	44.686,58
	08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVI	4.000,00	0,00	3.199,00	801,00	0,00	3.199,00	0,00
489	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	3.199,00	801,00	0,00	3.199,00	0,00
489	4.4.90.52.34.00.00.00.1338 Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	3.199,00		0,00	3.199,00	0,00
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇ	491.400,00	32.849,44	428.354,09	63.045,91	35.145,59	420.242,66	8.111,43
492	3.1.90.08.00.00.00.00.1338 Outros Benefícios Assistenciais	22.000,00	1.428,34	17.523,93	4.476,07	1.428,34	17.523,93	0,00
492	3.1.90.08.99.04.00.00.1338 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.428,34	17.523,93		1.428,34	17.523,93	0,00
493	3.1.90.11.00.00.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas	324.000,00	24.790,71	275.687,34	48.312,66	24.790,71	275.687,34	0,00
493	3.1.90.11.01.01.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.774,00	41.632,07		2.774,00	41.632,07	0,00
493	3.1.90.11.01.02.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		19.922,35	202.046,30		19.922,35	202.046,30	0,00
493	3.1.90.11.04.01.00.00.1338 Adicional Noturno RGPS		0,00	5,38		0,00	5,38	0,00
493	3.1.90.11.04.02.00.00.1338 Adicional Noturno RPPS		1,96	58,95		1,96	58,95	0,00
493	3.1.90.11.10.01.00.00.1338 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	1.212,41		0,00	1.212,41	0,00
493	3.1.90.11.10.02.00.00.1338 Adicional de Insalubridade RPP		809,53	8.689,84		809,53	8.689,84	0,00
493	3.1.90.11.37.02.00.00.1338 Gratificação de Tempo de Servi		1.282,87	13.224,75		1.282,87	13.224,75	0,00
493	3.1.90.11.40.02.00.00.1338 Gratificações Especiais RPPS		0,00	185,93		0,00	185,93	0,00
493	3.1.90.11.42.01.00.00.1338 Férias Indenizadas RGPS		0,00	1.189,72		0,00	1.189,72	0,00
493	3.1.90.11.43.01.00.00.1338 13 Salário RGPS		0,00	935,36		0,00	935,36	0,00
493	3.1.90.11.45.01.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional R		0,00	947,10		0,00	947,10	0,00
493	3.1.90.11.45.02.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional R		0,00	5.559,53		0,00	5.559,53	0,00
494	3.1.90.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	9.400,00	582,54	9.389,63	10,37	582,54	9.389,63	0,00
494	3.1.90.13.02.01.00.00.1338 INSS - Servidores		582,54	9.389,63		582,54	9.389,63	0,00
495	3.1.90.16.00.00.00.00.1338 Outras Despesas Variaveis - Pe	11.500,00	939,92	10.732,25	767,75	939,92	10.732,25	0,00
495	3.1.90.16.44.01.00.00.1338 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	1.416,50		0,00	1.416,50	0,00
495	3.1.90.16.44.02.00.00.1338 Serviços Extraordinários RPPS		939,92	9.315,75		939,92	9.315,75	0,00
496	3.1.91.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	39.000,00	3.216,17	32.901,45	6.098,55	3.216,17	32.901,45	0,00
496	3.1.91.13.03.01.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RF		3.216,17	32.901,45		3.216,17	32.901,45	0,00
497	3.3.90.14.00.00.00.00.1338 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	1.500,00	0,00
497	3.3.90.14.14.00.00.00.1338 Diárias no País		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
498	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	34.500,00	-671,06	33.239,18	1.260,82	338,00	31.127,18	2.112,00
498	3.3.90.30.01.00.01.00.1338 Gasolina		820,94	6.545,49		338,00	5.833,49	712,00
498	3.3.90.30.01.00.02.00.1338 Oleo diesel		-1.492,00	6.552,50		0,00	5.152,50	1.400,00
498	3.3.90.30.07.00.00.00.1338 Generos de Alimentação		0,00	16.683,95		0,00	16.683,95	0,00
498	3.3.90.30.39.00.00.00.1338 material para Manutenção de Ve		0,00	3.087,74		0,00	3.087,74	0,00
498	3.3.90.30.96.00.00.00.1338 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
498	3.3.90.30.99.00.00.00.1338 Outros Materiais de Consumo		0,00	369,50		0,00	369,50	0,00
499	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	49.000,00	2.562,82	47.380,31	1.619,69	3.849,91	41.380,88	5.999,43
499	3.3.90.39.11.00.00.00.1338 Locação de Softwares		44,36	8.565,32		1.231,45	2.951,37	5.613,95
499	3.3.90.39.19.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		0,00	1.166,61		100,00	896,61	270,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	2.178.249,62	116.429,46	1.777.918,02	400.331,60	135.069,70	1.674.916,63	103.001,39
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.422.108,62	76.964,98	1.185.900,94	236.207,68	79.781,52	1.110.972,25	74.928,69
	0804.08 Assistência Social	1.422.108,62	76.964,98	1.185.900,94	236.207,68	79.781,52	1.110.972,25	74.928,69
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.162.758,62	66.986,93	945.459,38	217.299,24	60.298,46	900.772,80	44.686,58
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	918.022,00	66.986,93	705.797,35	212.224,65	60.298,46	661.110,77	44.686,58
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇ	491.400,00	32.849,44	428.354,09	63.045,91	35.145,59	420.242,66	8.111,43
499	3.3.90.39.22.00.00.00.1338 Exposições, Congressos e Conf		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
499	3.3.90.39.23.00.00.00.1338 Festividades e Homenagens		0,00	2.100,00		0,00	2.100,00	0,00
499	3.3.90.39.43.00.00.00.1338 Serviços de Energia Elétrica		1.479,90	17.160,88		1.479,90	17.160,88	0,00
499	3.3.90.39.44.00.00.00.1338 Serviços de Agua e Esgoto		344,10	3.480,67		344,10	3.480,67	0,00
499	3.3.90.39.47.00.00.00.1338 Serviços de Comunicação em C		115,48	1.270,28		115,48	1.154,80	115,48
499	3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações		453,98	5.626,17		453,98	5.626,17	0,00
499	3.3.90.39.69.00.00.00.1338 Seguros em Geral		0,00	1.835,75		0,00	1.835,75	0,00
499	3.3.90.39.95.00.00.00.1338 Manut.e Conservação de Equip.		0,00	138,00		0,00	138,00	0,00
499	3.3.90.39.96.00.00.00.1338 Outros Serv.de Terceiros Pesso		125,00	4.186,63		125,00	4.186,63	0,00
499	3.3.90.39.99.03.00.00.1338 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
	08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃ	500,00	0,00	390,98	109,02	0,00	390,98	0,00
507	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	500,00	0,00	390,98	109,02	0,00	390,98	0,00
507	3.3.90.30.04.00.00.00.1338 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	280,58		0,00	280,58	0,00
507	3.3.90.30.22.00.00.00.1338 Material de Limpeza e Produtos		0,00	110,40		0,00	110,40	0,00
508	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	113.000,00	3.980,00	96.458,75	16.541,25	6.112,60	92.400,55	4.058,20
509	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	40.000,00	0,00	30.792,10	9.207,90	2.064,00	27.312,10	3.480,00
509	3.3.90.32.03.00.00.00.1338 Material Destinado a Assistênci		0,00	28.973,10		1.320,00	25.868,10	3.105,00
509	3.3.90.32.04.00.00.00.1338 Material Educacional e Cultural		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
509	3.3.90.32.99.00.00.00.1338 Outros Materiais de Distribuição		0,00	1.119,00		744,00	744,00	375,00
510	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	73.000,00	3.980,00	65.666,65	7.333,35	4.048,60	65.088,45	578,20
510	3.3.90.39.59.00.00.00.1338 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	1.225,00		68,60	646,80	578,20
510	3.3.90.39.67.00.00.00.1338 Serviços Funerários		3.980,00	63.497,50		3.980,00	63.497,50	0,00
510	3.3.90.39.96.00.00.00.1338 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	944,15		0,00	944,15	0,00
511	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SC	17.805,00	0,00	0,00	17.805,00	0,00	0,00	0,00
512	3.3.90.30.00.00.00.00.1303 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.36.00.00.00.00.1303 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.805,00	0,00	0,00	3.805,00	0,00	0,00	0,00
514	4.4.90.52.00.00.00.00.1303 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTI	66.239,00	5.520,60	51.453,47	14.785,53	12.223,05	41.771,72	9.681,75
515	3.3.90.30.00.00.00.00.1251 Material de Consumo	12.000,00	2.489,50	10.541,71	1.458,29	1.032,10	9.004,31	1.537,40
515	3.3.90.30.07.00.00.00.1251 Generos de Alimentação		2.489,50	7.708,61		952,10	6.171,21	1.537,40
515	3.3.90.30.16.00.00.00.1251 Material de Expediente		0,00	374,60		80,00	374,60	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								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.178.249,62	116.429,46	1.777.918,02	400.331,60	135.069,70	1.674.916,63	103.001,39
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.422.108,62	76.964,98	1.185.900,94	236.207,68	79.781,52	1.110.972,25	74.928,69
	0804.08 Assistência Social	1.422.108,62	76.964,98	1.185.900,94	236.207,68	79.781,52	1.110.972,25	74.928,69
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.162.758,62	66.986,93	945.459,38	217.299,24	60.298,46	900.772,80	44.686,58
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	918.022,00	66.986,93	705.797,35	212.224,65	60.298,46	661.110,77	44.686,58
	08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTI	66.239,00	5.520,60	51.453,47	14.785,53	12.223,05	41.771,72	9.681,75
515	3.3.90.30.17.00.00.00.1251 Material de Processamento de I		0,00	865,00		0,00	865,00	0,00
515	3.3.90.30.23.00.00.00.1251 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	1.593,50		0,00	1.593,50	0,00
516	3.3.90.32.00.00.00.00.1251 Material, Bem ou Serviço Para I	17.000,00	2.405,60	10.093,16	6.906,84	2.304,60	8.833,56	1.259,60
516	3.3.90.32.03.00.00.00.1251 Material Destinado a Assistênci		2.405,60	9.925,46		2.304,60	8.665,86	1.259,60
516	3.3.90.32.04.00.00.00.1251 Material Educacional e Cultural		0,00	167,70		0,00	167,70	0,00
517	3.3.90.36.00.00.00.00.1251 OUTROS SERVICOS DE TERC	28.000,00	625,50	27.870,90	129,10	8.886,35	20.986,15	6.884,75
517	3.3.90.36.06.00.00.00.1251 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.842,75		1.376,80	2.356,75	486,00
517	3.3.90.36.32.00.00.00.1251 Serviços de Assistência Social		0,00	24.402,65		6.884,05	18.003,90	6.398,75
517	3.3.90.36.99.00.00.00.1251 Outros Serviços		625,50	625,50		625,50	625,50	0,00
518	3.3.90.39.00.00.00.00.1251 Outros Serviços de Terceiros - F	9.239,00	0,00	2.947,70	6.291,30	0,00	2.947,70	0,00
518	3.3.90.39.16.00.00.00.1251 Manutenção e Conservação de		0,00	1.639,50		0,00	1.639,50	0,00
518	3.3.90.39.48.00.00.00.1251 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.258,20		0,00	1.258,20	0,00
518	3.3.90.39.96.00.00.00.1251 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
	08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃ	32.000,00	19.048,33	19.885,43	12.114,57	254,83	1.091,93	18.793,50
525	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	13.000,00	10.753,67	10.753,67	2.246,33	0,00	0,00	10.753,67
525	3.3.90.30.24.00.00.00.1338 Material para Manutenção de E		10.753,67	10.753,67		0,00	0,00	10.753,67
526	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	19.000,00	8.294,66	9.131,76	9.868,24	254,83	1.091,93	8.039,83
526	3.3.90.39.16.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		8.039,83	8.039,83		0,00	0,00	8.039,83
526	3.3.90.39.43.00.00.00.1338 Serviços de Energia Elétrica		254,83	1.091,93		254,83	1.091,93	0,00
527	4.4.90.51.00.00.00.00.1338 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENT	8.800,00	2.574,00	7.128,30	1.671,70	2.574,00	7.128,30	0,00
528	3.3.90.14.00.00.00.00.1315 Diárias - Pessoal Civil	4.700,00	2.000,00	3.600,00	1.100,00	2.000,00	3.600,00	0,00
528	3.3.90.14.14.00.00.00.1315 Diárias no País		2.000,00	3.600,00		2.000,00	3.600,00	0,00
529	3.3.90.30.00.00.00.00.1315 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.36.00.00.00.00.1315 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.100,00	-75,60	924,40	175,60	-75,60	924,40	0,00
530	3.3.90.36.96.00.00.00.1315 Outros Serviços de Terceiros P		-75,60	924,40		-75,60	924,40	0,00
531	3.3.90.39.00.00.00.00.1315 Outros Serviços de Terceiros - F	1.600,00	649,60	1.203,90	396,10	649,60	1.203,90	0,00
531	3.3.90.39.96.00.00.00.1315 Outros Serv.de Terceiros Pesso		649,60	1.203,90		649,60	1.203,90	0,00
532	4.4.90.52.00.00.00.00.1315 Equipamentos e Material Perme	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
532	4.4.90.52.12.00.00.00.1315 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
	08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.V	108.278,00	970,43	61.313,35	46.964,65	1.944,26	57.271,65	4.041,70
581	3.3.90.30.00.00.00.00.1263 Material de Consumo	7.065,00	0,00	4.722,85	2.342,15	0,00	4.579,75	143,10
582	3.3.90.30.00.00.00.00.1290 Material de Consumo	1.213,00	0,00	841,10	371,90	0,00	841,10	0,00
533	3.3.90.30.00.00.00.00.1320 Material de Consumo	41.000,00	970,43	39.770,10	1.229,90	1.367,06	35.871,50	3.898,60
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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	2.178.249,62	116.429,46	1.777.918,02	400.331,60	135.069,70	1.674.916,63	103.001,39
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.422.108,62	76.964,98	1.185.900,94	236.207,68	79.781,52	1.110.972,25	74.928,69
	0804.08 Assistência Social	1.422.108,62	76.964,98	1.185.900,94	236.207,68	79.781,52	1.110.972,25	74.928,69
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.162.758,62	66.986,93	945.459,38	217.299,24	60.298,46	900.772,80	44.686,58
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	918.022,00	66.986,93	705.797,35	212.224,65	60.298,46	661.110,77	44.686,58
	08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.V	108.278,00	970,43	61.313,35	46.964,65	1.944,26	57.271,65	4.041,70
582	3.3.90.30.01.00.01.00.1290 Gasolina		0,00	327,60		0,00	327,60	0,00
533	3.3.90.30.01.00.01.00.1320 Gasolina		-2.002,07	3.005,58		141,96	3.005,58	0,00
581	3.3.90.30.07.00.00.00.1263 Generos de Alimentação		0,00	4.722,85		0,00	4.579,75	143,10
582	3.3.90.30.07.00.00.00.1290 Generos de Alimentação		0,00	513,50		0,00	513,50	0,00
533	3.3.90.30.07.00.00.00.1320 Generos de Alimentação		2.489,50	9.990,81		952,10	8.167,21	1.823,60
533	3.3.90.30.16.00.00.00.1320 Material de Expediente		483,00	3.716,47		273,00	1.641,47	2.075,00
533	3.3.90.30.17.00.00.00.1320 Material de Processamento de I		0,00	692,00		0,00	692,00	0,00
533	3.3.90.30.21.00.00.00.1320 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.778,94		0,00	1.778,94	0,00
533	3.3.90.30.22.00.00.00.1320 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.240,60		0,00	1.240,60	0,00
533	3.3.90.30.23.00.00.00.1320 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	13.475,70		0,00	13.475,70	0,00
533	3.3.90.30.99.00.00.00.1320 Outros Materiais de Consumo		0,00	5.870,00		0,00	5.870,00	0,00
535	3.3.90.36.00.00.00.00.1320 OUTROS SERVICOS DE TERC	54.118,00	0,00	14.520,10	39.597,90	0,00	14.520,10	0,00
536	3.3.90.36.00.00.00.00.1338 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
535	3.3.90.36.06.00.00.00.1320 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.018,15		0,00	2.018,15	0,00
535	3.3.90.36.32.00.00.00.1320 Serviços de Assistência Social		0,00	12.501,95		0,00	12.501,95	0,00
537	3.3.90.39.00.00.00.00.1320 Outros Serviços de Terceiros - F	882,00	0,00	882,00	0,00	0,00	882,00	0,00
538	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	577,20	422,80	577,20	577,20	0,00
537	3.3.90.39.96.00.00.00.1320 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	882,00		0,00	882,00	0,00
538	3.3.90.39.99.03.00.00.1338 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	577,20		577,20	577,20	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	76.000,00	2.044,13	37.613,98	38.386,02	2.044,13	37.613,98	0,00
541	3.1.90.11.00.00.00.00.1323 Vencimentos e Vantagens Fixas	35.000,00	1.689,37	34.214,21	785,79	1.689,37	34.214,21	0,00
541	3.1.90.11.01.01.00.00.1323 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.689,37	15.102,67		1.689,37	15.102,67	0,00
541	3.1.90.11.01.02.00.00.1323 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	15.062,52		0,00	15.062,52	0,00
541	3.1.90.11.37.02.00.00.1323 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	60,24		0,00	60,24	0,00
541	3.1.90.11.42.01.00.00.1323 Férias Indenizadas RGPS		0,00	2.252,49		0,00	2.252,49	0,00
541	3.1.90.11.43.01.00.00.1323 13 Salário RGPS		0,00	985,46		0,00	985,46	0,00
541	3.1.90.11.45.01.00.00.1323 Férias - Abono Constitucional R		0,00	750,83		0,00	750,83	0,00
542	3.1.90.13.00.00.00.00.1323 Obrigações Patronais	4.000,00	354,76	3.399,77	600,23	354,76	3.399,77	0,00
542	3.1.90.13.02.01.00.00.1323 INSS - Servidores		354,76	3.399,77		354,76	3.399,77	0,00
543	3.3.90.14.00.00.00.00.1323 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	3.3.90.30.00.00.00.00.1323 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	3.3.90.36.00.00.00.00.1323 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	3.3.90.39.00.00.00.00.1323 Outros Serviços de Terceiros - F	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
546	3.3.90.39.58.00.00.00.1323 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	2.178.249,62	116.429,46	1.777.918,02	400.331,60	135.069,70	1.674.916,63	103.001,39
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.422.108,62	76.964,98	1.185.900,94	236.207,68	79.781,52	1.110.972,25	74.928,69
	0804.08 Assistência Social	1.422.108,62	76.964,98	1.185.900,94	236.207,68	79.781,52	1.110.972,25	74.928,69
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.162.758,62	66.986,93	945.459,38	217.299,24	60.298,46	900.772,80	44.686,58
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	918.022,00	66.986,93	705.797,35	212.224,65	60.298,46	661.110,77	44.686,58
	08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	76.000,00	2.044,13	37.613,98	38.386,02	2.044,13	37.613,98	0,00
547	4.4.90.52.00.00.00.00.1323 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria	240.736,62	0,00	239.662,03	1.074,59	0,00	239.662,03	0,00
	08.244.0030.1.144 INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
490	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0030.1.145 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE	239.736,62	0,00	239.662,03	74,59	0,00	239.662,03	0,00
491	4.4.90.51.00.00.00.00.1338 Obras e Instalações	239.736,62	0,00	239.662,03	74,59	0,00	239.662,03	0,00
491	4.4.90.51.99.00.00.00.1338 Outras Obras e Instalações		0,00	239.662,03		0,00	239.662,03	0,00
	0804.08.244.0044 Cursos de Qualificacao	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS I	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
500	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
501	3.3.90.36.00.00.00.00.1338 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO	528.695,00	36.633,68	382.492,37	146.202,63	25.654,00	362.751,27	19.741,10
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E	507.400,00	36.633,68	376.031,37	131.368,63	25.654,00	356.756,27	19.275,10
	0901.15 Urbanismo	134.000,00	17.466,99	112.576,25	21.423,75	5.652,80	93.994,75	18.581,50
	0901.15.452 Serviços Urbanos	112.000,00	21.824,45	101.269,91	10.730,09	4.906,60	83.902,01	17.367,90
	0901.15.452.0104 Lazer Comunitario	112.000,00	21.824,45	101.269,91	10.730,09	4.906,60	83.902,01	17.367,90
	15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃ	112.000,00	21.824,45	101.269,91	10.730,09	4.906,60	83.902,01	17.367,90
563	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	46.000,00	15.511,76	44.881,64	1.118,36	616,05	29.894,88	14.986,76
563	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		354,00	354,00		0,00	0,00	354,00
563	3.3.90.30.03.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	591,00		0,00	591,00	0,00
563	3.3.90.30.11.00.00.00.0001 Material Quimico		0,00	49,98		0,00	49,98	0,00
563	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.180,07		43,05	2.180,07	0,00
563	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		465,00	2.579,83		465,00	2.579,83	0,00
563	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		60,00	1.976,00		60,00	1.976,00	0,00
563	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		308,90	308,90		0,00	0,00	308,90
563	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	103,00		48,00	103,00	0,00
563	3.3.90.30.31.00.00.00.0001 Sementes, Mudas de Plantas e		14.323,86	36.568,86		0,00	22.245,00	14.323,86
563	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	170,00		0,00	170,00	0,00
564	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	66.000,00	6.312,69	56.388,27	9.611,73	4.290,55	54.007,13	2.381,14
564	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		180,00	2.650,00		539,00	2.650,00	0,00
564	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		105,00	370,00		0,00	265,00	105,00
564	3.3.90.39.21.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		2.276,14	6.276,14		0,00	4.000,00	2.276,14
564	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		3.207,41	40.091,18		3.207,41	40.091,18	0,00
564	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		544,14	7.000,95		544,14	7.000,95	0,00
	0901.15.541 Preservação e Conservação Aml	22.000,00	-4.357,46	11.306,34	10.693,66	746,20	10.092,74	1.213,60
	0901.15.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	22.000,00	-4.357,46	11.306,34	10.693,66	746,20	10.092,74	1.213,60
	15.541.0063.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	22.000,00	-4.357,46	11.306,34	10.693,66	746,20	10.092,74	1.213,60
561	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	-4.357,46	8.558,34	6.441,66	706,20	7.519,74	1.038,60
561	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		-5.559,86	4.257,72		270,40	4.257,72	0,00
561	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		1.202,40	1.202,40		163,80	163,80	1.038,60
561	3.3.90.30.03.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
561	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	3.098,22		272,00	3.098,22	0,00
562	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	2.748,00	4.252,00	40,00	2.573,00	175,00
562	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.268,00		40,00	1.093,00	175,00
562	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	1.480,00		0,00	1.480,00	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	528.695,00	36.633,68	382.492,37	146.202,63	25.654,00	362.751,27	19.741,10
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E	507.400,00	36.633,68	376.031,37	131.368,63	25.654,00	356.756,27	19.275,10
	0901.18 Gestão Ambiental	320.900,00	19.166,69	240.322,27	80.577,73	20.001,20	239.628,67	693,60
	0901.18.122 Administração Geral	207.400,00	13.480,61	183.257,58	24.142,42	13.480,61	183.059,58	198,00
	0901.18.122.0010 Administracao Governamental	207.400,00	13.480,61	183.257,58	24.142,42	13.480,61	183.059,58	198,00
	18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	207.400,00	13.480,61	183.257,58	24.142,42	13.480,61	183.059,58	198,00
565	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	147.000,00	10.319,26	146.945,05	54,95	10.319,26	146.945,05	0,00
565	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.550,72	57.647,51		3.550,72	57.647,51	0,00
565	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.808,65	30.807,97		1.808,65	30.807,97	0,00
565	3.1.90.11.04.01.00.00.0001 Adicional Noturno RGPS		0,00	0,95		0,00	0,95	0,00
565	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		242,89	3.435,96		242,89	3.435,96	0,00
565	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		327,33	3.966,04		327,33	3.966,04	0,00
565	3.1.90.11.42.01.00.00.0001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	638,96		0,00	638,96	0,00
565	3.1.90.11.42.02.00.00.0001 Férias Indenizadas RPPS		0,00	369,60		0,00	369,60	0,00
565	3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS		0,00	638,09		0,00	638,09	0,00
565	3.1.90.11.43.02.00.00.0001 13 Salário RPPS		0,00	216,25		0,00	216,25	0,00
565	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.705,09		0,00	2.705,09	0,00
565	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		332,51	1.889,87		332,51	1.889,87	0,00
565	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS		4.057,16	44.628,76		4.057,16	44.628,76	0,00
566	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	29.400,00	2.349,90	26.080,20	3.319,80	2.349,90	26.080,20	0,00
566	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.497,90	16.704,50		1.497,90	16.704,50	0,00
566	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		852,00	9.375,70		852,00	9.375,70	0,00
567	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	13.000,00	624,29	7.367,36	5.632,64	624,29	7.367,36	0,00
567	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		624,29	7.367,36		624,29	7.367,36	0,00
568	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
569	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.152,73	3.847,27	0,00	954,73	198,00
569	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	997,58		0,00	799,58	198,00
569	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	31,80		0,00	31,80	0,00
569	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	123,35		0,00	123,35	0,00
570	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	187,16	1.712,24	8.287,76	187,16	1.712,24	0,00
570	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	135,36		0,00	135,36	0,00
570	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		162,16	1.329,20		162,16	1.329,20	0,00
570	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		25,00	180,00		25,00	180,00	0,00
570	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pessr		0,00	67,68		0,00	67,68	0,00
	0901.18.541 Preservação e Conservação Aml	113.500,00	5.686,08	57.064,69	56.435,31	6.520,59	56.569,09	495,60
	0901.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	113.500,00	5.686,08	57.064,69	56.435,31	6.520,59	56.569,09	495,60
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RE	103.000,00	7.016,19	52.981,73	50.018,27	6.520,59	52.486,13	495,60
551	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	58.000,00	5.443,43	32.006,68	25.993,32	5.443,43	32.006,68	0,00
551	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.582,21	20.910,28		3.582,21	20.910,28	0,00
551	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.772,59	10.635,54		1.772,59	10.635,54	0,00
551	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		88,63	460,86		88,63	460,86	0,00
552	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.500,00	216,06	4.201,29	298,71	216,06	4.201,29	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO	528.695,00	36.633,68	382.492,37	146.202,63	25.654,00	362.751,27	19.741,10
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E	507.400,00	36.633,68	376.031,37	131.368,63	25.654,00	356.756,27	19.275,10
	0901.18 Gestão Ambiental	320.900,00	19.166,69	240.322,27	80.577,73	20.001,20	239.628,67	693,60
	0901.18.541 Preservação e Conservação Aml	113.500,00	5.686,08	57.064,69	56.435,31	6.520,59	56.569,09	495,60
	0901.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	113.500,00	5.686,08	57.064,69	56.435,31	6.520,59	56.569,09	495,60
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RE	103.000,00	7.016,19	52.981,73	50.018,27	6.520,59	52.486,13	495,60
552	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	366,03		0,00	366,03	0,00
552	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		216,06	3.835,26		216,06	3.835,26	0,00
553	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	11.500,00	600,00	2.100,00	9.400,00	600,00	2.100,00	0,00
553	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		600,00	2.100,00		600,00	2.100,00	0,00
554	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	495,60	520,60	7.479,40	0,00	25,00	495,60
554	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		495,60	495,60		0,00	0,00	495,60
554	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	25,00		0,00	25,00	0,00
555	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
556	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
556	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
557	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	13.000,00	261,10	11.241,16	1.758,84	261,10	11.241,16	0,00
557	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	5.380,00		0,00	5.380,00	0,00
557	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.279,00		0,00	1.279,00	0,00
557	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	63,96		0,00	63,96	0,00
557	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
557	3.3.90.39.82.00.00.00.0001 Serviços de Controle Ambiental		0,00	440,00		0,00	440,00	0,00
557	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		261,10	1.002,95		261,10	1.002,95	0,00
557	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pessc		0,00	2.970,00		0,00	2.970,00	0,00
558	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	912,00	2.088,00	0,00	912,00	0,00
558	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	912,00		0,00	912,00	0,00
	18.541.0063.2.038 FOMENTO À CONSTRUÇÃO DI	10.500,00	-1.330,11	4.082,96	6.417,04	0,00	4.082,96	0,00
559	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.500,00	-1.330,11	3.994,96	1.505,04	0,00	3.994,96	0,00
559	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		-1.330,11	3.951,96		0,00	3.951,96	0,00
559	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	43,00		0,00	43,00	0,00
560	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	88,00	4.912,00	0,00	88,00	0,00
560	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	88,00		0,00	88,00	0,00
	0901.26 Transporte	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.26.782 Transporte Rodoviário	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.1.031 AQUIS. DE FERRAMENTAS E E	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
550	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO	528.695,00	36.633,68	382.492,37	146.202,63	25.654,00	362.751,27	19.741,10
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E	507.400,00	36.633,68	376.031,37	131.368,63	25.654,00	356.756,27	19.275,10
	0901.27 Desporto e Lazer	50.000,00	0,00	23.132,85	26.867,15	0,00	23.132,85	0,00
	0901.27.813 Lazer	50.000,00	0,00	23.132,85	26.867,15	0,00	23.132,85	0,00
	0901.27.813.0104 Lazer Comunitario	50.000,00	0,00	23.132,85	26.867,15	0,00	23.132,85	0,00
	27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇ	50.000,00	0,00	23.132,85	26.867,15	0,00	23.132,85	0,00
548	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	23.132,85	16.867,15	0,00	23.132,85	0,00
548	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	23.132,85		0,00	23.132,85	0,00
549	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	21.295,00	0,00	6.461,00	14.834,00	0,00	5.995,00	466,00
	0902.18 Gestão Ambiental	21.295,00	0,00	6.461,00	14.834,00	0,00	5.995,00	466,00
	0902.18.541 Preservação e Conservação Aml	21.295,00	0,00	6.461,00	14.834,00	0,00	5.995,00	466,00
	0902.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	21.295,00	0,00	6.461,00	14.834,00	0,00	5.995,00	466,00
	18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO A	21.295,00	0,00	6.461,00	14.834,00	0,00	5.995,00	466,00
571	3.3.90.30.00.00.00.00.1243 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
572	3.3.90.32.00.00.00.00.1243 Material, Bem ou Serviço Para I	6.000,00	0,00	1.036,00	4.964,00	0,00	1.036,00	0,00
572	3.3.90.32.09.00.00.00.1243 Material para Divulgação		0,00	570,00		0,00	570,00	0,00
572	3.3.90.32.99.00.00.00.1243 Outros Materiais de Distribuição		0,00	466,00		0,00	466,00	0,00
573	3.3.90.39.00.00.00.00.1243 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	5.266,00	1.734,00	0,00	4.800,00	466,00
573	3.3.90.39.05.00.00.00.1243 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.300,00		0,00	2.300,00	0,00
573	3.3.90.39.10.00.00.00.1243 Locação de Imoveis		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
573	3.3.90.39.48.00.00.00.1243 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	2.566,00		0,00	2.100,00	466,00
574	4.4.90.52.00.00.00.00.1243 Equipamentos e Material Perma	5.295,00	0,00	159,00	5.136,00	0,00	159,00	0,00
574	4.4.90.52.30.00.00.00.1243 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	159,00		0,00	159,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	69.500,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	69.500,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	69.500,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	69.500,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.9999 Reserva de Contingência	69.500,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	69.500,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00
575	9.9.99.99.00.00.00.00001 Reserva de Contigência e Rese	69.500,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	34.402.470,98	2.477.495,28	28.751.759,18	5.650.711,80	2.529.270,25	26.673.389,95	2.078.369,23

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	714.444,31	2.509.638,01	2.487.496,99	715.758,15	2.496.103,20	13.534,81
	10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCI	4.997.135,00	714.444,31	2.509.638,01	2.487.496,99	715.758,15	2.496.103,20	13.534,81
	1001.09 Previdência Social	2.933.000,00	714.444,31	2.509.638,01	423.361,99	715.758,15	2.496.103,20	13.534,81
	1001.09.272 Previdência do Regime Estatutár	2.933.000,00	714.444,31	2.509.638,01	423.361,99	715.758,15	2.496.103,20	13.534,81
	1001.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,Pr	2.933.000,00	714.444,31	2.509.638,01	423.361,99	715.758,15	2.496.103,20	13.534,81
	09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO:	2.815.000,00	714.317,17	2.427.848,73	387.151,27	714.317,17	2.427.848,73	0,00
14	3.3.20.01.01.00.00.00.0050 Compensação Prev.Aposentad	550.000,00	533.956,88	533.956,88	16.043,12	533.956,88	533.956,88	0,00
14	3.3.20.01.01.01.00.00.0050 Compensação Previdenc. - Apo		533.956,88	533.956,88		533.956,88	533.956,88	0,00
1	3.3.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remu	1.580.000,00	129.819,54	1.317.037,10	262.962,90	129.819,54	1.317.037,10	0,00
1	3.3.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		129.819,54	1.316.432,45		129.819,54	1.316.432,45	0,00
1	3.3.90.01.06.00.00.00.0050 13 Salário - Pessoal Cível		0,00	604,65		0,00	604,65	0,00
2	3.3.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	183.000,00	14.213,51	152.904,62	30.095,38	14.213,51	152.904,62	0,00
2	3.3.90.03.01.00.00.00.0050 Cívics		14.213,51	152.904,62		14.213,51	152.904,62	0,00
3	3.3.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciári	371.000,00	35.174,44	295.573,10	75.426,90	35.174,44	295.573,10	0,00
3	3.3.90.05.01.01.00.00.0050 Auxílio Doença - Pessoal Ativo		29.472,79	261.233,84		29.472,79	261.233,84	0,00
3	3.3.90.05.01.03.00.00.0050 Salário Maternidade - Pessoal A		5.701,65	34.339,26		5.701,65	34.339,26	0,00
4	3.3.90.09.00.00.00.00.0050 Salário Família	15.000,00	1.152,80	12.377,03	2.622,97	1.152,80	12.377,03	0,00
4	3.3.90.09.01.00.00.00.0050 Salário-Família - Ativos Pessoal		1.152,80	12.377,03		1.152,80	12.377,03	0,00
5	3.3.90.91.00.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00
5	3.3.90.91.01.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais Transitadas		0,00	116.000,00		0,00	116.000,00	0,00
	09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	118.000,00	127,14	81.789,28	36.210,72	1.440,98	68.254,47	13.534,81
6	3.3.90.14.00.00.00.00.0050 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	5.100,00	4.900,00	0,00	5.100,00	0,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.0050 Diárias no País		0,00	5.100,00		0,00	5.100,00	0,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00.0050 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.36.00.00.00.00.0050 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	127,14	31.752,63	3.247,37	1.440,98	18.217,82	13.534,81
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0050 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.586,00		0,00	2.586,00	0,00
9	3.3.90.39.11.00.00.00.0050 Locação de Softwares		127,14	23.146,48		1.440,98	9.611,67	13.534,81
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0050 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	3.424,00		0,00	3.424,00	0,00
9	3.3.90.39.96.00.00.00.0050 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	2.596,15		0,00	2.596,15	0,00
10	3.3.90.47.00.00.00.00.0050 Obrigações Tributárias e Contrit	50.000,00	0,00	44.936,65	5.063,35	0,00	44.936,65	0,00
10	3.3.90.47.12.00.00.00.0050 Contribuição para o PASEP		0,00	44.936,65		0,00	44.936,65	0,00
11	3.3.90.93.00.00.00.00.0050 Indenizacoes e Restituiçoes	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	714.444,31	2.509.638,01	2.487.496,99	715.758,15	2.496.103,20	13.534,81
	10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCI	4.997.135,00	714.444,31	2.509.638,01	2.487.496,99	715.758,15	2.496.103,20	13.534,81
	1001.99 Reserva de Contingência	2.064.135,00	0,00	0,00	2.064.135,00	0,00	0,00	0,00
	1001.99.997 Reserva Legal	2.064.135,00	0,00	0,00	2.064.135,00	0,00	0,00	0,00
	1001.99.997.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,Pr	2.064.135,00	0,00	0,00	2.064.135,00	0,00	0,00	0,00
	99.997.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	2.064.135,00	0,00	0,00	2.064.135,00	0,00	0,00	0,00
13	7.7.99.99.00.00.00.0050 RESERVA DO RPPS	2.064.135,00	0,00	0,00	2.064.135,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	4.997.135,00	714.444,31	2.509.638,01	2.487.496,99	715.758,15	2.496.103,20	13.534,81

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	1.372.000,00	78.936,21	996.836,09	375.163,91	78.927,90	964.122,83	32.713,26
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.372.000,00	78.936,21	996.836,09	375.163,91	78.927,90	964.122,83	32.713,26
	0101.01 Legislativa	1.372.000,00	78.936,21	996.836,09	375.163,91	78.927,90	964.122,83	32.713,26
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.372.000,00	78.936,21	996.836,09	375.163,91	78.927,90	964.122,83	32.713,26
	0101.01.031.0001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	12.000,00	0,00	850,00	11.150,00	0,00	850,00	0,00
	01.031.0001.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	12.000,00	0,00	850,00	11.150,00	0,00	850,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	12.000,00	0,00	850,00	11.150,00	0,00	850,00	0,00
1	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	850,00		0,00	850,00	0,00
	0101.01.031.0002 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SE	84.800,00	0,00	0,00	84.800,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0002.1.112 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SE	84.800,00	0,00	0,00	84.800,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	84.800,00	0,00	0,00	84.800,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031.0003 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	1.209.700,00	78.936,21	974.553,49	235.146,51	78.927,90	946.976,33	27.577,16
	01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	1.209.700,00	78.936,21	974.553,49	235.146,51	78.927,90	946.976,33	27.577,16
3	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	6.700,00	552,15	6.049,58	650,42	552,15	6.049,58	0,00
3	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		552,15	6.049,58		552,15	6.049,58	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	856.000,00	63.956,17	725.611,82	130.388,18	63.956,17	725.611,82	0,00
4	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		25.268,25	281.095,53		25.268,25	281.095,53	0,00
4	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		157,78	1.641,12		157,78	1.641,12	0,00
4	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		4.314,80	43.399,96		4.314,80	43.399,96	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	11.686,64		0,00	11.686,64	0,00
4	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	8.742,11		0,00	8.742,11	0,00
4	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		34.215,34	379.046,46		34.215,34	379.046,46	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	115.000,00	8.641,55	95.619,36	19.380,64	8.641,54	95.619,35	0,01
5	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.456,33	16.019,65		1.456,33	16.019,65	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		7.185,22	79.599,71		7.185,21	79.599,70	0,01
6	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	75.500,00	3.097,93	33.663,72	41.836,28	3.097,93	33.663,72	0,00
6	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		3.097,93	33.663,72		3.097,93	33.663,72	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	68.000,00	1.050,00	29.750,00	38.250,00	300,00	29.000,00	750,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		1.050,00	29.750,00		300,00	29.000,00	750,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	724,81	6.959,91	1.040,09	674,81	6.909,91	50,00
8	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		242,63	2.666,42		242,63	2.666,42	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	392,41		0,00	392,41	0,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		302,00	2.255,00		302,00	2.255,00	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		90,18	518,13		90,18	518,13	0,00
8	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	112,95		0,00	112,95	0,00
8	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		50,00	935,00		0,00	885,00	50,00
8	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		40,00	80,00		40,00	80,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	913,60	76.899,10	3.100,90	1.705,30	50.121,95	26.777,15
9	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	12.094,20		0,00	12.094,20	0,00
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	12.000,00		0,00	0,00	12.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.372.000,00	78.936,21	996.836,09	375.163,91	78.927,90	964.122,83	32.713,26
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.372.000,00	78.936,21	996.836,09	375.163,91	78.927,90	964.122,83	32.713,26
	0101.01 Legislativa	1.372.000,00	78.936,21	996.836,09	375.163,91	78.927,90	964.122,83	32.713,26
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.372.000,00	78.936,21	996.836,09	375.163,91	78.927,90	964.122,83	32.713,26
	0101.01.031.0003 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	1.209.700,00	78.936,21	974.553,49	235.146,51	78.927,90	946.976,33	27.577,16
	01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	1.209.700,00	78.936,21	974.553,49	235.146,51	78.927,90	946.976,33	27.577,16
9	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	410,00		0,00	410,00	0,00
9	3.3.90.39.22.00.00.00.0001 Exposições, Congressos e Conf		0,00	1.060,00		0,00	1.060,00	0,00
9	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	2.000,00		60,78	548,56	1.451,44
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		390,00	8.439,00		390,00	8.439,00	0,00
9	3.3.90.39.57.00.00.00.0001 Serviços de Processamento de		0,00	9.756,72		579,02	6.369,22	3.387,50
9	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	14.500,00		0,00	6.644,21	7.855,79
9	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	395,00		0,00	395,00	0,00
9	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		190,00	750,00		190,00	750,00	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	3.3.90.39.72.00.00.00.0001 Vale-Transporte		0,00	231,10		0,00	231,10	0,00
9	3.3.90.39.73.00.00.00.0001 Transporte de Servidores		333,60	7.384,62		102,50	7.153,52	231,10
9	3.3.90.39.95.00.00.00.0001 Manut.e Conservação de Equip.		0,00	4.034,32		383,00	3.283,00	751,32
9	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
9	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Cor		0,00	3.600,00		0,00	2.500,00	1.100,00
10	3.3.90.92.00.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anterio	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031.0004 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PO	35.000,00	0,00	21.375,00	13.625,00	0,00	16.238,90	5.136,10
	01.031.0004.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PO	35.000,00	0,00	21.375,00	13.625,00	0,00	16.238,90	5.136,10
11	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	0,00	21.375,00	13.625,00	0,00	16.238,90	5.136,10
11	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	1.065,00		0,00	1.065,00	0,00
11	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	20.310,00		0,00	15.173,90	5.136,10
	0101.01.031.0005 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	30.500,00	0,00	57,60	30.442,40	0,00	57,60	0,00
	01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	30.500,00	0,00	57,60	30.442,40	0,00	57,60	0,00
12	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	57,60	14.942,40	0,00	57,60	0,00
12	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de F		0,00	57,60		0,00	57,60	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.372.000,00	78.936,21	996.836,09	375.163,91	78.927,90	964.122,83	32.713,26
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.372.000,00	78.936,21	996.836,09	375.163,91	78.927,90	964.122,83	32.713,26
	0101.01 Legislativa	1.372.000,00	78.936,21	996.836,09	375.163,91	78.927,90	964.122,83	32.713,26
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.372.000,00	78.936,21	996.836,09	375.163,91	78.927,90	964.122,83	32.713,26
	0101.01.031.0005 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	30.500,00	0,00	57,60	30.442,40	0,00	57,60	0,00
	01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	30.500,00	0,00	57,60	30.442,40	0,00	57,60	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	1.372.000,00	78.936,21	996.836,09	375.163,91	78.927,90	964.122,83	32.713,26
	Total Geral:	40.771.605,98	3.270.875,80	32.258.233,28	8.513.372,70	3.323.956,30	30.133.615,98	2.124.617,30