

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	8.258.536,45	848.402,25	8.123.905,11	134.631,34	1.140.297,60	8.013.644,33	110.260,78	
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.135.522,28	128.863,44	1.107.712,11	27.810,17	143.977,94	1.023.509,37	84.202,74	
	0201.04 Administração	824.750,08	108.377,78	805.977,19	18.772,89	120.064,95	800.477,19	5.500,00	
	0201.04.061 Ação Judiciária	231.182,00	23.094,81	225.952,26	5.229,74	26.739,33	225.952,26	0,00	
	0201.04.061.0010 Administracao Governamental	231.182,00	23.094,81	225.952,26	5.229,74	26.739,33	225.952,26	0,00	
	04.061.0010.2.258 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	231.182,00	23.094,81	225.952,26	5.229,74	26.739,33	225.952,26	0,00	
25	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	30.650,00	4.765,92	30.412,68	237,32	4.765,92	30.412,68	0,00
25	3.1.90.11.01.02.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		2.085,12	25.396,69		2.085,12	25.396,69	0,00
25	3.1.90.11.33.02.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Fu		0,00	938,13		0,00	938,13	0,00
25	3.1.90.11.37.02.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		145,96	1.543,02		145,96	1.543,02	0,00
25	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		2.534,84	2.534,84		2.534,84	2.534,84	0,00
26	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pe	2.332,00	203,92	2.331,69	0,31	203,92	2.331,69	0,00
26	3.1.90.16.44.02.00.00.00001	serviços extraordinarios rpps		203,92	2.331,69		203,92	2.331,69	0,00
27	3.1.90.91.00.00.00.00.00001	Sentenças Judiciais	183.430,00	21.446,62	183.394,99	35,01	21.446,62	183.394,99	0,00
27	3.1.90.91.06.00.00.00.00001	Sentenças Judiciais de Pequeno		21.446,62	183.394,99		21.446,62	183.394,99	0,00
28	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	70,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
590	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	7.800,00	-3.321,65	4.203,93	3.596,07	166,71	4.203,93	0,00
30	3.3.90.39.25.00.00.00.00001	Taxa de Administração		-258,40	141,60		0,00	141,60	0,00
30	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		166,71	727,37		166,71	727,37	0,00
30	3.3.90.39.66.00.00.00.00001	Serviços Judiciários		0,00	1.310,52		0,00	1.310,52	0,00
30	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	254,40		0,00	254,40	0,00
30	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		-3.229,96	1.770,04		0,00	1.770,04	0,00
31	3.3.90.91.00.00.00.00.00001	Sentenças Judiciais	5.700,00	0,00	5.608,97	91,03	156,16	5.608,97	0,00
31	3.3.90.91.01.00.00.00.00001	Sentenças Judiciais Transitadas		0,00	3.308,46		156,16	3.308,46	0,00
31	3.3.90.91.03.00.00.00.00001	Decisões Judiciais		0,00	36,50		0,00	36,50	0,00
31	3.3.90.91.99.00.00.00.00001	Diversas Sentenças		0,00	2.264,01		0,00	2.264,01	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	480.608,08	69.264,94	468.927,06	11.681,02	77.307,59	463.427,06	5.500,00	
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	480.608,08	69.264,94	468.927,06	11.681,02	77.307,59	463.427,06	5.500,00	
	04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIF	4.900,00	0,00	4.889,50	10,50	0,00	4.889,50	0,00	
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	4.900,00	0,00	4.889,50	10,50	0,00	4.889,50	0,00
1	4.4.90.52.12.00.00.00.00001	Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	121,00		0,00	121,00	0,00
1	4.4.90.52.30.00.00.00.00001	Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	130,50		0,00	130,50	0,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.00001	Equipamentos de Processamen		0,00	3.168,00		0,00	3.168,00	0,00
1	4.4.90.52.42.00.00.00.00001	Mobiliario em Geral		0,00	1.470,00		0,00	1.470,00	0,00
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	458.208,08	71.456,56	453.073,44	5.134,64	75.986,93	447.573,44	5.500,00	
5	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	399.984,88	69.957,67	399.984,82	0,06	69.957,67	399.984,82	0,00
5	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		14.101,81	140.277,07		14.101,81	140.277,07	0,00
5	3.1.90.11.33.01.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Fu		5.131,86	31.837,58		5.131,86	31.837,58	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	8.258.536,45	848.402,25	8.123.905,11	134.631,34	1.140.297,60	8.013.644,33	110.260,78
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.135.522,28	128.863,44	1.107.712,11	27.810,17	143.977,94	1.023.509,37	84.202,74
	0201.04 Administração	824.750,08	108.377,78	805.977,19	18.772,89	120.064,95	800.477,19	5.500,00
	0201.04.122 Administração Geral	480.608,08	69.264,94	468.927,06	11.681,02	77.307,59	463.427,06	5.500,00
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	480.608,08	69.264,94	468.927,06	11.681,02	77.307,59	463.427,06	5.500,00
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	458.208,08	71.456,56	453.073,44	5.134,64	75.986,93	447.573,44	5.500,00
5	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.546,30	8.192,47		1.546,30	8.192,47	0,00
5	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		33.677,70	33.677,70		33.677,70	33.677,70	0,00
5	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		15.500,00	186.000,00		15.500,00	186.000,00	0,00
6	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	10.823,20	3.961,77	10.823,20	0,00	3.961,77	10.823,20	0,00
7	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		3.961,77	10.823,20		3.961,77	10.823,20	0,00
8	3.1.90.96.00.00.00.00.0001 Ressarcimento de Despesas d	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.500,00	96,80	5.394,16	105,84	134,80	5.394,16	0,00
10	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		121,80	648,00		121,80	648,00	0,00
10	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		-25,00	2.491,16		13,00	2.491,16	0,00
10	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	1.765,00		0,00	1.765,00	0,00
10	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
10	3.3.90.30.50.00.00.00.0001 bandeiras, Flamulas e Insignias		0,00	470,00		0,00	470,00	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	41.800,00	-2.559,68	36.871,26	4.928,74	1.932,69	31.371,26	5.500,00
11	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	2.588,20		0,00	2.588,20	0,00
11	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
11	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
11	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
11	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		-288,18	319,82		0,00	319,82	0,00
11	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	4.159,80		0,00	4.159,80	0,00
11	3.3.90.39.57.00.00.00.0001 Serviços de Processamento de		0,00	310,00		0,00	310,00	0,00
11	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		547,17	8.452,89		547,17	8.452,89	0,00
11	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
11	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	67,84		0,00	67,84	0,00
11	3.3.90.39.79.00.00.00.0001 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	6.600,00		550,00	1.100,00	5.500,00
11	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		-51,91	1.448,09		0,00	1.448,09	0,00
11	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		835,52	7.331,90		835,52	7.331,90	0,00
11	3.3.90.39.97.00.00.00.0001 Despesas de Teleprocessament		0,00	795,00		0,00	795,00	0,00
11	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		-3.602,28	3.997,72		0,00	3.997,72	0,00
	04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS	17.500,00	-2.191,62	10.964,12	6.535,88	1.320,66	10.964,12	0,00
12	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	11.000,00	-1.101,72	7.764,07	3.235,93	1.161,81	7.764,07	0,00
12	3.3.90.30.01.00.04.00.0001 Gasolina aditivada		-1.363,08	5.112,07		680,45	5.112,07	0,00
12	3.3.90.30.03.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	205,00		205,00	205,00	0,00
12	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		-15,00	711,68		0,00	711,68	0,00
12	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		276,36	1.735,32		276,36	1.735,32	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.500,00	-1.089,90	3.200,05	3.299,95	158,85	3.200,05	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	8.258.536,45	848.402,25	8.123.905,11	134.631,34	1.140.297,60	8.013.644,33	110.260,78
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.135.522,28	128.863,44	1.107.712,11	27.810,17	143.977,94	1.023.509,37	84.202,74
	0201.04 Administração	824.750,08	108.377,78	805.977,19	18.772,89	120.064,95	800.477,19	5.500,00
	0201.04.122 Administração Geral	480.608,08	69.264,94	468.927,06	11.681,02	77.307,59	463.427,06	5.500,00
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	480.608,08	69.264,94	468.927,06	11.681,02	77.307,59	463.427,06	5.500,00
	04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS	17.500,00	-2.191,62	10.964,12	6.535,88	1.320,66	10.964,12	0,00
13	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		-1.143,90	1.342,05		104,85	1.342,05	0,00
13	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	1.390,00		0,00	1.390,00	0,00
13	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		54,00	468,00		54,00	468,00	0,00
	0201.04.124 Controle Interno	112.960,00	16.018,03	111.097,87	1.862,13	16.018,03	111.097,87	0,00
	0201.04.124.0010 Administracao Governamental	112.960,00	16.018,03	111.097,87	1.862,13	16.018,03	111.097,87	0,00
	04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE	112.960,00	16.018,03	111.097,87	1.862,13	16.018,03	111.097,87	0,00
20	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	104.910,00	15.946,78	104.908,63	1,37	15.946,78	104.908,63	0,00
20	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.087,46	86.020,59		7.087,46	86.020,59	0,00
20	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		885,93	10.914,65		885,93	10.914,65	0,00
20	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		7.973,39	7.973,39		7.973,39	7.973,39	0,00
21	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	630,00	1.370,00	0,00	630,00	0,00
23	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	630,00		0,00	630,00	0,00
24	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	71,25	5.559,24	440,76	71,25	5.559,24	0,00
24	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.944,00		0,00	1.944,00	0,00
24	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		71,25	371,26		71,25	371,26	0,00
24	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	3.243,98		0,00	3.243,98	0,00
	0201.06 Segurança Pública	83.350,10	77,99	81.755,34	1.594,76	77,99	81.755,34	0,00
	0201.06.181 Policiamento	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
	0201.06.181.0013 Assistencia Financeira	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
	06.181.0013.1.150 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
606	4.4.50.42.00.00.00.00.00001 Auxílios	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
606	4.4.50.42.99.00.00.00.00001 Outras Instituições Privadas		0,00	21.000,00		0,00	21.000,00	0,00
	0201.06.182 Defesa Civil	62.350,10	77,99	60.755,34	1.594,76	77,99	60.755,34	0,00
	0201.06.182.1134 Ações da defesa civil	62.350,10	77,99	60.755,34	1.594,76	77,99	60.755,34	0,00
	06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL	62.350,10	77,99	60.755,34	1.594,76	77,99	60.755,34	0,00
613	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	22.910,10	0,00	21.893,40	1.016,70	0,00	21.893,40	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	8.258.536,45	848.402,25	8.123.905,11	134.631,34	1.140.297,60	8.013.644,33	110.260,78
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.135.522,28	128.863,44	1.107.712,11	27.810,17	143.977,94	1.023.509,37	84.202,74
	0201.06 Segurança Pública	83.350,10	77,99	81.755,34	1.594,76	77,99	81.755,34	0,00
	0201.06.182 Defesa Civil	62.350,10	77,99	60.755,34	1.594,76	77,99	60.755,34	0,00
	0201.06.182.1134 Ações da defesa civil	62.350,10	77,99	60.755,34	1.594,76	77,99	60.755,34	0,00
	06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL	62.350,10	77,99	60.755,34	1.594,76	77,99	60.755,34	0,00
613	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		0,00	4.588,00		0,00	4.588,00	0,00
613	3.3.90.30.54.00.00.00.0001 Material para Manut e Conserva		0,00	17.305,40		0,00	17.305,40	0,00
2	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	1.997,40	2,60	0,00	1.997,40	0,00
2	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	1.997,40		0,00	1.997,40	0,00
3	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	36.890,00	77,99	36.864,54	25,46	77,99	36.864,54	0,00
3	3.3.90.39.21.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	36.436,00		0,00	36.436,00	0,00
3	3.3.90.39.37.00.00.00.0001 Juros		77,99	77,99		77,99	77,99	0,00
3	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	350,55		0,00	350,55	0,00
4	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
	0201.27 Desporto e Lazer	227.422,10	20.407,67	219.979,58	7.442,52	23.835,00	141.276,84	78.702,74
	0201.27.812 Desporto Comunitário	227.422,10	20.407,67	219.979,58	7.442,52	23.835,00	141.276,84	78.702,74
	0201.27.812.0103 Desporto Comunitario	227.422,10	20.407,67	219.979,58	7.442,52	23.835,00	141.276,84	78.702,74
	27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	204.922,10	11.107,67	197.518,38	7.403,72	12.118,00	118.815,64	78.702,74
14	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	36.123,00	4.851,13	35.219,23	903,77	4.851,13	35.219,23	0,00
14	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.910,68	33.278,78		2.910,68	33.278,78	0,00
14	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		1.940,45	1.940,45		1.940,45	1.940,45	0,00
15	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	2.050,00	0,00	2.021,31	28,69	0,00	2.021,31	0,00
16	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	2.021,31		0,00	2.021,31	0,00
17	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	11.000,00	0,00	10.655,00	345,00	0,00	10.655,00	0,00
17	3.3.90.30.14.00.00.00.0001 Material Educativo e Esportivo		0,00	10.340,00		0,00	10.340,00	0,00
17	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	315,00		0,00	315,00	0,00
18	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	48.000,00	6.256,54	46.334,54	1.665,46	7.266,87	46.334,54	0,00
18	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		5.965,32	42.670,58		6.975,65	42.670,58	0,00
18	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	460,00		0,00	460,00	0,00
18	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		69,08	847,98		69,08	847,98	0,00
18	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
18	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	67,84		0,00	67,84	0,00
18	3.3.90.39.77.00.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	1.416,00		0,00	1.416,00	0,00
18	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		222,14	472,14		222,14	472,14	0,00
592	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	23.700,00	0,00	23.343,20	356,80	0,00	7.365,56	15.977,64
595	4.4.90.51.00.00.00.00.1326 Obras e Instalações	10.125,10	0,00	10.125,10	0,00	0,00	0,00	10.125,10
592	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	18.495,20		0,00	7.365,56	11.129,64
595	4.4.90.51.91.00.00.00.1326 Obras em Andamento		0,00	10.125,10		0,00	0,00	10.125,10

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	8.258.536,45	848.402,25	8.123.905,11	134.631,34	1.140.297,60	8.013.644,33	110.260,78
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.135.522,28	128.863,44	1.107.712,11	27.810,17	143.977,94	1.023.509,37	84.202,74
	0201.27 Desporto e Lazer	227.422,10	20.407,67	219.979,58	7.442,52	23.835,00	141.276,84	78.702,74
	0201.27.812 Desporto Comunitário	227.422,10	20.407,67	219.979,58	7.442,52	23.835,00	141.276,84	78.702,74
	0201.27.812.0103 Desporto Comunitario	227.422,10	20.407,67	219.979,58	7.442,52	23.835,00	141.276,84	78.702,74
	27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	204.922,10	11.107,67	197.518,38	7.403,72	12.118,00	118.815,64	78.702,74
592	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	4.848,00		0,00	0,00	4.848,00
612	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	1.415,10	0,00	0,00	1.415,10	0,00	0,00	0,00
611	4.4.90.52.00.00.00.00.1343 Equipamentos e Material Perma	55.188,90	0,00	52.600,00	2.588,90	0,00	0,00	52.600,00
612	4.4.90.52.10.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos para		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
611	4.4.90.52.10.00.00.00.1343 Aparelhos e Equipamentos para		0,00	52.600,00		0,00	0,00	52.600,00
593	4.4.90.92.00.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anterio	17.220,00	0,00	17.220,00	0,00	0,00	17.220,00	0,00
593	4.4.90.92.02.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma		0,00	17.220,00		0,00	17.220,00	0,00
	27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÃO	22.500,00	9.300,00	22.461,20	38,80	11.717,00	22.461,20	0,00
19	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações culturais, artísticas,	22.500,00	9.300,00	22.461,20	38,80	11.717,00	22.461,20	0,00
19	3.3.90.31.04.00.00.00.0001 Premiações Desportivas		9.300,00	22.461,20		11.717,00	22.461,20	0,00
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	5.097.169,75	509.008,02	5.037.295,94	59.873,81	705.694,29	5.016.288,30	21.007,64
	0202.04 Administração	5.018.027,82	484.249,08	4.959.352,89	58.674,93	680.935,35	4.938.345,25	21.007,64
	0202.04.122 Administração Geral	3.920.127,82	481.292,24	3.870.802,88	49.324,94	520.046,04	3.852.662,73	18.140,15
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.912.377,82	481.292,24	3.863.966,38	48.411,44	520.046,04	3.845.826,23	18.140,15
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	796.356,00	92.841,91	790.302,35	6.053,65	109.841,43	786.564,34	3.738,01
39	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	640.956,00	94.853,62	639.911,22	1.044,78	94.853,62	639.911,22	0,00
39	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		42.151,64	79.277,72		42.151,64	79.277,72	0,00
39	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	449.631,76		0,00	449.631,76	0,00
39	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		0,00	94,06		0,00	94,06	0,00
39	3.1.90.11.09.02.00.00.0001 Adicional de Periculosidade RPI		149,54	1.793,73		149,54	1.793,73	0,00
39	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		442,46	4.618,92		442,46	4.618,92	0,00
39	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	990,31		0,00	990,31	0,00
39	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		2.304,41	29.174,62		2.304,41	29.174,62	0,00
39	3.1.90.11.40.01.00.00.0001 Gratificações Especiais RGPS		0,00	4.078,90		0,00	4.078,90	0,00
39	3.1.90.11.40.02.00.00.0001 Gratificações Especiais RPPS		2.446,11	22.651,15		2.446,11	22.651,15	0,00
39	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		46.059,50	46.059,50		46.059,50	46.059,50	0,00
39	3.1.90.11.44.02.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		15,81	256,40		15,81	256,40	0,00
39	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		1.284,15	1.284,15		1.284,15	1.284,15	0,00
40	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.700,00	311,82	3.643,25	56,75	311,82	3.643,25	0,00
40	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 serviços extraordinarios rpps		311,82	3.643,25		311,82	3.643,25	0,00
41	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	4.000,00	0,00	3.714,14	285,86	0,00	3.714,14	0,00
41	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	3.714,14		0,00	3.714,14	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	8.258.536,45	848.402,25	8.123.905,11	134.631,34	1.140.297,60	8.013.644,33	110.260,78
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	5.097.169,75	509.008,02	5.037.295,94	59.873,81	705.694,29	5.016.288,30	21.007,64
	0202.04 Administração	5.018.027,82	484.249,08	4.959.352,89	58.674,93	680.935,35	4.938.345,25	21.007,64
	0202.04.122 Administração Geral	3.920.127,82	481.292,24	3.870.802,88	49.324,94	520.046,04	3.852.662,73	18.140,15
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.912.377,82	481.292,24	3.863.966,38	48.411,44	520.046,04	3.845.826,23	18.140,15
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	796.356,00	92.841,91	790.302,35	6.053,65	109.841,43	786.564,34	3.738,01
42	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	24.000,00	-1.807,18	21.847,67	2.152,33	1.772,81	21.732,67	115,00
43	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		-907,18	1.936,77		0,00	1.936,77	0,00
43	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	271,24		0,00	271,24	0,00
43	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		-900,00	10.213,89		41,85	10.213,89	0,00
43	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	6.381,84		912,06	6.381,84	0,00
43	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	115,00		0,00	0,00	115,00
43	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	818,90		818,90	818,90	0,00
43	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	419,52		0,00	419,52	0,00
43	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		0,00	1.131,00		0,00	1.131,00	0,00
43	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	98,20		0,00	98,20	0,00
43	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	461,31		0,00	461,31	0,00
44	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	123.700,00	-516,35	121.186,07	2.513,93	12.903,18	117.563,06	3.623,01
44	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	8.177,40		0,00	8.177,40	0,00
44	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Software		-1.680,00	6.141,60		337,50	2.766,60	3.375,00
44	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		-24,92	79.782,73		10.710,96	79.554,72	228,01
44	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	264,99		100,00	244,99	20,00
44	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		-276,00	742,45		40,15	742,45	0,00
44	3.3.90.39.28.00.00.00.00001 Suporte a usuários de Tecnolog		0,00	3.937,50		0,00	3.937,50	0,00
44	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		486,00	4.324,20		486,00	4.324,20	0,00
44	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		23,21	240,21		23,21	240,21	0,00
44	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	323,23		0,00	323,23	0,00
44	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	850,00		0,00	850,00	0,00
44	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		955,36	9.355,74		955,36	9.355,74	0,00
44	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
44	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut.e Conservação de Equip.		0,00	50,00		50,00	50,00	0,00
44	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	6.031,02		0,00	6.031,02	0,00
44	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessament		0,00	465,00		200,00	465,00	0,00
	04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PE	3.976,00	0,00	1.040,00	2.936,00	0,00	1.040,00	0,00
45	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.950,00	0,00	1.040,00	1.910,00	0,00	1.040,00	0,00
46	3.3.90.39.50.00.00.00.00001 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	1.040,00		0,00	1.040,00	0,00
	04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E I	10.500,00	0,00	7.510,66	2.989,34	0,00	7.510,66	0,00
47	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.500,00	0,00	7.510,66	2.989,34	0,00	7.510,66	0,00
47	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.148,75		0,00	1.148,75	0,00
47	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	6.361,91		0,00	6.361,91	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								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	8.258.536,45	848.402,25	8.123.905,11	134.631,34	1.140.297,60	8.013.644,33	110.260,78
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	5.097.169,75	509.008,02	5.037.295,94	59.873,81	705.694,29	5.016.288,30	21.007,64
	0202.04 Administração	5.018.027,82	484.249,08	4.959.352,89	58.674,93	680.935,35	4.938.345,25	21.007,64
	0202.04.122 Administração Geral	3.920.127,82	481.292,24	3.870.802,88	49.324,94	520.046,04	3.852.662,73	18.140,15
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.912.377,82	481.292,24	3.863.966,38	48.411,44	520.046,04	3.845.826,23	18.140,15
	04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS	2.000,00	0,00	1.770,00	230,00	0,00	1.770,00	0,00
48	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	1.770,00	230,00	0,00	1.770,00	0,00
48	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	1.770,00		0,00	1.770,00	0,00
	04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E I	212.750,00	5.241,92	211.240,58	1.509,42	20.504,93	198.928,11	12.312,47
49	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	16.500,00	5.241,92	16.235,00	265,00	93,53	10.993,08	5.241,92
49	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.177,30		0,00	1.177,30	0,00
49	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		5.241,92	14.922,22		93,53	9.680,30	5.241,92
49	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	135,48		0,00	135,48	0,00
50	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	43.500,00	0,00	43.000,00	500,00	4.000,00	40.399,00	2.601,00
50	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	43.000,00		4.000,00	40.399,00	2.601,00
50	3.3.90.36.22.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
51	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	152.750,00	0,00	152.005,58	744,42	16.411,40	147.536,03	4.469,55
51	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.700,00		0,00	0,00	2.700,00
51	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	93.450,57		12.500,00	93.450,57	0,00
51	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00
51	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	7.558,89		0,00	6.196,88	1.362,01
51	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
51	3.3.90.39.37.00.00.00.00001 Juros		0,00	5.210,22		0,00	5.210,22	0,00
51	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	3.900,00		0,00	3.900,00	0,00
51	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	2.995,00		0,00	2.995,00	0,00
51	3.3.90.39.77.00.00.00.00001 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	1.024,00		480,00	960,00	64,00
51	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		0,00	29.566,90		3.431,40	29.223,36	343,54
	04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E	1.000,00	0,00	750,00	250,00	750,00	750,00	0,00
52	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	750,00	250,00	750,00	750,00	0,00
52	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	750,00		750,00	750,00	0,00
53	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
	04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICA	200.000,00	13.762,69	198.462,03	1.537,97	19.503,96	196.372,36	2.089,67
54	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	200.000,00	13.762,69	198.462,03	1.537,97	19.503,96	196.372,36	2.089,67
54	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		13.261,68	127.530,05		13.261,68	127.530,05	0,00
54	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		451,11	6.421,51		700,46	6.421,51	0,00
54	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		-51,31	6.948,69		1.189,96	6.948,69	0,00
54	3.3.90.39.57.00.00.00.00001 Serviços de Processamento de		-898,13	41.442,19		2.950,99	41.442,19	0,00
54	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		1.124,88	13.079,47		1.124,88	13.079,47	0,00
54	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		-125,54	674,46		0,00	674,46	0,00
54	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessament		0,00	2.365,66		275,99	275,99	2.089,67

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	8.258.536,45	848.402,25	8.123.905,11	134.631,34	1.140.297,60	8.013.644,33	110.260,78
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	5.097.169,75	509.008,02	5.037.295,94	59.873,81	705.694,29	5.016.288,30	21.007,64
	0202.04 Administração	5.018.027,82	484.249,08	4.959.352,89	58.674,93	680.935,35	4.938.345,25	21.007,64
	0202.04.122 Administração Geral	3.920.127,82	481.292,24	3.870.802,88	49.324,94	520.046,04	3.852.662,73	18.140,15
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.912.377,82	481.292,24	3.863.966,38	48.411,44	520.046,04	3.845.826,23	18.140,15
	04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AI	26.306,82	0,00	26.156,82	150,00	0,00	26.156,82	0,00
55	3.1.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	26.156,82	0,00	26.156,82	0,00	0,00	26.156,82	0,00
56	3.3.90.92.32.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço P/ Dis		0,00	177,84		0,00	177,84	0,00
56	3.3.90.92.39.00.00.00.00001 Serviços de Terceiros - Pessoa		0,00	2.072,77		0,00	2.072,77	0,00
56	3.3.90.92.47.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contrit		0,00	1.697,03		0,00	1.697,03	0,00
56	3.3.90.92.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Correntes		0,00	22.209,18		0,00	22.209,18	0,00
	04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GEI	2.659.489,00	369.445,72	2.626.733,94	32.755,06	369.445,72	2.626.733,94	0,00
57	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	273.895,00	23.942,74	273.770,88	124,12	23.942,74	273.770,88	0,00
57	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		23.942,74	273.770,88		23.942,74	273.770,88	0,00
58	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	117.987,00	15.749,50	117.305,20	681,80	15.749,50	117.305,20	0,00
58	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		294,28	1.911,00		294,28	1.911,00	0,00
58	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		6.756,44	59.251,19		6.756,44	59.251,19	0,00
58	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		6.510,00	35.032,41		6.510,00	35.032,41	0,00
58	3.1.90.13.40.00.00.00.00001 Encargos de Pessoal Requisitar		613,97	5.070,55		613,97	5.070,55	0,00
58	3.1.90.13.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Patronais		1.574,81	16.040,05		1.574,81	16.040,05	0,00
59	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	1.897.607,00	295.713,21	1.896.863,36	743,64	295.713,21	1.896.863,36	0,00
59	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		19.409,41	115.989,07		19.409,41	115.989,07	0,00
59	3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		2.038,14	13.247,91		2.038,14	13.247,91	0,00
59	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuarial		274.265,66	1.767.626,38		274.265,66	1.767.626,38	0,00
60	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contrit	370.000,00	34.040,27	338.794,50	31.205,50	34.040,27	338.794,50	0,00
60	3.3.90.47.12.00.00.00.00001 Contribuição para o PASEP		34.040,27	338.443,82		34.040,27	338.443,82	0,00
60	3.3.90.47.15.00.00.00.00001 Multas		0,00	270,05		0,00	270,05	0,00
60	3.3.90.47.16.00.00.00.00001 Juros		0,00	80,63		0,00	80,63	0,00
	0202.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	7.500,00	0,00	6.836,50	663,50	0,00	6.836,50	0,00
	04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	7.500,00	0,00	6.836,50	663,50	0,00	6.836,50	0,00
36	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	7.500,00	0,00	6.836,50	663,50	0,00	6.836,50	0,00
36	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	153,50		0,00	153,50	0,00
36	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	555,00		0,00	555,00	0,00
36	4.4.90.52.33.00.00.00.00001 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
36	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamen		0,00	4.888,00		0,00	4.888,00	0,00
36	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	490,00		0,00	490,00	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	8.258.536,45	848.402,25	8.123.905,11	134.631,34	1.140.297,60	8.013.644,33	110.260,78
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	5.097.169,75	509.008,02	5.037.295,94	59.873,81	705.694,29	5.016.288,30	21.007,64
	0202.04 Administração	5.018.027,82	484.249,08	4.959.352,89	58.674,93	680.935,35	4.938.345,25	21.007,64
	0202.04.122 Administração Geral	3.920.127,82	481.292,24	3.870.802,88	49.324,94	520.046,04	3.852.662,73	18.140,15
	0202.04.122.1135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E A	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
37	4.4.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
38	4.5.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.123 Administração Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.123.0013 Assistencia Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES A AFUMUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.126 Tecnologia da Informatização	97.300,00	2.337,56	96.986,68	313,32	8.300,40	95.701,67	1.285,01
	0202.04.126.0070 Informacao Científica e Technolog	97.300,00	2.337,56	96.986,68	313,32	8.300,40	95.701,67	1.285,01
	04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AMI	97.300,00	2.337,56	96.986,68	313,32	8.300,40	95.701,67	1.285,01
62	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	97.300,00	2.337,56	96.986,68	313,32	8.300,40	95.701,67	1.285,01
62	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnico		2.337,56	96.986,68		8.300,40	95.701,67	1.285,01
	0202.04.128 Formação de Recursos Humano	1.500,00	0,00	1.409,40	90,60	0,00	1.409,40	0,00
	0202.04.128.0007 Capacitacao de Recursos Humani	1.500,00	0,00	1.409,40	90,60	0,00	1.409,40	0,00
	04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSO:	1.500,00	0,00	1.409,40	90,60	0,00	1.409,40	0,00
63	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
64	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	1.409,40	90,60	0,00	1.409,40	0,00
64	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.409,40		0,00	1.409,40	0,00
	0202.04.131 Comunicação Social	85.400,00	2.250,00	80.210,54	5.189,46	18.428,40	78.628,06	1.582,48
	0202.04.131.0006 Divulgacao Oficial e Institucional	85.400,00	2.250,00	80.210,54	5.189,46	18.428,40	78.628,06	1.582,48
	04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADI	85.400,00	2.250,00	80.210,54	5.189,46	18.428,40	78.628,06	1.582,48
65	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	85.400,00	2.250,00	80.210,54	5.189,46	18.428,40	78.628,06	1.582,48
65	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	33.742,64		0,00	32.160,16	1.582,48
65	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		2.250,00	46.467,90		18.428,40	46.467,90	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	8.258.536,45	848.402,25	8.123.905,11	134.631,34	1.140.297,60	8.013.644,33	110.260,78
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	5.097.169,75	509.008,02	5.037.295,94	59.873,81	705.694,29	5.016.288,30	21.007,64
	0202.04 Administração	5.018.027,82	484.249,08	4.959.352,89	58.674,93	680.935,35	4.938.345,25	21.007,64
	0202.04.306 Alimentação e Nutrição	912.700,00	-1.630,72	909.489,21	3.210,79	134.160,51	909.489,21	0,00
	0202.04.306.0109 Assistência Alimentar ao Servido	912.700,00	-1.630,72	909.489,21	3.210,79	134.160,51	909.489,21	0,00
	04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSIC	912.700,00	-1.630,72	909.489,21	3.210,79	134.160,51	909.489,21	0,00
66	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	912.700,00	-1.630,72	909.489,21	3.210,79	134.160,51	909.489,21	0,00
66	3.3.90.32.05.00.00.00.0001 Mercadorias para Doação		0,00	1.076,90		323,07	1.076,90	0,00
66	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		-1.630,72	908.412,31		133.837,44	908.412,31	0,00
	0202.04.722 Telecomunicações	1.000,00	0,00	454,18	545,82	0,00	454,18	0,00
	0202.04.722.0053 Radiodifusao Educativa	1.000,00	0,00	454,18	545,82	0,00	454,18	0,00
	04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE	1.000,00	0,00	454,18	545,82	0,00	454,18	0,00
67	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
68	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	454,18	545,82	0,00	454,18	0,00
68	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
68	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	154,18		0,00	154,18	0,00
	0202.28 Encargos Especiais	79.141,93	24.758,94	77.943,05	1.198,88	24.758,94	77.943,05	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	79.141,93	24.758,94	77.943,05	1.198,88	24.758,94	77.943,05	0,00
	0202.28.846.0010 Administracao Governamental	79.141,93	24.758,94	77.943,05	1.198,88	24.758,94	77.943,05	0,00
	28.846.0010.0.008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	79.141,93	24.758,94	77.943,05	1.198,88	24.758,94	77.943,05	0,00
32	3.3.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
622	3.3.20.93.00.00.00.00.1324 Indenizações e Restituições	24.758,94	24.758,94	24.758,94	0,00	24.758,94	24.758,94	0,00
588	3.3.20.93.00.00.00.00.1344 Indenizações e Restituições	97,61	0,00	97,61	0,00	0,00	97,61	0,00
622	3.3.20.93.00.01.00.00.1324 Restituição de Transf. e Conv. F		24.758,94	24.758,94		24.758,94	24.758,94	0,00
588	3.3.20.93.00.01.00.00.1344 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	97,61		0,00	97,61	0,00
33	3.3.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
620	3.3.30.93.00.00.00.00.1331 Indenizações e Restituições	322,81	0,00	322,81	0,00	0,00	322,81	0,00
605	3.3.30.93.00.00.00.00.1345 Indenizações e Restituições	1.245,38	0,00	1.245,38	0,00	0,00	1.245,38	0,00
620	3.3.30.93.39.01.00.00.1331 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	322,81		0,00	322,81	0,00
605	3.3.30.93.39.01.00.00.1345 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	1.245,38		0,00	1.245,38	0,00
609	3.3.90.93.00.00.00.00.0001 Indenizacoes e Restituicoes	7.850,00	0,00	7.831,25	18,75	0,00	7.831,25	0,00
621	3.3.90.93.00.00.00.00.4160 Indenizacoes e Restituicoes	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
609	3.3.90.93.99.00.00.00.0001 Diversas Indenizações e Restitu		0,00	7.831,25		0,00	7.831,25	0,00
621	3.3.90.93.99.00.00.00.4160 Diversas Indenizações e Restitu		0,00	4.000,00		0,00	4.000,00	0,00
34	4.4.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	850,00	0,00	819,87	30,13	0,00	819,87	0,00
603	4.4.20.93.00.00.00.00.1316 Indenizações e Restituições	774,64	0,00	774,64	0,00	0,00	774,64	0,00
607	4.4.20.93.00.00.00.00.1334 Indenizações e Restituições	16.810,97	0,00	16.810,97	0,00	0,00	16.810,97	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	8.258.536,45	848.402,25	8.123.905,11	134.631,34	1.140.297,60	8.013.644,33	110.260,78
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	5.097.169,75	509.008,02	5.037.295,94	59.873,81	705.694,29	5.016.288,30	21.007,64
	0202.28 Encargos Especiais	79.141,93	24.758,94	77.943,05	1.198,88	24.758,94	77.943,05	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	79.141,93	24.758,94	77.943,05	1.198,88	24.758,94	77.943,05	0,00
	0202.28.846.0010 Administracao Governamental	79.141,93	24.758,94	77.943,05	1.198,88	24.758,94	77.943,05	0,00
	28.846.0010.0.008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃ	79.141,93	24.758,94	77.943,05	1.198,88	24.758,94	77.943,05	0,00
34	4.4.20.93.00.01.00.00.0001 Restituições de Convênios e Tra		0,00	819,87		0,00	819,87	0,00
603	4.4.20.93.00.01.00.00.1316 Restituições de Convênios e Tra		0,00	774,64		0,00	774,64	0,00
607	4.4.20.93.00.01.00.00.1334 Restituições de Convênios e Tra		0,00	16.810,97		0,00	16.810,97	0,00
35	4.4.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
596	4.4.30.93.00.00.00.00.1346 Indenizações e Restituições	21.281,58	0,00	21.281,58	0,00	0,00	21.281,58	0,00
596	4.4.30.93.00.01.00.00.1346 Restituições de Convênios e Tra		0,00	21.281,58		0,00	21.281,58	0,00
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.302.004,98	106.321,74	1.271.666,85	30.338,13	148.964,75	1.271.616,45	50,40
	0203.04 Administração	806.054,98	90.460,00	780.142,53	25.912,45	110.395,71	780.092,13	50,40
	0203.04.123 Administração Financeira	479.848,70	57.520,00	464.106,93	15.741,77	66.297,64	464.056,53	50,40
	0203.04.123.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	8.400,00	0,00	6.544,00	1.856,00	0,00	6.544,00	0,00
	04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	8.400,00	0,00	6.544,00	1.856,00	0,00	6.544,00	0,00
75	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	8.400,00	0,00	6.544,00	1.856,00	0,00	6.544,00	0,00
75	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		0,00	4.675,00		0,00	4.675,00	0,00
75	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	1.869,00		0,00	1.869,00	0,00
	0203.04.123.0012 Administracao dos Recursos Fin.	160.272,00	22.796,80	158.194,03	2.077,97	23.187,10	158.194,03	0,00
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	160.272,00	22.796,80	158.194,03	2.077,97	23.187,10	158.194,03	0,00
76	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	81.500,00	11.710,72	81.400,93	99,07	11.710,72	81.400,93	0,00
76	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.528,13	64.087,56		4.528,13	64.087,56	0,00
76	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
76	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		920,98	11.051,76		920,98	11.051,76	0,00
76	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		6.261,61	6.261,61		6.261,61	6.261,61	0,00
77	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
78	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	71.722,00	10.882,27	71.179,46	542,54	10.882,27	71.179,46	0,00
78	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		10.882,27	71.179,46		10.882,27	71.179,46	0,00
79	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.800,00	203,81	5.613,64	186,36	594,11	5.613,64	0,00
81	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	1.836,40		0,00	1.836,40	0,00
81	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Software		-9,40	2.666,30		380,90	2.666,30	0,00
81	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		81,61	979,34		81,61	979,34	0,00
81	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		131,60	131,60		131,60	131,60	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	8.258.536,45	848.402,25	8.123.905,11	134.631,34	1.140.297,60	8.013.644,33	110.260,78
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.302.004,98	106.321,74	1.271.666,85	30.338,13	148.964,75	1.271.616,45	50,40
	0203.04 Administração	806.054,98	90.460,00	780.142,53	25.912,45	110.395,71	780.092,13	50,40
	0203.04.123 Administração Financeira	479.848,70	57.520,00	464.106,93	15.741,77	66.297,64	464.056,53	50,40
	0203.04.123.0012 Administracao dos Recursos Fin.	160.272,00	22.796,80	158.194,03	2.077,97	23.187,10	158.194,03	0,00
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	160.272,00	22.796,80	158.194,03	2.077,97	23.187,10	158.194,03	0,00
81	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		131,60	131,60		131,60	131,60	0,00
	0203.04.123.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C	311.176,70	34.723,20	299.368,90	11.807,80	43.110,54	299.318,50	50,40
	04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	311.176,70	34.723,20	299.368,90	11.807,80	43.110,54	299.318,50	50,40
82	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	253.266,70	39.383,68	250.356,53	2.910,17	39.383,68	250.356,53	0,00
82	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.329,06	174.049,28		15.329,06	174.049,28	0,00
82	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		3.152,15	35.475,34		3.152,15	35.475,34	0,00
82	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.917,25	21.846,69		1.917,25	21.846,69	0,00
82	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		18.985,22	18.985,22		18.985,22	18.985,22	0,00
83	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.710,00	422,68	4.709,43	0,57	422,68	4.709,43	0,00
83	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 serviços extraordinarios rpps		422,68	4.709,43		422,68	4.709,43	0,00
84	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	6.500,00	0,00	6.464,27	35,73	0,00	6.464,27	0,00
84	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	6.464,27		0,00	6.464,27	0,00
85	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.200,00	0,00	3.800,89	3.399,11	0,00	3.800,89	0,00
86	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	1.133,89		0,00	1.133,89	0,00
86	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	1.567,00		0,00	1.567,00	0,00
86	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
87	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	39.500,00	-5.083,16	34.037,78	5.462,22	3.304,18	33.987,38	50,40
87	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.136,40		0,00	1.136,40	0,00
87	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Software		0,00	452,40		0,00	402,00	50,40
87	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Software		-81,92	23.235,94		3.319,42	23.235,94	0,00
87	3.3.90.39.28.00.00.00.0001 Suporte a usuários de Tecnolog		-4.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		-486,00	3.099,00		0,00	3.099,00	0,00
87	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		202,26	2.917,71		202,26	2.917,71	0,00
87	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		-217,50	3.196,33		-217,50	3.196,33	0,00
	0203.04.129 Administração de Receitas	326.206,28	32.940,00	316.035,60	10.170,68	44.098,07	316.035,60	0,00
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin.	326.206,28	32.940,00	316.035,60	10.170,68	44.098,07	316.035,60	0,00
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	308.206,28	29.040,00	298.135,60	10.070,68	40.198,07	298.135,60	0,00
88	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	194.706,28	29.862,65	194.329,72	376,56	29.862,65	194.329,72	0,00
88	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.282,15	169.162,27		14.282,15	169.162,27	0,00
88	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		920,14	10.507,09		920,14	10.507,09	0,00
88	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		14.660,36	14.660,36		14.660,36	14.660,36	0,00
89	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	8.258.536,45	848.402,25	8.123.905,11	134.631,34	1.140.297,60	8.013.644,33	110.260,78
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.302.004,98	106.321,74	1.271.666,85	30.338,13	148.964,75	1.271.616,45	50,40
	0203.04 Administração	806.054,98	90.460,00	780.142,53	25.912,45	110.395,71	780.092,13	50,40
	0203.04.129 Administração de Receitas	326.206,28	32.940,00	316.035,60	10.170,68	44.098,07	316.035,60	0,00
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin.	326.206,28	32.940,00	316.035,60	10.170,68	44.098,07	316.035,60	0,00
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	308.206,28	29.040,00	298.135,60	10.070,68	40.198,07	298.135,60	0,00
90	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	12.500,00	-1.033,87	7.478,93	5.021,07	0,00	7.478,93	0,00
91	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		-1.033,87	906,13		0,00	906,13	0,00
91	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	1.649,80		0,00	1.649,80	0,00
91	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	1.141,00		0,00	1.141,00	0,00
91	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	14,00		0,00	14,00	0,00
91	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
91	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.528,00		0,00	3.528,00	0,00
92	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	211,22	96.326,95	3.673,05	10.335,42	96.326,95	0,00
92	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	541,00		0,00	541,00	0,00
92	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Software		0,00	3.729,60		0,00	3.729,60	0,00
92	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		0,00	64.927,17		9.275,31	64.927,17	0,00
92	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		-367,00	733,00		0,00	733,00	0,00
92	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		206,80	2.738,48		206,80	2.738,48	0,00
92	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	122,54		0,00	122,54	0,00
92	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	1.267,84		0,00	1.267,84	0,00
92	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		822,09	20.540,24		822,09	20.540,24	0,00
92	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		-450,67	49,33		31,22	49,33	0,00
92	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso:		0,00	1.677,75		0,00	1.677,75	0,00
	04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	18.000,00	3.900,00	17.900,00	100,00	3.900,00	17.900,00	0,00
93	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações culturais, artísticas,	18.000,00	3.900,00	17.900,00	100,00	3.900,00	17.900,00	0,00
93	3.3.90.31.99.00.00.00.00001 Outras Premiações		3.900,00	17.900,00		3.900,00	17.900,00	0,00
94	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
	0203.28 Encargos Especiais	495.950,00	15.861,74	491.524,32	4.425,68	38.569,04	491.524,32	0,00
	0203.28.841 Refinanciamento da Dívida Interr	422.950,00	12.149,55	419.700,07	3.249,93	34.856,85	419.700,07	0,00
	0203.28.841.0105 Amortizacao e Encargos da Divic	422.950,00	12.149,55	419.700,07	3.249,93	34.856,85	419.700,07	0,00
	28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COI	250.000,00	0,00	249.999,97	0,03	20.833,30	249.999,97	0,00
69	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contratc	250.000,00	0,00	249.999,97	0,03	20.833,30	249.999,97	0,00
69	4.6.90.71.01.00.00.00.00001 Amortização da Div. Contrat c/ I		0,00	249.999,97		20.833,30	249.999,97	0,00
	28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PI	22.950,00	0,00	22.488,00	462,00	1.874,00	22.488,00	0,00
70	3.1.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 Sentencas Judiciais	22.750,00	0,00	22.488,00	262,00	1.874,00	22.488,00	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	8.258.536,45	848.402,25	8.123.905,11	134.631,34	1.140.297,60	8.013.644,33	110.260,78
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.302.004,98	106.321,74	1.271.666,85	30.338,13	148.964,75	1.271.616,45	50,40
	0203.28 Encargos Especiais	495.950,00	15.861,74	491.524,32	4.425,68	38.569,04	491.524,32	0,00
	0203.28.841 Refinanciamento da Dívida Interr	422.950,00	12.149,55	419.700,07	3.249,93	34.856,85	419.700,07	0,00
	0203.28.841.0105 Amortizacao e Encargos da Divic	422.950,00	12.149,55	419.700,07	3.249,93	34.856,85	419.700,07	0,00
	28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PI	22.950,00	0,00	22.488,00	462,00	1.874,00	22.488,00	0,00
71	3.3.90.91.03.00.00.00.00001 Decisões Judiciais		0,00	22.488,00		1.874,00	22.488,00	0,00
	28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVI	150.000,00	12.149,55	147.212,10	2.787,90	12.149,55	147.212,10	0,00
74	4.6.91.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida por Contrato	150.000,00	12.149,55	147.212,10	2.787,90	12.149,55	147.212,10	0,00
74	4.6.91.71.99.00.00.00.00001 Outras Amortiz da Dívida Contra		12.149,55	147.212,10		12.149,55	147.212,10	0,00
	0203.28.843 Serviço da Dívida Interna	73.000,00	3.712,19	71.824,25	1.175,75	3.712,19	71.824,25	0,00
	0203.28.843.0105 Amortizacao e Encargos da Divic	73.000,00	3.712,19	71.824,25	1.175,75	3.712,19	71.824,25	0,00
	28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR	73.000,00	3.712,19	71.824,25	1.175,75	3.712,19	71.824,25	0,00
72	3.2.90.21.00.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contra	13.000,00	1.303,87	12.579,90	420,10	1.303,87	12.579,90	0,00
72	3.2.90.21.01.00.00.00.00001 Juros da Dívida Contratada corr		1.303,87	12.579,90		1.303,87	12.579,90	0,00
73	3.2.90.22.00.00.00.00.00001 Outros Encargos Sobre a Dívida	60.000,00	2.408,32	59.244,35	755,65	2.408,32	59.244,35	0,00
73	3.2.90.22.01.00.00.00.00001 Encargos da Div. Contratada co		2.408,32	59.244,35		2.408,32	59.244,35	0,00
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	458.201,44	61.860,53	448.008,92	10.192,52	104.312,10	448.008,92	0,00
	0204.04 Administração	458.201,44	61.860,53	448.008,92	10.192,52	104.312,10	448.008,92	0,00
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	415.357,00	61.860,53	407.008,92	8.348,08	63.312,10	407.008,92	0,00
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	415.357,00	61.860,53	407.008,92	8.348,08	63.312,10	407.008,92	0,00
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	415.357,00	61.860,53	407.008,92	8.348,08	63.312,10	407.008,92	0,00
96	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	343.037,00	53.211,41	341.045,32	1.991,68	53.211,41	341.045,32	0,00
96	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.088,38	20.514,00		2.088,38	20.514,00	0,00
96	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		24.122,77	271.109,98		24.122,77	271.109,98	0,00
96	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	1.876,28		0,00	1.876,28	0,00
96	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.821,92	22.366,72		1.821,92	22.366,72	0,00
96	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		25.178,34	25.178,34		25.178,34	25.178,34	0,00
97	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	9.200,00	730,92	4.682,43	4.517,57	730,92	4.682,43	0,00
97	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		730,92	4.682,43		730,92	4.682,43	0,00
98	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.666,00	215,06	2.665,83	0,17	215,06	2.665,83	0,00
98	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 serviços extraordinarios rpps		215,06	2.665,83		215,06	2.665,83	0,00
99	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	913,66	86,34	0,00	913,66	0,00
99	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	913,66		0,00	913,66	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	8.258.536,45	848.402,25	8.123.905,11	134.631,34	1.140.297,60	8.013.644,33	110.260,78
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	458.201,44	61.860,53	448.008,92	10.192,52	104.312,10	448.008,92	0,00
	0204.04 Administração	458.201,44	61.860,53	448.008,92	10.192,52	104.312,10	448.008,92	0,00
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	415.357,00	61.860,53	407.008,92	8.348,08	63.312,10	407.008,92	0,00
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	415.357,00	61.860,53	407.008,92	8.348,08	63.312,10	407.008,92	0,00
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	415.357,00	61.860,53	407.008,92	8.348,08	63.312,10	407.008,92	0,00
100	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	43.284,00	6.883,59	42.128,80	1.155,20	6.883,59	42.128,80	0,00
100	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		6.883,59	42.128,80		6.883,59	42.128,80	0,00
101	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.370,00	1.007,80	4.234,51	135,49	1.143,20	4.234,51	0,00
102	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		173,20	173,20		173,20	173,20	0,00
102	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		-112,00	1.247,98		0,00	1.247,98	0,00
102	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		476,60	2.343,33		500,00	2.343,33	0,00
102	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		350,00	350,00		350,00	350,00	0,00
102	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
103	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	11.800,00	-188,25	11.338,37	461,63	1.127,92	11.338,37	0,00
103	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Software		-19,17	5.439,28		777,04	5.439,28	0,00
103	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	464,69		0,00	464,69	0,00
103	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
103	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		14,77	14,77		14,77	14,77	0,00
103	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
103	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		-19,96	480,04		0,00	480,04	0,00
103	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.448,50		0,00	1.448,50	0,00
103	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		196,87	2.282,36		196,87	2.282,36	0,00
103	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		-460,76	39,24		39,24	39,24	0,00
103	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	769,49		0,00	769,49	0,00
	0204.04.122 Administração Geral	42.844,44	0,00	41.000,00	1.844,44	41.000,00	41.000,00	0,00
	0204.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	42.844,44	0,00	41.000,00	1.844,44	41.000,00	41.000,00	0,00
	04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	42.844,44	0,00	41.000,00	1.844,44	41.000,00	41.000,00	0,00
95	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	3.900,00	0,00	2.055,56	1.844,44	2.055,56	2.055,56	0,00
617	4.4.90.52.00.00.00.00.1131 Equipamentos e Material Perma	38.944,44	0,00	38.944,44	0,00	38.944,44	38.944,44	0,00
95	4.4.90.52.52.00.00.00.0001 Veículos de Tração Mecânica		0,00	2.055,56		2.055,56	2.055,56	0,00
617	4.4.90.52.52.00.00.00.1131 Veiculos de Tração Mecânica		0,00	38.944,44		38.944,44	38.944,44	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	8.258.536,45	848.402,25	8.123.905,11	134.631,34	1.140.297,60	8.013.644,33	110.260,78
	02.05 GABINETE DO VICE PREFEITC	265.638,00	42.348,52	259.221,29	6.416,71	37.348,52	254.221,29	5.000,00
	0205.04 Administração	265.638,00	42.348,52	259.221,29	6.416,71	37.348,52	254.221,29	5.000,00
	0205.04.121 Planejamento e Orçamento	110.350,00	17.695,09	108.004,69	2.345,31	12.695,09	103.004,69	5.000,00
	0205.04.121.0002 Planejamento Governamental	110.350,00	17.695,09	108.004,69	2.345,31	12.695,09	103.004,69	5.000,00
	04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETO	110.350,00	17.695,09	108.004,69	2.345,31	12.695,09	103.004,69	5.000,00
104	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	77.700,00	12.091,47	77.692,54	7,46	12.091,47	77.692,54	0,00
104	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.498,04	42.305,63		3.498,04	42.305,63	0,00
104	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função		1.876,28	22.515,36		1.876,28	22.515,36	0,00
104	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		610,85	6.765,25		610,85	6.765,25	0,00
104	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		6.106,30	6.106,30		6.106,30	6.106,30	0,00
105	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	31.150,00	5.603,62	30.312,15	837,85	603,62	25.312,15	5.000,00
108	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		5.505,62	25.222,35		505,62	20.222,35	5.000,00
108	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		0,00	2.459,17		0,00	2.459,17	0,00
108	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	398,00		0,00	398,00	0,00
108	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		0,00	1.834,63		0,00	1.834,63	0,00
108	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reprodução		38,00	38,00		38,00	38,00	0,00
108	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		60,00	360,00		60,00	360,00	0,00
109	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0205.04.122 Administração Geral	155.288,00	24.653,43	151.216,60	4.071,40	24.653,43	151.216,60	0,00
	0205.04.122.0004 Supervisão e Coordenação Administrativa	155.288,00	24.653,43	151.216,60	4.071,40	24.653,43	151.216,60	0,00
	04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERACIONAL	155.288,00	24.653,43	151.216,60	4.071,40	24.653,43	151.216,60	0,00
110	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	123.000,00	20.351,13	122.083,74	916,26	20.351,13	122.083,74	0,00
110	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.910,68	29.209,96		2.910,68	29.209,96	0,00
110	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		9.690,45	9.690,45		9.690,45	9.690,45	0,00
110	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		7.750,00	83.183,33		7.750,00	83.183,33	0,00
111	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	4.588,00	1.018,72	4.588,00	0,00	1.018,72	4.588,00	0,00
111	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.018,72	4.588,00		1.018,72	4.588,00	0,00
112	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
113	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	15.000,00	2.171,56	13.825,57	1.174,43	2.171,56	13.825,57	0,00
113	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o Rendimento		2.171,56	13.825,57		2.171,56	13.825,57	0,00
114	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	400,00	1.619,30	380,70	400,00	1.619,30	0,00
115	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
115	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagamento		400,00	1.469,30		400,00	1.469,30	0,00
116	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	9.700,00	712,02	9.099,99	600,01	712,02	9.099,99	0,00
116	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	33,57		0,00	33,57	0,00
116	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
116	3.3.90.39.73.00.00.00.00001 Transporte de Servidores		0,00	1.937,18		0,00	1.937,18	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	8.258.536,45	848.402,25	8.123.905,11	134.631,34	1.140.297,60	8.013.644,33	110.260,78
	02.05 GABINETE DO VICE PREFEITC	265.638,00	42.348,52	259.221,29	6.416,71	37.348,52	254.221,29	5.000,00
	0205.04 Administração	265.638,00	42.348,52	259.221,29	6.416,71	37.348,52	254.221,29	5.000,00
	0205.04.122 Administração Geral	155.288,00	24.653,43	151.216,60	4.071,40	24.653,43	151.216,60	0,00
	0205.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	155.288,00	24.653,43	151.216,60	4.071,40	24.653,43	151.216,60	0,00
	04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPE	155.288,00	24.653,43	151.216,60	4.071,40	24.653,43	151.216,60	0,00
116	3.3.90.39.95.00.00.00.0001 Manut.e Conservação de Equip.		0,00	955,93		0,00	955,93	0,00
116	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		712,02	5.693,31		712,02	5.693,31	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	526.867,98	46.541,76	492.664,58	34.203,40	63.193,24	492.664,58	0,00
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	515.779,98	46.541,76	481.576,58	34.203,40	63.193,24	481.576,58	0,00
	0301.04 Administração	108.057,00	16.078,76	100.188,42	7.868,58	16.756,85	100.188,42	0,00
	0301.04.122 Administração Geral	108.057,00	16.078,76	100.188,42	7.868,58	16.756,85	100.188,42	0,00
	0301.04.122.0010 Administracao Governamental	108.057,00	16.078,76	100.188,42	7.868,58	16.756,85	100.188,42	0,00
	04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	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
	04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	108.057,00	16.078,76	100.188,42	7.868,58	16.756,85	100.188,42	0,00
119	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	56.508,00	9.152,44	54.390,48	2.117,52	9.152,44	54.390,48	0,00
119	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.910,68	20.374,76		2.910,68	20.374,76	0,00
119	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.824,07	24.628,15		1.824,07	24.628,15	0,00
119	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		447,86	5.374,32		447,86	5.374,32	0,00
119	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		3.969,83	3.969,83		3.969,83	3.969,83	0,00
119	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	43,42		0,00	43,42	0,00
120	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	6.200,00	967,78	4.635,16	1.564,84	967,78	4.635,16	0,00
120	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		967,78	4.635,16		967,78	4.635,16	0,00
121	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
122	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	35.349,00	5.254,15	34.110,82	1.238,18	5.254,15	34.110,82	0,00
123	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o R		5.254,15	34.110,82		5.254,15	34.110,82	0,00
124	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	597,97	4.232,44	767,56	1.276,06	4.232,44	0,00
125	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		-502,28	1.317,22		147,22	1.317,22	0,00
125	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		1.100,25	1.663,94		1.128,84	1.663,94	0,00
125	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	825,30		0,00	825,30	0,00
125	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	425,98		0,00	425,98	0,00
126	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	106,42	2.819,52	1.180,48	106,42	2.819,52	0,00
126	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	366,00		0,00	366,00	0,00
126	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		106,42	1.315,48		106,42	1.315,48	0,00
126	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	1.138,04		0,00	1.138,04	0,00
	0301.20 Agricultura	407.722,98	30.463,00	381.388,16	26.334,82	46.436,39	381.388,16	0,00
	0301.20.122 Administração Geral	35.100,00	-1.281,05	33.074,33	2.025,67	353,80	33.074,33	0,00
	0301.20.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	35.100,00	-1.281,05	33.074,33	2.025,67	353,80	33.074,33	0,00
	20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	35.100,00	-1.281,05	33.074,33	2.025,67	353,80	33.074,33	0,00
130	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	18.000,00	-731,00	16.893,42	1.106,58	100,00	16.893,42	0,00
130	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	602,70		0,00	602,70	0,00
130	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
130	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		-831,00	16.190,72		0,00	16.190,72	0,00
131	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	17.100,00	-550,05	16.180,91	919,09	253,80	16.180,91	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								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	526.867,98	46.541,76	492.664,58	34.203,40	63.193,24	492.664,58	0,00
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	515.779,98	46.541,76	481.576,58	34.203,40	63.193,24	481.576,58	0,00
	0301.20 Agricultura	407.722,98	30.463,00	381.388,16	26.334,82	46.436,39	381.388,16	0,00
	0301.20.122 Administração Geral	35.100,00	-1.281,05	33.074,33	2.025,67	353,80	33.074,33	0,00
	0301.20.122.0004 Supervisão e Coordenação Adm	35.100,00	-1.281,05	33.074,33	2.025,67	353,80	33.074,33	0,00
	20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	35.100,00	-1.281,05	33.074,33	2.025,67	353,80	33.074,33	0,00
131	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
131	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		-550,05	13.840,91		253,80	13.840,91	0,00
131	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	2.220,00		0,00	2.220,00	0,00
	0301.20.605 Abastecimento	34.339,00	4.305,44	30.311,09	4.027,91	4.630,79	30.311,09	0,00
	0301.20.605.0082 Inspeção de Produtos de Origem	34.339,00	4.305,44	30.311,09	4.027,91	4.630,79	30.311,09	0,00
	20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	34.339,00	4.305,44	30.311,09	4.027,91	4.630,79	30.311,09	0,00
135	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	30.139,00	4.414,29	28.583,60	1.555,40	4.414,29	28.583,60	0,00
135	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.987,23	23.846,76		1.987,23	23.846,76	0,00
135	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		150,36	1.804,32		150,36	1.804,32	0,00
135	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		79,49	735,31		79,49	735,31	0,00
135	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		2.197,21	2.197,21		2.197,21	2.197,21	0,00
136	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
137	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	-108,85	1.659,65	1.340,35	216,50	1.659,65	0,00
138	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		-108,85	1.659,65		216,50	1.659,65	0,00
139	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	1.000,00	0,00	67,84	932,16	0,00	67,84	0,00
139	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	67,84		0,00	67,84	0,00
	0301.20.606 Extensão Rural	299.812,00	27.438,61	286.466,23	13.345,77	41.451,80	286.466,23	0,00
	0301.20.606.0087 Assistência e Acomp. a Prod.Agr	299.812,00	27.438,61	286.466,23	13.345,77	41.451,80	286.466,23	0,00
	20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	90.812,00	6.070,20	90.733,80	78,20	15.122,30	90.733,80	0,00
140	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	90.812,00	6.070,20	90.733,80	78,20	15.122,30	90.733,80	0,00
140	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		6.070,20	90.733,80		15.122,30	90.733,80	0,00
	20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	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
142	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	209.000,00	21.368,41	195.732,43	13.267,57	26.329,50	195.732,43	0,00
143	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	185.000,00	25.191,15	181.375,42	3.624,58	25.191,15	181.375,42	0,00
143	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.085,11	136.990,70		9.085,11	136.990,70	0,00
143	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		300,72	4.790,45		300,72	4.790,45	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	526.867,98	46.541,76	492.664,58	34.203,40	63.193,24	492.664,58	0,00
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	515.779,98	46.541,76	481.576,58	34.203,40	63.193,24	481.576,58	0,00
	0301.20 Agricultura	407.722,98	30.463,00	381.388,16	26.334,82	46.436,39	381.388,16	0,00
	0301.20.606 Extensão Rural	299.812,00	27.438,61	286.466,23	13.345,77	41.451,80	286.466,23	0,00
	0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Agr	299.812,00	27.438,61	286.466,23	13.345,77	41.451,80	286.466,23	0,00
	20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	209.000,00	21.368,41	195.732,43	13.267,57	26.329,50	195.732,43	0,00
143	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		1.608,36	22.809,48		1.608,36	22.809,48	0,00
143	3.1.90.11.40.02.00.00.00001 Gratificações Especiais RPPS		0,00	2.528,89		0,00	2.528,89	0,00
143	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		14.196,96	14.196,96		14.196,96	14.196,96	0,00
143	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	58,94		0,00	58,94	0,00
144	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	4.000,00	469,16	1.848,07	2.151,93	469,16	1.848,07	0,00
144	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 serviços extraordinarios rpps		469,16	1.848,07		469,16	1.848,07	0,00
145	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	18.000,00	-4.291,90	12.441,10	5.558,90	669,19	12.441,10	0,00
145	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		-507,56	3.805,44		64,95	3.805,44	0,00
145	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		-3.784,34	8.635,66		604,24	8.635,66	0,00
146	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	2.000,00	0,00	67,84	1.932,16	0,00	67,84	0,00
146	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	67,84		0,00	67,84	0,00
	0301.20.608 Promoção da Produção Agropecuária	38.471,98	0,00	31.536,51	6.935,47	0,00	31.536,51	0,00
	0301.20.608.0072 Mecanizacao Agricola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.608.0072.1.005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.608.0076 Desenvolvimento da Producao Vegetal	20.400,00	0,00	19.600,00	800,00	0,00	19.600,00	0,00
	20.608.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENOS PRODUTORES	20.400,00	0,00	19.600,00	800,00	0,00	19.600,00	0,00
147	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	20.400,00	0,00	19.600,00	800,00	0,00	19.600,00	0,00
147	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	19.600,00		0,00	19.600,00	0,00
	0301.20.608.0077 Desenvolvimento da Producao Animal	3.471,98	0,00	70,81	3.401,17	0,00	70,81	0,00
	20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	3.471,98	0,00	70,81	3.401,17	0,00	70,81	0,00
132	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
132	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	1.000,00	0,00	70,81	929,19	0,00	70,81	0,00
133	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	70,81		0,00	70,81	0,00
134	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	471,98	0,00	0,00	471,98	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	526.867,98	46.541,76	492.664,58	34.203,40	63.193,24	492.664,58	0,00
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	515.779,98	46.541,76	481.576,58	34.203,40	63.193,24	481.576,58	0,00
	0301.20 Agricultura	407.722,98	30.463,00	381.388,16	26.334,82	46.436,39	381.388,16	0,00
	0301.20.608 Promoção da Produção Agropec	38.471,98	0,00	31.536,51	6.935,47	0,00	31.536,51	0,00
	0301.20.608.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Agr	14.600,00	0,00	11.865,70	2.734,30	0,00	11.865,70	0,00
	20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇ	14.600,00	0,00	11.865,70	2.734,30	0,00	11.865,70	0,00
148	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
149	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	14.600,00	0,00	11.865,70	2.734,30	0,00	11.865,70	0,00
149	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis	0,00	0,00	11.865,70	0,00	0,00	11.865,70	0,00
150	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
	0301.20.691 Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.691.0088 Promocao de Exposicoes e Feira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	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
129	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
	03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	11.088,00	0,00	11.088,00	0,00	0,00	11.088,00	0,00
	0302.04 Administração	11.088,00	0,00	11.088,00	0,00	0,00	11.088,00	0,00
	0302.04.123 Administração Financeira	11.088,00	0,00	11.088,00	0,00	0,00	11.088,00	0,00
	0302.04.123.0075 Assistencia Financeira e Mat. ao	11.088,00	0,00	11.088,00	0,00	0,00	11.088,00	0,00
	04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODU	11.088,00	0,00	11.088,00	0,00	0,00	11.088,00	0,00
151	4.5.90.62.00.00.00.00.1031 Aquisição de Bens para Revenc	11.088,00	0,00	11.088,00	0,00	0,00	11.088,00	0,00
151	4.5.90.62.99.00.00.00.1031 Outros Bens para Revenda	0,00	0,00	11.088,00	0,00	0,00	11.088,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	415.910,00	8.437,13	363.085,36	52.824,64	9.626,86	65.267,50	297.817,86
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXIL	413.910,00	8.437,13	363.085,36	50.824,64	9.626,86	65.267,50	297.817,86
	0401.23 Comércio e Serviços	3.170,00	0,00	3.000,00	170,00	250,00	3.000,00	0,00
	0401.23.695 Turismo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	250,00	3.000,00	0,00
	0401.23.695.0094 Promocao de Turismo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	250,00	3.000,00	0,00
	23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	250,00	3.000,00	0,00
168	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações culturais, artísticas,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	250,00	3.000,00	0,00
169	3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associacoes, Federacoes e Cor		0,00	3.000,00		250,00	3.000,00	0,00
	04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO M	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23 Comércio e Serviços	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.123 Administração Financeira	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.123.0096 Promocao do Comercio	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
170	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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
171	4.5.90.66.00.00.00.00.1030 Concessão de Empréstimos e F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.779.342,03	1.257.729,99	11.350.542,97	428.799,06	1.424.098,31	11.246.321,09	104.221,88
	05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV.	238.480,64	25.231,79	231.182,27	7.298,37	25.231,79	231.182,27	0,00
	0501.12 Educação	238.480,64	25.231,79	231.182,27	7.298,37	25.231,79	231.182,27	0,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	238.480,64	25.231,79	231.182,27	7.298,37	25.231,79	231.182,27	0,00
	0501.12.361.0047 Ensino Regular	238.480,64	25.231,79	231.182,27	7.298,37	25.231,79	231.182,27	0,00
	12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	238.480,64	25.231,79	231.182,27	7.298,37	25.231,79	231.182,27	0,00
172	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	7.732,64	523,57	7.182,46	550,18	523,57	7.182,46	0,00
172	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		523,57	7.182,46		523,57	7.182,46	0,00
173	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	202.000,00	21.688,68	198.461,96	3.538,04	21.688,68	198.461,96	0,00
173	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	1.142,08		0,00	1.142,08	0,00
173	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.720,78	167.332,58		9.720,78	167.332,58	0,00
173	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		150,36	1.798,12		150,36	1.798,12	0,00
173	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		905,22	14.799,53		905,22	14.799,53	0,00
173	3.1.90.11.42.02.00.00.00001 Férias Indenizadas RPPS		0,00	2.096,64		0,00	2.096,64	0,00
173	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		10.912,32	10.912,32		10.912,32	10.912,32	0,00
173	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	380,69		0,00	380,69	0,00
174	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	2.248,00	0,00	331,19	1.916,81	0,00	331,19	0,00
174	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		0,00	91,36		0,00	91,36	0,00
174	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		0,00	239,83		0,00	239,83	0,00
175	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
176	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	26.000,00	3.019,54	25.206,66	793,34	3.019,54	25.206,66	0,00
176	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		3.019,54	25.206,66		3.019,54	25.206,66	0,00
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	2.938.419,36	337.961,29	2.784.728,04	153.691,32	334.523,61	2.690.679,90	94.048,14
	0502.12 Educação	2.938.419,36	337.961,29	2.784.728,04	153.691,32	334.523,61	2.690.679,90	94.048,14
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.274.706,99	165.059,97	1.228.069,42	46.637,57	104.407,80	1.147.037,74	81.031,68
	0502.12.361.0007 Capacitacao de Recursos Humai	7.000,00	0,00	439,07	6.560,93	0,00	439,07	0,00
	12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HU	7.000,00	0,00	439,07	6.560,93	0,00	439,07	0,00
190	3.3.90.14.00.00.00.00.00020 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
191	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
192	3.3.90.39.00.00.00.00.00020 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	439,07	4.560,93	0,00	439,07	0,00
192	3.3.90.39.96.00.00.00.00020 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	439,07		0,00	439,07	0,00
	0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando	522.236,91	19.201,46	511.828,14	10.408,77	21.115,96	511.828,14	0,00
	12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	506.236,91	18.721,46	502.036,04	4.200,87	20.635,96	502.036,04	0,00
193	3.3.90.30.00.00.00.00.00020 Material de Consumo	45.000,00	0,00	44.165,05	834,95	0,00	44.165,05	0,00
193	3.3.90.30.04.00.00.00.00020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	325,00		0,00	325,00	0,00
193	3.3.90.30.16.00.00.00.00020 Material de Expediente		0,00	28,00		0,00	28,00	0,00
193	3.3.90.30.24.00.00.00.00020 Material para Manutenção de E		0,00	10,00		0,00	10,00	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	11.779.342,03	1.257.729,99	11.350.542,97	428.799,06	1.424.098,31	11.246.321,09	104.221,88
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	2.938.419,36	337.961,29	2.784.728,04	153.691,32	334.523,61	2.690.679,90	94.048,14
	0502.12 Educação	2.938.419,36	337.961,29	2.784.728,04	153.691,32	334.523,61	2.690.679,90	94.048,14
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.274.706,99	165.059,97	1.228.069,42	46.637,57	104.407,80	1.147.037,74	81.031,68
	0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando	522.236,91	19.201,46	511.828,14	10.408,77	21.115,96	511.828,14	0,00
	12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	506.236,91	18.721,46	502.036,04	4.200,87	20.635,96	502.036,04	0,00
193	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Ve		0,00	43.802,05		0,00	43.802,05	0,00
194	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	461.236,91	18.721,46	457.870,99	3.365,92	20.635,96	457.870,99	0,00
194	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	129,48		0,00	129,48	0,00
194	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		1.269,00	29.314,36		3.183,50	29.314,36	0,00
194	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
194	3.3.90.39.57.00.00.00.0020 Serviços de Processamento de		0,00	256,93		0,00	256,93	0,00
194	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		125,55	1.677,89		125,55	1.677,89	0,00
194	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	44.955,38		0,00	44.955,38	0,00
194	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	2.073,00		0,00	2.073,00	0,00
194	3.3.90.39.99.05.00.00.0020 Serviços de transporte escolar		17.326,91	378.863,95		17.326,91	378.863,95	0,00
	12.361.0028.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPÍADAS I	16.000,00	480,00	9.792,10	6.207,90	480,00	9.792,10	0,00
220	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	6.000,00	0,00	5.356,00	644,00	0,00	5.356,00	0,00
220	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	4.746,20		0,00	4.746,20	0,00
220	3.3.90.30.15.00.00.00.0020 Material para Festividades e Ho		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
220	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	469,80		0,00	469,80	0,00
221	3.3.90.31.00.00.00.00.0020 Premiações culturais, artísticas,	5.000,00	0,00	3.476,10	1.523,90	0,00	3.476,10	0,00
221	3.3.90.31.04.00.00.00.0020 Premiações Desportivas		0,00	3.476,10		0,00	3.476,10	0,00
222	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
223	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	480,00	960,00	4.040,00	480,00	960,00	0,00
223	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		480,00	480,00		480,00	480,00	0,00
223	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
	0502.12.361.0046 Administracao do Sistema Educa	254.900,46	24.949,33	245.348,72	9.551,74	31.570,01	245.348,72	0,00
	12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	38.260,00	-260,00	38.000,00	260,00	2.371,00	38.000,00	0,00
177	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	38.260,00	-260,00	38.000,00	260,00	2.371,00	38.000,00	0,00
177	4.4.90.52.12.00.00.00.0020 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	12.665,00		1.774,00	12.665,00	0,00
177	4.4.90.52.30.00.00.00.0020 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	166,00		0,00	166,00	0,00
177	4.4.90.52.33.00.00.00.0020 Equipamentos para Audio, Vide		-260,00	599,00		0,00	599,00	0,00
177	4.4.90.52.34.00.00.00.0020 Máquinas, Utensílios e Equipar		0,00	1.426,00		597,00	1.426,00	0,00
177	4.4.90.52.35.00.00.00.0020 Equipamentos de Processamen		0,00	15.203,00		0,00	15.203,00	0,00
177	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliario em Geral		0,00	7.941,00		0,00	7.941,00	0,00
	12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	216.640,46	25.209,33	207.348,72	9.291,74	29.199,01	207.348,72	0,00
182	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	4.588,46	419,26	4.237,31	351,15	419,26	4.237,31	0,00
182	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		419,26	4.237,31		419,26	4.237,31	0,00
183	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	149.812,00	23.101,04	147.233,13	2.578,87	23.101,04	147.233,13	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								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.779.342,03	1.257.729,99	11.350.542,97	428.799,06	1.424.098,31	11.246.321,09	104.221,88
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	2.938.419,36	337.961,29	2.784.728,04	153.691,32	334.523,61	2.690.679,90	94.048,14
	0502.12 Educação	2.938.419,36	337.961,29	2.784.728,04	153.691,32	334.523,61	2.690.679,90	94.048,14
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.274.706,99	165.059,97	1.228.069,42	46.637,57	104.407,80	1.147.037,74	81.031,68
	0502.12.361.0046 Administracao do Sistema Educa	254.900,46	24.949,33	245.348,72	9.551,74	31.570,01	245.348,72	0,00
	12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	216.640,46	25.209,33	207.348,72	9.291,74	29.199,01	207.348,72	0,00
183	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.217,24	130.261,46		12.217,24	130.261,46	0,00
183	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		186,92	3.303,20		186,92	3.303,20	0,00
183	3.1.90.11.42.02.00.00.0020 Férias Indenizadas RPPS		0,00	1.671,52		0,00	1.671,52	0,00
183	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		10.696,88	11.439,78		10.696,88	11.439,78	0,00
183	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	557,17		0,00	557,17	0,00
184	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
185	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	20.000,00	3.007,87	17.474,13	2.525,87	3.007,87	17.474,13	0,00
186	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		3.007,87	17.474,13		3.007,87	17.474,13	0,00
187	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	15.000,00	-2.286,23	12.712,68	2.287,32	723,11	12.712,68	0,00
188	3.3.90.30.01.00.01.00.0020 Gasolina		-2.286,23	4.256,88		723,11	4.256,88	0,00
188	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	5.416,62		0,00	5.416,62	0,00
188	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	1.967,62		0,00	1.967,62	0,00
188	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
188	3.3.90.30.29.00.00.00.0020 Material para Audio, Video e Fot		0,00	59,55		0,00	59,55	0,00
188	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vt		0,00	625,00		0,00	625,00	0,00
188	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		0,00	257,01		0,00	257,01	0,00
189	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	26.240,00	967,39	25.691,47	548,53	1.947,73	25.691,47	0,00
189	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	1.050,00		0,00	1.050,00	0,00
189	3.3.90.39.11.00.00.00.0020 Locação de Software		-77,07	5.387,13		763,47	5.387,13	0,00
189	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	375,00		0,00	375,00	0,00
189	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		-104,85	1.669,30		34,95	1.669,30	0,00
189	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer		100,00	4.965,00		100,00	4.965,00	0,00
189	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		106,08	1.534,66		106,08	1.534,66	0,00
189	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	1.267,84		0,00	1.267,84	0,00
189	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		943,23	9.442,54		943,23	9.442,54	0,00
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	490.569,62	120.909,18	470.453,49	20.116,13	51.721,83	389.421,81	81.031,68
	12.361.0047.1.089 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I	75.188,02	75.188,02	75.188,02	-0,00	0,00	0,00	75.188,02
181	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	75.188,02	75.188,02	75.188,02	-0,00	0,00	0,00	75.188,02
181	4.4.90.51.92.00.00.00.0020 Instalações		75.188,02	75.188,02		0,00	0,00	75.188,02
	12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	415.381,60	45.721,16	395.265,47	20.116,13	51.721,83	389.421,81	5.843,66
195	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	15.798,60	842,78	12.037,99	3.760,61	842,78	12.037,99	0,00
195	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		842,78	12.037,99		842,78	12.037,99	0,00
196	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	212.799,23	29.244,19	212.714,86	84,37	29.244,19	212.714,86	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								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.779.342,03	1.257.729,99	11.350.542,97	428.799,06	1.424.098,31	11.246.321,09	104.221,88
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	2.938.419,36	337.961,29	2.784.728,04	153.691,32	334.523,61	2.690.679,90	94.048,14
	0502.12 Educação	2.938.419,36	337.961,29	2.784.728,04	153.691,32	334.523,61	2.690.679,90	94.048,14
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.274.706,99	165.059,97	1.228.069,42	46.637,57	104.407,80	1.147.037,74	81.031,68
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	490.569,62	120.909,18	470.453,49	20.116,13	51.721,83	389.421,81	81.031,68
	12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	415.381,60	45.721,16	395.265,47	20.116,13	51.721,83	389.421,81	5.843,66
196	3.1.90.11.01.01.00.00.0020		6.474,34	55.500,18		6.474,34	55.500,18	0,00
196	3.1.90.11.01.02.00.00.0020		7.984,81	117.738,05		7.984,81	117.738,05	0,00
196	3.1.90.11.10.01.00.00.0020		723,39	5.343,89		723,39	5.343,89	0,00
196	3.1.90.11.10.02.00.00.0020		1.052,52	11.487,58		1.052,52	11.487,58	0,00
196	3.1.90.11.37.02.00.00.0020		735,69	10.355,65		735,69	10.355,65	0,00
196	3.1.90.11.43.00.00.00.0020		12.273,44	12.273,44		12.273,44	12.273,44	0,00
196	3.1.90.11.44.02.00.00.0020		0,00	16,07		0,00	16,07	0,00
197	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	17.514,00	3.407,15	17.283,15	230,85	3.407,15	17.283,15	0,00
197	3.1.90.13.01.01.00.00.0020		182,73	1.096,33		182,73	1.096,33	0,00
197	3.1.90.13.02.01.00.00.0020		479,66	3.105,52		479,66	3.105,52	0,00
197	3.1.90.13.02.03.00.00.0020		2.744,76	13.081,30		2.744,76	13.081,30	0,00
198	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	5.000,00	0,00	8,14	4.991,86	0,00	8,14	0,00
198	3.1.90.16.44.02.00.00.0020		0,00	8,14		0,00	8,14	0,00
199	3.1.90.94.00.00.00.00.0020	18.769,77	5.985,73	18.485,38	284,39	5.985,73	18.485,38	0,00
199	3.1.90.94.01.03.00.00.0020		5.985,73	18.485,38		5.985,73	18.485,38	0,00
200	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	25.500,00	2.729,83	21.521,20	3.978,80	2.729,83	21.521,20	0,00
200	3.1.91.13.03.01.00.00.0020		2.729,83	21.521,20		2.729,83	21.521,20	0,00
201	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	22.377,00	0,00	22.154,70	222,30	0,00	22.154,70	0,00
202	3.3.90.30.14.00.00.00.0020		0,00	13.848,55		0,00	13.848,55	0,00
202	3.3.90.30.16.00.00.00.0020		0,00	5.114,70		0,00	5.114,70	0,00
202	3.3.90.30.17.00.00.00.0020		0,00	37,70		0,00	37,70	0,00
202	3.3.90.30.24.00.00.00.0020		0,00	177,95		0,00	177,95	0,00
202	3.3.90.30.25.00.00.00.0020		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
202	3.3.90.30.26.00.00.00.0020		0,00	2.725,80		0,00	2.725,80	0,00
203	3.3.90.31.00.00.00.00.0020	2.623,00	0,00	2.623,00	0,00	0,00	2.623,00	0,00
203	3.3.90.31.01.00.00.00.0020		0,00	2.623,00		0,00	2.623,00	0,00
204	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.36.15.00.00.00.0020		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.36.59.00.00.00.0020		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	94.000,00	3.511,48	88.437,05	5.562,95	9.512,15	82.593,39	5.843,66
205	3.3.90.39.05.00.00.00.0020		0,00	1.261,03		0,00	1.261,03	0,00
205	3.3.90.39.10.00.00.00.0020		300,00	800,00		300,00	800,00	0,00
205	3.3.90.39.16.00.00.00.0020		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
205	3.3.90.39.25.00.00.00.0020		-811,20	179,50		0,00	179,50	0,00
205	3.3.90.39.43.00.00.00.0020		6.475,65	55.936,31		6.475,65	55.936,31	0,00
205	3.3.90.39.44.00.00.00.0020		1.279,96	16.099,55		1.279,96	16.099,55	0,00
205	3.3.90.39.58.00.00.00.0020		407,07	5.549,23		407,07	5.549,23	0,00
205	3.3.90.39.59.00.00.00.0020		480,00	480,00		480,00	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								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.779.342,03	1.257.729,99	11.350.542,97	428.799,06	1.424.098,31	11.246.321,09	104.221,88
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	2.938.419,36	337.961,29	2.784.728,04	153.691,32	334.523,61	2.690.679,90	94.048,14
	0502.12 Educação	2.938.419,36	337.961,29	2.784.728,04	153.691,32	334.523,61	2.690.679,90	94.048,14
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.274.706,99	165.059,97	1.228.069,42	46.637,57	104.407,80	1.147.037,74	81.031,68
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	490.569,62	120.909,18	470.453,49	20.116,13	51.721,83	389.421,81	81.031,68
	12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	415.381,60	45.721,16	395.265,47	20.116,13	51.721,83	389.421,81	5.843,66
205	3.3.90.39.77.00.00.00.0020 Vigilância Ostensiva e Monitora		5.520,00	5.842,50		0,00	322,50	5.520,00
205	3.3.90.39.97.00.00.00.0020 Despesas de Teleprocessament		0,00	1.538,93		569,47	1.215,27	323,66
205	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		-10.140,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0502.12.365 Educação Infantil	1.663.712,37	172.901,32	1.556.658,62	107.053,75	230.115,81	1.543.642,16	13.016,46
	0502.12.365.0007 Capacitacao de Recursos Humai	1.000,00	0,00	650,00	350,00	0,00	650,00	0,00
	12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HU	1.000,00	0,00	650,00	350,00	0,00	650,00	0,00
206	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
207	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	650,00	350,00	0,00	650,00	0,00
207	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.624.712,37	171.301,75	1.521.112,33	103.600,04	200.242,99	1.513.119,34	7.992,99
	12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOG. EQUIP. E M	5.600,00	0,00	3.630,00	1.970,00	0,00	3.630,00	0,00
179	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	5.600,00	0,00	3.630,00	1.970,00	0,00	3.630,00	0,00
179	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliario em Geral		0,00	3.630,00		0,00	3.630,00	0,00
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	1.560.112,37	171.301,75	1.476.387,77	83.724,60	197.597,99	1.476.374,78	12,99
208	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	77.727,00	10.311,95	77.726,74	0,26	10.311,95	77.726,74	0,00
208	3.1.90.04.01.02.00.00.0020 Contratação por Tempo Determi		8.656,28	64.084,50		8.656,28	64.084,50	0,00
208	3.1.90.04.15.00.00.00.0020 Obrigações Patronais		1.655,67	13.642,24		1.655,67	13.642,24	0,00
209	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	107.746,96	6.162,44	84.599,35	23.147,61	6.162,44	84.599,35	0,00
209	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		6.162,44	84.599,35		6.162,44	84.599,35	0,00
210	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	982.055,01	147.960,47	954.647,15	27.407,86	147.960,47	954.647,15	0,00
210	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	62.244,44		0,00	62.244,44	0,00
210	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		64.696,48	686.965,42		64.696,48	686.965,42	0,00
210	3.1.90.11.04.01.00.00.0020 Adicional Noturno RGPS		0,00	85,49		0,00	85,49	0,00
210	3.1.90.11.10.01.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	3.376,50		0,00	3.376,50	0,00
210	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		7.969,08	74.519,21		7.969,08	74.519,21	0,00
210	3.1.90.11.33.01.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	1.442,24		0,00	1.442,24	0,00
210	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		2.657,50	30.993,54		2.657,50	30.993,54	0,00
210	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		72.637,41	72.637,41		72.637,41	72.637,41	0,00
210	3.1.90.11.45.01.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	22.382,90		0,00	22.382,90	0,00
211	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	343,05	1.656,95	0,00	343,05	0,00
212	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 serviços extraordinarios rpps		0,00	343,05		0,00	343,05	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.779.342,03	1.257.729,99	11.350.542,97	428.799,06	1.424.098,31	11.246.321,09	104.221,88
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	2.938.419,36	337.961,29	2.784.728,04	153.691,32	334.523,61	2.690.679,90	94.048,14
	0502.12 Educação	2.938.419,36	337.961,29	2.784.728,04	153.691,32	334.523,61	2.690.679,90	94.048,14
	0502.12.365 Educação Infantil	1.663.712,37	172.901,32	1.556.658,62	107.053,75	230.115,81	1.543.642,16	13.016,46
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.624.712,37	171.301,75	1.521.112,33	103.600,04	200.242,99	1.513.119,34	7.992,99
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	1.560.112,37	171.301,75	1.476.387,77	83.724,60	197.597,99	1.476.374,78	12,99
213	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	31.470,00	890,82	31.467,52	2,48	890,82	31.467,52	0,00
213	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		890,82	31.467,52		890,82	31.467,52	0,00
214	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	138.000,00	21.235,10	134.765,60	3.234,40	21.235,10	134.765,60	0,00
214	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		21.235,10	134.765,60		21.235,10	134.765,60	0,00
215	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	121.000,00	0,00	115.741,97	5.258,03	0,00	115.741,97	0,00
216	3.3.90.30.00.00.00.00.1337 Material de Consumo	10.113,40	0,00	9.983,47	129,93	0,00	9.970,48	12,99
215	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	63.359,60		0,00	63.359,60	0,00
215	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	3.864,87		0,00	3.864,87	0,00
216	3.3.90.30.16.00.00.00.1337 Material de Expediente		0,00	9.983,47		0,00	9.970,48	12,99
215	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	14.001,90		0,00	14.001,90	0,00
215	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	26.603,70		0,00	26.603,70	0,00
215	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	131,40		0,00	131,40	0,00
215	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.30.28.00.00.00.0020 Material de Proteção e Seguran		0,00	4.389,00		0,00	4.389,00	0,00
215	3.3.90.30.36.00.00.00.0020 Material Hospitalar		0,00	3.391,50		0,00	3.391,50	0,00
217	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	90.000,00	-15.259,03	67.112,92	22.887,08	11.037,21	67.112,92	0,00
217	3.3.90.39.10.00.00.00.0020 Locação de Imóveis		0,00	499,90		0,00	499,90	0,00
217	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		-1.600,80	645,60		296,72	645,60	0,00
217	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		4.993,28	42.936,24		4.993,28	42.936,24	0,00
217	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		815,87	6.174,36		815,87	6.174,36	0,00
217	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		715,43	8.279,91		715,43	8.279,91	0,00
217	3.3.90.39.97.00.00.00.0020 Despesas de Teleprocessament		-172,81	506,91		506,91	506,91	0,00
217	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		-20.010,00	8.070,00		3.709,00	8.070,00	0,00
	12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	59.000,00	0,00	41.094,56	17.905,44	2.645,00	33.114,56	7.980,00
218	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	20.000,00	0,00	10.592,53	9.407,47	650,00	10.592,53	0,00
218	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	10.592,53		650,00	10.592,53	0,00
219	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	39.000,00	0,00	30.502,03	8.497,97	1.995,00	22.522,03	7.980,00
219	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	6.162,03		0,00	6.162,03	0,00
219	3.3.90.39.77.00.00.00.0020 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	23.940,00		1.995,00	15.960,00	7.980,00
219	3.3.90.39.78.00.00.00.0020 Limpeza e Conservação		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
	0502.12.365.0047 Ensino Regular	37.000,00	1.599,57	34.896,29	2.103,71	29.872,82	29.872,82	5.023,47
	12.365.0047.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I	37.000,00	1.599,57	34.896,29	2.103,71	29.872,82	29.872,82	5.023,47
180	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	37.000,00	1.599,57	34.896,29	2.103,71	29.872,82	29.872,82	5.023,47
180	4.4.90.51.92.00.00.00.0020 Instalações		0,00	33.296,72		28.273,25	28.273,25	5.023,47

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.779.342,03	1.257.729,99	11.350.542,97	428.799,06	1.424.098,31	11.246.321,09	104.221,88
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	2.938.419,36	337.961,29	2.784.728,04	153.691,32	334.523,61	2.690.679,90	94.048,14
	0502.12 Educação	2.938.419,36	337.961,29	2.784.728,04	153.691,32	334.523,61	2.690.679,90	94.048,14
	0502.12.365 Educação Infantil	1.663.712,37	172.901,32	1.556.658,62	107.053,75	230.115,81	1.543.642,16	13.016,46
	0502.12.365.0047 Ensino Regular	37.000,00	1.599,57	34.896,29	2.103,71	29.872,82	29.872,82	5.023,47
	12.365.0047.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I	37.000,00	1.599,57	34.896,29	2.103,71	29.872,82	29.872,82	5.023,47
180	4.4.90.51.99.00.00.00.0020 Outras Obras e Instalações		1.599,57	1.599,57		1.599,57	1.599,57	0,00
	0502.12.365.0051 Assistencia Maternal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0051.1.014 EQUIPAMENTO E MATERIAL PI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
178	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	7.174.217,75	788.085,93	6.985.374,25	188.843,50	925.188,97	6.985.374,25	0,00
	0503.12 Educação	7.174.217,75	788.085,93	6.985.374,25	188.843,50	925.188,97	6.985.374,25	0,00
	0503.12.361 Ensino Fundamental	4.697.881,47	442.908,45	4.547.589,77	150.291,70	576.311,49	4.547.589,77	0,00
	0503.12.361.0028 Assistencia ao Educando	428.410,09	-15.069,45	411.288,27	17.121,82	10.352,88	411.288,27	0,00
	12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	428.410,09	-15.069,45	411.288,27	17.121,82	10.352,88	411.288,27	0,00
227	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	160.000,00	-10.985,40	146.962,23	13.037,77	14.436,93	146.962,23	0,00
227	3.3.90.30.01.00.01.00.0031 Gasolina		-1.253,82	7.200,68		840,02	7.200,68	0,00
227	3.3.90.30.01.00.02.00.0031 Oleo diesel		-8.451,63	46.608,37		3.615,48	46.608,37	0,00
227	3.3.90.30.01.00.03.00.0031 Oleo S10		-9.197,35	17.592,65		1.787,03	17.592,65	0,00
227	3.3.90.30.39.00.00.00.0031 material para Manutenção de Ve		7.917,40	75.560,53		8.194,40	75.560,53	0,00
228	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	268.410,09	-4.084,05	264.326,04	4.084,05	-4.084,05	264.326,04	0,00
228	3.3.90.39.69.00.00.00.0031 Seguros em Geral		0,00	6.019,60		0,00	6.019,60	0,00
228	3.3.90.39.99.05.00.00.0031 Serviços de transporte escolar		-4.084,05	258.306,44		-4.084,05	258.306,44	0,00
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	4.269.471,38	457.977,90	4.136.301,50	133.169,88	565.958,61	4.136.301,50	0,00
	12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQU	37.652,51	-520,00	36.591,70	1.060,81	2.851,00	36.591,70	0,00
224	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	37.652,51	-520,00	36.591,70	1.060,81	2.851,00	36.591,70	0,00
224	4.4.90.52.10.00.00.00.0031 Aparelhos e Equipamentos para		0,00	957,60		0,00	957,60	0,00
224	4.4.90.52.12.00.00.00.0031 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	4.556,00		2.851,00	4.556,00	0,00
224	4.4.90.52.33.00.00.00.0031 Equipamentos para Audio, Vide		-520,00	7.655,10		0,00	7.655,10	0,00
224	4.4.90.52.34.00.00.00.0031 Máquinas, Utensilios e Equipar		0,00	3.692,00		0,00	3.692,00	0,00
224	4.4.90.52.35.00.00.00.0031 Equipamentos de Processamen		0,00	2.050,00		0,00	2.050,00	0,00
224	4.4.90.52.42.00.00.00.0031 Mobiliario em Geral		0,00	17.681,00		0,00	17.681,00	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	11.779.342,03	1.257.729,99	11.350.542,97	428.799,06	1.424.098,31	11.246.321,09	104.221,88
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	7.174.217,75	788.085,93	6.985.374,25	188.843,50	925.188,97	6.985.374,25	0,00
	0503.12 Educação	7.174.217,75	788.085,93	6.985.374,25	188.843,50	925.188,97	6.985.374,25	0,00
	0503.12.361 Ensino Fundamental	4.697.881,47	442.908,45	4.547.589,77	150.291,70	576.311,49	4.547.589,77	0,00
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	4.269.471,38	457.977,90	4.136.301,50	133.169,88	565.958,61	4.136.301,50	0,00
	12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	4.4.90.51.00.00.00.00.0031 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓI	134.600,97	-80.708,02	49.436,47	85.164,50	23.356,69	49.436,47	0,00
229	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	82.720,24	-52.532,12	28.293,60	54.426,64	13.073,82	28.293,60	0,00
229	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de E		-52.532,12	17.673,67		12.234,67	17.673,67	0,00
229	3.3.90.30.26.00.00.00.0031 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	10.619,93		839,15	10.619,93	0,00
230	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	51.880,73	-28.175,90	21.142,87	30.737,86	10.282,87	21.142,87	0,00
230	3.3.90.39.16.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		-22.655,90	8.902,87		8.902,87	8.902,87	0,00
230	3.3.90.39.77.00.00.00.0031 Vigilância Ostensiva e Monitora		-5.520,00	11.040,00		1.380,00	11.040,00	0,00
230	3.3.90.39.78.00.00.00.0031 Limpeza e Conservação		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	1.441.264,38	103.067,85	1.428.222,42	13.041,96	103.612,85	1.428.222,42	0,00
231	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	60.874,86	2.933,35	60.330,46	544,40	2.933,35	60.330,46	0,00
231	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.933,35	60.330,46		2.933,35	60.330,46	0,00
232	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	968.000,00	86.521,38	963.326,44	4.673,56	86.521,38	963.326,44	0,00
232	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.642,57	23.792,34		2.642,57	23.792,34	0,00
232	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		36.148,60	774.226,12		36.148,60	774.226,12	0,00
232	3.1.90.11.04.02.00.00.0031 Adicional Noturno RPPS		186,64	2.470,98		186,64	2.470,98	0,00
232	3.1.90.11.10.02.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RPP		2.355,64	26.807,81		2.355,64	26.807,81	0,00
232	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	29.060,69		0,00	29.060,69	0,00
232	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		2.970,43	64.751,00		2.970,43	64.751,00	0,00
232	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		42.217,50	42.217,50		42.217,50	42.217,50	0,00
233	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	6.000,00	645,27	5.086,68	913,32	645,27	5.086,68	0,00
233	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		645,27	5.086,68		645,27	5.086,68	0,00
234	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	991,17	1.008,83	0,00	991,17	0,00
234	3.1.90.16.44.02.00.00.0031 serviços extraordinarios rpps		0,00	991,17		0,00	991,17	0,00
235	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	1.980,00	1.433,95	1.971,68	8,32	1.433,95	1.971,68	0,00
235	3.1.90.94.01.03.00.00.0031 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		1.433,95	1.971,68		1.433,95	1.971,68	0,00
236	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	118.000,00	11.546,65	116.729,62	1.270,38	11.546,65	116.729,62	0,00
236	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		11.546,65	116.729,62		11.546,65	116.729,62	0,00
237	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	284.347,49	-12,75	279.786,37	4.561,12	532,25	279.786,37	0,00
237	3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo		0,00	217.277,90		0,00	217.277,90	0,00
237	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		0,00	22.642,12		0,00	22.642,12	0,00
237	3.3.90.30.17.00.00.00.0031 Material de Processamento de I		0,00	11.374,46		0,00	11.374,46	0,00
237	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		-12,75	26.158,34		0,00	26.158,34	0,00
237	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de E		0,00	143,00		143,00	143,00	0,00
237	3.3.90.30.26.00.00.00.0031 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.190,55		389,25	2.190,55	0,00
238	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	62,03	0,00	0,00	62,03	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	11.779.342,03	1.257.729,99	11.350.542,97	428.799,06	1.424.098,31	11.246.321,09	104.221,88
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	7.174.217,75	788.085,93	6.985.374,25	188.843,50	925.188,97	6.985.374,25	0,00
	0503.12 Educação	7.174.217,75	788.085,93	6.985.374,25	188.843,50	925.188,97	6.985.374,25	0,00
	0503.12.361 Ensino Fundamental	4.697.881,47	442.908,45	4.547.589,77	150.291,70	576.311,49	4.547.589,77	0,00
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	4.269.471,38	457.977,90	4.136.301,50	133.169,88	565.958,61	4.136.301,50	0,00
	12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE	2.655.953,52	436.138,07	2.622.050,91	33.902,61	436.138,07	2.622.050,91	0,00
239	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	108.263,52	9.167,74	106.365,59	1.897,93	9.167,74	106.365,59	0,00
240	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		9.167,74	106.365,59		9.167,74	106.365,59	0,00
241	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.269.498,77	375.665,14	2.243.303,25	26.195,52	375.665,14	2.243.303,25	0,00
241	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		159.032,57	1.835.784,56		159.032,57	1.835.784,56	0,00
241	3.1.90.11.07.00.00.00.0031 Abono de Permanencia		94,14	94,14		94,14	94,14	0,00
241	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		7.837,97	69.487,32		7.837,97	69.487,32	0,00
241	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		14.265,87	143.502,64		14.265,87	143.502,64	0,00
241	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		194.434,59	194.434,59		194.434,59	194.434,59	0,00
242	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	23.501,23	7.695,56	23.501,23	0,00	7.695,56	23.501,23	0,00
243	3.1.90.94.01.03.00.00.0031 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		7.695,56	23.501,23		7.695,56	23.501,23	0,00
244	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	254.690,00	43.609,63	248.880,84	5.809,16	43.609,63	248.880,84	0,00
244	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		43.609,63	248.880,84		43.609,63	248.880,84	0,00
	0503.12.365 Educação Infantil	2.223.987,60	315.950,07	2.197.151,34	26.836,26	319.650,07	2.197.151,34	0,00
	0503.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.688.386,60	277.488,18	1.677.964,99	10.421,61	277.488,18	1.677.964,99	0,00
	12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE (1.688.386,60	277.488,18	1.677.964,99	10.421,61	277.488,18	1.677.964,99	0,00
250	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	92.647,60	7.896,91	91.363,85	1.283,75	7.896,91	91.363,85	0,00
250	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		7.896,91	91.363,85		7.896,91	91.363,85	0,00
251	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.444.961,00	242.887,31	1.435.823,25	9.137,75	242.887,31	1.435.823,25	0,00
251	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	3.721,37		0,00	3.721,37	0,00
251	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		107.251,58	1.183.161,41		107.251,58	1.183.161,41	0,00
251	3.1.90.11.10.02.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	150,36		0,00	150,36	0,00
251	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		4.914,24	54.328,83		4.914,24	54.328,83	0,00
251	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		6.669,13	70.408,92		6.669,13	70.408,92	0,00
251	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		124.052,36	124.052,36		124.052,36	124.052,36	0,00
252	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
252	3.1.90.94.01.03.00.00.0031 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
253	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	149.778,00	26.703,96	149.777,89	0,11	26.703,96	149.777,89	0,00
253	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		26.703,96	149.777,89		26.703,96	149.777,89	0,00
	0503.12.365.0047 Ensino Regular	512.301,00	41.711,89	500.543,08	11.757,92	41.711,89	500.543,08	0,00
	12.365.0047.2.257 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	512.301,00	41.711,89	500.543,08	11.757,92	41.711,89	500.543,08	0,00
254	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	452.781,00	36.581,81	441.156,52	11.624,48	36.581,81	441.156,52	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	11.779.342,03	1.257.729,99	11.350.542,97	428.799,06	1.424.098,31	11.246.321,09	104.221,88
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	7.174.217,75	788.085,93	6.985.374,25	188.843,50	925.188,97	6.985.374,25	0,00
	0503.12 Educação	7.174.217,75	788.085,93	6.985.374,25	188.843,50	925.188,97	6.985.374,25	0,00
	0503.12.365 Educação Infantil	2.223.987,60	315.950,07	2.197.151,34	26.836,26	319.650,07	2.197.151,34	0,00
	0503.12.365.0047 Ensino Regular	512.301,00	41.711,89	500.543,08	11.757,92	41.711,89	500.543,08	0,00
	12.365.0047.2.257 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	512.301,00	41.711,89	500.543,08	11.757,92	41.711,89	500.543,08	0,00
254	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.940,88	376.950,98		15.940,88	376.950,98	0,00
254	3.1.90.11.10.02.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RPP		2.100,03	36.983,56		2.100,03	36.983,56	0,00
254	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	2.114,50		0,00	2.114,50	0,00
254	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		605,39	7.171,97		605,39	7.171,97	0,00
254	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		17.935,51	17.935,51		17.935,51	17.935,51	0,00
255	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	866,76	133,24	0,00	866,76	0,00
255	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		0,00	866,76		0,00	866,76	0,00
256	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	58.520,00	5.130,08	58.519,80	0,20	5.130,08	58.519,80	0,00
256	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		5.130,08	58.519,80		5.130,08	58.519,80	0,00
	0503.12.365.0051 Assistencia Maternal	23.300,00	-3.250,00	18.643,27	4.656,73	450,00	18.643,27	0,00
	12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL I	10.300,00	-3.250,00	6.991,00	3.309,00	0,00	6.991,00	0,00
225	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	10.300,00	-3.250,00	6.991,00	3.309,00	0,00	6.991,00	0,00
225	4.4.90.52.10.00.00.00.0031 Aparelhos e Equipamentos para		-3.250,00	0,00		0,00	0,00	0,00
225	4.4.90.52.33.00.00.00.0031 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	1.523,00		0,00	1.523,00	0,00
225	4.4.90.52.35.00.00.00.0031 Equipamentos de Processamen		0,00	3.363,00		0,00	3.363,00	0,00
225	4.4.90.52.36.00.00.00.0031 Máquinas, Instalações e Utensil		0,00	510,00		0,00	510,00	0,00
225	4.4.90.52.42.00.00.00.0031 Mobiliario em Geral		0,00	1.595,00		0,00	1.595,00	0,00
	12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES -	13.000,00	0,00	11.652,27	1.347,73	450,00	11.652,27	0,00
245	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	11.000,00	0,00	10.652,27	347,73	450,00	10.652,27	0,00
245	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		0,00	9.102,27		0,00	9.102,27	0,00
245	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de E		0,00	1.550,00		450,00	1.550,00	0,00
246	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
246	3.3.90.39.16.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
	0503.12.367 Educação Especial	252.348,68	29.227,41	240.633,14	11.715,54	29.227,41	240.633,14	0,00
	0503.12.367.0052 Assistencia a Educacao Especia	252.348,68	29.227,41	240.633,14	11.715,54	29.227,41	240.633,14	0,00
	12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	252.348,68	29.227,41	240.633,14	11.715,54	29.227,41	240.633,14	0,00
247	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	12.359,68	607,65	9.456,94	2.902,74	607,65	9.456,94	0,00
247	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		607,65	9.456,94		607,65	9.456,94	0,00
248	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	222.502,00	26.170,62	213.690,15	8.811,85	26.170,62	213.690,15	0,00
248	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.505,64	144.174,21		10.505,64	144.174,21	0,00
248	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	14.046,34		0,00	14.046,34	0,00
248	3.1.90.11.33.01.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		2.020,51	25.083,84		2.020,51	25.083,84	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								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.779.342,03	1.257.729,99	11.350.542,97	428.799,06	1.424.098,31	11.246.321,09	104.221,88
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	7.174.217,75	788.085,93	6.985.374,25	188.843,50	925.188,97	6.985.374,25	0,00
	0503.12 Educação	7.174.217,75	788.085,93	6.985.374,25	188.843,50	925.188,97	6.985.374,25	0,00
	0503.12.367 Educação Especial	252.348,68	29.227,41	240.633,14	11.715,54	29.227,41	240.633,14	0,00
	0503.12.367.0052 Assistencia a Educacao Especia	252.348,68	29.227,41	240.633,14	11.715,54	29.227,41	240.633,14	0,00
	12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	252.348,68	29.227,41	240.633,14	11.715,54	29.227,41	240.633,14	0,00
248	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	1.422,13		0,00	1.422,13	0,00
248	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		772,40	10.930,71		772,40	10.930,71	0,00
248	3.1.90.11.42.02.00.00.0031 Férias Indenizadas RPPS		0,00	3.097,76		0,00	3.097,76	0,00
248	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		12.872,07	13.902,57		12.872,07	13.902,57	0,00
248	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.032,59		0,00	1.032,59	0,00
249	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	17.487,00	2.449,14	17.486,05	0,95	2.449,14	17.486,05	0,00
249	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		2.449,14	17.486,05		2.449,14	17.486,05	0,00
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	993.823,24	79.495,31	944.176,55	49.646,69	104.161,04	944.176,55	0,00
	0504.12 Educação	993.823,24	79.495,31	944.176,55	49.646,69	104.161,04	944.176,55	0,00
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	227.067,07	-1.433,51	212.995,04	14.072,03	23.232,22	212.995,04	0,00
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	227.067,07	-1.433,51	212.995,04	14.072,03	23.232,22	212.995,04	0,00
	12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	227.067,07	-1.433,51	212.995,04	14.072,03	23.232,22	212.995,04	0,00
258	3.3.90.30.00.00.00.00.1041 Material de Consumo	67.682,53	-176,90	64.582,45	3.100,08	5.070,03	64.582,45	0,00
259	3.3.90.30.00.00.00.00.1169 Material de Consumo	94.109,75	1.240,24	89.502,65	4.607,10	15.218,75	89.502,65	0,00
260	3.3.90.30.00.00.00.00.1256 Material de Consumo	46.949,99	-2.316,85	42.777,20	4.172,79	1.904,94	42.777,20	0,00
261	3.3.90.30.00.00.00.00.1282 Material de Consumo	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
262	3.3.90.30.00.00.00.00.1295 Material de Consumo	9.226,89	380,80	9.021,21	205,68	1.038,50	9.021,21	0,00
263	3.3.90.30.00.00.00.00.1319 Material de Consumo	8.397,91	-560,80	7.111,53	1.286,38	0,00	7.111,53	0,00
258	3.3.90.30.07.00.00.00.1041 Generos de Alimentação		-176,90	64.582,45		5.070,03	64.582,45	0,00
259	3.3.90.30.07.00.00.00.1169 Generos de Alimentação		1.240,24	89.502,65		15.218,75	89.502,65	0,00
260	3.3.90.30.07.00.00.00.1256 Generos de Alimentação		-2.316,85	42.777,20		1.904,94	42.777,20	0,00
262	3.3.90.30.07.00.00.00.1295 Generos de Alimentação		380,80	9.021,21		1.038,50	9.021,21	0,00
263	3.3.90.30.07.00.00.00.1319 Generos de Alimentação		-560,80	7.111,53		0,00	7.111,53	0,00
	0504.12.361 Ensino Fundamental	766.756,17	80.928,82	731.181,51	35.574,66	80.928,82	731.181,51	0,00
	0504.12.361.0028 Assistencia ao Educando	766.756,17	80.928,82	731.181,51	35.574,66	80.928,82	731.181,51	0,00
	12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	43.753,45	4.369,26	43.753,45	0,00	4.369,26	43.753,45	0,00
257	3.3.90.39.00.00.00.00.1056 Outros Serviços de Terceiros - F	43.753,45	4.369,26	43.753,45	0,00	4.369,26	43.753,45	0,00
257	3.3.90.39.99.05.00.00.1056 Serviços de transporte escolar		4.369,26	43.753,45		4.369,26	43.753,45	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	11.779.342,03	1.257.729,99	11.350.542,97	428.799,06	1.424.098,31	11.246.321,09	104.221,88
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	993.823,24	79.495,31	944.176,55	49.646,69	104.161,04	944.176,55	0,00
	0504.12 Educação	993.823,24	79.495,31	944.176,55	49.646,69	104.161,04	944.176,55	0,00
	0504.12.361 Ensino Fundamental	766.756,17	80.928,82	731.181,51	35.574,66	80.928,82	731.181,51	0,00
	0504.12.361.0028 Assistencia ao Educando	766.756,17	80.928,82	731.181,51	35.574,66	80.928,82	731.181,51	0,00
	12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	558.701,00	41.000,00	523.126,34	35.574,66	41.000,00	523.126,34	0,00
264	3.3.90.39.00.00.00.00.1023 Outros Serviços de Terceiros - F	558.701,00	41.000,00	523.126,34	35.574,66	41.000,00	523.126,34	0,00
264	3.3.90.39.99.05.00.00.1023 Serviços de transporte escolar		41.000,00	523.126,34		41.000,00	523.126,34	0,00
	12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES E	164.301,72	35.559,56	164.301,72	0,00	35.559,56	164.301,72	0,00
265	3.3.90.39.00.00.00.00.1054 Outros Serviços de Terceiros - F	164.301,72	35.559,56	164.301,72	0,00	35.559,56	164.301,72	0,00
265	3.3.90.39.99.05.00.00.1054 Serviços de transporte escolar		35.559,56	164.301,72		35.559,56	164.301,72	0,00
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DES	434.401,04	26.955,67	405.081,86	29.319,18	34.992,90	394.908,12	10.173,74
	0505.12 Educação	232.811,04	-5.487,87	216.826,45	15.984,59	2.026,41	216.644,97	181,48
	0505.12.122 Administração Geral	2.225,00	0,00	421,30	1.803,70	0,00	421,30	0,00
	0505.12.122.0046 Administracao do Sistema Educa	2.225,00	0,00	421,30	1.803,70	0,00	421,30	0,00
	12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	2.225,00	0,00	421,30	1.803,70	0,00	421,30	0,00
269	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	421,30	578,70	0,00	421,30	0,00
270	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
270	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	21,30		0,00	21,30	0,00
	0505.12.306 Alimentação e Nutrição	213.959,00	-5.642,76	200.312,59	13.646,41	1.871,52	200.131,11	181,48
	0505.12.306.0028 Assistencia ao Educando	213.959,00	-5.642,76	200.312,59	13.646,41	1.871,52	200.131,11	181,48
	12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/I	4.959,00	-2.275,00	2.684,00	2.275,00	0,00	2.684,00	0,00
266	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	4.959,00	-2.275,00	2.684,00	2.275,00	0,00	2.684,00	0,00
266	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		-2.275,00	1.319,00		0,00	1.319,00	0,00
266	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		0,00	875,00		0,00	875,00	0,00
266	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	490,00		0,00	490,00	0,00
	12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	209.000,00	-3.367,76	197.628,59	11.371,41	1.871,52	197.447,11	181,48
271	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	200.000,00	-2.967,34	189.422,19	10.577,81	1.710,64	189.266,48	155,71
271	3.3.90.30.01.00.03.00.0001 Oleo S10		-2.629,52	2.436,48		349,86	2.436,48	0,00
271	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		1.360,78	14.877,73		1.360,78	14.877,73	0,00
271	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		-1.698,60	169.151,78		0,00	168.996,07	155,71
271	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	240,00		0,00	240,00	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	11.779.342,03	1.257.729,99	11.350.542,97	428.799,06	1.424.098,31	11.246.321,09	104.221,88
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DES	434.401,04	26.955,67	405.081,86	29.319,18	34.992,90	394.908,12	10.173,74
	0505.12 Educação	232.811,04	-5.487,87	216.826,45	15.984,59	2.026,41	216.644,97	181,48
	0505.12.306 Alimentação e Nutrição	213.959,00	-5.642,76	200.312,59	13.646,41	1.871,52	200.131,11	181,48
	0505.12.306.0028 Assistencia ao Educando	213.959,00	-5.642,76	200.312,59	13.646,41	1.871,52	200.131,11	181,48
	12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	209.000,00	-3.367,76	197.628,59	11.371,41	1.871,52	197.447,11	181,48
271	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	2.346,20		0,00	2.346,20	0,00
271	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
271	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
272	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	9.000,00	-400,42	8.206,40	793,60	160,88	8.180,63	25,77
272	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		-481,35	2.554,90		79,95	2.554,90	0,00
272	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		80,93	1.024,81		80,93	1.024,81	0,00
272	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	3.810,81		0,00	3.810,81	0,00
272	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	186,58		0,00	186,58	0,00
272	3.3.90.39.97.00.00.00.0001 Despesas de Teleprocessament		0,00	629,30		0,00	603,53	25,77
	0505.12.364 Ensino Superior	13.127,04	0,00	13.127,04	0,00	0,00	13.127,04	0,00
	0505.12.364.0013 Assistencia Financeira	13.127,04	0,00	13.127,04	0,00	0,00	13.127,04	0,00
	12.364.0013.2.076 CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPOR	13.127,04	0,00	13.127,04	0,00	0,00	13.127,04	0,00
619	3.3.90.18.00.00.00.00.1331 Auxilio Financeiro a Estudantes	13.127,04	0,00	13.127,04	0,00	0,00	13.127,04	0,00
619	3.3.90.18.99.00.00.00.1331 Outros Auxilios Financeiros a Es		0,00	13.127,04		0,00	13.127,04	0,00
	0505.12.573 Difusão do Conhecimento Cientí	3.500,00	154,89	2.965,52	534,48	154,89	2.965,52	0,00
	0505.12.573.0017 Informatica	3.500,00	154,89	2.965,52	534,48	154,89	2.965,52	0,00
	12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTR	3.500,00	154,89	2.965,52	534,48	154,89	2.965,52	0,00
291	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	1.143,18	356,82	0,00	1.143,18	0,00
291	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	1.143,18		0,00	1.143,18	0,00
292	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	154,89	1.822,34	177,66	154,89	1.822,34	0,00
292	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		154,89	1.822,34		154,89	1.822,34	0,00
	0505.13 Cultura	201.590,00	32.443,54	188.255,41	13.334,59	32.966,49	178.263,15	9.992,26
	0505.13.392 Difusão Cultural	201.590,00	32.443,54	188.255,41	13.334,59	32.966,49	178.263,15	9.992,26
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	201.590,00	32.443,54	188.255,41	13.334,59	32.966,49	178.263,15	9.992,26
	13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBL	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00
267	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00
267	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	490,00		0,00	490,00	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	11.779.342,03	1.257.729,99	11.350.542,97	428.799,06	1.424.098,31	11.246.321,09	104.221,88
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DES	434.401,04	26.955,67	405.081,86	29.319,18	34.992,90	394.908,12	10.173,74
	0505.13 Cultura	201.590,00	32.443,54	188.255,41	13.334,59	32.966,49	178.263,15	9.992,26
	0505.13.392 Difusão Cultural	201.590,00	32.443,54	188.255,41	13.334,59	32.966,49	178.263,15	9.992,26
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	201.590,00	32.443,54	188.255,41	13.334,59	32.966,49	178.263,15	9.992,26
	13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	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
	13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	125.600,00	18.764,22	112.528,55	13.071,45	17.763,17	104.361,29	8.167,26
273	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	88.500,00	14.705,62	80.195,13	8.304,87	14.705,62	80.195,13	0,00
273	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.910,68	19.986,67		2.910,68	19.986,67	0,00
273	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.424,07	48.640,94		4.424,07	48.640,94	0,00
273	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	903,86		0,00	903,86	0,00
273	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	939,32		0,00	939,32	0,00
273	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		194,14	2.547,61		194,14	2.547,61	0,00
273	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		7.176,73	7.176,73		7.176,73	7.176,73	0,00
274	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	6.100,00	967,78	4.553,66	1.546,34	967,78	4.553,66	0,00
274	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		967,78	4.553,66		967,78	4.553,66	0,00
275	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	11.500,00	1.523,23	9.734,63	1.765,37	1.523,23	9.734,63	0,00
276	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		1.523,23	9.734,63		1.523,23	9.734,63	0,00
277	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	1.860,00	7.562,86	437,14	158,00	5.702,86	1.860,00
278	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		0,00	158,00		158,00	158,00	0,00
278	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		1.860,00	5.954,54		0,00	4.094,54	1.860,00
278	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	173,00		0,00	173,00	0,00
278	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	123,00		0,00	123,00	0,00
278	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.078,32		0,00	1.078,32	0,00
278	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	76,00		0,00	76,00	0,00
279	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	11.500,00	-292,41	10.482,27	1.017,73	408,54	4.175,01	6.307,26
279	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	1.327,90		0,00	1.327,90	0,00
279	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	95,00		0,00	95,00	0,00
279	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		-499,20	0,00		0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		63,39	762,68		63,39	762,68	0,00
279	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		143,40	1.393,08		143,40	1.393,08	0,00
279	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	394,60		0,00	394,60	0,00
279	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessament		0,00	269,01		201,75	201,75	67,26
279	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	6.240,00		0,00	0,00	6.240,00
	13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CUI	73.650,00	13.029,32	73.586,66	63,34	14.553,32	71.761,66	1.825,00
280	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	36.550,00	12.305,87	36.545,51	4,49	13.829,87	34.720,51	1.825,00
280	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		0,00	393,40		0,00	393,40	0,00
280	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	179,04		0,00	179,04	0,00
280	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		1.827,00	25.134,00		3.351,00	23.309,00	1.825,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.265.382,85	338.330,52	5.169.750,21	95.632,64	474.716,79	4.702.297,09	467.453,12
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.572.330,91	262.300,42	3.511.929,51	60.401,40	339.413,33	3.059.176,39	452.753,12
	0601.04 Administração	451.072,66	67.103,56	449.980,83	1.091,83	67.340,06	449.682,83	298,00
	0601.04.122 Administração Geral	451.072,66	67.103,56	449.980,83	1.091,83	67.340,06	449.682,83	298,00
	0601.04.122.0010 Administracao Governamental	440.172,66	67.103,56	439.138,83	1.033,83	67.340,06	438.840,83	298,00
	04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	440.172,66	67.103,56	439.138,83	1.033,83	67.340,06	438.840,83	298,00
311	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	56.137,66	6.119,85	56.137,05	0,61	6.119,85	56.137,05	0,00
311	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		6.119,85	56.137,05		6.119,85	56.137,05	0,00
312	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	182.835,00	31.618,47	182.771,05	63,95	31.618,47	182.771,05	0,00
312	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.500,00	36.668,77		4.500,00	36.668,77	0,00
312	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.833,79	99.248,50		10.833,79	99.248,50	0,00
312	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		87,45	322,12		87,45	322,12	0,00
312	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		300,72	3.300,79		300,72	3.300,79	0,00
312	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	609,70		0,00	609,70	0,00
312	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		921,66	8.390,93		921,66	8.390,93	0,00
312	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		14.974,85	14.974,85		14.974,85	14.974,85	0,00
312	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	22,69		0,00	22,69	0,00
312	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		0,00	19.232,70		0,00	19.232,70	0,00
313	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	27.300,00	3.612,44	26.622,98	677,02	3.612,44	26.622,98	0,00
313	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		3.612,44	23.157,98		3.612,44	23.157,98	0,00
313	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		0,00	3.465,00		0,00	3.465,00	0,00
314	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	5.000,00	1.046,09	4.867,10	132,90	1.046,09	4.867,10	0,00
314	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 serviços extraordinarios rpps		1.046,09	4.867,10		1.046,09	4.867,10	0,00
315	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
315	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	3.500,00		0,00	3.500,00	0,00
316	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	132.350,00	22.727,77	132.341,13	8,87	22.727,77	132.341,13	0,00
316	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		22.727,77	132.341,13		22.727,77	132.341,13	0,00
317	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	11.000,00	-85,00	10.877,87	122,13	151,50	10.579,87	298,00
318	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	214,86		0,00	214,86	0,00
318	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		-85,00	1.250,70		0,00	952,70	298,00
318	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
318	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	564,20		0,00	564,20	0,00
318	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	5.919,46		151,50	5.919,46	0,00
318	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	753,00		0,00	753,00	0,00
318	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	113,39		0,00	113,39	0,00
318	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	1.412,25		0,00	1.412,25	0,00
318	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	230,01		0,00	230,01	0,00
319	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	22.050,00	2.063,94	22.021,65	28,35	2.063,94	22.021,65	0,00
319	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	430,00		0,00	430,00	0,00
319	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.472,50	13.651,83		1.472,50	13.651,83	0,00
319	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		195,11	2.306,31		195,11	2.306,31	0,00
319	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		396,33	5.204,87		396,33	5.204,87	0,00
319	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	67,94		0,00	67,94	0,00
319	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	360,70		0,00	360,70	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								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.265.382,85	338.330,52	5.169.750,21	95.632,64	474.716,79	4.702.297,09	467.453,12
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.572.330,91	262.300,42	3.511.929,51	60.401,40	339.413,33	3.059.176,39	452.753,12
	0601.15 Urbanismo	3.024.713,97	195.611,86	2.965.898,61	58.815,36	272.073,27	2.598.454,67	367.443,94
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	249.850,97	0,00	224.271,73	25.579,24	0,00	0,00	224.271,73
	0601.15.451.0069 Vias Urbanas	249.850,97	0,00	224.271,73	25.579,24	0,00	0,00	224.271,73
	15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO	200,97	0,00	0,00	200,97	0,00	0,00	0,00
306	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	200,97	0,00	0,00	200,97	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	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	2.773.663,00	195.611,86	2.741.586,88	32.076,12	272.073,27	2.598.414,67	143.172,21
	0601.15.452.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura	370.350,00	67.429,17	369.853,51	496,49	67.679,17	369.853,51	0,00
	15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	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	370.350,00	67.429,17	369.853,51	496,49	67.679,17	369.853,51	0,00
322	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	328.430,00	51.609,68	328.428,25	1,75	51.609,68	328.428,25	0,00
322	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.910,68	31.461,89		2.910,68	31.461,89	0,00
322	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		19.377,67	231.125,59		19.377,67	231.125,59	0,00
322	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		187,91	2.267,59		187,91	2.267,59	0,00
322	3.1.90.11.09.02.00.00.0001 Adicional de Periculosidade RPI		300,72	3.605,11		300,72	3.605,11	0,00
322	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		1.252,77	15.443,45		1.252,77	15.443,45	0,00
322	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço		1.481,76	17.579,79		1.481,76	17.579,79	0,00
322	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		26.098,17	26.098,17		26.098,17	26.098,17	0,00
322	3.1.90.11.44.02.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	846,66		0,00	846,66	0,00
323	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	20.600,00	4.433,16	20.596,27	3,73	4.433,16	20.596,27	0,00
323	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 serviços extraordinários rpps		4.433,16	20.596,27		4.433,16	20.596,27	0,00
324	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	4.020,00	0,00	4.017,33	2,67	0,00	4.017,33	0,00
324	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	4.017,33		0,00	4.017,33	0,00
325	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	17.000,00	11.352,86	16.565,05	434,95	11.602,86	16.565,05	0,00
325	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
325	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		2.772,00	6.381,45		3.022,00	6.381,45	0,00
325	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		8.580,86	9.209,60		8.580,86	9.209,60	0,00
325	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	364,00		0,00	364,00	0,00
325	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
326	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	300,00	33,47	246,61	53,39	33,47	246,61	0,00
326	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		33,47	246,61		33,47	246,61	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.265.382,85	338.330,52	5.169.750,21	95.632,64	474.716,79	4.702.297,09	467.453,12
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.572.330,91	262.300,42	3.511.929,51	60.401,40	339.413,33	3.059.176,39	452.753,12
	0601.15 Urbanismo	3.024.713,97	195.611,86	2.965.898,61	58.815,36	272.073,27	2.598.454,67	367.443,94
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.773.663,00	195.611,86	2.741.586,88	32.076,12	272.073,27	2.598.414,67	143.172,21
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	1.182.933,00	71.000,87	1.175.211,48	7.721,52	115.727,11	1.092.887,17	82.324,31
	15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	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
299	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
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.182.933,00	71.000,87	1.175.211,48	7.721,52	115.727,11	1.092.887,17	82.324,31
327	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	104.829,00	15.837,78	104.823,23	5,77	15.837,78	104.823,23	0,00
327	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.572,51	72.005,41		5.572,51	72.005,41	0,00
327	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		918,87	11.487,78		918,87	11.487,78	0,00
327	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		934,74	11.595,74		934,74	11.595,74	0,00
327	3.1.90.11.40.02.00.00.00001 Gratificações Especiais RPPS		0,00	814,04		0,00	814,04	0,00
327	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		8.411,66	8.411,66		8.411,66	8.411,66	0,00
327	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	508,60		0,00	508,60	0,00
328	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	12.104,00	2.906,29	12.103,84	0,16	2.906,29	12.103,84	0,00
328	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 serviços extraordinarios rpps		2.906,29	12.103,84		2.906,29	12.103,84	0,00
329	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	-187,19	7.432,03	567,97	6.852,03	7.432,03	0,00
330	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		-187,19	7.432,03		6.852,03	7.432,03	0,00
331	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.058.000,00	52.443,99	1.050.852,38	7.147,62	90.131,01	968.528,07	82.324,31
331	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		-60,28	1.933,39		1.933,39	1.933,39	0,00
331	3.3.90.39.21.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	13.400,00		0,00	13.400,00	0,00
331	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		3.082,91	26.477,68		3.082,91	26.477,68	0,00
331	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		49.421,36	1.009.041,31		85.114,71	926.717,00	82.324,31
	0601.15.452.0066 Servicos Funerarios	3.000,00	321,32	1.746,30	1.253,70	321,32	1.746,30	0,00
	15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	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
	15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	3.000,00	321,32	1.746,30	1.253,70	321,32	1.746,30	0,00
332	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	258,00	742,00	0,00	258,00	0,00
333	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	258,00		0,00	258,00	0,00
334	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	321,32	1.488,30	511,70	321,32	1.488,30	0,00
334	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		22,13	299,31		22,13	299,31	0,00
334	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		299,19	1.188,99		299,19	1.188,99	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								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.265.382,85	338.330,52	5.169.750,21	95.632,64	474.716,79	4.702.297,09	467.453,12
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.572.330,91	262.300,42	3.511.929,51	60.401,40	339.413,33	3.059.176,39	452.753,12
	0601.15 Urbanismo	3.024.713,97	195.611,86	2.965.898,61	58.815,36	272.073,27	2.598.454,67	367.443,94
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.773.663,00	195.611,86	2.741.586,88	32.076,12	272.073,27	2.598.414,67	143.172,21
	0601.15.452.0067 Iluminacao Publica	812.425,00	56.842,58	806.884,55	5.540,45	60.216,69	746.077,35	60.807,20
	15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	128.500,00	1.460,00	123.037,09	5.462,91	1.460,00	123.037,09	0,00
335	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	118.500,00	1.460,00	118.307,74	192,26	1.460,00	118.307,74	0,00
335	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		1.460,00	118.307,74		1.460,00	118.307,74	0,00
336	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	4.729,35	5.270,65	0,00	4.729,35	0,00
336	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		0,00	858,54		0,00	858,54	0,00
336	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.800,00		0,00	3.800,00	0,00
336	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	70,81		0,00	70,81	0,00
	15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PU	683.925,00	55.382,58	683.847,46	77,54	58.756,69	623.040,26	60.807,20
337	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	39.868,65	0,00	39.801,20	67,45	0,00	39.801,20	0,00
337	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	39.801,20		0,00	39.801,20	0,00
338	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	644.056,35	55.382,58	644.046,26	10,09	58.756,69	583.239,06	60.807,20
338	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		0,00	4.335,92		0,00	4.335,92	0,00
338	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		55.382,58	629.812,58		58.756,69	569.005,38	60.807,20
338	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso:		0,00	9.897,76		0,00	9.897,76	0,00
	0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano:	277.355,00	-6.281,82	263.725,99	13.629,01	17.179,24	263.685,29	40,70
	15.452.0068.1.120 EQUIPAMENTOS P/FISCALIZAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	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
308	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
	15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	249.855,00	-7.861,08	239.705,35	10.149,65	14.165,51	239.705,35	0,00
339	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	192.100,00	-12.132,93	183.578,15	8.521,85	9.614,06	183.578,15	0,00
339	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		-4.501,95	13.349,75		0,00	13.349,75	0,00
339	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		-10.073,79	76.506,08		5.627,40	76.506,08	0,00
339	3.3.90.30.01.00.04.00.00001 Gasolina aditivada		-168,58	1.587,42		1.258,17	1.587,42	0,00
339	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustiveis e Lubrificantes p/		0,00	657,00		0,00	657,00	0,00
339	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	53,40		0,00	53,40	0,00
339	3.3.90.30.23.00.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	51,00		0,00	51,00	0,00
339	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		2.611,39	89.508,90		2.673,89	89.508,90	0,00
339	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	1.810,00		0,00	1.810,00	0,00
339	3.3.90.30.50.00.00.00.00001 bandeiras, Flamulas e Insignias		0,00	54,60		54,60	54,60	0,00
340	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	57.755,00	4.271,85	56.127,20	1.627,80	4.551,45	56.127,20	0,00
340	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.330,00		0,00	1.330,00	0,00
340	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	6.200,00		0,00	6.200,00	0,00
340	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		4.271,85	48.229,05		4.551,45	48.229,05	0,00
340	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	337,15		0,00	337,15	0,00
340	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso:		0,00	31,00		0,00	31,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.265.382,85	338.330,52	5.169.750,21	95.632,64	474.716,79	4.702.297,09	467.453,12
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.572.330,91	262.300,42	3.511.929,51	60.401,40	339.413,33	3.059.176,39	452.753,12
	0601.15 Urbanismo	3.024.713,97	195.611,86	2.965.898,61	58.815,36	272.073,27	2.598.454,67	367.443,94
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.773.663,00	195.611,86	2.741.586,88	32.076,12	272.073,27	2.598.414,67	143.172,21
	0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano:	277.355,00	-6.281,82	263.725,99	13.629,01	17.179,24	263.685,29	40,70
	15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE I	27.500,00	1.579,26	24.020,64	3.479,36	3.013,73	23.979,94	40,70
341	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.20.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
345	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	19.000,00	1.547,09	17.483,83	1.516,17	2.785,60	17.483,83	0,00
345	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		-1.073,11	4.746,89		0,00	4.746,89	0,00
345	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		405,00	833,74		405,00	833,74	0,00
345	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	318,00		0,00	318,00	0,00
345	3.3.90.30.23.00.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	295,00		0,00	295,00	0,00
345	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		2.360,70	6.853,60		2.380,60	6.853,60	0,00
345	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		0,00	1.102,60		0,00	1.102,60	0,00
345	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		-145,50	3.334,00		0,00	3.334,00	0,00
346	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
347	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.500,00	32,17	6.536,81	963,19	228,13	6.496,11	40,70
347	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.419,96		195,96	1.379,26	40,70
347	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.804,00		0,00	1.804,00	0,00
347	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
347	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	544,50		0,00	544,50	0,00
347	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
347	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		32,17	468,93		32,17	468,93	0,00
347	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	156,82		0,00	156,82	0,00
347	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	762,60		0,00	762,60	0,00
	0601.15.452.0069 Vias Urbanas	127.600,00	6.299,74	124.165,05	3.434,95	10.949,74	124.165,05	0,00
	15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTEN	9.000,00	401,79	7.299,40	1.700,60	401,79	7.299,40	0,00
302	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.100,00	0,00	942,10	157,90	0,00	942,10	0,00
302	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	905,90		0,00	905,90	0,00
302	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	36,20		0,00	36,20	0,00
303	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.900,00	401,79	6.357,30	1.542,70	401,79	6.357,30	0,00
303	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		240,66	2.705,71		240,66	2.705,71	0,00
303	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		161,13	3.651,59		161,13	3.651,59	0,00
304	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
	15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	118.600,00	5.897,95	116.865,65	1.734,35	10.547,95	116.865,65	0,00
348	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	96.600,00	5.897,95	96.215,65	384,35	10.547,95	96.215,65	0,00
348	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		5.897,95	92.387,65		10.547,95	92.387,65	0,00
348	3.3.90.30.54.00.00.00.00001 Material para Manut e Conserva		0,00	3.828,00		0,00	3.828,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.265.382,85	338.330,52	5.169.750,21	95.632,64	474.716,79	4.702.297,09	467.453,12
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.572.330,91	262.300,42	3.511.929,51	60.401,40	339.413,33	3.059.176,39	452.753,12
	0601.15 Urbanismo	3.024.713,97	195.611,86	2.965.898,61	58.815,36	272.073,27	2.598.454,67	367.443,94
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.773.663,00	195.611,86	2.741.586,88	32.076,12	272.073,27	2.598.414,67	143.172,21
	0601.15.452.0069 Vias Urbanas	127.600,00	6.299,74	124.165,05	3.434,95	10.949,74	124.165,05	0,00
	15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	118.600,00	5.897,95	116.865,65	1.734,35	10.547,95	116.865,65	0,00
349	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	22.000,00	0,00	20.650,00	1.350,00	0,00	20.650,00	0,00
349	3.3.90.39.21.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	20.650,00		0,00	20.650,00	0,00
	0601.17 Saneamento	96.544,28	-415,00	96.050,07	494,21	0,00	11.038,89	85.011,18
	0601.17.512 Saneamento Básico Urbano	96.544,28	-415,00	96.050,07	494,21	0,00	11.038,89	85.011,18
	0601.17.512.0061 Saneamento Geral	96.544,28	-415,00	96.050,07	494,21	0,00	11.038,89	85.011,18
	17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVI,	96.544,28	-415,00	96.050,07	494,21	0,00	11.038,89	85.011,18
301	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	96.544,28	-415,00	96.050,07	494,21	0,00	11.038,89	85.011,18
301	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		-415,00	96.050,07		0,00	11.038,89	85.011,18
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.693.051,94	76.030,10	1.657.820,70	35.231,24	135.303,46	1.643.120,70	14.700,00
	0602.04 Administração	31.000,00	-2.327,22	25.902,90	5.097,10	2.093,73	25.902,90	0,00
	0602.04.182 Defesa Civil	31.000,00	-2.327,22	25.902,90	5.097,10	2.093,73	25.902,90	0,00
	0602.04.182.0023 Defesa Contra Sinistros	31.000,00	-2.327,22	25.902,90	5.097,10	2.093,73	25.902,90	0,00
	04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABA	31.000,00	-2.327,22	25.902,90	5.097,10	2.093,73	25.902,90	0,00
358	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	25.000,00	-2.372,88	22.192,01	2.807,99	1.803,42	22.192,01	0,00
358	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		-790,84	5.089,16		0,00	5.089,16	0,00
358	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		-2.106,86	13.353,64		664,00	13.353,64	0,00
358	3.3.90.30.01.00.04.00.0001 Gasolina aditivada		-87,80	790,20		526,80	790,20	0,00
358	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		70,00	70,00		70,00	70,00	0,00
358	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		542,62	2.889,01		542,62	2.889,01	0,00
359	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	45,66	3.710,89	2.289,11	290,31	3.710,89	0,00
359	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		17,80	3.357,45		262,45	3.357,45	0,00
359	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		27,86	353,44		27,86	353,44	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.265.382,85	338.330,52	5.169.750,21	95.632,64	474.716,79	4.702.297,09	467.453,12
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.693.051,94	76.030,10	1.657.820,70	35.231,24	135.303,46	1.643.120,70	14.700,00
	0602.17 Saneamento	123.500,00	8.848,98	121.090,24	2.409,76	9.047,23	121.090,24	0,00
	0602.17.511 Saneamento Básico Rural	123.500,00	8.848,98	121.090,24	2.409,76	9.047,23	121.090,24	0,00
	0602.17.511.0060 Abastecimento de Agua	123.500,00	8.848,98	121.090,24	2.409,76	9.047,23	121.090,24	0,00
	17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	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
351	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
	17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	123.500,00	8.848,98	121.090,24	2.409,76	9.047,23	121.090,24	0,00
360	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	41.000,00	1.056,88	39.351,75	1.648,25	1.255,13	39.351,75	0,00
360	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		0,00	5.818,40		0,00	5.818,40	0,00
360	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		1.056,88	23.350,68		1.255,13	23.350,68	0,00
360	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	5.667,80		0,00	5.667,80	0,00
360	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	4.514,87		0,00	4.514,87	0,00
361	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	82.500,00	7.792,10	81.738,49	761,51	7.792,10	81.738,49	0,00
361	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.581,53		0,00	3.581,53	0,00
361	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	4.025,00		0,00	4.025,00	0,00
361	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	975,00		0,00	975,00	0,00
361	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		0,00	81,53		0,00	81,53	0,00
361	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		7.792,10	73.075,43		7.792,10	73.075,43	0,00
	0602.26 Transporte	1.538.551,94	69.508,34	1.510.827,56	27.724,38	124.162,50	1.496.127,56	14.700,00
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.538.551,94	69.508,34	1.510.827,56	27.724,38	124.162,50	1.496.127,56	14.700,00
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	1.538.551,94	69.508,34	1.510.827,56	27.724,38	124.162,50	1.496.127,56	14.700,00
	26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRU	45.247,90	0,00	44.629,30	618,60	0,00	44.629,30	0,00
352	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	45.247,90	0,00	44.629,30	618,60	0,00	44.629,30	0,00
352	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	44.629,30		0,00	44.629,30	0,00
	26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	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
354	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
355	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	25.000,00	0,00	23.000,00	2.000,00	0,00	23.000,00	0,00
356	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
357	4.4.90.52.00.00.00.00.1131 Equipamentos e Material Perma	25.000,00	0,00	23.000,00	2.000,00	0,00	23.000,00	0,00
357	4.4.90.52.40.00.00.00.1131 Máquinas e Equipamentos agric		0,00	23.000,00		0,00	23.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.265.382,85	338.330,52	5.169.750,21	95.632,64	474.716,79	4.702.297,09	467.453,12
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.693.051,94	76.030,10	1.657.820,70	35.231,24	135.303,46	1.643.120,70	14.700,00
	0602.26 Transporte	1.538.551,94	69.508,34	1.510.827,56	27.724,38	124.162,50	1.496.127,56	14.700,00
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.538.551,94	69.508,34	1.510.827,56	27.724,38	124.162,50	1.496.127,56	14.700,00
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	1.538.551,94	69.508,34	1.510.827,56	27.724,38	124.162,50	1.496.127,56	14.700,00
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	596.135,00	73.641,50	594.285,66	1.849,34	73.712,92	579.585,66	14.700,00
362	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	401.935,00	65.372,83	401.859,43	75,57	65.444,25	401.859,43	0,00
362	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.910,68	29.373,51		2.910,68	29.373,51	0,00
362	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		24.289,19	276.518,08		24.289,19	276.518,08	0,00
362	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		1.933,38	22.857,47		2.004,80	22.857,47	0,00
362	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	1.000,68		0,00	1.000,68	0,00
362	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servir		3.275,62	38.733,06		3.275,62	38.733,06	0,00
362	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		32.963,96	32.963,96		32.963,96	32.963,96	0,00
362	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPP		0,00	412,67		0,00	412,67	0,00
363	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	39.000,00	8.241,38	38.929,58	70,42	8.241,38	38.929,58	0,00
363	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 serviços extraordinarios rpps		8.241,38	38.929,58		8.241,38	38.929,58	0,00
364	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	4.200,00	0,00	4.177,95	22,05	0,00	4.177,95	0,00
364	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	4.177,95		0,00	4.177,95	0,00
365	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.785,00	215,00	0,00	1.785,00	0,00
365	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	340,00		0,00	340,00	0,00
365	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		0,00	1.445,00		0,00	1.445,00	0,00
591	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
591	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	20.000,00		0,00	20.000,00	0,00
366	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	129.000,00	27,29	127.533,70	1.466,30	27,29	112.833,70	14.700,00
366	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	14.700,00		0,00	0,00	14.700,00
366	3.3.90.39.12.00.00.00.00001 Locação de Maquinas e Equipa		0,00	101.000,00		0,00	101.000,00	0,00
366	3.3.90.39.21.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	11.600,00		0,00	11.600,00	0,00
366	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		27,29	233,70		27,29	233,70	0,00
	26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	13.210,00	0,00	13.190,02	19,98	1.151,96	13.190,02	0,00
367	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	13.210,00	0,00	13.190,02	19,98	1.151,96	13.190,02	0,00
367	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	13.190,02		1.151,96	13.190,02	0,00
368	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
	26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA D	377.750,00	-13.189,72	371.876,76	5.873,24	37.522,16	371.876,76	0,00
369	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	377.750,00	-13.189,72	371.876,76	5.873,24	37.522,16	371.876,76	0,00
369	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		-8.220,01	24.898,75		0,00	24.898,75	0,00
369	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		-1.507,76	311.301,16		34.221,90	311.301,16	0,00
369	3.3.90.30.01.00.03.00.00001 Oleo S10		-2.693,70	34.250,10		2.356,41	34.250,10	0,00
369	3.3.90.30.01.00.04.00.00001 Gasolina aditivada		-768,25	1.426,75		943,85	1.426,75	0,00
	26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DO	441.209,04	4.625,70	426.536,35	14.672,69	7.344,60	426.536,35	0,00
370	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	319.769,04	-279,80	317.961,74	1.807,30	754,60	317.961,74	0,00
370	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustiveis e Lubrificantes p/		0,00	1.533,00		0,00	1.533,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.265.382,85	338.330,52	5.169.750,21	95.632,64	474.716,79	4.702.297,09	467.453,12
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.693.051,94	76.030,10	1.657.820,70	35.231,24	135.303,46	1.643.120,70	14.700,00
	0602.26 Transporte	1.538.551,94	69.508,34	1.510.827,56	27.724,38	124.162,50	1.496.127,56	14.700,00
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.538.551,94	69.508,34	1.510.827,56	27.724,38	124.162,50	1.496.127,56	14.700,00
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	1.538.551,94	69.508,34	1.510.827,56	27.724,38	124.162,50	1.496.127,56	14.700,00
	26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DO	441.209,04	4.625,70	426.536,35	14.672,69	7.344,60	426.536,35	0,00
370	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	89,00		0,00	89,00	0,00
370	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		-279,80	316.095,14		700,00	316.095,14	0,00
370	3.3.90.30.50.00.00.00.0001 bandeiras, Flamulas e Insignias		0,00	54,60		54,60	54,60	0,00
370	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
371	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	121.440,00	4.905,50	108.574,61	12.865,39	6.590,00	108.574,61	0,00
371	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	13.420,09		0,00	13.420,09	0,00
371	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		4.933,50	91.542,59		6.618,00	91.542,59	0,00
371	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		0,00	89,34		0,00	89,34	0,00
371	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	2.548,91		0,00	2.548,91	0,00
371	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		-28,00	973,68		-28,00	973,68	0,00
	26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVI	40.000,00	4.430,86	37.309,47	2.690,53	4.430,86	37.309,47	0,00
372	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	40.000,00	4.430,86	37.309,47	2.690,53	4.430,86	37.309,47	0,00
372	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		4.430,86	37.309,47		4.430,86	37.309,47	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	10.394.642,55	808.832,37	9.200.672,39	1.193.970,16	1.175.150,37	8.835.637,89	365.034,50
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	7.399.331,18	641.140,66	6.717.646,93	681.684,25	924.050,01	6.363.548,40	354.098,53
	0701.10 Saúde	7.398.331,18	641.140,66	6.717.646,93	680.684,25	924.050,01	6.363.548,40	354.098,53
	0701.10.122 Administração Geral	749.306,82	82.843,42	707.555,18	41.751,64	110.392,77	702.932,69	4.622,49
	0701.10.122.0007 Capacitacao de Recursos Humai	12.500,00	173,03	8.343,51	4.156,49	173,03	8.343,51	0,00
	10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO I	12.500,00	173,03	8.343,51	4.156,49	173,03	8.343,51	0,00
378	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	12.500,00	173,03	8.343,51	4.156,49	173,03	8.343,51	0,00
378	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	3.226,00		0,00	3.226,00	0,00
378	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		173,03	5.117,51		173,03	5.117,51	0,00
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	736.806,82	82.670,39	699.211,67	37.595,15	110.219,74	694.589,18	4.622,49
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	427.246,82	65.461,67	421.198,19	6.048,63	67.445,51	420.920,96	277,23
379	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	13.438,10	839,78	11.365,30	2.072,80	839,78	11.365,30	0,00
379	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		839,78	11.365,30		839,78	11.365,30	0,00
380	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	334.327,72	56.619,07	334.327,72	0,00	56.619,07	334.327,72	0,00
380	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.999,06	47.849,81		4.999,06	47.849,81	0,00
380	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		19.451,53	212.138,70		19.451,53	212.138,70	0,00
380	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		294,03	2.411,26		294,03	2.411,26	0,00
380	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		2.845,42	27.022,02		2.845,42	27.022,02	0,00
380	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servir		1.482,86	17.295,51		1.482,86	17.295,51	0,00
380	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		27.546,17	27.546,17		27.546,17	27.546,17	0,00
380	3.1.90.11.44.02.00.00.0040 Férias - Abono Pecuniário RPP		0,00	64,25		0,00	64,25	0,00
381	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	11.053,00	1.749,66	10.829,90	223,10	1.749,66	10.829,90	0,00
381	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		1.749,66	10.829,90		1.749,66	10.829,90	0,00
382	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.298,00	241,35	4.297,37	0,63	241,35	4.297,37	0,00
382	3.1.90.16.44.02.00.00.0040 serviços extraordinarios rpps		241,35	4.297,37		241,35	4.297,37	0,00
383	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	4.130,00	0,00	4.089,85	40,15	0,00	4.089,85	0,00
383	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	4.089,85		0,00	4.089,85	0,00
384	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	35.000,00	6.041,85	34.436,73	563,27	6.041,85	34.436,73	0,00
384	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		6.041,85	34.436,73		6.041,85	34.436,73	0,00
385	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	4.500,00	0,00	2.416,10	2.083,90	0,00	2.416,10	0,00
386	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	1.971,10		0,00	1.971,10	0,00
386	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha		0,00	64,00		0,00	64,00	0,00
386	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		0,00	26,00		0,00	26,00	0,00
386	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		0,00	355,00		0,00	355,00	0,00
387	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	20.500,00	-30,04	19.435,22	1.064,78	1.953,80	19.157,99	277,23
387	3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Software		-428,40	10.500,00		1.500,00	10.500,00	0,00
387	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
387	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.944,00		0,00	1.944,00	0,00
387	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		398,36	5.495,82		398,36	5.495,82	0,00
387	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	597,73		0,00	597,73	0,00
387	3.3.90.39.97.00.00.00.0040 Despesas de Teleprocessament		0,00	597,67		55,44	320,44	277,23

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	10.394.642,55	808.832,37	9.200.672,39	1.193.970,16	1.175.150,37	8.835.637,89	365.034,50
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	7.399.331,18	641.140,66	6.717.646,93	681.684,25	924.050,01	6.363.548,40	354.098,53
	0701.10 Saúde	7.398.331,18	641.140,66	6.717.646,93	680.684,25	924.050,01	6.363.548,40	354.098,53
	0701.10.122 Administração Geral	749.306,82	82.843,42	707.555,18	41.751,64	110.392,77	702.932,69	4.622,49
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	736.806,82	82.670,39	699.211,67	37.595,15	110.219,74	694.589,18	4.622,49
	10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	3.800,00	0,00	2.373,47	1.426,53	0,00	2.373,47	0,00
388	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	2.373,47	626,53	0,00	2.373,47	0,00
389	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	2.373,47		0,00	2.373,47	0,00
	10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO IN	305.760,00	17.208,72	275.640,01	30.119,99	42.774,23	271.294,75	4.345,26
390	3.3.71.41.00.00.00.00.0040 Contribuição para a manutençã	21.001,00	2.505,76	20.993,66	7,34	3.071,27	20.993,66	0,00
391	3.3.93.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	284.759,00	14.702,96	254.646,35	30.112,65	39.702,96	250.301,09	4.345,26
	0701.10.301 Atenção Básica	3.047.049,46	351.666,20	2.527.427,90	519.621,56	386.468,99	2.207.700,21	319.727,69
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	1.943.909,12	351.666,20	1.833.732,99	110.176,13	322.267,84	1.776.181,25	57.551,74
	10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SEI	552.450,00	53.000,00	468.190,25	84.259,75	155,00	415.190,25	53.000,00
373	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	302.500,00	53.000,00	296.958,05	5.541,95	155,00	243.958,05	53.000,00
594	4.4.90.52.00.00.00.00.4505 Equipamentos e Material Perma	249.950,00	0,00	171.232,20	78.717,80	0,00	171.232,20	0,00
373	4.4.90.52.08.00.00.00.0040 Aparar., Equip. e Utensilios Méd		0,00	1.179,00		0,00	1.179,00	0,00
594	4.4.90.52.08.00.00.00.4505 Aparar., Equip. e Utensilios Méd		0,00	74.058,34		0,00	74.058,34	0,00
373	4.4.90.52.12.00.00.00.0040 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	7.616,05		0,00	7.616,05	0,00
373	4.4.90.52.35.00.00.00.0040 Equipamentos de Processamen		0,00	1.118,00		0,00	1.118,00	0,00
594	4.4.90.52.35.00.00.00.4505 Equipamentos de Processamen		0,00	53.182,88		0,00	53.182,88	0,00
373	4.4.90.52.42.00.00.00.0040 Mobiliario em Geral		0,00	155,00		155,00	155,00	0,00
594	4.4.90.52.42.00.00.00.4505 Mobiliario em Geral		0,00	3.990,98		0,00	3.990,98	0,00
373	4.4.90.52.52.00.00.00.0040 Veículos de Tração Mecânica		53.000,00	286.890,00		0,00	233.890,00	53.000,00
594	4.4.90.52.52.00.00.00.4505 Veiculos de Tração Mecânica		0,00	40.000,00		0,00	40.000,00	0,00
	10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA I	1.391.459,12	298.666,20	1.365.542,74	25.916,38	322.112,84	1.360.991,00	4.551,74
411	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Beneficios Assistenciais	70.571,12	7.775,39	69.035,47	1.535,65	7.775,39	69.035,47	0,00
412	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		7.775,39	69.035,47		7.775,39	69.035,47	0,00
413	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	844.399,00	253.016,10	844.384,21	14,79	253.016,10	844.384,21	0,00
413	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	3.487,96		0,00	3.487,96	0,00
413	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		62.567,78	506.245,60		62.567,78	506.245,60	0,00
413	3.1.90.11.04.02.00.00.0040 Adicional Noturno RPPS		0,00	334,16		0,00	334,16	0,00
413	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		6.097,97	32.874,84		6.097,97	32.874,84	0,00
413	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		19.354,10	90.052,79		19.354,10	90.052,79	0,00
413	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		11.780,11	57.497,42		11.780,11	57.497,42	0,00
413	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		153.216,14	153.216,14		153.216,14	153.216,14	0,00
413	3.1.90.11.44.02.00.00.0040 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	675,30		0,00	675,30	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	10.394.642,55	808.832,37	9.200.672,39	1.193.970,16	1.175.150,37	8.835.637,89	365.034,50
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	7.399.331,18	641.140,66	6.717.646,93	681.684,25	924.050,01	6.363.548,40	354.098,53
	0701.10 Saúde	7.398.331,18	641.140,66	6.717.646,93	680.684,25	924.050,01	6.363.548,40	354.098,53
	0701.10.301 Atenção Básica	3.047.049,46	351.666,20	2.527.427,90	519.621,56	386.468,99	2.207.700,21	319.727,69
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	1.943.909,12	351.666,20	1.833.732,99	110.176,13	322.267,84	1.776.181,25	57.551,74
	10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA I	1.391.459,12	298.666,20	1.365.542,74	25.916,38	322.112,84	1.360.991,00	4.551,74
414	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	22.089,00	2.440,14	22.088,42	0,58	2.440,14	22.088,42	0,00
414	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		0,00	7.031,06		0,00	7.031,06	0,00
414	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		2.440,14	15.057,36		2.440,14	15.057,36	0,00
415	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	7.000,00	0,00	6.926,01	73,99	0,00	6.926,01	0,00
415	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	6.926,01		0,00	6.926,01	0,00
416	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	249.400,00	39.457,11	234.954,92	14.445,08	39.457,11	234.954,92	0,00
416	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		39.457,11	234.954,92		39.457,11	234.954,92	0,00
417	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	42.000,00	-3.633,52	38.087,43	3.912,57	3.952,01	38.087,43	0,00
417	3.3.90.30.01.00.04.00.0040 Gasolina aditivada		-3.817,44	13.349,52		1.794,19	13.349,52	0,00
417	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		71,62	678,10		71,62	678,10	0,00
417	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	2.517,70		429,90	2.517,70	0,00
417	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		0,00	3.952,10		0,00	3.952,10	0,00
417	3.3.90.30.23.00.00.00.0040 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
417	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		112,30	5.842,30		1.656,30	5.842,30	0,00
417	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		0,00	2.506,95		0,00	2.506,95	0,00
417	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	536,23		0,00	536,23	0,00
417	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		0,00	394,00		0,00	394,00	0,00
417	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		0,00	7.753,78		0,00	7.753,78	0,00
417	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		0,00	426,75		0,00	426,75	0,00
418	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	156.000,00	-389,02	150.066,28	5.933,72	15.472,09	145.514,54	4.551,74
418	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		860,00	1.470,00		860,00	1.470,00	0,00
418	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	700,00		250,00	700,00	0,00
418	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		-1.138,25	5.023,25		154,30	4.779,05	244,20
418	3.3.90.39.20.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	1.300,00		310,00	1.300,00	0,00
418	3.3.90.39.28.00.00.00.0040 Suporte a usuários de Tecnolog		-23,20	246,50		0,00	246,50	0,00
418	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
418	3.3.90.39.57.00.00.00.0040 Serviços de Processamento de		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
418	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	12.149,39		0,00	12.149,39	0,00
418	3.3.90.39.77.00.00.00.0040 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	820,00		0,00	820,00	0,00
418	3.3.90.39.78.00.00.00.0040 Limpeza e Conservação		0,00	120.498,00		13.725,00	117.035,20	3.462,80
418	3.3.90.39.95.00.00.00.0040 Manut.e Conservação de Equip.		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
418	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	3.667,94		0,00	3.667,94	0,00
418	3.3.90.39.97.00.00.00.0040 Despesas de Teleprocessament		-87,57	2.891,20		172,79	2.046,46	844,74
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	1.103.140,34	0,00	693.694,91	409.445,43	64.201,15	431.518,96	262.175,95
	10.301.0107.1.139 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE B.	40.000,00	0,00	2.782,96	37.217,04	0,00	2.782,96	0,00
374	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
601	4.4.90.51.00.00.00.00.4935 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	2.782,96	37.217,04	0,00	2.782,96	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								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	10.394.642,55	808.832,37	9.200.672,39	1.193.970,16	1.175.150,37	8.835.637,89	365.034,50
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	7.399.331,18	641.140,66	6.717.646,93	681.684,25	924.050,01	6.363.548,40	354.098,53
	0701.10 Saúde	7.398.331,18	641.140,66	6.717.646,93	680.684,25	924.050,01	6.363.548,40	354.098,53
	0701.10.301 Atenção Básica	3.047.049,46	351.666,20	2.527.427,90	519.621,56	386.468,99	2.207.700,21	319.727,69
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	1.103.140,34	0,00	693.694,91	409.445,43	64.201,15	431.518,96	262.175,95
	10.301.0107.1.139 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE B	40.000,00	0,00	2.782,96	37.217,04	0,00	2.782,96	0,00
601	4.4.90.51.99.00.00.00.4935 Outras Obras e Instalações		0,00	2.782,96		0,00	2.782,96	0,00
	10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TR	37.000,00	0,00	33.207,36	3.792,64	0,00	33.207,36	0,00
419	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	37.000,00	0,00	33.207,36	3.792,64	0,00	33.207,36	0,00
419	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		0,00	33.207,36		0,00	33.207,36	0,00
	10.301.0107.2.233 AÇÕES DE COMBATE A DROG,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	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
421	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
422	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
423	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
423	3.3.90.39.53.00.00.00.0040 Serviços de Assistência Social		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	1.026.140,34	0,00	657.704,59	368.435,75	64.201,15	395.528,64	262.175,95
424	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	11.500,00	0,00	11.210,11	289,89	0,00	11.210,11	0,00
424	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		0,00	11.210,11		0,00	11.210,11	0,00
425	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	12.169,25	2.830,75	0,00	12.169,25	0,00
425	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	12.169,25		0,00	12.169,25	0,00
426	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
427	4.4.90.51.00.00.00.00.4304 Obras e Instalações	982.640,34	0,00	634.325,23	348.315,11	64.201,15	372.149,28	262.175,95
428	4.4.90.51.00.00.00.00.4306 Obras e Instalações	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
427	4.4.90.51.91.00.00.00.4304 Obras em Andamento		0,00	236.458,18		9.856,91	225.651,51	10.806,67
427	4.4.90.51.92.00.00.00.4304 Instalações		0,00	161.641,15		15.514,15	15.514,15	146.127,00
427	4.4.90.51.99.00.00.00.4304 Outras Obras e Instalações		0,00	236.225,90		38.830,09	130.983,62	105.242,28
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	3.601.974,90	206.631,04	3.482.663,85	119.311,05	427.188,25	3.452.915,50	29.748,35
	0701.10.302.0010 Administracao Governamental	73.000,00	3.695,40	69.658,48	3.341,52	9.000,13	67.168,48	2.490,00
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	73.000,00	3.695,40	69.658,48	3.341,52	9.000,13	67.168,48	2.490,00
409	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	32.900,00	-25,00	32.679,89	220,11	2.693,73	32.679,89	0,00
409	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		-25,00	14.224,09		214,73	14.224,09	0,00
409	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		0,00	3.763,00		2.479,00	3.763,00	0,00
409	3.3.90.30.31.00.00.00.0040 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	14.692,80		0,00	14.692,80	0,00
410	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	40.100,00	3.720,40	36.978,59	3.121,41	6.306,40	34.488,59	2.490,00
410	3.3.90.39.14.00.00.00.0040 Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	365,00		0,00	365,00	0,00
410	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		4.080,40	20.771,59		5.980,40	20.771,59	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	10.394.642,55	808.832,37	9.200.672,39	1.193.970,16	1.175.150,37	8.835.637,89	365.034,50
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	7.399.331,18	641.140,66	6.717.646,93	681.684,25	924.050,01	6.363.548,40	354.098,53
	0701.10 Saúde	7.398.331,18	641.140,66	6.717.646,93	680.684,25	924.050,01	6.363.548,40	354.098,53
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	3.601.974,90	206.631,04	3.482.663,85	119.311,05	427.188,25	3.452.915,50	29.748,35
	0701.10.302.0010 Administracao Governamental	73.000,00	3.695,40	69.658,48	3.341,52	9.000,13	67.168,48	2.490,00
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	73.000,00	3.695,40	69.658,48	3.341,52	9.000,13	67.168,48	2.490,00
410	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		-360,00	326,00		326,00	326,00	0,00
410	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
410	3.3.90.39.20.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	361,00		0,00	361,00	0,00
410	3.3.90.39.77.00.00.00.0040 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	14.560,00		0,00	12.070,00	2.490,00
410	3.3.90.39.78.00.00.00.0040 Limpeza e Conservação		0,00	415,00		0,00	415,00	0,00
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	3.528.974,90	202.935,64	3.413.005,37	115.969,53	418.188,12	3.385.747,02	27.258,35
	10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	510.551,68	-27.627,02	432.444,50	78.107,18	59.981,18	431.075,98	1.368,52
610	3.3.40.41.00.00.00.00.0040 Contribuições	38.551,68	0,00	0,00	38.551,68	0,00	0,00	0,00
392	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	325.000,00	-18.813,09	304.155,75	20.844,25	50.626,58	304.155,75	0,00
393	3.3.90.30.01.00.02.00.0040 Oleo diesel		-3.716,79	5.440,32		162,68	5.440,32	0,00
393	3.3.90.30.01.00.03.00.0040 Oleo S10		-7.759,17	38.407,82		4.465,86	38.407,82	0,00
393	3.3.90.30.01.00.04.00.0040 Gasolina aditivada		-12.642,01	95.534,11		6.445,54	95.534,11	0,00
393	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	33,40		15,60	33,40	0,00
393	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	715,00		0,00	715,00	0,00
393	3.3.90.30.28.00.00.00.0040 Material de Proteção e Seguran		-693,00	2.172,39		599,50	2.172,39	0,00
393	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		0,00	128,00		0,00	128,00	0,00
393	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		951,00	45.446,67		3.526,02	45.446,67	0,00
393	3.3.90.30.49.00.00.00.0040 Bilhetes de Passagem		4.677,00	110.692,70		35.041,50	110.692,70	0,00
393	3.3.90.30.54.00.00.00.0040 Material para Manut e Conserva		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
393	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		369,88	5.465,34		369,88	5.465,34	0,00
394	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	147.000,00	-8.813,93	128.288,75	18.711,25	9.354,60	126.920,23	1.368,52
394	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		-14.359,38	23.194,59		2.034,15	21.826,07	1.368,52
394	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treinamer		161,75	2.767,28		161,75	2.767,28	0,00
394	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		320,97	3.700,27		320,97	3.700,27	0,00
394	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	24.795,14		0,00	24.795,14	0,00
394	3.3.90.39.74.00.00.00.0040 Fretes e Transportes de Encom		0,00	18.150,00		1.775,00	18.150,00	0,00
394	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		5.062,73	55.681,47		5.062,73	55.681,47	0,00
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	3.018.423,22	230.562,66	2.980.560,87	37.862,35	358.206,94	2.954.671,04	25.889,83
395	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	70.383,22	3.598,69	68.958,45	1.424,77	3.598,69	68.958,45	0,00
395	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.598,69	68.958,45		3.598,69	68.958,45	0,00
396	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.263.700,00	181.332,13	1.263.692,05	7,95	181.332,13	1.263.692,05	0,00
396	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.432,64	81.019,67		15.432,64	81.019,67	0,00
396	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		61.635,75	898.338,13		61.635,75	898.338,13	0,00
396	3.1.90.11.04.02.00.00.0040 Adicional Noturno RPPS		149,89	3.906,33		149,89	3.906,33	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	10.394.642,55	808.832,37	9.200.672,39	1.193.970,16	1.175.150,37	8.835.637,89	365.034,50
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	7.399.331,18	641.140,66	6.717.646,93	681.684,25	924.050,01	6.363.548,40	354.098,53
	0701.10 Saúde	7.398.331,18	641.140,66	6.717.646,93	680.684,25	924.050,01	6.363.548,40	354.098,53
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	3.601.974,90	206.631,04	3.482.663,85	119.311,05	427.188,25	3.452.915,50	29.748,35
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	3.528.974,90	202.935,64	3.413.005,37	115.969,53	418.188,12	3.385.747,02	27.258,35
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	3.018.423,22	230.562,66	2.980.560,87	37.862,35	358.206,94	2.954.671,04	25.889,83
396	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGP		1.354,90	4.346,41		1.354,90	4.346,41	0,00
396	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		3.199,61	45.528,41		3.199,61	45.528,41	0,00
396	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		890,83	25.539,55		890,83	25.539,55	0,00
396	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		7.084,54	112.607,60		7.084,54	112.607,60	0,00
396	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		90.280,15	90.280,15		90.280,15	90.280,15	0,00
396	3.1.90.11.44.02.00.00.0040 Férias - Abono Pecuniário RPP		0,00	821,98		0,00	821,98	0,00
396	3.1.90.11.45.01.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		1.303,82	1.303,82		1.303,82	1.303,82	0,00
397	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	129.740,00	23.658,99	120.928,42	8.811,58	23.658,99	120.928,42	0,00
397	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		6.988,33	38.418,11		6.988,33	38.418,11	0,00
397	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		16.670,66	82.510,31		16.670,66	82.510,31	0,00
398	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	10.000,00	0,00	7.625,95	2.374,05	0,00	7.625,95	0,00
398	3.1.90.16.44.02.00.00.0040 serviços extraordinarios rpps		0,00	7.625,95		0,00	7.625,95	0,00
399	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	8.450,00	0,00	8.076,21	373,79	0,00	8.076,21	0,00
399	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	8.076,21		0,00	8.076,21	0,00
400	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	155.700,00	20.365,19	155.699,38	0,62	20.365,19	155.699,38	0,00
400	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		20.365,19	155.699,38		20.365,19	155.699,38	0,00
401	3.3.50.43.00.00.00.00.0040 Subvenções Sociais	860.000,00	0,00	860.000,00	0,00	80.000,00	860.000,00	0,00
401	3.3.50.43.01.00.00.00.0040 Instituições de Carater Assist,Cu		0,00	200.000,00		0,00	200.000,00	0,00
401	3.3.50.43.99.00.00.00.0040 Outras Instituições Privadas		0,00	660.000,00		80.000,00	660.000,00	0,00
402	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	28.500,00	-425,27	26.821,07	1.678,93	2.421,98	26.547,97	273,10
403	3.3.90.30.01.00.04.00.0040 Gasolina aditivada		-668,57	8.567,33		1.968,48	8.567,33	0,00
403	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	3.015,60		0,00	2.923,60	92,00
403	3.3.90.30.09.00.00.00.0040 Material Farmacológico		181,80	387,20		179,00	384,40	2,80
403	3.3.90.30.19.00.00.00.0040 Material de Acondicionamento e		0,00	147,00		0,00	147,00	0,00
403	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	524,80		174,50	346,50	178,30
403	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		0,00	1.289,40		0,00	1.289,40	0,00
403	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		0,00	189,00		0,00	189,00	0,00
403	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	675,70		0,00	675,70	0,00
403	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		0,00	9.403,63		0,00	9.403,63	0,00
403	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		61,50	2.348,40		100,00	2.348,40	0,00
403	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		0,00	273,01		0,00	273,01	0,00
404	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	142.500,00	-8.991,16	129.684,98	12.815,02	15.986,68	123.448,91	6.236,07
404	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		-2.544,08	77.755,75		15.794,68	72.424,69	5.331,06
404	3.3.90.32.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Distribuição		-6.447,08	51.929,23		192,00	51.024,22	905,01
405	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERÇO	39.500,00	1.347,07	39.010,94	489,06	1.347,07	38.610,94	400,00
405	3.3.90.36.30.00.00.00.0040 Serviços Médicos e Odontológic		1.347,07	33.572,00		1.347,07	33.172,00	400,00
405	3.3.90.36.96.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	5.438,94		0,00	5.438,94	0,00
406	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	134.700,00	2.554,15	131.385,29	3.314,71	12.999,34	112.404,63	18.980,66

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	10.394.642,55	808.832,37	9.200.672,39	1.193.970,16	1.175.150,37	8.835.637,89	365.034,50
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.995.311,37	167.691,71	2.483.025,46	512.285,91	251.100,36	2.472.089,49	10.935,97
	0702.10 Saúde	2.995.311,37	167.691,71	2.483.025,46	512.285,91	251.100,36	2.472.089,49	10.935,97
	0702.10.243 Assistência à Criança e ao Adole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0702.10.243.0107 Assistencia Medica a Populacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	3.1.90.11.00.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0702.10.301 Atenção Básica	2.888.311,37	156.226,86	2.377.514,29	510.797,08	239.635,51	2.366.578,32	10.935,97
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	1.168.648,96	26.970,03	888.266,44	280.382,52	106.726,35	877.330,47	10.935,97
	10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	805.023,33	17.668,62	557.728,43	247.294,90	67.173,64	547.828,61	9.899,82
614	3.1.90.11.00.00.00.00.4760 Vencimentos e Vantagens Fixas	39.120,46	12.911,21	39.119,06	1,40	12.911,21	39.119,06	0,00
614	3.1.90.11.01.01.00.00.4760 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	13.035,46		0,00	13.035,46	0,00
614	3.1.90.11.01.02.00.00.4760 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.911,21	26.083,60		12.911,21	26.083,60	0,00
615	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	327,60	0,00	327,60	0,00	0,00	327,60	0,00
429	3.3.90.30.00.00.00.00.4502 Material de Consumo	57.792,00	0,00	0,00	57.792,00	0,00	0,00	0,00
430	3.3.90.30.00.00.00.00.4510 Material de Consumo	76.000,00	-728,00	72.097,32	3.902,68	1.364,00	69.922,52	2.174,80
431	3.3.90.30.00.00.00.00.4520 Material de Consumo	51.280,00	0,00	7.478,54	43.801,46	0,00	7.478,54	0,00
432	3.3.90.30.00.00.00.00.4760 Material de Consumo	3.525,00	0,00	3.525,00	0,00	0,00	3.525,00	0,00
431	3.3.90.30.10.00.00.00.4520 Material Odontológico		0,00	7.478,54		0,00	7.478,54	0,00
432	3.3.90.30.19.00.00.00.4760 Material de Acondicionamento e		0,00	942,00		0,00	942,00	0,00
430	3.3.90.30.22.00.00.00.4510 Material de Limpeza e Produtos		-728,00	29.271,82		0,00	29.271,82	0,00
432	3.3.90.30.24.00.00.00.4760 Material para Manutenção de E		0,00	2.133,00		0,00	2.133,00	0,00
615	3.3.90.30.35.00.00.00.4500 Material Laboratorial		0,00	327,60		0,00	327,60	0,00
430	3.3.90.30.36.00.00.00.4510 Material Hospitalar		0,00	42.825,50		1.364,00	40.650,70	2.174,80
432	3.3.90.30.36.00.00.00.4760 Material Hospitalar		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
433	3.3.90.32.00.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço Para I	165.465,73	-1.281,24	127.871,78	37.593,95	18.002,50	120.554,36	7.317,42
434	3.3.90.32.00.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para I	117.526,72	-1.380,87	100.716,58	16.810,14	8.255,03	100.308,98	407,60
433	3.3.90.32.03.00.00.00.4510 Material Destinado a Assistênci		-90,10	51.605,12		18.002,50	44.287,70	7.317,42
434	3.3.90.32.03.00.00.00.4770 Material Destinado a Assistênci		-1.380,87	100.716,58		8.255,03	100.308,98	407,60
433	3.3.90.32.99.00.00.00.4510 Outros Materiais de Distribuição		-1.191,14	76.266,66		0,00	76.266,66	0,00
435	3.3.90.39.00.00.00.00.4501 Outros Serviços de Terceiros - F	159.715,60	8.147,52	151.191,60	8.524,00	26.640,90	151.191,60	0,00
436	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F	34.736,00	0,00	382,00	34.354,00	0,00	382,00	0,00
437	3.3.90.39.00.00.00.00.4510 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
438	3.3.90.39.00.00.00.00.4590 Outros Serviços de Terceiros - F	26.378,00	0,00	0,00	26.378,00	0,00	0,00	0,00
435	3.3.90.39.50.00.00.00.4501 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		8.147,52	151.191,60		26.640,90	151.191,60	0,00
435	3.3.90.39.96.00.00.00.4501 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
436	3.3.90.39.96.00.00.00.4502 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	382,00		0,00	382,00	0,00
439	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
598	4.4.90.52.00.00.00.00.4760 Equipamentos e Material Perma	55.018,95	0,00	55.018,95	0,00	0,00	55.018,95	0,00
598	4.4.90.52.08.00.00.00.4760 Aparar., Equip. e Utensilios Méd		0,00	51.200,00		0,00	51.200,00	0,00
439	4.4.90.52.12.00.00.00.4510 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
598	4.4.90.52.12.00.00.00.4760 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	3.818,95		0,00	3.818,95	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								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	10.394.642,55	808.832,37	9.200.672,39	1.193.970,16	1.175.150,37	8.835.637,89	365.034,50
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.995.311,37	167.691,71	2.483.025,46	512.285,91	251.100,36	2.472.089,49	10.935,97
	0702.10 Saúde	2.995.311,37	167.691,71	2.483.025,46	512.285,91	251.100,36	2.472.089,49	10.935,97
	0702.10.301 Atenção Básica	2.888.311,37	156.226,86	2.377.514,29	510.797,08	239.635,51	2.366.578,32	10.935,97
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	1.168.648,96	26.970,03	888.266,44	280.382,52	106.726,35	877.330,47	10.935,97
	10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	363.625,63	9.301,41	330.538,01	33.087,62	39.552,71	329.501,86	1.036,15
440	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	135.000,00	5.351,93	131.719,46	3.280,54	5.351,93	131.719,46	0,00
441	3.1.90.11.00.00.00.00.4190 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.520,00	0,00	2.033,73	486,27	0,00	2.033,73	0,00
608	3.1.90.11.00.00.00.00.4200 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.197,49	0,00	2.197,49	0,00	0,00	2.197,49	0,00
441	3.1.90.11.01.01.00.00.4190 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	2.033,73		0,00	2.033,73	0,00
608	3.1.90.11.01.01.00.00.4200 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	2.197,49		0,00	2.197,49	0,00
440	3.1.90.11.01.02.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.312,19	113.725,64		4.312,19	113.725,64	0,00
440	3.1.90.11.10.02.00.00.4011 Adicional de Insalubridade RPP		297,31	3.426,74		297,31	3.426,74	0,00
440	3.1.90.11.33.02.00.00.4011 Gratificação por Exercício de Fu		640,10	10.249,94		640,10	10.249,94	0,00
440	3.1.90.11.37.02.00.00.4011 Gratificação de Tempo de Serviç		102,33	4.317,14		102,33	4.317,14	0,00
442	3.3.90.14.00.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
443	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	9.078,28	0,00	0,00	9.078,28	0,00	0,00	0,00
444	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	48.388,00	-2.727,00	45.272,99	3.115,01	14.110,29	45.272,99	0,00
444	3.3.90.30.10.00.00.00.4090 Material Odontológico		-2.727,00	45.272,99		14.110,29	45.272,99	0,00
447	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	99.441,86	90,00	87.190,16	12.251,70	13.504,01	86.154,01	1.036,15
448	3.3.90.32.00.00.00.00.4190 Material, Bem ou Serviço Para I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci		90,00	78.945,66		13.504,01	77.909,51	1.036,15
447	3.3.90.32.99.00.00.00.4050 Outros Materiais de Distribuição		0,00	8.244,50		0,00	8.244,50	0,00
449	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	57.000,00	6.586,48	56.054,13	945,87	6.586,48	56.054,13	0,00
449	3.3.90.39.14.00.00.00.4011 Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	1.640,00		0,00	1.640,00	0,00
449	3.3.90.39.43.00.00.00.4011 Serviços de Energia Elétrica		2.995,74	24.824,53		2.995,74	24.824,53	0,00
449	3.3.90.39.44.00.00.00.4011 Serviços de Agua e Esgoto		462,96	4.613,39		462,96	4.613,39	0,00
449	3.3.90.39.58.00.00.00.4011 Serviços de Telecomunicações		645,09	5.296,41		645,09	5.296,41	0,00
449	3.3.90.39.96.00.00.00.4011 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	160,72		0,00	160,72	0,00
449	3.3.90.39.99.03.00.00.4011 Outros Serviços de terceiros Cl		2.482,69	19.519,08		2.482,69	19.519,08	0,00
451	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	9.000,00	0,00	6.070,05	2.929,95	0,00	6.070,05	0,00
451	4.4.90.52.06.00.00.00.4011 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	179,60		0,00	179,60	0,00
451	4.4.90.52.30.00.00.00.4011 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	2.965,45		0,00	2.965,45	0,00
451	4.4.90.52.35.00.00.00.4011 Equipamentos de Processamen		0,00	2.925,00		0,00	2.925,00	0,00
	0702.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	1.580.594,41	120.434,72	1.416.722,47	163.871,94	120.434,72	1.416.722,47	0,00
	10.301.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILI	1.001.561,00	95.723,44	992.353,37	9.207,63	95.723,44	992.353,37	0,00
452	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	365.573,00	46.951,23	365.542,73	30,27	46.951,23	365.542,73	0,00
616	3.1.90.11.00.00.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas	173.000,00	0,00	166.747,83	6.252,17	0,00	166.747,83	0,00
453	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	460.138,00	48.772,21	460.062,81	75,19	48.772,21	460.062,81	0,00
452	3.1.90.11.01.02.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		17.856,13	254.412,35		17.856,13	254.412,35	0,00
616	3.1.90.11.01.02.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	114.285,53		0,00	114.285,53	0,00
453	3.1.90.11.01.02.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		48.772,21	402.422,34		48.772,21	402.422,34	0,00
616	3.1.90.11.04.02.00.00.4510 Adicional Noturno RPPS		0,00	9,84		0,00	9,84	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	10.394.642,55	808.832,37	9.200.672,39	1.193.970,16	1.175.150,37	8.835.637,89	365.034,50
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.995.311,37	167.691,71	2.483.025,46	512.285,91	251.100,36	2.472.089,49	10.935,97
	0702.10 Saúde	2.995.311,37	167.691,71	2.483.025,46	512.285,91	251.100,36	2.472.089,49	10.935,97
	0702.10.301 Atenção Básica	2.888.311,37	156.226,86	2.377.514,29	510.797,08	239.635,51	2.366.578,32	10.935,97
	0702.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	1.580.594,41	120.434,72	1.416.722,47	163.871,94	120.434,72	1.416.722,47	0,00
	10.301.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILI	1.001.561,00	95.723,44	992.353,37	9.207,63	95.723,44	992.353,37	0,00
452	3.1.90.11.10.01.00.00.4090 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	280,67		0,00	280,67	0,00
452	3.1.90.11.10.02.00.00.4090 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	9.882,61		0,00	9.882,61	0,00
616	3.1.90.11.10.02.00.00.4510 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	9.241,22		0,00	9.241,22	0,00
453	3.1.90.11.10.02.00.00.4520 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	7.522,57		0,00	7.522,57	0,00
452	3.1.90.11.33.02.00.00.4090 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	56.728,03		0,00	56.728,03	0,00
616	3.1.90.11.33.02.00.00.4510 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	23.004,86		0,00	23.004,86	0,00
453	3.1.90.11.33.02.00.00.4520 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	26.160,72		0,00	26.160,72	0,00
452	3.1.90.11.37.02.00.00.4090 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	15.105,55		0,00	15.105,55	0,00
616	3.1.90.11.37.02.00.00.4510 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	20.206,38		0,00	20.206,38	0,00
453	3.1.90.11.37.02.00.00.4520 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	23.957,18		0,00	23.957,18	0,00
452	3.1.90.11.43.00.00.00.4090 13 Salário		29.095,10	29.095,10		29.095,10	29.095,10	0,00
452	3.1.90.11.45.02.00.00.4090 Férias - Abono Constitucional R		0,00	38,42		0,00	38,42	0,00
454	3.1.90.16.00.00.00.00.4090 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
454	3.1.90.16.44.02.00.00.4090 serviços extraordinarios rpps		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
455	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.142 PROGRAMA AGENTES COMUN	577.633,41	24.711,28	424.369,10	153.264,31	24.711,28	424.369,10	0,00
456	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	32.303,01	0,00	32.303,01	0,00	0,00	32.303,01	0,00
457	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	531.980,40	24.711,28	392.066,09	139.914,31	24.711,28	392.066,09	0,00
456	3.1.90.11.01.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	32.303,01		0,00	32.303,01	0,00
457	3.1.90.11.01.01.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		21.736,12	352.677,07		21.736,12	352.677,07	0,00
457	3.1.90.11.10.01.00.00.4520 Adicional de Insalubridade RGP		2.975,16	26.461,12		2.975,16	26.461,12	0,00
457	3.1.90.11.10.02.00.00.4520 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	567,61		0,00	567,61	0,00
457	3.1.90.11.33.02.00.00.4520 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	2.226,26		0,00	2.226,26	0,00
457	3.1.90.11.37.02.00.00.4520 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	1.106,22		0,00	1.106,22	0,00
457	3.1.90.11.43.00.00.00.4520 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
457	3.1.90.11.45.01.00.00.4520 Férias - Abono Constitucional R		0,00	9.027,81		0,00	9.027,81	0,00
458	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
459	3.3.90.30.00.00.00.00.4520 Material de Consumo	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE I	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
461	3.3.90.30.00.00.00.00.4521 Material de Consumo	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
462	4.4.90.52.00.00.00.00.4521 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.10.301.0116 Política de incentivo estadual de	102.068,00	5.483,32	42.733,10	59.334,90	5.882,47	42.733,10	0,00
	10.301.0116.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	102.068,00	5.483,32	42.733,10	59.334,90	5.882,47	42.733,10	0,00
445	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	102.068,00	5.483,32	42.733,10	59.334,90	5.882,47	42.733,10	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	10.394.642,55	808.832,37	9.200.672,39	1.193.970,16	1.175.150,37	8.835.637,89	365.034,50
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.995.311,37	167.691,71	2.483.025,46	512.285,91	251.100,36	2.472.089,49	10.935,97
	0702.10 Saúde	2.995.311,37	167.691,71	2.483.025,46	512.285,91	251.100,36	2.472.089,49	10.935,97
	0702.10.301 Atenção Básica	2.888.311,37	156.226,86	2.377.514,29	510.797,08	239.635,51	2.366.578,32	10.935,97
	0702.10.301.0116 Política de incentivo estadual de	102.068,00	5.483,32	42.733,10	59.334,90	5.882,47	42.733,10	0,00
	10.301.0116.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	102.068,00	5.483,32	42.733,10	59.334,90	5.882,47	42.733,10	0,00
445	3.3.90.30.09.00.00.00.4011 Material Farmacológico		0,00	1.032,40		0,00	1.032,40	0,00
445	3.3.90.30.10.00.00.00.4011 Material Odontológico		2.727,00	2.727,00		2.727,00	2.727,00	0,00
445	3.3.90.30.21.00.00.00.4011 Material de Copa e Cozinha		208,90	9.200,44		208,90	9.200,44	0,00
445	3.3.90.30.22.00.00.00.4011 Material de Limpeza e Produtos		0,00	15.734,40		0,00	15.734,40	0,00
445	3.3.90.30.24.00.00.00.4011 Material para Manutenção de I		0,00	1.077,15		399,15	1.077,15	0,00
445	3.3.90.30.26.00.00.00.4011 Material Elétrico e Eletrônico		2.547,42	12.301,71		2.547,42	12.301,71	0,00
445	3.3.90.30.36.00.00.00.4011 Material Hospitalar		0,00	660,00		0,00	660,00	0,00
	0702.10.301.0117 Oficinas terapeuticas	37.000,00	3.338,79	29.792,28	7.207,72	6.591,97	29.792,28	0,00
	10.301.0117.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	37.000,00	3.338,79	29.792,28	7.207,72	6.591,97	29.792,28	0,00
446	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
450	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	34.000,00	3.338,79	29.792,28	4.207,72	6.591,97	29.792,28	0,00
450	3.3.90.39.50.00.00.00.4011 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		3.338,79	25.939,83		6.591,97	25.939,83	0,00
450	3.3.90.39.99.03.00.00.4011 Outros Serviços de terceiros Clí		0,00	3.852,45		0,00	3.852,45	0,00
	0702.10.305 Vigilância Epidemiológica	107.000,00	11.464,85	105.511,17	1.488,83	11.464,85	105.511,17	0,00
	0702.10.305.0107 Assistencia Medica a Populacao	107.000,00	11.464,85	105.511,17	1.488,83	11.464,85	105.511,17	0,00
	10.305.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILI	107.000,00	11.464,85	105.511,17	1.488,83	11.464,85	105.511,17	0,00
589	3.1.90.11.00.00.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas	47.000,00	11.464,85	46.862,21	137,79	11.464,85	46.862,21	0,00
589	3.1.90.11.01.01.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	35.397,36		0,00	35.397,36	0,00
589	3.1.90.11.43.00.00.00.4710 13 Salário		11.464,85	11.464,85		11.464,85	11.464,85	0,00
597	3.3.90.30.00.00.00.00.4710 Material de Consumo	60.000,00	0,00	58.648,96	1.351,04	0,00	58.648,96	0,00
597	3.3.90.30.16.00.00.00.4710 Material de Expediente		0,00	19.411,62		0,00	19.411,62	0,00
597	3.3.90.30.17.00.00.00.4710 Material de Processamento de I		0,00	34.646,50		0,00	34.646,50	0,00
597	3.3.90.30.22.00.00.00.4710 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.039,20		0,00	1.039,20	0,00
597	3.3.90.30.36.00.00.00.4710 Material Hospitalar		0,00	3.551,64		0,00	3.551,64	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	2.134.266,18	182.749,23	1.890.070,23	244.195,95	276.822,44	1.864.620,68	25.449,55
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	408.461,80	53.371,95	399.798,76	8.663,04	54.993,97	399.613,70	185,06
	0801.04 Administração	408.461,80	53.371,95	399.798,76	8.663,04	54.993,97	399.613,70	185,06
	0801.04.122 Administração Geral	408.461,80	53.371,95	399.798,76	8.663,04	54.993,97	399.613,70	185,06
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	408.461,80	53.371,95	399.798,76	8.663,04	54.993,97	399.613,70	185,06
	04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	3.000,00	0,00	558,00	2.442,00	0,00	558,00	0,00
463	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	558,00	2.442,00	0,00	558,00	0,00
463	4.4.90.52.35.00.00.00.1338 Equipamentos de Processamen		0,00	558,00		0,00	558,00	0,00
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	396.961,80	51.965,86	393.449,27	3.512,53	53.587,88	393.264,21	185,06
464	3.1.90.08.00.00.00.00.1338 Outros Benefícios Assistenciais	15.461,80	1.214,23	14.470,60	991,20	1.214,23	14.470,60	0,00
464	3.1.90.08.99.04.00.00.1338 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.214,23	14.470,60		1.214,23	14.470,60	0,00
465	3.1.90.11.00.00.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas	297.100,00	43.880,75	297.096,05	3,95	43.880,75	297.096,05	0,00
465	3.1.90.11.01.01.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.765,14	92.942,19		10.765,14	92.942,19	0,00
465	3.1.90.11.01.02.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.747,97	133.191,68		10.747,97	133.191,68	0,00
465	3.1.90.11.10.02.00.00.1338 Adicional de Insalubridade RPP		150,36	1.803,80		150,36	1.803,80	0,00
465	3.1.90.11.33.02.00.00.1338 Gratificação por Exercício de Fu		1.455,34	16.736,41		1.455,34	16.736,41	0,00
465	3.1.90.11.37.02.00.00.1338 Gratificação de Tempo de Servi		1.137,85	13.297,88		1.137,85	13.297,88	0,00
465	3.1.90.11.43.00.00.00.1338 13 Salário		19.624,09	19.624,09		19.624,09	19.624,09	0,00
465	3.1.90.11.74.00.00.00.1338 Subsídios		0,00	19.500,00		0,00	19.500,00	0,00
466	3.1.90.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	28.000,00	3.548,50	27.500,42	499,58	3.548,50	27.500,42	0,00
466	3.1.90.13.02.01.00.00.1338 INSS - Servidores		3.548,50	24.035,42		3.548,50	24.035,42	0,00
466	3.1.90.13.02.03.00.00.1338 INSS - Agentes Políticos		0,00	3.465,00		0,00	3.465,00	0,00
467	3.1.90.16.00.00.00.00.1338 Outras Despesas Variaveis - Pe	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00
468	3.1.90.94.00.00.00.00.1338 Indenizações Trabalhistas	12.230,00	0,00	12.227,14	2,86	0,00	12.227,14	0,00
468	3.1.90.94.01.03.00.00.1338 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	12.227,14		0,00	12.227,14	0,00
469	3.1.91.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	21.900,00	3.372,52	21.867,42	32,58	3.372,52	21.867,42	0,00
469	3.1.91.13.03.01.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RF		3.372,52	21.867,42		3.372,52	21.867,42	0,00
470	3.3.90.14.00.00.00.00.1338 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	7.500,00	72,00	7.120,99	379,01	72,00	7.120,99	0,00
471	3.3.90.30.01.00.04.00.1338 Gasolina aditivada		0,00	5.775,00		0,00	5.775,00	0,00
471	3.3.90.30.16.00.00.00.1338 Material de Expediente		0,00	746,04		0,00	746,04	0,00
471	3.3.90.30.17.00.00.00.1338 Material de Processamento de I		0,00	65,00		0,00	65,00	0,00
471	3.3.90.30.22.00.00.00.1338 Material de Limpeza e Produtos		0,00	359,02		0,00	359,02	0,00
471	3.3.90.30.24.00.00.00.1338 Material para Manutenção de E		0,00	35,20		0,00	35,20	0,00
471	3.3.90.30.26.00.00.00.1338 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	68,73		0,00	68,73	0,00
471	3.3.90.30.39.00.00.00.1338 material para Manutenção de Ve		72,00	72,00		72,00	72,00	0,00
472	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	14.000,00	-122,14	13.166,65	833,35	1.499,88	12.981,59	185,06
472	3.3.90.39.11.00.00.00.1338 Locação de Software		-342,72	8.400,00		1.200,00	8.400,00	0,00
472	3.3.90.39.16.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
472	3.3.90.39.44.00.00.00.1338 Serviços de Agua e Esgoto		43,09	509,54		43,09	509,54	0,00
472	3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações		147,49	1.543,18		147,49	1.543,18	0,00
472	3.3.90.39.96.00.00.00.1338 Outros Serv.de Terceiros Pesso		30,00	2.449,57		30,00	2.449,57	0,00
472	3.3.90.39.97.00.00.00.1338 Despesas de Teleprocessament		0,00	264,36		79,30	79,30	185,06

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.134.266,18	182.749,23	1.890.070,23	244.195,95	276.822,44	1.864.620,68	25.449,55
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	408.461,80	53.371,95	399.798,76	8.663,04	54.993,97	399.613,70	185,06
	0801.04 Administração	408.461,80	53.371,95	399.798,76	8.663,04	54.993,97	399.613,70	185,06
	0801.04.122 Administração Geral	408.461,80	53.371,95	399.798,76	8.663,04	54.993,97	399.613,70	185,06
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	408.461,80	53.371,95	399.798,76	8.663,04	54.993,97	399.613,70	185,06
	04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	3.500,00	1.406,09	2.856,09	643,91	1.406,09	2.856,09	0,00
473	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	2.000,00	1.406,09	1.756,09	243,91	1.406,09	1.756,09	0,00
473	3.3.90.30.24.00.00.00.1338 Material para Manutenção de E		1.328,25	1.678,25		1.328,25	1.678,25	0,00
473	3.3.90.30.26.00.00.00.1338 Material Elétrico e Eletrônico		77,84	77,84		77,84	77,84	0,00
474	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	1.100,00	400,00	0,00	1.100,00	0,00
474	3.3.90.39.16.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
474	3.3.90.39.17.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
474	3.3.90.39.78.00.00.00.1338 Limpeza e Conservação		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
	04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELH	5.000,00	0,00	2.935,40	2.064,60	0,00	2.935,40	0,00
475	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.700,00	0,00	1.543,00	157,00	0,00	1.543,00	0,00
475	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	1.543,00		0,00	1.543,00	0,00
476	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
477	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.600,00	0,00	1.392,40	207,60	0,00	1.392,40	0,00
477	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
477	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	1.392,40		0,00	1.392,40	0,00
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	120.392,46	14.451,95	96.117,77	24.274,69	31.945,90	96.117,77	0,00
	0802.16 Habitação	120.392,46	14.451,95	96.117,77	24.274,69	31.945,90	96.117,77	0,00
	0802.16.481 Habitação Rural	16.900,00	0,00	8.538,20	8.361,80	0,00	8.538,20	0,00
	0802.16.481.0059 Política Habitacional	16.900,00	0,00	8.538,20	8.361,80	0,00	8.538,20	0,00
	16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
478	3.3.90.48.00.00.00.00.1339 Outros Auxílios Financeiros a Pe	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
479	4.4.90.51.00.00.00.00.1339 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES PC	16.000,00	0,00	8.538,20	7.461,80	0,00	8.538,20	0,00
482	3.3.90.32.00.00.00.00.1339 Material, Bem ou Serviço Para I	15.000,00	0,00	8.538,20	6.461,80	0,00	8.538,20	0,00
482	3.3.90.32.99.00.00.00.1339 Outros Materiais de Distribuição		0,00	8.538,20		0,00	8.538,20	0,00
483	3.3.90.39.00.00.00.00.1339 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.134.266,18	182.749,23	1.890.070,23	244.195,95	276.822,44	1.864.620,68	25.449,55
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	120.392,46	14.451,95	96.117,77	24.274,69	31.945,90	96.117,77	0,00
	0802.16 Habitação	120.392,46	14.451,95	96.117,77	24.274,69	31.945,90	96.117,77	0,00
	0802.16.482 Habitação Urbana	103.492,46	14.451,95	87.579,57	15.912,89	31.945,90	87.579,57	0,00
	0802.16.482.0059 Política Habitacional	103.492,46	14.451,95	87.579,57	15.912,89	31.945,90	87.579,57	0,00
	16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	4.4.90.51.00.00.00.00.1339 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0059.1.038 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	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
	16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES PC	103.492,46	14.451,95	87.579,57	15.912,89	31.945,90	87.579,57	0,00
484	3.3.90.32.00.00.00.00.1339 Material, Bem ou Serviço Para I	103.492,46	14.451,95	87.579,57	15.912,89	31.945,90	87.579,57	0,00
484	3.3.90.32.03.00.00.00.1339 Material Destinado a Assistênci		1.595,10	14.806,55		10.602,55	14.806,55	0,00
484	3.3.90.32.99.00.00.00.1339 Outros Materiais de Distribuição		12.856,85	72.773,02		21.343,35	72.773,02	0,00
485	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	317.500,00	18.410,82	312.339,50	5.160,50	36.597,56	307.469,11	4.870,39
	0803.08 Assistência Social	317.500,00	18.410,82	312.339,50	5.160,50	36.597,56	307.469,11	4.870,39
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	317.500,00	18.410,82	312.339,50	5.160,50	36.597,56	307.469,11	4.870,39
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	317.500,00	18.410,82	312.339,50	5.160,50	36.597,56	307.469,11	4.870,39
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	120.250,00	13.468,46	118.271,14	1.978,86	14.726,38	117.976,75	294,39
486	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	84.350,00	11.388,25	84.253,43	96,57	11.388,25	84.253,43	0,00
486	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	1.174,72		0,00	1.174,72	0,00
486	3.1.90.11.40.01.00.00.0001 Gratificações Especiais RGPS		0,00	430,73		0,00	430,73	0,00
486	3.1.90.11.42.01.00.00.0001 Férias Indenizadas RGPS		97,89	991,91		97,89	991,91	0,00
486	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		5.384,13	6.265,17		5.384,13	6.265,17	0,00
486	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		32,63	1.892,59		32,63	1.892,59	0,00
486	3.1.90.11.73.01.00.00.0001 Remuneração dos Conselhos T		5.873,60	73.498,31		5.873,60	73.498,31	0,00
487	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	16.700,00	2.251,45	16.273,81	426,19	2.251,45	16.273,81	0,00
487	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.251,45	16.273,81		2.251,45	16.273,81	0,00
488	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.900,00	-290,24	7.291,73	608,27	401,73	7.291,73	0,00
490	3.3.90.30.01.00.04.00.0001 Gasolina aditivada		-294,05	2.619,35		199,75	2.619,35	0,00
490	3.3.90.30.03.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	128,00		0,00	128,00	0,00
490	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	143,24		0,00	143,24	0,00
490	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	503,50		0,00	503,50	0,00
490	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	550,00		0,00	550,00	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	2.134.266,18	182.749,23	1.890.070,23	244.195,95	276.822,44	1.864.620,68	25.449,55
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLE	317.500,00	18.410,82	312.339,50	5.160,50	36.597,56	307.469,11	4.870,39
	0803.08 Assistência Social	317.500,00	18.410,82	312.339,50	5.160,50	36.597,56	307.469,11	4.870,39
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	317.500,00	18.410,82	312.339,50	5.160,50	36.597,56	307.469,11	4.870,39
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca (317.500,00	18.410,82	312.339,50	5.160,50	36.597,56	307.469,11	4.870,39
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	120.250,00	13.468,46	118.271,14	1.978,86	14.726,38	117.976,75	294,39
490	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	924,24		198,17	924,24	0,00
490	3.3.90.30.23.00.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
490	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de f		0,00	215,59		0,00	215,59	0,00
490	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de f		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
490	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		3,81	169,81		3,81	169,81	0,00
490	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	1.488,00		0,00	1.488,00	0,00
491	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	11.300,00	119,00	10.452,17	847,83	684,95	10.157,78	294,39
491	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		-347,70	1.068,20		34,95	1.068,20	0,00
491	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		496,01	2.675,68		496,01	2.675,68	0,00
491	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	640,00		0,00	640,00	0,00
491	3.3.90.39.57.00.00.00.0001 Serviços de Processamento de		0,00	641,40		0,00	524,50	116,90
491	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		140,69	1.503,04		140,69	1.503,04	0,00
491	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
491	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		-170,00	2.015,46		-170,00	2.015,46	0,00
491	3.3.90.39.97.00.00.00.0001 Despesas de Teleprocessament		0,00	808,39		183,30	630,90	177,49
	08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO C	194.650,00	4.942,36	194.068,36	581,64	21.871,18	189.492,36	4.576,00
492	3.3.90.39.00.00.00.00.1340 Outros Serviços de Terceiros - F	194.650,00	4.942,36	194.068,36	581,64	21.871,18	189.492,36	4.576,00
492	3.3.90.39.53.00.00.00.1340 Serviços de Assistência Social		4.942,36	194.068,36		21.871,18	189.492,36	4.576,00
	08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO AD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	3.3.90.30.00.00.00.00.1340 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494	3.3.90.32.00.00.00.00.1340 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.36.00.00.00.00.1340 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	3.3.90.39.00.00.00.00.1340 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
497	3.3.50.43.00.00.00.00.1244 Subvenções Sociais	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
498	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
499	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
500	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
501	3.3.90.39.00.00.00.00.1244 Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.134.266,18	182.749,23	1.890.070,23	244.195,95	276.822,44	1.864.620,68	25.449,55
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.287.911,92	96.514,51	1.081.814,20	206.097,72	153.285,01	1.061.420,10	20.394,10
	0804.08 Assistência Social	1.287.911,92	96.514,51	1.081.814,20	206.097,72	153.285,01	1.061.420,10	20.394,10
	0804.08.241 Assistência ao Idoso	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.241.0025 Servicos de Assistencia ao Idoso	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMENT	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.242 Assistência ao Portador de Defic	239.738,84	22.000,00	215.646,34	24.092,50	32.000,00	215.646,34	0,00
	0804.08.242.0026 Servicos de Assistencia ao Defic	204.696,80	22.000,00	190.865,60	13.831,20	32.000,00	190.865,60	0,00
	08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCI	204.696,80	22.000,00	190.865,60	13.831,20	32.000,00	190.865,60	0,00
518	3.3.50.43.00.00.00.00.1039 Subvenções Sociais	25.348,40	0,00	16.865,60	8.482,80	0,00	16.865,60	0,00
587	3.3.50.43.00.00.00.00.1338 Subvenções Sociais	174.000,00	22.000,00	174.000,00	0,00	32.000,00	174.000,00	0,00
518	3.3.50.43.01.00.00.00.1039 Instituições de Carater Assist,Cu		0,00	16.865,60		0,00	16.865,60	0,00
587	3.3.50.43.01.00.00.00.1338 Instituições de Carater Assist,Cu		22.000,00	174.000,00		32.000,00	174.000,00	0,00
519	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	5.348,40	0,00	0,00	5.348,40	0,00	0,00	0,00
	0804.08.242.0029 Assistencia Social Geral	35.042,04	0,00	24.780,74	10.261,30	0,00	24.780,74	0,00
	08.242.0029.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCI	35.042,04	0,00	24.780,74	10.261,30	0,00	24.780,74	0,00
602	3.3.90.30.00.00.00.00.1324 Material de Consumo	35.042,04	0,00	24.780,74	10.261,30	0,00	24.780,74	0,00
602	3.3.90.30.16.00.00.00.1324 Material de Expediente		0,00	20.226,24		0,00	20.226,24	0,00
602	3.3.90.30.22.00.00.00.1324 Material de Limpeza e Produtos		0,00	4.554,50		0,00	4.554,50	0,00
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	88.800,00	-1.397,64	55.072,27	33.727,73	21.534,09	50.210,59	4.861,68
	0804.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	28.800,00	-860,70	4.283,30	24.516,70	215,11	4.283,30	0,00
	08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENT	28.800,00	-860,70	4.283,30	24.516,70	215,11	4.283,30	0,00
532	3.3.90.14.00.00.00.00.1240 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	3.3.90.30.00.00.00.00.1240 Material de Consumo	5.000,00	-860,70	2.222,30	2.777,70	215,11	2.222,30	0,00
533	3.3.90.30.01.00.04.00.1240 Gasolina aditivada		-860,70	1.843,30		215,11	1.843,30	0,00
533	3.3.90.30.16.00.00.00.1240 Material de Expediente		0,00	149,00		0,00	149,00	0,00
533	3.3.90.30.17.00.00.00.1240 Material de Processamento de I		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
533	3.3.90.30.39.00.00.00.1240 material para Manutenção de Ve		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
534	3.3.90.32.00.00.00.00.1240 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
535	3.3.90.39.00.00.00.00.1240 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	2.061,00	939,00	0,00	2.061,00	0,00
535	3.3.90.39.19.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de		0,00	375,00		0,00	375,00	0,00
535	3.3.90.39.48.00.00.00.1240 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	486,00		0,00	486,00	0,00
535	3.3.90.39.69.00.00.00.1240 Seguros em Geral		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
536	4.4.90.52.00.00.00.00.1240 Equipamentos e Material Perma	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	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	2.134.266,18	182.749,23	1.890.070,23	244.195,95	276.822,44	1.864.620,68	25.449,55
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.287.911,92	96.514,51	1.081.814,20	206.097,72	153.285,01	1.061.420,10	20.394,10
	0804.08 Assistência Social	1.287.911,92	96.514,51	1.081.814,20	206.097,72	153.285,01	1.061.420,10	20.394,10
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	88.800,00	-1.397,64	55.072,27	33.727,73	21.534,09	50.210,59	4.861,68
	0804.08.243.0118 Proteção social especial	60.000,00	-536,94	50.788,97	9.211,03	21.318,98	45.927,29	4.861,68
	08.243.0118.2.256 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO	60.000,00	-536,94	50.788,97	9.211,03	21.318,98	45.927,29	4.861,68
554	3.3.90.30.00.00.00.00.1341 Material de Consumo	10.000,00	-536,94	7.881,27	2.118,73	2.471,98	7.616,59	264,68
554	3.3.90.30.01.00.04.00.1341 Gasolina aditivada		-122,92	1.633,08		1.448,70	1.633,08	0,00
554	3.3.90.30.16.00.00.00.1341 Material de Expediente		-414,02	2.875,84		319,32	2.875,84	0,00
554	3.3.90.30.17.00.00.00.1341 Material de Processamento de Dados		0,00	35,00		0,00	35,00	0,00
554	3.3.90.30.22.00.00.00.1341 Material de Limpeza e Produtos de Limpeza		0,00	2.724,55		703,96	2.459,87	264,68
554	3.3.90.30.23.00.00.00.1341 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	437,80		0,00	437,80	0,00
554	3.3.90.30.24.00.00.00.1341 Material para Manutenção de Equipamentos		0,00	175,00		0,00	175,00	0,00
555	3.3.90.32.00.00.00.00.1341 Material, Bem ou Serviço Para Fins Especiais	12.000,00	0,00	9.060,70	2.939,30	0,00	9.060,70	0,00
555	3.3.90.32.03.00.00.00.1341 Material Destinado a Assistência Social		0,00	1.250,00		0,00	1.250,00	0,00
555	3.3.90.32.99.00.00.00.1341 Outros Materiais de Distribuição		0,00	7.810,70		0,00	7.810,70	0,00
556	3.3.90.36.00.00.00.00.1341 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	4.000,00	0,00	1.400,00	2.600,00	0,00	1.400,00	0,00
556	3.3.90.36.06.00.00.00.1341 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
557	3.3.90.39.00.00.00.00.1341 Outros Serviços de Terceiros - Fretamento	5.000,00	0,00	4.200,00	800,00	0,00	4.200,00	0,00
557	3.3.90.39.05.00.00.00.1341 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.200,00		0,00	4.200,00	0,00
558	4.4.90.52.00.00.00.00.1341 Equipamentos e Material Permanente	29.000,00	0,00	28.247,00	753,00	18.847,00	23.650,00	4.597,00
558	4.4.90.52.12.00.00.00.1341 Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	4.597,00		0,00	0,00	4.597,00
558	4.4.90.52.30.00.00.00.1341 Máquinas e Equipamentos Energéticos		0,00	1.734,00		1.156,00	1.734,00	0,00
558	4.4.90.52.33.00.00.00.1341 Equipamentos para Audio, Video e Fotografia		0,00	2.395,00		2.395,00	2.395,00	0,00
558	4.4.90.52.34.00.00.00.1341 Máquinas, Utensílios e Equipamentos de Escritório		0,00	3.811,00		1.965,00	3.811,00	0,00
558	4.4.90.52.35.00.00.00.1341 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	8.924,00		6.545,00	8.924,00	0,00
558	4.4.90.52.42.00.00.00.1341 Mobiliário em Geral		0,00	6.786,00		6.786,00	6.786,00	0,00
	0804.08.244 Assistência Comunitária	959.173,08	75.912,15	811.095,59	148.077,49	99.750,92	795.563,17	15.532,42
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	854.073,08	73.101,15	708.378,69	145.694,39	91.759,02	703.697,61	4.681,08
	08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	553.649,08	72.145,58	546.926,50	6.722,58	78.285,78	545.849,96	1.076,54
506	3.1.90.08.00.00.00.00.1338 Outros Benefícios Assistenciais	26.059,08	1.954,46	23.516,60	2.542,48	1.954,46	23.516,60	0,00
506	3.1.90.08.99.04.00.00.1338 Contrib da Ent Para o Atendimento Social		1.954,46	23.516,60		1.954,46	23.516,60	0,00
618	3.1.90.11.00.00.00.00.1251 Vencimentos e Vantagens Fixas	14.300,00	6.055,73	14.277,48	22,52	6.055,73	14.277,48	0,00
507	3.1.90.11.00.00.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas	378.190,00	54.878,04	378.133,90	56,10	54.878,04	378.133,90	0,00
507	3.1.90.11.01.01.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	62,32		0,00	62,32	0,00
618	3.1.90.11.01.02.00.00.1251 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.880,11	13.845,34		5.880,11	13.845,34	0,00
507	3.1.90.11.01.02.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		21.736,97	307.094,27		21.736,97	307.094,27	0,00
507	3.1.90.11.04.02.00.00.1338 Adicional Noturno RPPS		0,00	3,36		0,00	3,36	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	2.134.266,18	182.749,23	1.890.070,23	244.195,95	276.822,44	1.864.620,68	25.449,55
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.287.911,92	96.514,51	1.081.814,20	206.097,72	153.285,01	1.061.420,10	20.394,10
	0804.08 Assistência Social	1.287.911,92	96.514,51	1.081.814,20	206.097,72	153.285,01	1.061.420,10	20.394,10
	0804.08.244 Assistência Comunitária	959.173,08	75.912,15	811.095,59	148.077,49	99.750,92	795.563,17	15.532,42
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	854.073,08	73.101,15	708.378,69	145.694,39	91.759,02	703.697,61	4.681,08
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇ	553.649,08	72.145,58	546.926,50	6.722,58	78.285,78	545.849,96	1.076,54
507	3.1.90.11.10.02.00.00.1338 Adicional de Insalubridade RPP		1.253,00	14.190,45		1.253,00	14.190,45	0,00
618	3.1.90.11.37.02.00.00.1251 Gratificação de Tempo de Servi		175,62	432,14		175,62	432,14	0,00
507	3.1.90.11.37.02.00.00.1338 Gratificação de Tempo de Servi		2.118,12	26.276,19		2.118,12	26.276,19	0,00
507	3.1.90.11.43.00.00.00.1338 13 Salário		29.769,95	29.769,95		29.769,95	29.769,95	0,00
507	3.1.90.11.44.02.00.00.1338 Férias - Abono Pecuniário RPP		0,00	737,36		0,00	737,36	0,00
508	3.1.90.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	100,00	0,00	13,09	86,91	0,00	13,09	0,00
508	3.1.90.13.02.01.00.00.1338 INSS - Servidores		0,00	13,09		0,00	13,09	0,00
509	3.1.90.16.00.00.00.00.1338 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	498,86	3.823,09	176,91	498,86	3.823,09	0,00
509	3.1.90.16.44.02.00.00.1338 serviços extraordinarios rpps		498,86	3.823,09		498,86	3.823,09	0,00
510	3.1.90.94.00.00.00.00.1338 Indenizações Trabalhistas	3.500,00	0,00	3.323,78	176,22	0,00	3.323,78	0,00
510	3.1.90.94.01.03.00.00.1338 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	3.323,78		0,00	3.323,78	0,00
511	3.1.91.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	51.400,00	8.504,48	51.270,24	129,76	8.504,48	51.270,24	0,00
511	3.1.91.13.03.01.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RF		8.504,48	51.270,24		8.504,48	51.270,24	0,00
512	3.3.90.14.00.00.00.00.1338 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	10.000,00	-1.310,40	8.300,84	1.699,16	41,00	8.300,84	0,00
513	3.3.90.30.01.00.02.00.1338 Oleo diesel		-1.351,40	3.221,60		0,00	3.221,60	0,00
513	3.3.90.30.03.00.00.00.1338 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	165,60		0,00	165,60	0,00
513	3.3.90.30.04.00.00.00.1338 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	399,24		0,00	399,24	0,00
513	3.3.90.30.16.00.00.00.1338 Material de Expediente		16,00	176,00		16,00	176,00	0,00
513	3.3.90.30.17.00.00.00.1338 Material de Processamento de I		0,00	2.495,70		0,00	2.495,70	0,00
513	3.3.90.30.24.00.00.00.1338 Material para Manutenção de E		0,00	1.005,70		0,00	1.005,70	0,00
513	3.3.90.30.39.00.00.00.1338 material para Manutenção de Ve		25,00	837,00		25,00	837,00	0,00
514	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	66.100,00	1.564,41	64.267,48	1.832,52	6.353,21	63.190,94	1.076,54
514	3.3.90.39.05.00.00.00.1338 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.419,96		195,96	1.379,26	40,70
514	3.3.90.39.19.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		-438,80	759,70		34,95	759,70	0,00
514	3.3.90.39.43.00.00.00.1338 Serviços de Energia Elétrica		1.239,19	12.050,27		1.239,19	12.050,27	0,00
514	3.3.90.39.44.00.00.00.1338 Serviços de Agua e Esgoto		462,22	4.471,99		462,22	4.471,99	0,00
514	3.3.90.39.48.00.00.00.1338 Serviço de Seleção e Treinamer		-40,00	800,00		0,00	800,00	0,00
514	3.3.90.39.57.00.00.00.1338 Serviços de Processamento de		0,00	641,40		0,00	544,50	96,90
514	3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações		632,66	7.174,34		632,66	7.174,34	0,00
514	3.3.90.39.69.00.00.00.1338 Seguros em Geral		0,00	2.008,91		0,00	2.008,91	0,00
514	3.3.90.39.78.00.00.00.1338 Limpeza e Conservação		0,00	30.124,50		3.431,40	29.259,60	864,90
514	3.3.90.39.83.00.00.00.1338 Serviços de Cópias e Reproduç		-475,86	24,14		12,07	24,14	0,00
514	3.3.90.39.96.00.00.00.1338 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		185,00	4.150,87		185,00	4.150,87	0,00
514	3.3.90.39.97.00.00.00.1338 Despesas de Teleprocessament		0,00	641,40		159,76	567,36	74,04
	08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃ	5.000,00	0,00	4.001,21	998,79	56,02	3.946,95	54,26
520	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	4.000,00	0,00	3.661,21	338,79	56,02	3.606,95	54,26

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	2.134.266,18	182.749,23	1.890.070,23	244.195,95	276.822,44	1.864.620,68	25.449,55
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.287.911,92	96.514,51	1.081.814,20	206.097,72	153.285,01	1.061.420,10	20.394,10
	0804.08 Assistência Social	1.287.911,92	96.514,51	1.081.814,20	206.097,72	153.285,01	1.061.420,10	20.394,10
	0804.08.244 Assistência Comunitária	959.173,08	75.912,15	811.095,59	148.077,49	99.750,92	795.563,17	15.532,42
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	854.073,08	73.101,15	708.378,69	145.694,39	91.759,02	703.697,61	4.681,08
	08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃ	5.000,00	0,00	4.001,21	998,79	56,02	3.946,95	54,26
520	3.3.90.30.04.00.00.00.1338 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	542,48		0,00	542,48	0,00
520	3.3.90.30.07.00.00.00.1338 Generos de Alimentação		0,00	1.869,80		0,00	1.869,80	0,00
520	3.3.90.30.22.00.00.00.1338 Material de Limpeza e Produtos		0,00	826,11		56,02	771,85	54,26
520	3.3.90.30.24.00.00.00.1338 Material para Manutenção de E		0,00	422,82		0,00	422,82	0,00
521	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	340,00	660,00	0,00	340,00	0,00
521	3.3.90.39.17.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		0,00	340,00		0,00	340,00	0,00
	08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	104.000,00	870,87	91.914,48	12.085,52	5.847,03	91.914,48	0,00
522	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	45.000,00	-6,70	39.674,30	5.325,70	0,00	39.674,30	0,00
522	3.3.90.32.03.00.00.00.1338 Material Destinado a Assistênci		0,00	7.286,00		0,00	7.286,00	0,00
522	3.3.90.32.99.00.00.00.1338 Outros Materiais de Distribuição		-6,70	32.388,30		0,00	32.388,30	0,00
523	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	59.000,00	877,57	52.240,18	6.759,82	5.847,03	52.240,18	0,00
523	3.3.90.39.67.00.00.00.1338 Serviços Funerários		877,57	52.085,18		5.847,03	52.085,18	0,00
523	3.3.90.39.96.00.00.00.1338 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	155,00		0,00	155,00	0,00
524	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	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
525	3.3.90.30.00.00.00.00.1303 Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
526	3.3.90.36.00.00.00.00.1303 OUTROS SERVICOS DE TERC	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
527	4.4.90.52.00.00.00.00.1303 Equipamentos e Material Perma	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTI	68.200,00	-99,75	19.970,23	48.229,77	1.032,94	19.705,55	264,68
528	3.3.90.30.00.00.00.00.1251 Material de Consumo	7.500,00	-99,75	5.540,33	1.959,67	828,48	5.275,65	264,68
528	3.3.90.30.04.00.00.00.1251 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	399,24		0,00	399,24	0,00
528	3.3.90.30.16.00.00.00.1251 Material de Expediente		-99,75	1.321,44		124,52	1.321,44	0,00
528	3.3.90.30.17.00.00.00.1251 Material de Processamento de I		0,00	52,50		0,00	52,50	0,00
528	3.3.90.30.22.00.00.00.1251 Material de Limpeza e Produtos		0,00	3.437,15		703,96	3.172,47	264,68
528	3.3.90.30.24.00.00.00.1251 Material para Manutenção de E		0,00	330,00		0,00	330,00	0,00
529	3.3.90.32.00.00.00.00.1251 Material, Bem ou Serviço Para I	41.000,00	0,00	11.939,90	29.060,10	204,46	11.939,90	0,00
529	3.3.90.32.99.00.00.00.1251 Outros Materiais de Distribuição		0,00	11.939,90		204,46	11.939,90	0,00
530	3.3.90.36.00.00.00.00.1251 OUTROS SERVICOS DE TERC	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00
531	3.3.90.39.00.00.00.00.1251 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	2.490,00	7.510,00	0,00	2.490,00	0,00
531	3.3.90.39.14.00.00.00.1251 Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	2.490,00		0,00	2.490,00	0,00
	08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃ	42.500,00	0,00	2.548,17	39.951,83	0,00	2.548,17	0,00
537	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	4.000,00	0,00	92,76	3.907,24	0,00	92,76	0,00
537	3.3.90.30.24.00.00.00.1338 Material para Manutenção de E		0,00	92,76		0,00	92,76	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.134.266,18	182.749,23	1.890.070,23	244.195,95	276.822,44	1.864.620,68	25.449,55
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.287.911,92	96.514,51	1.081.814,20	206.097,72	153.285,01	1.061.420,10	20.394,10
	0804.08 Assistência Social	1.287.911,92	96.514,51	1.081.814,20	206.097,72	153.285,01	1.061.420,10	20.394,10
	0804.08.244 Assistência Comunitária	959.173,08	75.912,15	811.095,59	148.077,49	99.750,92	795.563,17	15.532,42
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	854.073,08	73.101,15	708.378,69	145.694,39	91.759,02	703.697,61	4.681,08
	08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃ	42.500,00	0,00	2.548,17	39.951,83	0,00	2.548,17	0,00
538	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	2.455,41	544,59	0,00	2.455,41	0,00
538	3.3.90.39.43.00.00.00.1338 Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.455,41		0,00	2.455,41	0,00
539	4.4.90.51.00.00.00.00.1338 Obras e Instalações	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENT	7.349,00	-592,80	4.581,88	2.767,12	0,00	4.581,88	0,00
540	3.3.90.14.00.00.00.00.1315 Diárias - Pessoal Civil	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
541	3.3.90.30.00.00.00.00.1315 Material de Consumo	2.000,00	0,00	677,93	1.322,07	0,00	677,93	0,00
541	3.3.90.30.17.00.00.00.1315 Material de Processamento de I		0,00	121,93		0,00	121,93	0,00
541	3.3.90.30.39.00.00.00.1315 material para Manutenção de Ve		0,00	556,00		0,00	556,00	0,00
542	3.3.90.36.00.00.00.00.1315 OUTROS SERVICOS DE TERC	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
543	3.3.90.39.00.00.00.00.1315 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	-592,80	3.903,95	1.096,05	0,00	3.903,95	0,00
543	3.3.90.39.19.00.00.00.1315 Manutenção e Conservação de		-592,80	103,95		0,00	103,95	0,00
543	3.3.90.39.22.00.00.00.1315 Exposições, Congressos e Conf		0,00	3.800,00		0,00	3.800,00	0,00
	08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.V	43.175,00	777,25	38.436,22	4.738,78	6.537,25	35.150,62	3.285,60
544	3.3.90.30.00.00.00.00.1320 Material de Consumo	12.000,00	-392,40	10.722,70	1.277,30	259,73	10.711,22	11,48
545	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	1.000,00	0,00	620,50	379,50	0,00	620,50	0,00
544	3.3.90.30.01.00.02.00.1320 Oleo diesel		-132,80	365,20		239,04	365,20	0,00
544	3.3.90.30.01.00.04.00.1320 Gasolina aditivada		-259,60	2.194,40		0,00	2.194,40	0,00
544	3.3.90.30.07.00.00.00.1320 Generos de Alimentação		0,00	5.118,18		0,00	5.118,18	0,00
545	3.3.90.30.14.00.00.00.1338 Material Educativo e Esportivo		0,00	620,50		0,00	620,50	0,00
544	3.3.90.30.16.00.00.00.1320 Material de Expediente		0,00	543,80		0,00	543,80	0,00
544	3.3.90.30.17.00.00.00.1320 Material de Processamento de I		0,00	328,00		0,00	328,00	0,00
544	3.3.90.30.22.00.00.00.1320 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.963,12		20,69	1.951,64	11,48
544	3.3.90.30.24.00.00.00.1320 Material para Manutenção de I		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
546	3.3.90.36.00.00.00.00.1320 OUTROS SERVICOS DE TERC	24.375,00	1.100,00	23.900,00	475,00	6.155,00	20.740,00	3.160,00
547	3.3.90.36.00.00.00.00.1338 OUTROS SERVICOS DE TERC	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
546	3.3.90.36.06.00.00.00.1320 Serviços Técnicos Profissionais		1.100,00	23.900,00		6.155,00	20.740,00	3.160,00
548	3.3.90.39.00.00.00.00.1320 Outros Serviços de Terceiros - F	2.500,00	0,00	616,99	1.883,01	52,87	502,87	114,12
549	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	2.600,00	69,65	2.576,03	23,97	69,65	2.576,03	0,00
549	3.3.90.39.43.00.00.00.1338 Serviços de Energia Elétrica		0,00	444,47		0,00	444,47	0,00
549	3.3.90.39.48.00.00.00.1338 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	0,00
549	3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações		69,65	831,56		69,65	831,56	0,00
548	3.3.90.39.74.00.00.00.1320 Fretes e Transportes de Encom		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
548	3.3.90.39.97.00.00.00.1320 Despesas de Teleprocessament		0,00	166,99		52,87	52,87	114,12
	08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAM/	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
550	3.1.90.11.00.00.00.00.1323 Vencimentos e Vantagens Fixas	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	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	289.271,56	58.850,50	228.392,25	60.879,31	31.865,02	187.725,73	40.666,52
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E	210.674,90	19.050,50	171.935,11	38.739,79	25.965,02	171.668,59	266,52
	0901.15 Urbanismo	105.000,00	3.442,71	71.305,40	33.694,60	10.357,23	71.038,88	266,52
	0901.15.452 Serviços Urbanos	80.000,00	4.207,65	62.211,58	17.788,42	9.527,57	62.067,16	144,42
	0901.15.452.0104 Lazer Comunitario	80.000,00	4.207,65	62.211,58	17.788,42	9.527,57	62.067,16	144,42
	15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃ	80.000,00	4.207,65	62.211,58	17.788,42	9.527,57	62.067,16	144,42
573	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	16.000,00	-63,94	11.672,49	4.327,51	5.255,98	11.528,07	144,42
573	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		-2.841,04	1.255,46		103,92	1.255,46	0,00
573	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.060,55		174,96	994,75	65,80
573	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		150,00	2.291,76		150,00	2.291,76	0,00
573	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	63,00		0,00	63,00	0,00
573	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		1.012,70	1.091,32		1.012,70	1.012,70	78,62
573	3.3.90.30.31.00.00.00.00001 Sementes, Mudas de Plantas e		1.614,40	5.910,40		3.814,40	5.910,40	0,00
574	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	64.000,00	4.271,59	50.539,09	13.460,91	4.271,59	50.539,09	0,00
574	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.640,00		0,00	1.640,00	0,00
574	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
574	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		52,00	52,00		52,00	52,00	0,00
574	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	580,00		0,00	580,00	0,00
574	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		3.520,96	38.050,31		3.520,96	38.050,31	0,00
574	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		698,63	9.916,78		698,63	9.916,78	0,00
	0901.15.541 Preservação e Conservação Aml	25.000,00	-764,94	9.093,82	15.906,18	829,66	8.971,72	122,10
	0901.15.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	25.000,00	-764,94	9.093,82	15.906,18	829,66	8.971,72	122,10
	15.541.0063.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	25.000,00	-764,94	9.093,82	15.906,18	829,66	8.971,72	122,10
571	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	-450,84	5.484,76	9.515,24	794,71	5.362,66	122,10
571	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		-401,44	4.344,56		506,61	4.344,56	0,00
571	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		0,00	166,00		166,00	166,00	0,00
571	3.3.90.30.01.00.03.00.00001 Oleo S10		-171,50	0,00		0,00	0,00	0,00
571	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	122,10		0,00	0,00	122,10
571	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		122,10	852,10		122,10	852,10	0,00
572	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	-314,10	3.609,06	6.390,94	34,95	3.609,06	0,00
572	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		-314,10	1.459,06		34,95	1.459,06	0,00
572	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	2.150,00		0,00	2.150,00	0,00
	0901.18 Gestão Ambiental	104.790,00	15.607,79	100.629,71	4.160,29	15.607,79	100.629,71	0,00
	0901.18.122 Administração Geral	19.390,00	1.908,08	16.386,02	3.003,98	1.908,08	16.386,02	0,00
	0901.18.122.0010 Administracao Governamental	19.390,00	1.908,08	16.386,02	3.003,98	1.908,08	16.386,02	0,00
	18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	19.390,00	1.908,08	16.386,02	3.003,98	1.908,08	16.386,02	0,00
575	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	4.000,00	0,00	3.604,15	395,85	0,00	3.604,15	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	289.271,56	58.850,50	228.392,25	60.879,31	31.865,02	187.725,73	40.666,52
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E	210.674,90	19.050,50	171.935,11	38.739,79	25.965,02	171.668,59	266,52
	0901.18 Gestão Ambiental	104.790,00	15.607,79	100.629,71	4.160,29	15.607,79	100.629,71	0,00
	0901.18.122 Administração Geral	19.390,00	1.908,08	16.386,02	3.003,98	1.908,08	16.386,02	0,00
	0901.18.122.0010 Administracao Governamental	19.390,00	1.908,08	16.386,02	3.003,98	1.908,08	16.386,02	0,00
	18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	19.390,00	1.908,08	16.386,02	3.003,98	1.908,08	16.386,02	0,00
575	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	3.224,68		0,00	3.224,68	0,00
575	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	197,39		0,00	197,39	0,00
575	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	182,08		0,00	182,08	0,00
576	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
577	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	11.390,00	1.908,08	11.381,60	8,40	1.908,08	11.381,60	0,00
578	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		1.908,08	11.381,60		1.908,08	11.381,60	0,00
579	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	544,00	1.456,00	0,00	544,00	0,00
580	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	216,00		0,00	216,00	0,00
580	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	188,00		0,00	188,00	0,00
580	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
580	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
581	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	856,27	1.143,73	0,00	856,27	0,00
581	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	81,53		0,00	81,53	0,00
581	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
581	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		0,00	81,53		0,00	81,53	0,00
581	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	633,21		0,00	633,21	0,00
	0901.18.541 Preservação e Conservação Aml	85.400,00	13.699,71	84.243,69	1.156,31	13.699,71	84.243,69	0,00
	0901.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	85.400,00	13.699,71	84.243,69	1.156,31	13.699,71	84.243,69	0,00
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RE	85.400,00	13.699,71	84.243,69	1.156,31	13.699,71	84.243,69	0,00
562	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	76.000,00	12.355,50	74.987,71	1.012,29	12.355,50	74.987,71	0,00
562	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.527,69	62.817,61		5.527,69	62.817,61	0,00
562	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		0,00	0,64		0,00	0,64	0,00
562	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		200,48	2.204,96		200,48	2.204,96	0,00
562	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		350,33	3.678,20		350,33	3.678,20	0,00
562	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		6.277,00	6.277,00		6.277,00	6.277,00	0,00
562	3.1.90.11.44.02.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	9,30		0,00	9,30	0,00
563	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.400,00	1.264,01	3.387,54	12,46	1.264,01	3.387,54	0,00
563	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 serviços extraordinarios rpps		1.264,01	3.387,54		1.264,01	3.387,54	0,00
564	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	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
567	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações culturais, artísticas,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material. Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	80,20	5.868,44	131,56	80,20	5.868,44	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO	289.271,56	58.850,50	228.392,25	60.879,31	31.865,02	187.725,73	40.666,52
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E	210.674,90	19.050,50	171.935,11	38.739,79	25.965,02	171.668,59	266,52
	0901.18 Gestão Ambiental	104.790,00	15.607,79	100.629,71	4.160,29	15.607,79	100.629,71	0,00
	0901.18.541 Preservação e Conservação Aml	85.400,00	13.699,71	84.243,69	1.156,31	13.699,71	84.243,69	0,00
	0901.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	85.400,00	13.699,71	84.243,69	1.156,31	13.699,71	84.243,69	0,00
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RE	85.400,00	13.699,71	84.243,69	1.156,31	13.699,71	84.243,69	0,00
569	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.930,00		0,00	3.930,00	0,00
569	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		37,04	407,26		37,04	407,26	0,00
569	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		43,16	513,39		43,16	513,39	0,00
569	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	490,00		0,00	490,00	0,00
569	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	67,84		0,00	67,84	0,00
569	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	459,95		0,00	459,95	0,00
570	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
	0901.26 Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901.26.782 Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.1.031 AQUIS. DE FERRAMENTAS E E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	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
	0901.27 Desporto e Lazer	884,90	0,00	0,00	884,90	0,00	0,00	0,00
	0901.27.813 Lazer	884,90	0,00	0,00	884,90	0,00	0,00	0,00
	0901.27.813.0104 Lazer Comunitario	884,90	0,00	0,00	884,90	0,00	0,00	0,00
	27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇ	884,90	0,00	0,00	884,90	0,00	0,00	0,00
559	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
560	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	584,90	0,00	0,00	584,90	0,00	0,00	0,00
	09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	78.596,66	39.800,00	56.457,14	22.139,52	5.900,00	16.057,14	40.400,00
	0902.18 Gestão Ambiental	78.596,66	39.800,00	56.457,14	22.139,52	5.900,00	16.057,14	40.400,00
	0902.18.541 Preservação e Conservação Aml	78.596,66	39.800,00	56.457,14	22.139,52	5.900,00	16.057,14	40.400,00
	0902.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	78.596,66	39.800,00	56.457,14	22.139,52	5.900,00	16.057,14	40.400,00
	18.541.0063.2.251 FOMENTO AAÇÕES DE MEIO A	78.596,66	39.800,00	56.457,14	22.139,52	5.900,00	16.057,14	40.400,00
582	3.3.90.30.00.00.00.00.1243 Material de Consumo	9.293,33	0,00	0,00	9.293,33	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	289.271,56	58.850,50	228.392,25	60.879,31	31.865,02	187.725,73	40.666,52
	09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	78.596,66	39.800,00	56.457,14	22.139,52	5.900,00	16.057,14	40.400,00
	0902.18 Gestão Ambiental	78.596,66	39.800,00	56.457,14	22.139,52	5.900,00	16.057,14	40.400,00
	0902.18.541 Preservação e Conservação Aml	78.596,66	39.800,00	56.457,14	22.139,52	5.900,00	16.057,14	40.400,00
	0902.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	78.596,66	39.800,00	56.457,14	22.139,52	5.900,00	16.057,14	40.400,00
	18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO A	78.596,66	39.800,00	56.457,14	22.139,52	5.900,00	16.057,14	40.400,00
583	3.3.90.32.00.00.00.00.1243 Material, Bem ou Serviço Para I	9.733,56	0,00	2.998,50	6.735,06	0,00	2.398,50	600,00
583	3.3.90.32.09.00.00.00.1243 Material para Divulgação		0,00	317,50		0,00	317,50	0,00
583	3.3.90.32.99.00.00.00.1243 Outros Materiais de Distribuição		0,00	2.681,00		0,00	2.081,00	600,00
584	3.3.90.39.00.00.00.00.1243 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	13.658,64	1.341,36	5.900,00	13.658,64	0,00
584	3.3.90.39.05.00.00.00.1243 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	12.760,00		5.900,00	12.760,00	0,00
584	3.3.90.39.48.00.00.00.1243 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	283,00		0,00	283,00	0,00
584	3.3.90.39.96.00.00.00.1243 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	615,64		0,00	615,64	0,00
585	4.4.90.52.00.00.00.00.1243 Equipamentos e Material Perma	44.569,77	39.800,00	39.800,00	4.769,77	0,00	0,00	39.800,00
585	4.4.90.52.52.00.00.00.1243 Veiculos de Tração Mecânica		39.800,00	39.800,00		0,00	0,00	39.800,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	143.308,78	0,00	0,00	143.308,78	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	143.308,78	0,00	0,00	143.308,78	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	143.308,78	0,00	0,00	143.308,78	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	143.308,78	0,00	0,00	143.308,78	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.9999 Reserva de Contingência	143.308,78	0,00	0,00	143.308,78	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	143.308,78	0,00	0,00	143.308,78	0,00	0,00	0,00
586	9.9.99.99.00.00.00.00.0001 Reserva de Contigência e Rese	143.308,78	0,00	0,00	143.308,78	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	39.207.528,38	3.549.873,75	36.819.083,10	2.388.445,28	4.595.770,63	35.408.178,89	1.410.904,21

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	9.350.000,00	480.003,84	3.366.232,93	5.983.767,07	481.532,27	3.366.195,22	37,71
	10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCI	9.350.000,00	480.003,84	3.366.232,93	5.983.767,07	481.532,27	3.366.195,22	37,71
	1001.09 Previdência Social	3.633.185,43	480.003,84	3.366.232,93	266.952,50	481.532,27	3.366.195,22	37,71
	1001.09.272 Previdência do Regime Estatutár	3.633.185,43	480.003,84	3.366.232,93	266.952,50	481.532,27	3.366.195,22	37,71
	1001.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,Pr	3.633.185,43	480.003,84	3.366.232,93	266.952,50	481.532,27	3.366.195,22	37,71
	09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO:	3.405.185,43	476.263,95	3.255.210,80	149.974,63	476.263,95	3.255.210,80	0,00
18	3.1.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remu	2.341.565,44	418.224,53	2.291.184,04	50.381,40	418.224,53	2.291.184,04	0,00
18	3.1.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		212.171,96	2.084.141,21		212.171,96	2.084.141,21	0,00
18	3.1.90.01.06.00.00.00.0050 13 Salário - Pessoal Civil		206.052,57	207.042,83		206.052,57	207.042,83	0,00
16	3.1.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	201.265,20	37.410,74	199.423,95	1.841,25	37.410,74	199.423,95	0,00
16	3.1.90.03.01.00.00.00.0050 Civis		19.549,33	181.562,54		19.549,33	181.562,54	0,00
16	3.1.90.03.03.00.00.00.0050 13 Salário - Pessoal Civil - Pens		17.861,41	17.861,41		17.861,41	17.861,41	0,00
17	3.1.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciári	310.161,29	17.300,31	245.239,26	64.922,03	17.300,31	245.239,26	0,00
17	3.1.90.05.00.01.01.00.0050 Auxílio-Doença - Pessoal Ativo		8.351,57	144.596,09		8.351,57	144.596,09	0,00
17	3.1.90.05.00.01.03.00.0050 Salário-Maternidade - Pessoal A		6.835,98	80.373,14		6.835,98	80.373,14	0,00
17	3.1.90.05.00.01.05.00.0050 Salário-Família De Segurados		2.050,62	17.828,69		2.050,62	17.828,69	0,00
17	3.1.90.05.00.02.01.00.0050 Auxílio-Doença - Pessoal Inativ		0,00	62,14		0,00	62,14	0,00
17	3.1.90.05.00.02.05.00.0050 Salário-Família De Segurados		62,14	2.379,20		62,14	2.379,20	0,00
15	3.1.90.11.00.00.00.00.0050 Vencimentos e Vantagens Fixas	44.000,00	3.328,37	29.166,75	14.833,25	3.328,37	29.166,75	0,00
15	3.1.90.11.73.03.00.00.0050 Particip de orgao de deliberaçãc		3.328,37	29.166,75		3.328,37	29.166,75	0,00
1	3.3.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remu	406.628,55	0,00	406.628,55	0,00	0,00	406.628,55	0,00
1	3.3.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos pessoal civil		0,00	406.628,55		0,00	406.628,55	0,00
2	3.3.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	33.511,18	0,00	33.511,18	-0,00	0,00	33.511,18	0,00
2	3.3.90.03.01.00.00.00.0050 Pensoes		0,00	33.511,18		0,00	33.511,18	0,00
3	3.3.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciári	44.884,63	0,00	44.884,63	-0,00	0,00	44.884,63	0,00
3	3.3.90.05.01.01.00.00.0050 Auxilio doença pessoal ativo		0,00	28.444,64		0,00	28.444,64	0,00
3	3.3.90.05.01.03.00.00.0050 Salario maternidade		0,00	16.439,99		0,00	16.439,99	0,00
4	3.3.90.09.00.00.00.00.0050 Salário Família	3.169,14	0,00	3.169,14	-0,00	0,00	3.169,14	0,00
4	3.3.90.09.01.00.00.00.0050 Salário-Família - Ativos Pessoal		0,00	3.169,14		0,00	3.169,14	0,00
5	3.3.90.91.00.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	2.003,30	17.996,70	0,00	2.003,30	0,00
5	3.3.90.91.01.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais Transitadas		0,00	2.003,30		0,00	2.003,30	0,00
	09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	228.000,00	3.739,89	111.022,13	116.977,87	5.268,32	110.984,42	37,71
6	3.3.20.01.01.00.00.00.0050 Compensação Prev.Aposentadc	15.000,00	182,52	7.587,67	7.412,33	182,52	7.587,67	0,00
6	3.3.20.01.01.02.00.00.0050 Compensação - Aposent. Entre		182,52	7.587,67		182,52	7.587,67	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.0050 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8	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
9	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
10	3.3.90.39.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	0,00	21.052,85	8.947,15	1.528,43	21.015,14	37,71
10	3.3.90.39.05.00.00.00.0050 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.800,00		0,00	3.800,00	0,00
10	3.3.90.39.10.00.00.00.0050 Locação de Imóveis		0,00	766,02		0,00	766,02	0,00
10	3.3.90.39.11.00.00.00.0050 Locação de Software		0,00	9.970,70		1.528,43	9.932,99	37,71
10	3.3.90.39.48.00.00.00.0050 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	2.987,00		0,00	2.987,00	0,00
10	3.3.90.39.96.00.00.00.0050 Outros Serv.de Terceiros Pesso:		0,00	3.529,13		0,00	3.529,13	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 - R.P.P.S.								
	10 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PE	9.350.000,00	480.003,84	3.366.232,93	5.983.767,07	481.532,27	3.366.195,22	37,71
	10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCI	9.350.000,00	480.003,84	3.366.232,93	5.983.767,07	481.532,27	3.366.195,22	37,71
	1001.09 Previdência Social	3.633.185,43	480.003,84	3.366.232,93	266.952,50	481.532,27	3.366.195,22	37,71
	1001.09.272 Previdência do Regime Estatutár	3.633.185,43	480.003,84	3.366.232,93	266.952,50	481.532,27	3.366.195,22	37,71
	1001.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,Pr	3.633.185,43	480.003,84	3.366.232,93	266.952,50	481.532,27	3.366.195,22	37,71
	09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	228.000,00	3.739,89	111.022,13	116.977,87	5.268,32	110.984,42	37,71
11	3.3.90.47.00.00.00.0050 Obrigações Tributárias e Contrit	150.000,00	3.557,37	82.381,61	67.618,39	3.557,37	82.381,61	0,00
11	3.3.90.47.12.00.00.00.0050 Contribuição para o PASEP		3.557,37	82.381,61		3.557,37	82.381,61	0,00
12	3.3.90.93.00.00.00.00.0050 Indenizacoes e Restituicoes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
13	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
	1001.99 Reserva de Contingência	5.716.814,57	0,00	0,00	5.716.814,57	0,00	0,00	0,00
	1001.99.997 Reserva Legal	5.716.814,57	0,00	0,00	5.716.814,57	0,00	0,00	0,00
	1001.99.997.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,Pr	5.716.814,57	0,00	0,00	5.716.814,57	0,00	0,00	0,00
	99.997.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	5.716.814,57	0,00	0,00	5.716.814,57	0,00	0,00	0,00
14	7.7.99.99.00.00.00.00.0050 RESERVA DO RPPS	5.716.814,57	0,00	0,00	5.716.814,57	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	9.350.000,00	480.003,84	3.366.232,93	5.983.767,07	481.532,27	3.366.195,22	37,71

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	1.475.000,00	81.432,36	1.175.279,19	299.720,81	114.468,53	1.175.279,19	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.475.000,00	81.432,36	1.175.279,19	299.720,81	114.468,53	1.175.279,19	0,00
	0101.01 Legislativa	1.475.000,00	81.432,36	1.175.279,19	299.720,81	114.468,53	1.175.279,19	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.475.000,00	81.432,36	1.175.279,19	299.720,81	114.468,53	1.175.279,19	0,00
	0101.01.031.0001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	1.475.000,00	81.432,36	1.175.279,19	299.720,81	114.468,53	1.175.279,19	0,00
	01.031.0001.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1.112 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	1.400.000,00	83.845,11	1.153.977,14	246.022,86	112.593,13	1.153.977,14	0,00
3	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	10.700,00	867,45	10.359,61	340,39	867,45	10.359,61	0,00
3	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		867,45	10.359,61		867,45	10.359,61	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.025.000,00	86.810,54	900.935,39	124.064,61	86.810,54	900.935,39	0,00
4	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		30.941,60	363.556,57		30.941,60	363.556,57	0,00
4	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		185,60	2.196,27		185,60	2.196,27	0,00
4	3.1.90.11.31.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Ca		1.917,73	1.917,73		1.917,73	1.917,73	0,00
4	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		3.299,77	37.232,16		3.299,77	37.232,16	0,00
4	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		433,99	10.404,45		433,99	10.404,45	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		12.681,85	29.580,19		12.681,85	29.580,19	0,00
4	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	6.998,02		0,00	6.998,02	0,00
4	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		37.350,00	449.050,00		37.350,00	449.050,00	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	138.000,00	8.622,71	115.437,03	22.562,97	8.622,71	115.437,03	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		779,21	21.136,53		779,21	21.136,53	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		7.843,50	94.300,50		7.843,50	94.300,50	0,00
6	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	49.000,00	6.863,19	44.331,49	4.668,51	6.863,19	44.331,49	0,00
6	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		6.863,19	44.331,49		6.863,19	44.331,49	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	70.300,00	2.310,00	23.541,50	46.758,50	2.310,00	23.541,50	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		2.310,00	23.541,50		2.310,00	23.541,50	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	14.000,00	255,31	10.889,36	3.110,64	255,31	10.889,36	0,00
8	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		35,56	4.674,73		35,56	4.674,73	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	1.380,50		0,00	1.380,50	0,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		160,00	1.774,00		160,00	1.774,00	0,00
8	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		39,92	168,92		39,92	168,92	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	634,78		0,00	634,78	0,00
8	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		46,00	1.121,00		46,00	1.121,00	0,00
8	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		-26,17	938,83		-26,17	938,83	0,00
8	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	196,60		0,00	196,60	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	92.000,00	-21.884,09	48.482,76	43.517,24	6.863,93	48.482,76	0,00
9	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		-519,78	12.885,94		2.227,62	12.885,94	0,00
9	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		-3.319,44	8.212,20		1.368,70	8.212,20	0,00
9	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
9	3.3.90.39.22.00.00.00.00001 Exposições, Congressos e Conf		0,00	1.736,00		0,00	1.736,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.475.000,00	81.432,36	1.175.279,19	299.720,81	114.468,53	1.175.279,19	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.475.000,00	81.432,36	1.175.279,19	299.720,81	114.468,53	1.175.279,19	0,00
	0101.01 Legislativa	1.475.000,00	81.432,36	1.175.279,19	299.720,81	114.468,53	1.175.279,19	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.475.000,00	81.432,36	1.175.279,19	299.720,81	114.468,53	1.175.279,19	0,00
	0101.01.031.0001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	1.475.000,00	81.432,36	1.175.279,19	299.720,81	114.468,53	1.175.279,19	0,00
	01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	1.400.000,00	83.845,11	1.153.977,14	246.022,86	112.593,13	1.153.977,14	0,00
9	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		-1.597,74	402,26		0,00	402,26	0,00
9	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		1.100,00	9.160,00		1.100,00	9.160,00	0,00
9	3.3.90.39.57.00.00.00.00001 Serviços de Processamento de		630,00	820,00		630,00	820,00	0,00
9	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		-16.452,63	5.547,37		464,23	5.547,37	0,00
9	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		-40,00	325,00		0,00	325,00	0,00
9	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		18,10	49,11		18,10	49,11	0,00
9	3.3.90.39.73.00.00.00.00001 Transporte de Servidores		547,40	5.067,60		547,40	5.067,60	0,00
9	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut.e Conservação de Equip.		0,00	3.127,28		507,88	3.127,28	0,00
9	3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associações, Federações e Cor		-2.250,00	750,00		0,00	750,00	0,00
10	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PO	42.500,00	-2.412,75	20.047,05	22.452,95	1.875,40	20.047,05	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	42.500,00	-2.412,75	20.047,05	22.452,95	1.875,40	20.047,05	0,00
11	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		-2.412,75	20.047,05		1.875,40	20.047,05	0,00
	01.031.0001.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	18.000,00	0,00	1.255,00	16.745,00	0,00	1.255,00	0,00
12	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	9.000,00	0,00	780,00	8.220,00	0,00	780,00	0,00
12	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	780,00		0,00	780,00	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	9.000,00	0,00	475,00	8.525,00	0,00	475,00	0,00
13	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	475,00		0,00	475,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.475.000,00	81.432,36	1.175.279,19	299.720,81	114.468,53	1.175.279,19	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.475.000,00	81.432,36	1.175.279,19	299.720,81	114.468,53	1.175.279,19	0,00
	0101.01 Legislativa	1.475.000,00	81.432,36	1.175.279,19	299.720,81	114.468,53	1.175.279,19	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.475.000,00	81.432,36	1.175.279,19	299.720,81	114.468,53	1.175.279,19	0,00
	0101.01.031.0001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	1.475.000,00	81.432,36	1.175.279,19	299.720,81	114.468,53	1.175.279,19	0,00
	01.031.0001.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	18.000,00	0,00	1.255,00	16.745,00	0,00	1.255,00	0,00
13	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	475,00		0,00	475,00	0,00
	Total da Entidade:	1.475.000,00	81.432,36	1.175.279,19	299.720,81	114.468,53	1.175.279,19	0,00
	Total Geral:	50.032.528,38	4.111.309,95	41.360.595,22	8.671.933,16	5.191.771,43	39.949.653,30	1.410.941,92