

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	6.914.245,29	730.408,26	2.467.760,27	4.446.485,02	537.856,70	1.614.597,83	853.162,44
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	843.600,00	71.189,09	209.357,46	634.242,54	61.833,44	172.413,95	36.943,51
	0201.04 Administração	698.500,00	54.709,63	169.909,91	528.590,09	49.256,01	148.809,58	21.100,33
	0201.04.122 Administração Geral	644.400,00	51.342,27	158.272,82	486.127,18	45.888,65	137.172,49	21.100,33
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	644.400,00	51.342,27	158.272,82	486.127,18	45.888,65	137.172,49	21.100,33
	04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	616.400,00	49.621,77	146.087,82	470.312,18	45.306,47	135.971,76	10.116,06
5	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	512.400,00	39.926,65	124.430,96	387.969,04	39.926,65	124.430,96	0,00
5	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.062,84	38.780,04		13.062,84	38.780,04	0,00
5	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.389,49	23.248,57		7.389,49	23.248,57	0,00
5	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.369,22	5.284,49		1.369,22	5.284,49	0,00
5	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		712,92	2.138,76		712,92	2.138,76	0,00
5	3.1.90.11.40.02.00.00.00001 Gratificações Especiais RPPS		767,50	2.198,52		767,50	2.198,52	0,00
5	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		1.059,14	4.308,88		1.059,14	4.308,88	0,00
5	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.775,08		0,00	1.775,08	0,00
5	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		15.565,54	46.696,62		15.565,54	46.696,62	0,00
6	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	0,00	24,60	3.975,40	0,00	24,60	0,00
6	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	24,60		0,00	24,60	0,00
7	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
8	3.1.90.96.00.00.00.00.00001 Ressarcimento de Despesas d	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	14.000,00	0,00	750,00	13.250,00	0,00	750,00	0,00
9	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
10	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	1.785,24	2.499,19	2.500,81	1.661,24	1.975,19	524,00
10	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		199,95	513,90		199,95	513,90	0,00
10	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		322,80	722,80		198,80	198,80	524,00
10	3.3.90.30.49.00.00.00.00001 Bilhetes de Passagem		1.262,49	1.262,49		1.262,49	1.262,49	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	7.909,88	18.383,07	1.616,93	3.718,58	8.791,01	9.592,06
11	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anu		596,90	1.168,90		0,00	572,00	596,90
11	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
11	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
11	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		0,00	500,00		68,48	115,36	384,64
11	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		466,00	466,00		0,00	0,00	466,00
11	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		1.105,17	3.065,36		1.105,17	3.065,36	0,00
11	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		105,25	105,25		105,25	105,25	0,00
11	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	3.000,00		68,40	534,76	2.465,24
11	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		452,56	778,56		452,56	778,56	0,00
11	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		4.800,00	7.800,00		1.840,00	2.426,00	5.374,00
11	3.3.90.39.99.04.00.00.00001 Outros Servicos de Terceiros - F		384,00	649,00		78,72	343,72	305,28
	04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO	23.000,00	1.720,50	12.185,00	10.815,00	582,18	1.200,73	10.984,27
12	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	1.330,06	11.369,36	3.630,64	544,18	1.137,53	10.231,83
12	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		181,50	9.761,50		283,18	417,23	9.344,27

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	6.914.245,29	730.408,26	2.467.760,27	4.446.485,02	537.856,70	1.614.597,83	853.162,44
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	843.600,00	71.189,09	209.357,46	634.242,54	61.833,44	172.413,95	36.943,51
	0201.04 Administração	698.500,00	54.709,63	169.909,91	528.590,09	49.256,01	148.809,58	21.100,33
	0201.04.122 Administração Geral	644.400,00	51.342,27	158.272,82	486.127,18	45.888,65	137.172,49	21.100,33
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	644.400,00	51.342,27	158.272,82	486.127,18	45.888,65	137.172,49	21.100,33
	04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS	23.000,00	1.720,50	12.185,00	10.815,00	582,18	1.200,73	10.984,27
12	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		887,56	887,56		0,00	0,00	887,56
12	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		261,00	720,30		261,00	720,30	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	390,44	815,64	7.184,36	38,00	63,20	752,44
13	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		352,44	752,44		0,00	0,00	752,44
13	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		38,00	63,20		38,00	63,20	0,00
	0201.04.124 Controle Interno	54.100,00	3.367,36	11.637,09	42.462,91	3.367,36	11.637,09	0,00
	0201.04.124.0010 Administracao Governamental	54.100,00	3.367,36	11.637,09	42.462,91	3.367,36	11.637,09	0,00
	04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE	54.100,00	3.367,36	11.637,09	42.462,91	3.367,36	11.637,09	0,00
20	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	44.000,00	3.367,36	11.227,67	32.772,33	3.367,36	11.227,67	0,00
20	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.334,02	10.002,06		3.334,02	10.002,06	0,00
20	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		33,34	100,02		33,34	100,02	0,00
20	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.125,59		0,00	1.125,59	0,00
21	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	100,00	0,00	9,42	90,58	0,00	9,42	0,00
21	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	9,42		0,00	9,42	0,00
22	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	400,00	1.600,00	0,00	400,00	0,00
23	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
24	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06 Segurança Pública	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.182 Defesa Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.182.1134 Ações da defesa civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3	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
4	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	6.914.245,29	730.408,26	2.467.760,27	4.446.485,02	537.856,70	1.614.597,83	853.162,44
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	843.600,00	71.189,09	209.357,46	634.242,54	61.833,44	172.413,95	36.943,51
	0201.27 Desporto e Lazer	135.100,00	16.479,46	39.447,55	95.652,45	12.577,43	23.604,37	15.843,18
	0201.27.812 Desporto Comunitário	135.100,00	16.479,46	39.447,55	95.652,45	12.577,43	23.604,37	15.843,18
	0201.27.812.0103 Desporto Comunitario	135.100,00	16.479,46	39.447,55	95.652,45	12.577,43	23.604,37	15.843,18
	27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	115.100,00	16.479,46	32.390,20	82.709,80	9.679,53	20.706,47	11.683,73
14	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	54.000,00	4.630,96	12.775,06	41.224,94	4.630,96	12.775,06	0,00
14	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.738,44	8.215,32		2.738,44	8.215,32	0,00
14	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		822,76	2.468,28		822,76	2.468,28	0,00
14	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		555,49	1.494,91		555,49	1.494,91	0,00
14	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		41,14	123,42		41,14	123,42	0,00
14	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		473,13	473,13		473,13	473,13	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	700,00	1.833,80	8.166,20	0,00	0,00	1.833,80
17	3.3.90.30.14.00.00.00.0001 Material Educativo e Esportivo		700,00	1.833,80		0,00	0,00	1.833,80
18	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	11.148,50	17.781,34	32.218,66	5.048,57	7.931,41	9.849,93
18	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		10.923,81	17.348,81		4.823,88	7.498,88	9.849,93
18	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		119,44	327,28		119,44	327,28	0,00
18	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		105,25	105,25		105,25	105,25	0,00
18	3.3.90.39.77.00.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÃO	20.000,00	0,00	7.057,35	12.942,65	2.897,90	2.897,90	4.159,45
19	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	20.000,00	0,00	7.057,35	12.942,65	2.897,90	2.897,90	4.159,45
19	3.3.90.31.04.00.00.00.0001 Premiações Desportivas		0,00	7.057,35		2.897,90	2.897,90	4.159,45
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	3.964.556,29	548.129,27	1.506.412,25	2.458.144,04	333.857,90	1.012.155,20	494.257,05
	0202.04 Administração	3.956.702,55	542.275,53	1.500.558,51	2.456.144,04	328.004,16	1.006.301,46	494.257,05
	0202.04.122 Administração Geral	3.046.534,55	261.923,84	936.852,71	2.109.681,84	236.425,37	737.137,65	199.715,06
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.030.534,55	261.923,84	936.453,71	2.094.080,84	236.425,37	736.738,65	199.715,06
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	666.200,00	43.443,19	163.116,88	503.083,12	46.252,82	153.165,65	9.951,23
32	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	563.000,00	37.728,71	129.427,51	433.572,49	37.728,71	129.427,51	0,00
32	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.664,15	17.376,81		5.664,15	17.376,81	0,00
32	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		26.893,58	80.567,09		26.893,58	80.567,09	0,00
32	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		28,80	105,35		28,80	105,35	0,00
32	3.1.90.11.09.02.00.00.0001 Adicional de Periculosidade RPI		141,46	314,09		141,46	314,09	0,00
32	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		420,63	999,25		420,63	999,25	0,00
32	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		1.596,40	5.150,03		1.596,40	5.150,03	0,00
32	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.830,04	5.586,04		1.830,04	5.586,04	0,00
32	3.1.90.11.40.01.00.00.0001 Gratificações Especiais RGPS		767,50	2.302,50		767,50	2.302,50	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	6.914.245,29	730.408,26	2.467.760,27	4.446.485,02	537.856,70	1.614.597,83	853.162,44
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	3.964.556,29	548.129,27	1.506.412,25	2.458.144,04	333.857,90	1.012.155,20	494.257,05
	0202.04 Administração	3.956.702,55	542.275,53	1.500.558,51	2.456.144,04	328.004,16	1.006.301,46	494.257,05
	0202.04.122 Administração Geral	3.046.534,55	261.923,84	936.852,71	2.109.681,84	236.425,37	737.137,65	199.715,06
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.030.534,55	261.923,84	936.453,71	2.094.080,84	236.425,37	736.738,65	199.715,06
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	666.200,00	43.443,19	163.116,88	503.083,12	46.252,82	153.165,65	9.951,23
32	3.1.90.11.42.02.00.00.0001 Férias Indenizadas RPPS		0,00	2.712,02		0,00	2.712,02	0,00
32	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.496,68		0,00	1.496,68	0,00
32	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		386,15	3.837,53		386,15	3.837,53	0,00
32	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS		0,00	8.980,12		0,00	8.980,12	0,00
33	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	16.200,00	146,02	1.201,15	14.998,85	146,02	1.201,15	0,00
33	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		146,02	1.201,15		146,02	1.201,15	0,00
34	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	2.000,00	1.247,23	1.247,23	752,77	1.247,23	1.247,23	0,00
34	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		1.247,23	1.247,23		1.247,23	1.247,23	0,00
35	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	20.000,00	36,00	11.237,52	8.762,48	1.594,54	5.025,65	6.211,87
36	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	5.721,30		383,23	383,23	5.338,07
36	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	172,50		172,50	172,50	0,00
36	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	904,70		62,70	62,70	842,00
36	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		36,00	3.647,66		976,11	3.615,86	31,80
36	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	691,36		0,00	691,36	0,00
36	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
37	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	4.285,23	20.003,47	39.996,53	5.536,32	16.264,11	3.739,36
37	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		-2,00	3.050,97		3.050,97	3.050,97	0,00
37	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Software		937,68	3.376,82		999,80	2.439,14	937,68
37	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Software		445,40	1.383,08		445,40	445,40	937,68
37	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	540,00		0,00	540,00	0,00
37	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		1.864,00	1.864,00		0,00	0,00	1.864,00
37	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		25,25	181,28		25,25	181,28	0,00
37	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		105,25	105,25		105,25	105,25	0,00
37	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		321,91	8.814,33		321,91	8.814,33	0,00
37	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		637,74	637,74		637,74	637,74	0,00
37	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		-50,00	50,00		-50,00	50,00	0,00
	04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PE	7.000,00	260,00	260,00	6.740,00	260,00	260,00	0,00
38	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	260,00	260,00	4.740,00	260,00	260,00	0,00
39	3.3.90.39.50.00.00.00.0001 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		260,00	260,00		260,00	260,00	0,00
	04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E I	15.000,00	0,00	2.793,70	12.206,30	979,20	979,20	1.814,50
40	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	2.793,70	12.206,30	979,20	979,20	1.814,50
40	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.793,70		979,20	979,20	1.814,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	6.914.245,29	730.408,26	2.467.760,27	4.446.485,02	537.856,70	1.614.597,83	853.162,44
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	3.964.556,29	548.129,27	1.506.412,25	2.458.144,04	333.857,90	1.012.155,20	494.257,05
	0202.04 Administração	3.956.702,55	542.275,53	1.500.558,51	2.456.144,04	328.004,16	1.006.301,46	494.257,05
	0202.04.122 Administração Geral	3.046.534,55	261.923,84	936.852,71	2.109.681,84	236.425,37	737.137,65	199.715,06
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.030.534,55	261.923,84	936.453,71	2.094.080,84	236.425,37	736.738,65	199.715,06
	04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS	4.000,00	0,00	1.190,00	2.810,00	0,00	0,00	1.190,00
41	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	1.190,00	2.810,00	0,00	0,00	1.190,00
41	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	1.190,00		0,00	0,00	1.190,00
	04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E I	186.069,55	35.000,00	145.093,60	40.975,95	1.399,00	1.492,60	143.601,00
42	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	93,60	9.906,40	0,00	93,60	0,00
42	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	93,60		0,00	93,60	0,00
43	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	45.000,00	35.000,00	35.000,00	10.000,00	1.399,00	1.399,00	33.601,00
43	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		35.000,00	35.000,00		1.399,00	1.399,00	33.601,00
44	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	131.069,55	0,00	110.000,00	21.069,55	0,00	0,00	110.000,00
44	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	110.000,00		0,00	0,00	110.000,00
	04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E	5.410,00	0,00	0,00	5.410,00	0,00	0,00	0,00
45	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
46	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICA	100.000,00	20.222,22	93.713,42	6.286,58	24.389,26	51.875,03	41.838,39
47	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	20.222,22	93.713,42	6.286,58	24.389,26	51.875,03	41.838,39
47	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		18.827,09	35.350,50		18.827,09	35.350,50	0,00
47	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		373,36	1.066,24		373,36	1.066,24	0,00
47	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	45.251,19		4.167,04	8.586,60	36.664,59
47	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		1.021,77	2.822,29		1.021,77	2.822,29	0,00
47	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	9.223,20		0,00	4.049,40	5.173,80
	04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	449,91	2.368,97	7.631,03	596,57	1.049,03	1.319,94
48	3.1.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	5.000,00	449,91	2.368,97	2.631,03	596,57	1.049,03	1.319,94
49	3.3.90.91.01.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais Transitadas		79,57	1.998,63		226,23	678,69	1.319,94
49	3.3.90.91.03.00.00.00.00001 Decisões Judiciais		370,34	370,34		370,34	370,34	0,00
	04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AI	24.800,00	213,32	23.306,42	1.493,58	213,32	23.306,42	0,00
50	3.1.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
51	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	23.800,00	213,32	23.306,42	493,58	213,32	23.306,42	0,00
51	3.3.90.92.32.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço P/ Dis		0,00	509,85		0,00	509,85	0,00
51	3.3.90.92.39.00.00.00.00001 Serviços de Terceiros - Pessoa		213,32	393,32		213,32	393,32	0,00
51	3.3.90.92.93.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições		0,00	8.456,40		0,00	8.456,40	0,00
51	3.3.90.92.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Correntes		0,00	13.946,85		0,00	13.946,85	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	6.914.245,29	730.408,26	2.467.760,27	4.446.485,02	537.856,70	1.614.597,83	853.162,44
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	3.964.556,29	548.129,27	1.506.412,25	2.458.144,04	333.857,90	1.012.155,20	494.257,05
	0202.04 Administração	3.956.702,55	542.275,53	1.500.558,51	2.456.144,04	328.004,16	1.006.301,46	494.257,05
	0202.04.122 Administração Geral	3.046.534,55	261.923,84	936.852,71	2.109.681,84	236.425,37	737.137,65	199.715,06
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.030.534,55	261.923,84	936.453,71	2.094.080,84	236.425,37	736.738,65	199.715,06
	04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GEI	2.012.055,00	162.335,20	504.610,72	1.507.444,28	162.335,20	504.610,72	0,00
52	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	218.000,00	19.712,61	57.232,11	160.767,89	19.712,61	57.232,11	0,00
52	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		19.712,61	57.232,11		19.712,61	57.232,11	0,00
53	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	84.055,00	9.015,02	28.192,81	55.862,19	9.015,02	28.192,81	0,00
53	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		138,28	445,61		138,28	445,61	0,00
53	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		4.668,88	14.239,57		4.668,88	14.239,57	0,00
53	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		3.426,08	11.849,40		3.426,08	11.849,40	0,00
53	3.1.90.13.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Patronais		781,78	1.658,23		781,78	1.658,23	0,00
54	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	1.390.000,00	111.954,94	336.004,06	1.053.995,94	111.954,94	336.004,06	0,00
54	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		7.230,47	23.652,13		7.230,47	23.652,13	0,00
54	3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		873,79	2.621,37		873,79	2.621,37	0,00
54	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuarial		103.850,68	309.730,56		103.850,68	309.730,56	0,00
55	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contr	320.000,00	21.652,63	83.181,74	236.818,26	21.652,63	83.181,74	0,00
55	3.3.90.47.12.00.00.00.00001 Contribuição para o PASEP		21.652,63	82.977,51		21.652,63	82.977,51	0,00
55	3.3.90.47.15.00.00.00.00001 Multas		0,00	204,23		0,00	204,23	0,00
	0202.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	10.000,00	0,00	399,00	9.601,00	0,00	399,00	0,00
	04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	10.000,00	0,00	399,00	9.601,00	0,00	399,00	0,00
29	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	399,00	9.601,00	0,00	399,00	0,00
29	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamen		0,00	399,00		0,00	399,00	0,00
	0202.04.122.1135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PC	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E /	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
30	4.4.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31	4.5.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.123 Administração Financeira	40.000,00	4.241,15	12.775,34	27.224,66	4.241,15	12.775,34	0,00
	0202.04.123.0013 Assistencia Financeira	40.000,00	4.241,15	12.775,34	27.224,66	4.241,15	12.775,34	0,00
	04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES A AFUMUSA	40.000,00	4.241,15	12.775,34	27.224,66	4.241,15	12.775,34	0,00
56	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	40.000,00	4.241,15	12.775,34	27.224,66	4.241,15	12.775,34	0,00
56	3.3.50.41.99.00.00.00.00001 Outras Instituições Privadas		4.241,15	12.775,34		4.241,15	12.775,34	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	6.914.245,29	730.408,26	2.467.760,27	4.446.485,02	537.856,70	1.614.597,83	853.162,44
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	3.964.556,29	548.129,27	1.506.412,25	2.458.144,04	333.857,90	1.012.155,20	494.257,05
	0202.04 Administração	3.956.702,55	542.275,53	1.500.558,51	2.456.144,04	328.004,16	1.006.301,46	494.257,05
	0202.04.126 Tecnologia da Informatização	66.000,00	9.507,99	36.934,09	29.065,91	4.721,03	12.165,05	24.769,04
	0202.04.126.0005 Documentação e Bibliografia	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.126.0005.2.234 MICROFILMAGEM DO ACERVC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.126.0070 Informacao Científica e Tecnolog	65.000,00	9.507,99	36.934,09	28.065,91	4.721,03	12.165,05	24.769,04
	04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AMI	65.000,00	9.507,99	36.934,09	28.065,91	4.721,03	12.165,05	24.769,04
57	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	65.000,00	9.507,99	36.934,09	28.065,91	4.721,03	12.165,05	24.769,04
57	3.3.90.35.01.00.00.00.0001 Assessoria e Consultoria Técnico		9.507,99	36.934,09		4.721,03	12.165,05	24.769,04
	0202.04.128 Formação de Recursos Humano	2.590,00	0,00	2.580,00	10,00	0,00	0,00	2.580,00
	0202.04.128.0007 Capacitacao de Recursos Humani	2.590,00	0,00	2.580,00	10,00	0,00	0,00	2.580,00
	04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSO:	2.590,00	0,00	2.580,00	10,00	0,00	0,00	2.580,00
58	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.590,00	0,00	2.580,00	10,00	0,00	0,00	2.580,00
59	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	2.580,00		0,00	0,00	2.580,00
	0202.04.131 Comunicação Social	100.000,00	822,35	1.862,17	98.137,83	1.078,41	1.710,32	151,85
	0202.04.131.0006 Divulgacao Oficial e Institucional	100.000,00	822,35	1.862,17	98.137,83	1.078,41	1.710,32	151,85
	04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADI	100.000,00	822,35	1.862,17	98.137,83	1.078,41	1.710,32	151,85
60	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	822,35	1.862,17	98.137,83	1.078,41	1.710,32	151,85
60	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		822,35	1.862,17		1.078,41	1.710,32	151,85
60	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0202.04.306 Alimentação e Nutrição	700.000,00	265.780,20	509.554,20	190.445,80	81.538,20	242.513,10	267.041,10
	0202.04.306.0109 Assistência Alimentar ao Servido	700.000,00	265.780,20	509.554,20	190.445,80	81.538,20	242.513,10	267.041,10
	04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSIC	700.000,00	265.780,20	509.554,20	190.445,80	81.538,20	242.513,10	267.041,10
61	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	700.000,00	265.780,20	509.554,20	190.445,80	81.538,20	242.513,10	267.041,10
61	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		265.780,20	509.554,20		81.538,20	242.513,10	267.041,10

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	6.914.245,29	730.408,26	2.467.760,27	4.446.485,02	537.856,70	1.614.597,83	853.162,44
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	3.964.556,29	548.129,27	1.506.412,25	2.458.144,04	333.857,90	1.012.155,20	494.257,05
	0202.04 Administração	3.956.702,55	542.275,53	1.500.558,51	2.456.144,04	328.004,16	1.006.301,46	494.257,05
	0202.04.722 Telecomunicações	1.578,00	0,00	0,00	1.578,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.722.0053 Radiodifusao Educativa	1.578,00	0,00	0,00	1.578,00	0,00	0,00	0,00
	04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE	1.578,00	0,00	0,00	1.578,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0202.28 Encargos Especiais	7.853,74	5.853,74	5.853,74	2.000,00	5.853,74	5.853,74	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	7.853,74	5.853,74	5.853,74	2.000,00	5.853,74	5.853,74	0,00
	0202.28.846.0010 Administracao Governamental	7.853,74	5.853,74	5.853,74	2.000,00	5.853,74	5.853,74	0,00
	28.846.0010.0.008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	7.853,74	5.853,74	5.853,74	2.000,00	5.853,74	5.853,74	0,00
25	3.3.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
26	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
27	4.4.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
591	4.4.20.93.00.00.00.00.1311 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589	4.4.20.93.00.00.00.00.1336 Indenizações e Restituições	5.853,74	5.853,74	5.853,74	0,00	5.853,74	5.853,74	0,00
589	4.4.20.93.00.01.00.00.1336 Restituições de Convênios e Tra		5.853,74	5.853,74		5.853,74	5.853,74	0,00
28	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
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.390.742,00	63.792,98	604.814,54	785.927,46	96.740,04	287.180,86	317.633,68
	0203.04 Administração	787.500,00	52.421,27	158.483,68	629.016,32	51.181,50	148.531,47	9.952,21
	0203.04.123 Administração Financeira	443.000,00	30.078,61	92.540,00	350.460,00	30.022,84	90.774,01	1.765,99
	0203.04.123.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	10.000,00	0,00	1.299,99	8.700,01	0,00	0,00	1.299,99
	04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	10.000,00	0,00	1.299,99	8.700,01	0,00	0,00	1.299,99
71	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	1.299,99	8.700,01	0,00	0,00	1.299,99
71	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		0,00	1.299,99		0,00	0,00	1.299,99
	0203.04.123.0012 Administracao dos Recursos Fin	170.000,00	12.863,74	38.206,23	131.793,77	12.397,74	37.740,23	466,00
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	170.000,00	12.863,74	38.206,23	131.793,77	12.397,74	37.740,23	466,00
72	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	96.000,00	7.335,58	22.006,74	73.993,26	7.335,58	22.006,74	0,00
72	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.505,21	19.515,63		6.505,21	19.515,63	0,00
72	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servir		830,37	2.491,11		830,37	2.491,11	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	6.914.245,29	730.408,26	2.467.760,27	4.446.485,02	537.856,70	1.614.597,83	853.162,44
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.390.742,00	63.792,98	604.814,54	785.927,46	96.740,04	287.180,86	317.633,68
	0203.04 Administração	787.500,00	52.421,27	158.483,68	629.016,32	51.181,50	148.531,47	9.952,21
	0203.04.123 Administração Financeira	443.000,00	30.078,61	92.540,00	350.460,00	30.022,84	90.774,01	1.765,99
	0203.04.123.0012 Administracao dos Recursos Fin	170.000,00	12.863,74	38.206,23	131.793,77	12.397,74	37.740,23	466,00
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	170.000,00	12.863,74	38.206,23	131.793,77	12.397,74	37.740,23	466,00
73	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
74	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	64.000,00	4.956,17	14.874,44	49.125,56	4.956,17	14.874,44	0,00
74	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		4.956,17	14.874,44		4.956,17	14.874,44	0,00
75	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	571,99	1.325,05	3.674,95	105,99	859,05	466,00
77	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	596,90		0,00	596,90	0,00
77	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		466,00	466,00		0,00	0,00	466,00
77	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		105,99	262,15		105,99	262,15	0,00
	0203.04.123.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C	263.000,00	17.214,87	53.033,78	209.966,22	17.625,10	53.033,78	0,00
	04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	263.000,00	17.214,87	53.033,78	209.966,22	17.625,10	53.033,78	0,00
78	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	218.000,00	16.567,80	50.966,82	167.033,18	16.567,80	50.966,82	0,00
78	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.485,69	37.457,07		12.485,69	37.457,07	0,00
78	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		2.578,80	7.736,40		2.578,80	7.736,40	0,00
78	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.503,31	4.486,50		1.503,31	4.486,50	0,00
78	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.286,85		0,00	1.286,85	0,00
79	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
80	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	424,80	878,16	7.121,84	424,80	878,16	0,00
82	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		424,80	424,80		424,80	424,80	0,00
82	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	453,36		0,00	453,36	0,00
83	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	222,27	1.188,80	28.811,20	632,50	1.188,80	0,00
83	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Software		0,00	410,23		410,23	410,23	0,00
83	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		222,27	778,57		222,27	778,57	0,00
83	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0203.04.129 Administração de Receitas	344.500,00	22.342,66	65.943,68	278.556,32	21.158,66	57.757,46	8.186,22
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin	344.500,00	22.342,66	65.943,68	278.556,32	21.158,66	57.757,46	8.186,22
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	307.000,00	22.342,66	65.943,68	241.056,32	21.158,66	57.757,46	8.186,22
84	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	225.000,00	14.757,80	49.992,78	175.007,22	14.757,80	49.992,78	0,00
84	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.575,54	41.095,77		13.575,54	41.095,77	0,00
84	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.182,26	3.557,05		1.182,26	3.557,05	0,00
84	3.1.90.11.42.02.00.00.0001 Férias Indenizadas RPPS		0,00	2.654,96		0,00	2.654,96	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								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	6.914.245,29	730.408,26	2.467.760,27	4.446.485,02	537.856,70	1.614.597,83	853.162,44
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.390.742,00	63.792,98	604.814,54	785.927,46	96.740,04	287.180,86	317.633,68
	0203.04 Administração	787.500,00	52.421,27	158.483,68	629.016,32	51.181,50	148.531,47	9.952,21
	0203.04.129 Administração de Receitas	344.500,00	22.342,66	65.943,68	278.556,32	21.158,66	57.757,46	8.186,22
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin	344.500,00	22.342,66	65.943,68	278.556,32	21.158,66	57.757,46	8.186,22
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	307.000,00	22.342,66	65.943,68	241.056,32	21.158,66	57.757,46	8.186,22
84	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.685,00		0,00	2.685,00	0,00
85	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	70,05	929,95	0,00	70,05	0,00
85	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	70,05		0,00	70,05	0,00
86	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	16.000,00	5.225,00	7.189,80	8.810,20	134,40	179,20	7.010,60
87	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	1.920,00		134,40	134,40	1.785,60
87	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	44,80		0,00	44,80	0,00
87	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		5.225,00	5.225,00		0,00	0,00	5.225,00
88	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	2.359,86	8.691,05	51.308,95	6.266,46	7.515,43	1.175,62
88	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.668,47		4.589,94	4.589,94	78,53
88	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Software		1.097,09	1.510,84		413,75	413,75	1.097,09
88	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Software		764,21	764,21		764,21	764,21	0,00
88	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		198,93	688,06		198,93	688,06	0,00
88	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
88	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		105,25	105,25		105,25	105,25	0,00
88	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		194,38	954,22		194,38	954,22	0,00
88	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00
91	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0203.28 Encargos Especiais	603.242,00	11.371,71	446.330,86	156.911,14	45.558,54	138.649,39	307.681,47
	0203.28.841 Refinanciamento da Dívida Inter	411.242,00	0,00	410.241,96	1.000,04	34.186,83	102.560,49	307.681,47
	0203.28.841.0105 Amortizacao e Encargos da Divic	411.242,00	0,00	410.241,96	1.000,04	34.186,83	102.560,49	307.681,47
	28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM	250.000,00	0,00	249.999,96	0,04	20.833,33	62.499,99	187.499,97
65	4.6.90.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida Por Contratc	250.000,00	0,00	249.999,96	0,04	20.833,33	62.499,99	187.499,97
65	4.6.90.71.01.00.00.00.0001 Amortização da Div. Contrat c/ I		0,00	249.999,96		20.833,33	62.499,99	187.499,97
	28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PI	22.120,00	0,00	21.120,00	1.000,00	1.760,00	5.280,00	15.840,00
66	3.1.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	21.120,00	0,00	21.120,00	0,00	1.760,00	5.280,00	15.840,00
67	3.3.90.91.01.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais Transitadas		0,00	21.120,00		1.760,00	5.280,00	15.840,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	6.914.245,29	730.408,26	2.467.760,27	4.446.485,02	537.856,70	1.614.597,83	853.162,44
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.390.742,00	63.792,98	604.814,54	785.927,46	96.740,04	287.180,86	317.633,68
	0203.28 Encargos Especiais	603.242,00	11.371,71	446.330,86	156.911,14	45.558,54	138.649,39	307.681,47
	0203.28.841 Refinanciamento da Dívida Interr	411.242,00	0,00	410.241,96	1.000,04	34.186,83	102.560,49	307.681,47
	0203.28.841.0105 Amortizacao e Encargos da Divic	411.242,00	0,00	410.241,96	1.000,04	34.186,83	102.560,49	307.681,47
	28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVI	139.122,00	0,00	139.122,00	0,00	11.593,50	34.780,50	104.341,50
70	4.6.91.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida por Contrato	139.122,00	0,00	139.122,00	0,00	11.593,50	34.780,50	104.341,50
70	4.6.91.71.99.00.00.00.0001 Outras Amortiz da Dívida Contra		0,00	139.122,00		11.593,50	34.780,50	104.341,50
	0203.28.843 Serviço da Dívida Interna	192.000,00	11.371,71	36.088,90	155.911,10	11.371,71	36.088,90	0,00
	0203.28.843.0105 Amortizacao e Encargos da Divic	192.000,00	11.371,71	36.088,90	155.911,10	11.371,71	36.088,90	0,00
	28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR	192.000,00	11.371,71	36.088,90	155.911,10	11.371,71	36.088,90	0,00
68	3.2.90.21.00.00.00.00.0001 Juros sobre a Dívida por Contra	96.000,00	2.572,71	8.578,54	87.421,46	2.572,71	8.578,54	0,00
68	3.2.90.21.01.00.00.00.0001 Juros da Dívida Contratada corr		2.572,71	8.578,54		2.572,71	8.578,54	0,00
69	3.2.90.22.00.00.00.00.0001 Outros Encargos Sobre a Dívida	96.000,00	8.799,00	27.510,36	68.489,64	8.799,00	27.510,36	0,00
69	3.2.90.22.01.00.00.00.0001 Encargos da Div. Contratada co		8.799,00	27.510,36		8.799,00	27.510,36	0,00
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	503.283,00	31.850,39	101.804,71	401.478,29	31.144,39	98.856,51	2.948,20
	0204.04 Administração	503.283,00	31.850,39	101.804,71	401.478,29	31.144,39	98.856,51	2.948,20
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	501.283,00	31.610,39	101.564,71	399.718,29	31.144,39	98.856,51	2.708,20
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	501.283,00	31.610,39	101.564,71	399.718,29	31.144,39	98.856,51	2.708,20
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	501.283,00	31.610,39	101.564,71	399.718,29	31.144,39	98.856,51	2.708,20
93	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	416.000,00	25.622,09	81.784,44	334.215,56	25.622,09	81.784,44	0,00
93	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.355,51	9.932,31		3.355,51	9.932,31	0,00
93	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.464,91	57.898,81		18.464,91	57.898,81	0,00
93	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		2.097,20	6.291,60		2.097,20	6.291,60	0,00
93	3.1.90.11.40.02.00.00.0001 Gratificações Especiais RPPS		719,53	2.254,53		719,53	2.254,53	0,00
93	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		984,94	5.407,19		984,94	5.407,19	0,00
94	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	24.283,00	704,65	2.085,76	22.197,24	704,65	2.085,76	0,00
94	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		704,65	2.085,76		704,65	2.085,76	0,00
95	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	18,62	981,38	0,00	18,62	0,00
95	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	18,62		0,00	18,62	0,00
96	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	5.000,00	0,00	3.059,09	1.940,91	0,00	3.059,09	0,00
96	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	3.059,09		0,00	3.059,09	0,00
97	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	36.000,00	3.057,22	9.174,27	26.825,73	3.057,22	9.174,27	0,00
97	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		3.057,22	9.174,27		3.057,22	9.174,27	0,00
98	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	1.454,00	4.267,00	733,00	1.454,00	2.024,80	2.242,20

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	6.914.245,29	730.408,26	2.467.760,27	4.446.485,02	537.856,70	1.614.597,83	853.162,44
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	503.283,00	31.850,39	101.804,71	401.478,29	31.144,39	98.856,51	2.948,20
	0204.04 Administração	503.283,00	31.850,39	101.804,71	401.478,29	31.144,39	98.856,51	2.948,20
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	501.283,00	31.610,39	101.564,71	399.718,29	31.144,39	98.856,51	2.708,20
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	501.283,00	31.610,39	101.564,71	399.718,29	31.144,39	98.856,51	2.708,20
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	501.283,00	31.610,39	101.564,71	399.718,29	31.144,39	98.856,51	2.708,20
99	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	1.770,00		0,00	70,80	1.699,20
99	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		1.454,00	2.497,00		1.454,00	1.954,00	543,00
100	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	772,43	1.175,53	8.824,47	306,43	709,53	466,00
100	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		466,00	466,00		0,00	0,00	466,00
100	3.3.90.39.57.00.00.00.0001 Serviços de Processamento de		140,00	140,00		140,00	140,00	0,00
100	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		166,43	569,53		166,43	569,53	0,00
	0204.04.122 Administração Geral	2.000,00	240,00	240,00	1.760,00	0,00	0,00	240,00
	0204.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	2.000,00	240,00	240,00	1.760,00	0,00	0,00	240,00
	04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	2.000,00	240,00	240,00	1.760,00	0,00	0,00	240,00
92	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	240,00	240,00	1.760,00	0,00	0,00	240,00
92	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		240,00	240,00		0,00	0,00	240,00
	02.05 GABINETE DO VICE PREFEITC	212.064,00	15.446,53	45.371,31	166.692,69	14.280,93	43.991,31	1.380,00
	0205.04 Administração	212.064,00	15.446,53	45.371,31	166.692,69	14.280,93	43.991,31	1.380,00
	0205.04.121 Planejamento e Orçamento	72.792,00	6.029,40	16.882,95	55.909,05	4.649,40	15.502,95	1.380,00
	0205.04.121.0002 Planejamento Governamental	72.792,00	6.029,40	16.882,95	55.909,05	4.649,40	15.502,95	1.380,00
	04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETO	72.792,00	6.029,40	16.882,95	55.909,05	4.649,40	15.502,95	1.380,00
101	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	53.292,00	4.568,83	13.706,49	39.585,51	4.568,83	13.706,49	0,00
101	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.548,71	7.646,13		2.548,71	7.646,13	0,00
101	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		1.765,25	5.295,75		1.765,25	5.295,75	0,00
101	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		254,87	764,61		254,87	764,61	0,00
102	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	1.460,57	3.176,46	1.823,54	80,57	1.796,46	1.380,00
105	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.039,32		0,00	1.039,32	0,00
105	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Software		1.380,00	1.380,00		0,00	0,00	1.380,00
105	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		20,57	170,94		20,57	170,94	0,00
105	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
105	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
105	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	406,20		0,00	406,20	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	6.914.245,29	730.408,26	2.467.760,27	4.446.485,02	537.856,70	1.614.597,83	853.162,44
	02.05 GABINETE DO VICE PREFEITC	212.064,00	15.446,53	45.371,31	166.692,69	14.280,93	43.991,31	1.380,00
	0205.04 Administração	212.064,00	15.446,53	45.371,31	166.692,69	14.280,93	43.991,31	1.380,00
	0205.04.121 Planejamento e Orçamento	72.792,00	6.029,40	16.882,95	55.909,05	4.649,40	15.502,95	1.380,00
	0205.04.121.0002 Planejamento Governamental	72.792,00	6.029,40	16.882,95	55.909,05	4.649,40	15.502,95	1.380,00
	04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETO	72.792,00	6.029,40	16.882,95	55.909,05	4.649,40	15.502,95	1.380,00
106	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0205.04.122 Administração Geral	139.272,00	9.417,13	28.488,36	110.783,64	9.631,53	28.488,36	0,00
	0205.04.122.0004 Supervisão e Coordenação Administrativa	139.272,00	9.417,13	28.488,36	110.783,64	9.631,53	28.488,36	0,00
	04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERACIONAL	139.272,00	9.417,13	28.488,36	110.783,64	9.631,53	28.488,36	0,00
107	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	103.116,00	7.782,76	23.348,28	79.767,72	7.782,76	23.348,28	0,00
107	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		7.782,76	23.348,28		7.782,76	23.348,28	0,00
108	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	21.456,00	1.634,37	4.903,11	16.552,89	1.634,37	4.903,11	0,00
108	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		1.634,37	4.903,11		1.634,37	4.903,11	0,00
109	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
110	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	236,97	1.763,03	214,40	236,97	0,00
112	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	236,97		214,40	236,97	0,00
113	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	699.500,00	27.536,39	237.007,17	462.492,83	56.663,64	130.274,62	106.732,55
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	692.500,00	27.536,39	237.007,17	455.492,83	56.663,64	130.274,62	106.732,55
	0301.04 Administração	166.300,00	8.012,11	33.630,19	132.669,81	8.012,11	30.942,19	2.688,00
	0301.04.122 Administração Geral	166.300,00	8.012,11	33.630,19	132.669,81	8.012,11	30.942,19	2.688,00
	0301.04.122.0010 Administracao Governamental	166.300,00	8.012,11	33.630,19	132.669,81	8.012,11	30.942,19	2.688,00
	04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	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	166.300,00	8.012,11	33.630,19	132.669,81	8.012,11	30.942,19	2.688,00
116	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	83.300,00	4.365,66	13.995,09	69.304,91	4.365,66	13.995,09	0,00
116	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.961,16	10.985,57		3.961,16	10.985,57	0,00
116	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		404,50	1.213,50		404,50	1.213,50	0,00
116	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		0,00	1.796,02		0,00	1.796,02	0,00
117	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	475,71	17.524,29	0,00	475,71	0,00
117	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		0,00	475,71		0,00	475,71	0,00
118	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
119	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	8.000,00	0,00	6.485,63	1.514,37	0,00	6.485,63	0,00
119	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	6.485,63		0,00	6.485,63	0,00
120	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	34.000,00	3.023,42	8.939,39	25.060,61	3.023,42	8.939,39	0,00
120	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		3.023,42	8.939,39		3.023,42	8.939,39	0,00
121	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	2.688,00	4.312,00	0,00	0,00	2.688,00
122	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	2.688,00		0,00	0,00	2.688,00
123	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	623,03	1.046,37	10.953,63	623,03	1.046,37	0,00
123	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		144,53	567,87		144,53	567,87	0,00
123	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		478,50	478,50		478,50	478,50	0,00
	0301.20 Agricultura	526.200,00	19.524,28	203.376,98	322.823,02	48.651,53	99.332,43	104.044,55
	0301.20.122 Administração Geral	30.000,00	2.955,93	12.187,52	17.812,48	3.193,40	8.789,49	3.398,03
	0301.20.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	30.000,00	2.955,93	12.187,52	17.812,48	3.193,40	8.789,49	3.398,03
	20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	30.000,00	2.955,93	12.187,52	17.812,48	3.193,40	8.789,49	3.398,03
127	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	870,03	7.616,67	7.383,33	1.970,00	6.471,14	1.145,53
127	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	2.368,00		0,00	2.368,00	0,00
127	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	836,00		836,00	836,00	0,00
127	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		870,03	4.412,67		1.134,00	3.267,14	1.145,53
128	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	2.085,90	4.570,85	10.429,15	1.223,40	2.318,35	2.252,50
128	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		2.085,90	3.180,85		1.223,40	2.318,35	862,50
128	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	1.390,00		0,00	0,00	1.390,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	699.500,00	27.536,39	237.007,17	462.492,83	56.663,64	130.274,62	106.732,55
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	692.500,00	27.536,39	237.007,17	455.492,83	56.663,64	130.274,62	106.732,55
	0301.20 Agricultura	526.200,00	19.524,28	203.376,98	322.823,02	48.651,53	99.332,43	104.044,55
	0301.20.605 Abastecimento	157.200,00	8.388,38	30.240,01	126.959,99	8.388,38	28.320,01	1.920,00
	0301.20.605.0082 Inspeção de Produtos de Origem Vegetal	157.200,00	8.388,38	30.240,01	126.959,99	8.388,38	28.320,01	1.920,00
	20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA	157.200,00	8.388,38	30.240,01	126.959,99	8.388,38	28.320,01	1.920,00
132	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	151.000,00	8.177,88	28.109,51	122.890,49	8.177,88	28.109,51	0,00
132	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	436,25		0,00	436,25	0,00
132	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.333,41	19.000,23		6.333,41	19.000,23	0,00
132	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		1,71	1,71		1,71	1,71	0,00
132	3.1.90.11.10.01.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	33,00		0,00	33,00	0,00
132	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		140,32	423,24		140,32	423,24	0,00
132	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		1.019,42	3.058,26		1.019,42	3.058,26	0,00
132	3.1.90.11.42.01.00.00.00001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	1.993,90		0,00	1.993,90	0,00
132	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional RPPS		0,00	664,63		0,00	664,63	0,00
132	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional RPPS		683,02	2.498,29		683,02	2.498,29	0,00
133	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
134	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
135	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	1.920,00	1.080,00	0,00	0,00	1.920,00
135	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	1.920,00		0,00	0,00	1.920,00
136	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	1.000,00	210,50	210,50	789,50	210,50	210,50	0,00
136	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		210,50	210,50		210,50	210,50	0,00
	0301.20.606 Extensão Rural	262.233,41	7.324,11	136.117,39	126.116,02	16.047,97	41.084,95	95.032,44
	0301.20.606.0087 Assistência e Acomp. a Prod.Agr	218.900,00	7.324,11	136.117,39	82.782,61	16.047,97	41.084,95	95.032,44
	20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	84.700,00	0,00	84.663,60	36,40	7.055,30	14.110,60	70.553,00
137	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	84.700,00	0,00	84.663,60	36,40	7.055,30	14.110,60	70.553,00
137	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	84.663,60		7.055,30	14.110,60	70.553,00
	20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	131.700,00	7.324,11	51.453,79	80.246,21	8.992,67	26.974,35	24.479,44
141	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	95.700,00	7.324,11	22.862,03	72.837,97	7.324,11	22.862,03	0,00
141	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.146,14	18.438,42		6.146,14	18.438,42	0,00
141	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPPS		424,38	1.252,00		424,38	1.252,00	0,00
141	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		753,59	2.246,77		753,59	2.246,77	0,00
141	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional RPPS		0,00	924,84		0,00	924,84	0,00
142	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	30.000,00	0,00	28.591,76	1.408,24	1.668,56	4.112,32	24.479,44
143	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	5.738,70		856,32	1.107,66	4.631,04

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	699.500,00	27.536,39	237.007,17	462.492,83	56.663,64	130.274,62	106.732,55
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	692.500,00	27.536,39	237.007,17	455.492,83	56.663,64	130.274,62	106.732,55
	0301.20 Agricultura	526.200,00	19.524,28	203.376,98	322.823,02	48.651,53	99.332,43	104.044,55
	0301.20.606 Extensão Rural	262.233,41	7.324,11	136.117,39	126.116,02	16.047,97	41.084,95	95.032,44
	0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Agr	218.900,00	7.324,11	136.117,39	82.782,61	16.047,97	41.084,95	95.032,44
	20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	131.700,00	7.324,11	51.453,79	80.246,21	8.992,67	26.974,35	24.479,44
143	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		0,00	22.853,06		812,24	3.004,66	19.848,40
144	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0301.20.606.0088 Promocao de Exposicoes e Feira	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0088.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA N	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.606.0101 Construcao, Restauracao e Cons	38.333,41	0,00	0,00	38.333,41	0,00	0,00	0,00
	20.606.0101.1.147 APOIO A INFRAESTRUTURA DE	38.333,41	0,00	0,00	38.333,41	0,00	0,00	0,00
588	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	8.333,41	0,00	0,00	8.333,41	0,00	0,00	0,00
587	4.4.90.51.00.00.00.00.1333 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.608 Promoção da Produção Agropec	70.100,00	855,86	24.832,06	45.267,94	21.021,78	21.137,98	3.694,08
	0301.20.608.0072 Mecanizacao Agricola	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.608.0072.1.005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
115	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.608.0076 Desenvolvimento da Producao V	35.500,00	0,00	20.020,00	15.480,00	20.020,00	20.020,00	0,00
	20.608.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENO	35.500,00	0,00	20.020,00	15.480,00	20.020,00	20.020,00	0,00
145	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	35.500,00	0,00	20.020,00	15.480,00	20.020,00	20.020,00	0,00
145	3.3.90.32.96.00.00.00.0001 Material de Distribuição Gratuita		0,00	19.600,00		19.600,00	19.600,00	0,00
145	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	420,00		420,00	420,00	0,00
	0301.20.608.0077 Desenvolvimento da Producao A	18.000,00	855,86	4.695,86	13.304,14	1.001,78	1.001,78	3.694,08
	20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	18.000,00	855,86	4.695,86	13.304,14	1.001,78	1.001,78	3.694,08
129	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	716,55	4.556,55	443,45	862,47	862,47	3.694,08
129	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	3.840,00		145,92	145,92	3.694,08
129	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		716,55	716,55		716,55	716,55	0,00
130	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	139,31	139,31	4.860,69	139,31	139,31	0,00
130	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		109,96	109,96		109,96	109,96	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	699.500,00	27.536,39	237.007,17	462.492,83	56.663,64	130.274,62	106.732,55
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	692.500,00	27.536,39	237.007,17	455.492,83	56.663,64	130.274,62	106.732,55
	0301.20 Agricultura	526.200,00	19.524,28	203.376,98	322.823,02	48.651,53	99.332,43	104.044,55
	0301.20.608 Promoção da Produção Agropec	70.100,00	855,86	24.832,06	45.267,94	21.021,78	21.137,98	3.694,08
	0301.20.608.0077 Desenvolvimento da Producao A	18.000,00	855,86	4.695,86	13.304,14	1.001,78	1.001,78	3.694,08
	20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	18.000,00	855,86	4.695,86	13.304,14	1.001,78	1.001,78	3.694,08
130	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros PESSOAS		29,35	29,35		29,35	29,35	0,00
131	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.608.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Agr	11.600,00	0,00	116,20	11.483,80	0,00	116,20	0,00
	20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	11.600,00	0,00	116,20	11.483,80	0,00	116,20	0,00
146	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	116,20	4.883,80	0,00	116,20	0,00
146	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Equipamentos		0,00	116,20		0,00	116,20	0,00
147	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.691 Promoção Comercial	6.666,59	0,00	0,00	6.666,59	0,00	0,00	0,00
	0301.20.691.0088 Promocao de Exposicoes e Feiras	6.666,59	0,00	0,00	6.666,59	0,00	0,00	0,00
	20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO	6.666,59	0,00	0,00	6.666,59	0,00	0,00	0,00
124	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	1.666,59	0,00	0,00	1.666,59	0,00	0,00	0,00
125	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
126	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	0302.04 Administração	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	0302.04.123 Administração Financeira	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	0302.04.123.0075 Assistencia Financeira e Mat.ao	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
149	4.5.90.62.00.00.00.00.1031 Aquisição de Bens para Revenda	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	201.100,00	5.523,75	28.633,69	172.466,31	5.523,75	28.633,69	0,00
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXIL	199.100,00	5.523,75	28.633,69	170.466,31	5.523,75	28.633,69	0,00
	0401.04 Administração	157.700,00	5.273,75	27.883,69	129.816,31	5.273,75	27.883,69	0,00
	0401.04.122 Administração Geral	157.700,00	5.273,75	27.883,69	129.816,31	5.273,75	27.883,69	0,00
	0401.04.122.0010 Administracao Governamental	154.700,00	5.273,75	27.883,69	126.816,31	5.273,75	27.883,69	0,00
	04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	154.700,00	5.273,75	27.883,69	126.816,31	5.273,75	27.883,69	0,00
153	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	115.100,00	4.340,40	20.654,30	94.445,70	4.340,40	20.654,30	0,00
153	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.193,62	12.580,86		4.193,62	12.580,86	0,00
153	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servio		146,78	440,34		146,78	440,34	0,00
153	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS		0,00	7.633,10		0,00	7.633,10	0,00
154	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	1.760,39	12.239,61	0,00	1.760,39	0,00
154	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		0,00	1.760,39		0,00	1.760,39	0,00
155	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
156	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	2.800,00	0,00	2.743,93	56,07	0,00	2.743,93	0,00
156	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	2.743,93		0,00	2.743,93	0,00
157	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	7.800,00	608,08	1.824,24	5.975,76	608,08	1.824,24	0,00
157	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		608,08	1.824,24		608,08	1.824,24	0,00
158	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	325,27	900,83	6.099,17	325,27	900,83	0,00
160	3.3.90.39.10.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
160	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		175,27	645,58		175,27	645,58	0,00
160	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
160	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0401.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQU	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
152	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.22 Indústria	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.22.661 Promoção Industrial	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.22.661.0092 Complexos Industriais	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
150	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
151	4.4.60.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	201.100,00	5.523,75	28.633,69	172.466,31	5.523,75	28.633,69	0,00
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXIL	199.100,00	5.523,75	28.633,69	170.466,31	5.523,75	28.633,69	0,00
	0401.22 Indústria	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.22.661 Promoção Industrial	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.22.661.0092 Complexos Industriais	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO II	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23 Comércio e Serviços	22.400,00	250,00	750,00	21.650,00	250,00	750,00	0,00
	0401.23.691 Promoção Comercial	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.691.0010 Administracao Governamental	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.691.0013 Assistencia Financeira	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0013.2.200 APOIO P/ESTRUTURAÇÃO DE	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.695 Turismo	12.000,00	250,00	750,00	11.250,00	250,00	750,00	0,00
	0401.23.695.0094 Promocao de Turismo	12.000,00	250,00	750,00	11.250,00	250,00	750,00	0,00
	23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTC	12.000,00	250,00	750,00	11.250,00	250,00	750,00	0,00
165	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	250,00	750,00	4.250,00	250,00	750,00	0,00
167	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Cor		250,00	750,00		250,00	750,00	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	201.100,00	5.523,75	28.633,69	172.466,31	5.523,75	28.633,69	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 ADMINISTRATIVO:	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.39.00.00.00.1030 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
170	4.5.90.66.00.00.00.1030 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	10.780.264,00	986.332,61	2.783.534,57	7.996.729,43	879.587,69	2.221.354,02	562.180,55
	05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV.	233.990,00	21.269,11	66.019,61	167.970,39	21.269,11	66.019,61	0,00
	0501.12 Educação	233.990,00	21.269,11	66.019,61	167.970,39	21.269,11	66.019,61	0,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	233.990,00	21.269,11	66.019,61	167.970,39	21.269,11	66.019,61	0,00
	0501.12.361.0047 Ensino Regular	233.990,00	21.269,11	66.019,61	167.970,39	21.269,11	66.019,61	0,00
	12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	233.990,00	21.269,11	66.019,61	167.970,39	21.269,11	66.019,61	0,00
171	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	11.990,00	1.579,70	4.729,76	7.260,24	1.579,70	4.729,76	0,00
171	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.579,70	4.729,76		1.579,70	4.729,76	0,00
172	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	194.000,00	17.128,66	53.924,50	140.075,50	17.128,66	53.924,50	0,00
172	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.074,50	3.223,50		1.074,50	3.223,50	0,00
172	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.612,73	41.647,32		14.612,73	41.647,32	0,00
172	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		282,92	783,76		282,92	783,76	0,00
172	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.158,51	3.433,59		1.158,51	3.433,59	0,00
172	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	358,17		0,00	358,17	0,00
172	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	4.478,16		0,00	4.478,16	0,00
173	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	2.900,00	311,60	934,80	1.965,20	311,60	934,80	0,00
173	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		85,96	257,88		85,96	257,88	0,00
173	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		225,64	676,92		225,64	676,92	0,00
174	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	5,02	494,98	0,00	5,02	0,00
174	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	5,02		0,00	5,02	0,00
175	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	24.600,00	2.249,15	6.425,53	18.174,47	2.249,15	6.425,53	0,00
175	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		2.249,15	6.425,53		2.249,15	6.425,53	0,00
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.206.392,04	315.088,00	788.921,58	2.417.470,46	265.553,37	656.331,77	132.589,81
	0502.12 Educação	3.206.392,04	315.088,00	788.921,58	2.417.470,46	265.553,37	656.331,77	132.589,81
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.270.392,04	115.216,18	283.344,02	987.048,02	107.428,59	251.389,55	31.954,47
	0502.12.361.0007 Capacitacao de Recursos Humai	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HU	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
189	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
190	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
191	3.3.90.39.00.00.00.00.00020 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando	186.843,04	52.437,62	62.116,59	124.726,45	45.931,15	47.771,02	14.345,57
	12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	166.843,04	52.437,62	62.116,59	104.726,45	45.931,15	47.771,02	14.345,57
192	3.3.90.30.00.00.00.00.00020 Material de Consumo	45.000,00	27.085,90	27.330,00	17.670,00	17.569,43	17.754,43	9.575,57
192	3.3.90.30.39.00.00.00.00020 material para Manutenção de Ve		27.085,90	27.330,00		17.569,43	17.754,43	9.575,57
193	3.3.90.39.00.00.00.00.00020 Outros Serviços de Terceiros - F	121.843,04	25.351,72	34.786,59	87.056,45	28.361,72	30.016,59	4.770,00
193	3.3.90.39.19.00.00.00.00020 Manutenção e Conservação de		5.978,00	8.382,79		2.618,00	3.612,79	4.770,00
193	3.3.90.39.58.00.00.00.00020 Serviços de Telecomunicações		180,42	436,24		180,42	436,24	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.780.264,00	986.332,61	2.783.534,57	7.996.729,43	879.587,69	2.221.354,02	562.180,55
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.206.392,04	315.088,00	788.921,58	2.417.470,46	265.553,37	656.331,77	132.589,81
	0502.12 Educação	3.206.392,04	315.088,00	788.921,58	2.417.470,46	265.553,37	656.331,77	132.589,81
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.270.392,04	115.216,18	283.344,02	987.048,02	107.428,59	251.389,55	31.954,47
	0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando	186.843,04	52.437,62	62.116,59	124.726,45	45.931,15	47.771,02	14.345,57
	12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	166.843,04	52.437,62	62.116,59	104.726,45	45.931,15	47.771,02	14.345,57
193	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		2.218,32	8.588,32		8.588,32	8.588,32	0,00
193	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	404,26		0,00	404,26	0,00
193	3.3.90.39.99.05.00.00.0020 Serviços de transporte escolar		16.974,98	16.974,98		16.974,98	16.974,98	0,00
	12.361.0028.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPÍADAS I	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.31.00.00.00.00.0020 Premiações Culturais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.361.0046 Administracao do Sistema Educa	276.649,00	18.289,89	69.433,54	207.215,46	17.422,88	58.197,34	11.236,20
	12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	18.000,00	0,00	5.597,20	12.402,80	0,00	5.597,20	0,00
176	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	18.000,00	0,00	5.597,20	12.402,80	0,00	5.597,20	0,00
176	4.4.90.52.35.00.00.00.0020 Equipamentos de Processamen		0,00	5.597,20		0,00	5.597,20	0,00
	12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	258.649,00	18.289,89	63.836,34	194.812,66	17.422,88	52.600,14	11.236,20
181	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	6.949,00	855,43	2.395,24	4.553,76	855,43	2.395,24	0,00
181	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		855,43	2.395,24		855,43	2.395,24	0,00
182	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	192.000,00	12.411,17	41.116,54	150.883,46	12.411,17	41.116,54	0,00
182	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.565,55	34.690,38		11.565,55	34.690,38	0,00
182	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		845,62	2.536,86		845,62	2.536,86	0,00
182	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.889,30		0,00	3.889,30	0,00
183	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
184	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	5,49	494,51	0,00	5,49	0,00
184	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	5,49		0,00	5,49	0,00
185	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	20.700,00	1.316,73	3.950,96	16.749,04	1.316,73	3.950,96	0,00
185	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		1.316,73	3.950,96		1.316,73	3.950,96	0,00
186	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	15.000,00	1.323,00	12.128,69	2.871,31	919,99	1.703,49	10.425,20
187	3.3.90.30.01.00.01.00.0020 Gasolina		393,00	8.457,00		222,12	222,12	8.234,88
187	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	1.294,21		383,88	383,88	910,33
187	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	1.447,48		0,00	783,50	663,98
187	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		481,60	481,60		313,99	313,99	167,61
187	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		148,40	148,40		0,00	0,00	148,40
187	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		300,00	300,00		0,00	0,00	300,00
187	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	2.383,56	4.239,42	10.760,58	1.919,56	3.428,42	811,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.780.264,00	986.332,61	2.783.534,57	7.996.729,43	879.587,69	2.221.354,02	562.180,55
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.206.392,04	315.088,00	788.921,58	2.417.470,46	265.553,37	656.331,77	132.589,81
	0502.12 Educação	3.206.392,04	315.088,00	788.921,58	2.417.470,46	265.553,37	656.331,77	132.589,81
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.270.392,04	115.216,18	283.344,02	987.048,02	107.428,59	251.389,55	31.954,47
	0502.12.361.0046 Administracao do Sistema Educa	276.649,00	18.289,89	69.433,54	207.215,46	17.422,88	58.197,34	11.236,20
	12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	258.649,00	18.289,89	63.836,34	194.812,66	17.422,88	52.600,14	11.236,20
188	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		345,00	345,00		0,00	0,00	345,00
188	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer		466,00	1.160,00		347,00	694,00	466,00
188	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		217,31	667,62		217,31	667,62	0,00
188	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		105,25	105,25		105,25	105,25	0,00
188	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		200,00	911,55		200,00	911,55	0,00
188	3.3.90.39.99.02.00.00.0020 Associacoes, Federacoes e Cor		1.050,00	1.050,00		1.050,00	1.050,00	0,00
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	799.900,00	44.488,67	151.793,89	648.106,11	44.074,56	145.421,19	6.372,70
	12.361.0047.1.089 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	799.900,00	44.488,67	151.793,89	648.106,11	44.074,56	145.421,19	6.372,70
194	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	35.900,00	2.140,02	6.698,72	29.201,28	2.140,02	6.698,72	0,00
194	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.140,02	6.698,72		2.140,02	6.698,72	0,00
195	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	571.140,00	27.746,59	96.414,58	474.725,42	27.746,59	96.414,58	0,00
195	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.357,76	9.427,35		2.357,76	9.427,35	0,00
195	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		22.083,53	69.005,25		22.083,53	69.005,25	0,00
195	3.1.90.11.04.02.00.00.0020 Adicional Noturno RPPS		78,59	204,52		78,59	204,52	0,00
195	3.1.90.11.10.01.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RGP		377,23	1.145,84		377,23	1.145,84	0,00
195	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		1.631,50	4.474,24		1.631,50	4.474,24	0,00
195	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		1.217,98	3.598,05		1.217,98	3.598,05	0,00
195	3.1.90.11.42.01.00.00.0020 Férias Indenizadas RGPS		0,00	226,30		0,00	226,30	0,00
195	3.1.90.11.45.01.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	75,43		0,00	75,43	0,00
195	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	8.257,60		0,00	8.257,60	0,00
196	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	7.000,00	574,33	2.267,18	4.732,82	574,33	2.267,18	0,00
196	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		574,33	2.267,18		574,33	2.267,18	0,00
197	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	5.000,00	0,00	18,58	4.981,42	0,00	18,58	0,00
197	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	18,58		0,00	18,58	0,00
198	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	3.860,00	283,74	2.142,80	1.717,20	283,74	2.142,80	0,00
198	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		283,74	2.142,80		283,74	2.142,80	0,00
199	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	59.000,00	3.626,83	11.616,49	47.383,51	3.626,83	11.616,49	0,00
199	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		3.626,83	11.616,49		3.626,83	11.616,49	0,00
200	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	22.000,00	5.001,82	16.920,51	5.079,49	4.587,71	10.547,81	6.372,70
201	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	4.414,15		1.928,72	1.928,72	2.485,43
201	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	7.504,54		596,00	6.556,10	948,44
201	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		4.041,07	4.041,07		1.102,24	1.102,24	2.938,83

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.780.264,00	986.332,61	2.783.534,57	7.996.729,43	879.587,69	2.221.354,02	562.180,55
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.206.392,04	315.088,00	788.921,58	2.417.470,46	265.553,37	656.331,77	132.589,81
	0502.12 Educação	3.206.392,04	315.088,00	788.921,58	2.417.470,46	265.553,37	656.331,77	132.589,81
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.270.392,04	115.216,18	283.344,02	987.048,02	107.428,59	251.389,55	31.954,47
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	799.900,00	44.488,67	151.793,89	648.106,11	44.074,56	145.421,19	6.372,70
	12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	799.900,00	44.488,67	151.793,89	648.106,11	44.074,56	145.421,19	6.372,70
201	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		960,75	960,75		960,75	960,75	0,00
202	3.3.90.31.00.00.00.00.0020 Premiações Culturais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	78.000,00	5.115,34	15.715,03	62.284,97	5.115,34	15.715,03	0,00
204	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		4.466,19	13.041,84		4.466,19	13.041,84	0,00
204	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		79,50	1.182,43		79,50	1.182,43	0,00
204	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		569,65	1.490,76		569,65	1.490,76	0,00
	0502.12.365 Educação Infantil	1.936.000,00	199.871,82	505.577,56	1.430.422,44	158.124,78	404.942,22	100.635,34
	0502.12.365.0007 Capacitacao de Recursos Humai	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HU	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.902.000,00	173.671,12	479.376,86	1.422.623,14	158.124,78	404.942,22	74.434,64
	12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOG. EQUIP. E M	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
178	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	1.845.000,00	166.520,40	471.375,26	1.373.624,74	150.923,22	397.740,66	73.634,60
207	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	225.000,00	74.315,72	167.872,94	57.127,06	74.315,72	167.872,94	0,00
207	3.1.90.04.01.02.00.00.0020 Contratação por Tempo Determi		61.165,48	138.363,54		61.165,48	138.363,54	0,00
207	3.1.90.04.15.00.00.00.0020 Obrigações Patronais		13.150,24	29.509,40		13.150,24	29.509,40	0,00
208	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	38.000,00	3.474,57	10.513,66	27.486,34	3.474,57	10.513,66	0,00
208	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.474,57	10.513,66		3.474,57	10.513,66	0,00
209	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.154.000,00	54.132,39	175.754,00	978.246,00	54.132,39	175.754,00	0,00
209	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		66,93	66,93		66,93	66,93	0,00
209	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		45.148,04	136.522,08		45.148,04	136.522,08	0,00
209	3.1.90.11.04.02.00.00.0020 Adicional Noturno RPPS		87,15	262,75		87,15	262,75	0,00
209	3.1.90.11.10.01.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RGP		9,43	9,43		9,43	9,43	0,00
209	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		5.006,51	13.241,14		5.006,51	13.241,14	0,00
209	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		2.851,56	8.349,17		2.851,56	8.349,17	0,00
209	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		962,77	17.302,50		962,77	17.302,50	0,00
210	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
211	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	89,48	360,20	2.639,80	89,48	360,20	0,00
211	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços Extraordinários RPPS		89,48	360,20		89,48	360,20	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.780.264,00	986.332,61	2.783.534,57	7.996.729,43	879.587,69	2.221.354,02	562.180,55
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.206.392,04	315.088,00	788.921,58	2.417.470,46	265.553,37	656.331,77	132.589,81
	0502.12 Educação	3.206.392,04	315.088,00	788.921,58	2.417.470,46	265.553,37	656.331,77	132.589,81
	0502.12.365 Educação Infantil	1.936.000,00	199.871,82	505.577,56	1.430.422,44	158.124,78	404.942,22	100.635,34
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.902.000,00	173.671,12	479.376,86	1.422.623,14	158.124,78	404.942,22	74.434,64
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	1.845.000,00	166.520,40	471.375,26	1.373.624,74	150.923,22	397.740,66	73.634,60
212	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	4.000,00	2.572,66	2.572,66	1.427,34	2.572,66	2.572,66	0,00
212	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		2.572,66	2.572,66		2.572,66	2.572,66	0,00
213	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	181.000,00	8.024,57	23.833,26	157.166,74	8.024,57	23.833,26	0,00
213	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		8.024,57	23.833,26		8.024,57	23.833,26	0,00
214	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	100.000,00	9.210,79	73.362,20	26.637,80	5.191,21	11.305,20	62.057,00
214	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	58.660,94		0,00	1.262,94	57.398,00
214	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	639,42		178,11	178,11	461,31
214	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		9.210,79	13.248,79		5.013,10	9.051,10	4.197,69
214	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	277,80		0,00	277,80	0,00
214	3.3.90.30.28.00.00.00.0020 Material de Proteção e Seguran		0,00	535,25		0,00	535,25	0,00
215	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	110.000,00	14.700,22	17.106,34	92.893,66	3.122,62	5.528,74	11.577,60
215	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		1.255,66	2.011,56		1.255,66	2.011,56	0,00
215	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		0,00	464,46		0,00	464,46	0,00
215	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		808,56	1.994,32		808,56	1.994,32	0,00
215	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		11.700,00	11.700,00		980,00	980,00	10.720,00
215	3.3.90.39.99.04.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F		936,00	936,00		78,40	78,40	857,60
	12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	50.000,00	7.150,72	8.001,60	41.998,40	7.201,56	7.201,56	800,04
216	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	30.000,00	7.150,72	8.001,60	21.998,40	7.201,56	7.201,56	800,04
216	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	850,88		50,84	50,84	800,04
216	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		7.150,72	7.150,72		7.150,72	7.150,72	0,00
217	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.365.0047 Ensino Regular	30.000,00	26.200,70	26.200,70	3.799,30	0,00	0,00	26.200,70
	12.365.0047.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I	30.000,00	26.200,70	26.200,70	3.799,30	0,00	0,00	26.200,70
179	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	30.000,00	26.200,70	26.200,70	3.799,30	0,00	0,00	26.200,70
179	4.4.90.51.99.00.00.00.0020 Outras Obras e Instalações		26.200,70	26.200,70		0,00	0,00	26.200,70
	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
177	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.780.264,00	986.332,61	2.783.534,57	7.996.729,43	879.587,69	2.221.354,02	562.180,55
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	6.028.000,00	516.877,28	1.654.791,73	4.373.208,27	431.065,84	1.272.393,26	382.398,47
	0503.12 Educação	6.028.000,00	516.877,28	1.654.791,73	4.373.208,27	431.065,84	1.272.393,26	382.398,47
	0503.12.361 Ensino Fundamental	4.725.069,00	399.665,26	1.314.499,23	3.410.569,77	310.122,71	936.092,10	378.407,13
	0503.12.361.0028 Assistencia ao Educando	495.506,00	28.700,00	121.516,00	373.990,00	6.581,33	6.581,33	114.934,67
	12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	495.506,00	28.700,00	121.516,00	373.990,00	6.581,33	6.581,33	114.934,67
225	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	155.000,00	18.690,00	111.506,00	43.494,00	3.311,33	3.311,33	108.194,67
225	3.3.90.30.01.00.01.00.0031 Gasolina		0,00	8.064,00		347,13	347,13	7.716,87
225	3.3.90.30.01.00.02.00.0031 Oleo diesel		0,00	84.752,00		2.964,20	2.964,20	81.787,80
225	3.3.90.30.39.00.00.00.0031 material para Manutenção de Ve		18.690,00	18.690,00		0,00	0,00	18.690,00
226	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	340.506,00	10.010,00	10.010,00	330.496,00	3.270,00	3.270,00	6.740,00
226	3.3.90.39.19.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		10.010,00	10.010,00		3.270,00	3.270,00	6.740,00
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	4.229.563,00	370.965,26	1.192.983,23	3.036.579,77	303.541,38	929.510,77	263.472,46
	12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQU	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
222	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
224	4.4.90.51.00.00.00.00.0031 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓV	100.363,00	68.460,08	69.478,08	30.884,92	5.309,50	6.327,50	63.150,58
227	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	60.000,00	45.198,90	46.042,90	13.957,10	5.309,50	6.153,50	39.889,40
227	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de E		39.889,40	40.733,40		0,00	844,00	39.889,40
227	3.3.90.30.26.00.00.00.0031 Material Elétrico e Eletrônico		5.309,50	5.309,50		5.309,50	5.309,50	0,00
228	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	40.363,00	23.261,18	23.435,18	16.927,82	0,00	174,00	23.261,18
228	3.3.90.39.16.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		23.261,18	23.261,18		0,00	0,00	23.261,18
228	3.3.90.39.20.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		0,00	174,00		0,00	174,00	0,00
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	1.029.900,00	62.101,16	396.492,76	633.407,24	57.827,86	196.170,88	200.321,88
229	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	54.000,00	3.108,16	9.783,31	44.216,69	3.108,16	9.783,31	0,00
229	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.108,16	9.783,31		3.108,16	9.783,31	0,00
230	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	657.960,00	44.507,05	157.023,79	500.936,21	44.507,05	157.023,79	0,00
230	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.373,25	7.198,34		2.373,25	7.198,34	0,00
230	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		34.568,17	110.891,78		34.568,17	110.891,78	0,00
230	3.1.90.11.04.01.00.00.0031 Adicional Noturno RGPS		78,59	157,18		78,59	157,18	0,00
230	3.1.90.11.04.02.00.00.0031 Adicional Noturno RPPS		175,60	505,35		175,60	505,35	0,00
230	3.1.90.11.10.01.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RGP		282,92	848,76		282,92	848,76	0,00
230	3.1.90.11.10.02.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RPP		1.650,37	4.579,08		1.650,37	4.579,08	0,00
230	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		1.882,22	6.453,85		1.882,22	6.453,85	0,00
230	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		3.495,93	11.167,32		3.495,93	11.167,32	0,00
230	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	15.222,13		0,00	15.222,13	0,00
231	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	6.800,00	574,29	1.722,87	5.077,13	574,29	1.722,87	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.780.264,00	986.332,61	2.783.534,57	7.996.729,43	879.587,69	2.221.354,02	562.180,55
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	6.028.000,00	516.877,28	1.654.791,73	4.373.208,27	431.065,84	1.272.393,26	382.398,47
	0503.12 Educação	6.028.000,00	516.877,28	1.654.791,73	4.373.208,27	431.065,84	1.272.393,26	382.398,47
	0503.12.361 Ensino Fundamental	4.725.069,00	399.665,26	1.314.499,23	3.410.569,77	310.122,71	936.092,10	378.407,13
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	4.229.563,00	370.965,26	1.192.983,23	3.036.579,77	303.541,38	929.510,77	263.472,46
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	1.029.900,00	62.101,16	396.492,76	633.407,24	57.827,86	196.170,88	200.321,88
231	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		574,29	1.722,87		574,29	1.722,87	0,00
232	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	69,86	1.930,14	0,00	69,86	0,00
232	3.1.90.16.44.02.00.00.0031 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	69,86		0,00	69,86	0,00
233	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	1.040,00	0,00	1.039,88	0,12	0,00	1.039,88	0,00
233	3.1.90.94.01.03.00.00.0031 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	1.039,88		0,00	1.039,88	0,00
234	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	80.000,00	5.991,02	18.561,54	61.438,46	5.991,02	18.561,54	0,00
234	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		5.991,02	18.561,54		5.991,02	18.561,54	0,00
235	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	220.000,00	7.920,64	208.291,51	11.708,49	3.647,34	7.969,63	200.321,88
235	3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo		7.521,30	207.892,17		3.248,00	7.570,29	200.321,88
235	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de E		334,50	334,50		334,50	334,50	0,00
235	3.3.90.30.26.00.00.00.0031 Material Elétrico e Eletrônico		64,84	64,84		64,84	64,84	0,00
236	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE	3.064.300,00	240.404,02	727.012,39	2.337.287,61	240.404,02	727.012,39	0,00
237	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	23.000,00	8.069,64	8.069,64	14.930,36	8.069,64	8.069,64	0,00
237	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 Contratação por Tempo Determi		6.669,13	6.669,13		6.669,13	6.669,13	0,00
237	3.1.90.04.15.00.00.00.0031 Obrigações Patronais		1.400,51	1.400,51		1.400,51	1.400,51	0,00
238	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	52.000,00	9.997,78	26.384,27	25.615,73	9.997,78	26.384,27	0,00
238	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		9.997,78	26.384,27		9.997,78	26.384,27	0,00
239	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.672.294,00	195.932,27	621.256,01	2.051.037,99	195.932,27	621.256,01	0,00
239	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		176.637,58	502.933,25		176.637,58	502.933,25	0,00
239	3.1.90.11.07.02.00.00.0031 Abono de Permanencia RPPS		139,70	139,70		139,70	139,70	0,00
239	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		6.119,84	16.285,04		6.119,84	16.285,04	0,00
239	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		13.035,15	39.384,44		13.035,15	39.384,44	0,00
239	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	62.513,58		0,00	62.513,58	0,00
240	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00
241	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	10.706,00	5.487,30	7.851,44	2.854,56	5.487,30	7.851,44	0,00
241	3.1.90.94.01.03.00.00.0031 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		5.487,30	7.851,44		5.487,30	7.851,44	0,00
242	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	287.000,00	20.917,03	63.451,03	223.548,97	20.917,03	63.451,03	0,00
242	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		20.917,03	63.451,03		20.917,03	63.451,03	0,00
	0503.12.365 Educação Infantil	1.077.355,00	93.808,89	277.593,13	799.761,87	97.540,00	273.601,79	3.991,34
	0503.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.040.355,00	90.064,35	261.635,13	778.719,87	90.064,35	261.635,13	0,00
	12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE (1.040.355,00	90.064,35	261.635,13	778.719,87	90.064,35	261.635,13	0,00
248	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	47.700,00	5.281,88	13.560,98	34.139,02	5.281,88	13.560,98	0,00
248	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		5.281,88	13.560,98		5.281,88	13.560,98	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.780.264,00	986.332,61	2.783.534,57	7.996.729,43	879.587,69	2.221.354,02	562.180,55
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	6.028.000,00	516.877,28	1.654.791,73	4.373.208,27	431.065,84	1.272.393,26	382.398,47
	0503.12 Educação	6.028.000,00	516.877,28	1.654.791,73	4.373.208,27	431.065,84	1.272.393,26	382.398,47
	0503.12.365 Educação Infantil	1.077.355,00	93.808,89	277.593,13	799.761,87	97.540,00	273.601,79	3.991,34
	0503.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.040.355,00	90.064,35	261.635,13	778.719,87	90.064,35	261.635,13	0,00
	12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE (1.040.355,00	90.064,35	261.635,13	778.719,87	90.064,35	261.635,13	0,00
249	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	899.655,00	77.701,29	226.746,77	672.908,23	77.701,29	226.746,77	0,00
249	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		67.988,57	182.497,98		67.988,57	182.497,98	0,00
249	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		2.888,26	7.903,27		2.888,26	7.903,27	0,00
249	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		4.168,95	12.244,41		4.168,95	12.244,41	0,00
249	3.1.90.11.42.02.00.00.0031 Férias Indenizadas RPPS		1.660,30	1.660,30		1.660,30	1.660,30	0,00
249	3.1.90.11.43.02.00.00.0031 13 Salário RPPS		303,42	303,42		303,42	303,42	0,00
249	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		691,79	22.137,39		691,79	22.137,39	0,00
250	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
251	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	92.000,00	7.081,18	21.327,38	70.672,62	7.081,18	21.327,38	0,00
251	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		7.081,18	21.327,38		7.081,18	21.327,38	0,00
	0503.12.365.0051 Assistencia Maternal	37.000,00	3.744,54	15.958,00	21.042,00	7.475,65	11.966,66	3.991,34
	12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL I	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
223	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES -	30.000,00	3.744,54	15.958,00	14.042,00	7.475,65	11.966,66	3.991,34
243	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	10.000,00	891,00	8.618,69	1.381,31	4.622,11	4.627,35	3.991,34
243	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		0,00	4.804,11		1.568,77	1.568,77	3.235,34
243	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de E		40,00	1.966,74		1.961,50	1.966,74	0,00
243	3.3.90.30.26.00.00.00.0031 Material Elétrico e Eletrônico		95,00	1.091,84		1.091,84	1.091,84	0,00
243	3.3.90.30.28.00.00.00.0031 Material de Proteção e Seguran		756,00	756,00		0,00	0,00	756,00
244	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	2.853,54	7.339,31	12.660,69	2.853,54	7.339,31	0,00
244	3.3.90.39.43.00.00.00.0031 Serviços de Energia Elétrica		2.853,54	7.339,31		2.853,54	7.339,31	0,00
	0503.12.367 Educação Especial	225.576,00	23.403,13	62.699,37	162.876,63	23.403,13	62.699,37	0,00
	0503.12.367.0052 Assistencia a Educacao Especia	225.576,00	23.403,13	62.699,37	162.876,63	23.403,13	62.699,37	0,00
	12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	225.576,00	23.403,13	62.699,37	162.876,63	23.403,13	62.699,37	0,00
245	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	770,66	2.283,96	716,04	770,66	2.283,96	0,00
245	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		770,66	2.283,96		770,66	2.283,96	0,00
246	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	203.576,00	21.396,34	56.127,93	147.448,07	21.396,34	56.127,93	0,00
246	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		17.610,32	42.236,48		17.610,32	42.236,48	0,00
246	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		2.732,87	4.281,39		2.732,87	4.281,39	0,00
246	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		1.053,15	3.651,84		1.053,15	3.651,84	0,00
246	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	5.958,22		0,00	5.958,22	0,00
247	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	19.000,00	1.236,13	4.287,48	14.712,52	1.236,13	4.287,48	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.780.264,00	986.332,61	2.783.534,57	7.996.729,43	879.587,69	2.221.354,02	562.180,55
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	6.028.000,00	516.877,28	1.654.791,73	4.373.208,27	431.065,84	1.272.393,26	382.398,47
	0503.12 Educação	6.028.000,00	516.877,28	1.654.791,73	4.373.208,27	431.065,84	1.272.393,26	382.398,47
	0503.12.367 Educação Especial	225.576,00	23.403,13	62.699,37	162.876,63	23.403,13	62.699,37	0,00
	0503.12.367.0052 Assistencia a Educacao Especia	225.576,00	23.403,13	62.699,37	162.876,63	23.403,13	62.699,37	0,00
	12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	225.576,00	23.403,13	62.699,37	162.876,63	23.403,13	62.699,37	0,00
247	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		1.236,13	4.287,48		1.236,13	4.287,48	0,00
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	935.381,96	117.444,98	153.228,08	782.153,88	117.444,98	153.228,08	0,00
	0504.12 Educação	935.381,96	117.444,98	153.228,08	782.153,88	117.444,98	153.228,08	0,00
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	251.529,00	0,00	0,00	251.529,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	251.529,00	0,00	0,00	251.529,00	0,00	0,00	0,00
	12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	251.529,00	0,00	0,00	251.529,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.30.00.00.00.00.1041 Material de Consumo	148.322,00	0,00	0,00	148.322,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.30.00.00.00.00.1169 Material de Consumo	50.420,00	0,00	0,00	50.420,00	0,00	0,00	0,00
255	3.3.90.30.00.00.00.00.1256 Material de Consumo	36.725,00	0,00	0,00	36.725,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.30.00.00.00.00.1282 Material de Consumo	1.748,00	0,00	0,00	1.748,00	0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.30.00.00.00.00.1295 Material de Consumo	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.30.00.00.00.00.1319 Material de Consumo	7.264,00	0,00	0,00	7.264,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12.361 Ensino Fundamental	683.852,96	117.444,98	153.228,08	530.624,88	117.444,98	153.228,08	0,00
	0504.12.361.0028 Assistencia ao Educando	683.852,96	117.444,98	153.228,08	530.624,88	117.444,98	153.228,08	0,00
	12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	38.577,96	4.213,08	8.793,30	29.784,66	4.213,08	8.793,30	0,00
252	3.3.90.39.00.00.00.00.1056 Outros Serviços de Terceiros - F	38.577,96	4.213,08	8.793,30	29.784,66	4.213,08	8.793,30	0,00
252	3.3.90.39.99.05.00.00.1056 Serviços de transporte escolar		4.213,08	8.793,30		4.213,08	8.793,30	0,00
	12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	533.227,00	113.231,90	144.434,78	388.792,22	113.231,90	144.434,78	0,00
259	3.3.90.39.00.00.00.00.1023 Outros Serviços de Terceiros - F	533.227,00	113.231,90	144.434,78	388.792,22	113.231,90	144.434,78	0,00
259	3.3.90.39.99.05.00.00.1023 Serviços de transporte escolar		113.231,90	144.434,78		113.231,90	144.434,78	0,00
	12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES E	112.048,00	0,00	0,00	112.048,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.39.00.00.00.00.1054 Outros Serviços de Terceiros - F	112.048,00	0,00	0,00	112.048,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.780.264,00	986.332,61	2.783.534,57	7.996.729,43	879.587,69	2.221.354,02	562.180,55
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DES	376.500,00	15.653,24	120.573,57	255.926,43	44.254,39	73.381,30	47.192,27
	0505.12 Educação	153.500,00	5.209,38	81.130,63	72.369,37	34.627,33	35.771,53	45.359,10
	0505.12.122 Administração Geral	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.122.0046 Administracao do Sistema Educa	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
264	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.306 Alimentação e Nutrição	145.500,00	4.940,48	80.606,03	64.893,97	34.498,43	35.386,93	45.219,10
	0505.12.306.0028 Assistencia ao Educando	145.500,00	4.940,48	80.606,03	64.893,97	34.498,43	35.386,93	45.219,10
	12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	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
	12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	145.500,00	4.940,48	80.606,03	64.893,97	34.498,43	35.386,93	45.219,10
266	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	140.500,00	4.406,50	79.922,67	60.577,33	34.309,45	35.048,57	44.874,10
266	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	3.072,00		61,44	61,44	3.010,56
266	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		963,00	963,00		963,00	963,00	0,00
266	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		3.443,50	75.887,67		33.285,01	34.024,13	41.863,54
267	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	533,98	683,36	4.316,64	188,98	338,36	345,00
267	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		345,00	345,00		0,00	0,00	345,00
267	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		79,02	228,40		79,02	228,40	0,00
267	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		109,96	109,96		109,96	109,96	0,00
	0505.12.573 Difusão do Conhecimento Cientí	4.000,00	268,90	524,60	3.475,40	128,90	384,60	140,00
	0505.12.573.0017 Informatica	4.000,00	268,90	524,60	3.475,40	128,90	384,60	140,00
	12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTI	4.000,00	268,90	524,60	3.475,40	128,90	384,60	140,00
286	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	268,90	524,60	1.475,40	128,90	384,60	140,00
287	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		140,00	140,00		0,00	0,00	140,00
287	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		128,90	384,60		128,90	384,60	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								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.780.264,00	986.332,61	2.783.534,57	7.996.729,43	879.587,69	2.221.354,02	562.180,55
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DES	376.500,00	15.653,24	120.573,57	255.926,43	44.254,39	73.381,30	47.192,27
	0505.13 Cultura	223.000,00	10.443,86	39.442,94	183.557,06	9.627,06	37.609,77	1.833,17
	0505.13.392 Difusão Cultural	223.000,00	10.443,86	39.442,94	183.557,06	9.627,06	37.609,77	1.833,17
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	223.000,00	10.443,86	39.442,94	183.557,06	9.627,06	37.609,77	1.833,17
	13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	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
	13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
263	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	191.000,00	10.443,86	39.442,94	151.557,06	9.627,06	37.609,77	1.833,17
268	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	157.000,00	8.298,08	30.440,90	126.559,10	8.298,08	30.440,90	0,00
268	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	2.223,36		0,00	2.223,36	0,00
268	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.569,80	20.159,57		6.569,80	20.159,57	0,00
268	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		141,46	405,79		141,46	405,79	0,00
268	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		982,40	2.745,61		982,40	2.745,61	0,00
268	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		604,42	1.786,50		604,42	1.786,50	0,00
268	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	435,95		0,00	435,95	0,00
268	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.684,12		0,00	2.684,12	0,00
269	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	3.600,00	0,00	274,64	3.325,36	0,00	274,64	0,00
269	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		0,00	274,64		0,00	274,64	0,00
270	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	217,98	782,02	0,00	217,98	0,00
270	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	217,98		0,00	217,98	0,00
271	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	15.400,00	917,39	2.746,52	12.653,48	917,39	2.746,52	0,00
271	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		917,39	2.746,52		917,39	2.746,52	0,00
272	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
273	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.000,00	1.110,36	5.226,63	1.773,37	293,56	3.393,46	1.833,17
273	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	2.746,47		105,00	2.585,00	161,47
273	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	1.320,00		46,80	666,70	653,30
273	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		93,00	93,00		0,00	0,00	93,00
273	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		1.017,36	1.017,36		141,76	141,76	875,60
273	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		0,00	49,80		0,00	0,00	49,80
274	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	118,03	536,27	4.463,73	118,03	536,27	0,00
274	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	114,24		0,00	114,24	0,00
274	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		118,03	422,03		118,03	422,03	0,00
	13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CUI	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
275	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
277	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.780.264,00	986.332,61	2.783.534,57	7.996.729,43	879.587,69	2.221.354,02	562.180,55
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DES	376.500,00	15.653,24	120.573,57	255.926,43	44.254,39	73.381,30	47.192,27
	0505.13 Cultura	223.000,00	10.443,86	39.442,94	183.557,06	9.627,06	37.609,77	1.833,17
	0505.13.392 Difusão Cultural	223.000,00	10.443,86	39.442,94	183.557,06	9.627,06	37.609,77	1.833,17
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	223.000,00	10.443,86	39.442,94	183.557,06	9.627,06	37.609,77	1.833,17
	13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E I	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
282	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E IN	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
285	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.533.830,60	125.671,71	1.571.987,05	1.961.843,55	252.289,25	719.313,39	852.673,66
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.551.587,32	72.283,65	1.159.169,36	1.392.417,96	153.412,54	493.414,63	665.754,73
	0601.04 Administração	315.850,00	22.931,61	73.771,70	242.078,30	21.306,51	71.793,10	1.978,60
	0601.04.122 Administração Geral	315.850,00	22.931,61	73.771,70	242.078,30	21.306,51	71.793,10	1.978,60
	0601.04.122.0010 Administracao Governamental	311.900,00	22.931,61	73.771,70	238.128,30	21.306,51	71.793,10	1.978,60
	04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	311.900,00	22.931,61	73.771,70	238.128,30	21.306,51	71.793,10	1.978,60
306	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	55.100,00	4.038,64	12.382,96	42.717,04	4.038,64	12.382,96	0,00
306	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		4.038,64	12.382,96		4.038,64	12.382,96	0,00
307	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	106.800,00	6.225,85	23.405,65	83.394,35	6.225,85	23.405,65	0,00
307	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.307,86	3.923,58		1.307,86	3.923,58	0,00
307	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.910,02	17.398,64		3.910,02	17.398,64	0,00
307	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servir		245,96	1.321,42		245,96	1.321,42	0,00
307	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		762,01	762,01		762,01	762,01	0,00
308	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	14.000,00	1.099,84	4.069,86	9.930,14	1.099,84	4.069,86	0,00
308	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.099,84	4.069,86		1.099,84	4.069,86	0,00
309	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
310	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
311	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	104.000,00	8.164,45	25.334,23	78.665,77	8.164,45	25.334,23	0,00
311	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		8.164,45	25.334,23		8.164,45	25.334,23	0,00
312	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
313	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	1.730,00	3.278,18	6.721,82	104,90	1.299,58	1.978,60
313	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		104,90	104,90		104,90	104,90	0,00
313	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
313	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.488,18		0,00	1.134,68	353,50
313	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		1.625,10	1.625,10		0,00	0,00	1.625,10
314	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	1.672,83	5.300,82	12.699,18	1.672,83	5.300,82	0,00
314	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.201,19	3.503,03		1.201,19	3.503,03	0,00
314	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	419,21		0,00	419,21	0,00
314	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		366,39	1.273,33		366,39	1.273,33	0,00
314	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		105,25	105,25		105,25	105,25	0,00
	0601.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00
288	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15 Urbanismo	2.225.737,32	49.352,04	1.079.052,66	1.146.684,66	132.106,03	415.276,53	663.776,13
	0601.15.122 Administração Geral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.122.0010 Administracao Governamental	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
315	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO							
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.533.830,60	125.671,71	1.571.987,05	1.961.843,55	252.289,25	719.313,39	852.673,66
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.551.587,32	72.283,65	1.159.169,36	1.392.417,96	153.412,54	493.414,63	665.754,73
	0601.15 Urbanismo	2.225.737,32	49.352,04	1.079.052,66	1.146.684,66	132.106,03	415.276,53	663.776,13
	0601.15.122 Administração Geral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.122.0010 Administracao Governamental	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
316	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	20.250,97	0,00	2.040,00	18.210,97	2.040,00	2.040,00	0,00
	0601.15.451.0069 Vias Urbanas	20.250,97	0,00	2.040,00	18.210,97	2.040,00	2.040,00	0,00
	15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADO	2.050,00	0,00	2.040,00	10,00	2.040,00	2.040,00	0,00
289	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	2.050,00	0,00	2.040,00	10,00	2.040,00	2.040,00	0,00
289	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	2.040,00		2.040,00	2.040,00	0,00
	15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIRO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
290	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
291	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
292	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO	3.200,97	0,00	0,00	3.200,97	0,00	0,00	0,00
301	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	3.200,97	0,00	0,00	3.200,97	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
304	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
305	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.203.486,35	49.352,04	1.077.012,66	1.126.473,69	130.066,03	413.236,53	663.776,13
	0601.15.452.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura	322.000,00	21.650,10	73.787,18	248.212,82	21.950,10	73.787,18	0,00
	15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	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 SERVIÇO	322.000,00	21.650,10	73.787,18	248.212,82	21.950,10	73.787,18	0,00
317	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	300.000,00	21.014,82	68.401,30	231.598,70	21.014,82	68.401,30	0,00
317	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.964,80	5.894,40		1.964,80	5.894,40	0,00
317	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		16.262,63	50.134,13		16.262,63	50.134,13	0,00
317	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		157,18	477,88		157,18	477,88	0,00
317	3.1.90.11.09.02.00.00.0001 Adicional de Periculosidade RPI		282,84	808,99		282,84	808,99	0,00
317	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		1.131,36	3.617,18		1.131,36	3.617,18	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								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.533.830,60	125.671,71	1.571.987,05	1.961.843,55	252.289,25	719.313,39	852.673,66
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.551.587,32	72.283,65	1.159.169,36	1.392.417,96	153.412,54	493.414,63	665.754,73
	0601.15 Urbanismo	2.225.737,32	49.352,04	1.079.052,66	1.146.684,66	132.106,03	415.276,53	663.776,13
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.203.486,35	49.352,04	1.077.012,66	1.126.473,69	130.066,03	413.236,53	663.776,13
	0601.15.452.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura	322.000,00	21.650,10	73.787,18	248.212,82	21.950,10	73.787,18	0,00
	15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	322.000,00	21.650,10	73.787,18	248.212,82	21.950,10	73.787,18	0,00
317	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.216,01	4.153,71		1.216,01	4.153,71	0,00
317	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
317	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.315,01		0,00	3.315,01	0,00
318	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	15.000,00	548,45	4.854,33	10.145,67	548,45	4.854,33	0,00
318	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		548,45	4.854,33		548,45	4.854,33	0,00
319	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
320	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	300,00	4.700,00	300,00	300,00	0,00
320	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
320	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
320	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		0,00	300,00		300,00	300,00	0,00
321	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	86,83	231,55	768,45	86,83	231,55	0,00
321	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		86,83	231,55		86,83	231,55	0,00
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	920.000,00	30.827,69	786.135,42	133.864,58	83.366,31	205.310,73	580.824,69
	15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMEN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
293	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
294	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	915.000,00	30.827,69	786.135,42	128.864,58	83.366,31	205.310,73	580.824,69
322	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	126.000,00	9.358,18	33.036,24	92.963,76	9.358,18	33.036,24	0,00
322	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	3.340,85		0,00	3.340,85	0,00
322	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.571,78	19.726,60		6.571,78	19.726,60	0,00
322	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		997,29	2.940,36		997,29	2.940,36	0,00
322	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.021,61	3.061,53		1.021,61	3.061,53	0,00
322	3.1.90.11.40.02.00.00.0001 Gratificações Especiais RPPS		767,50	2.302,50		767,50	2.302,50	0,00
322	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.664,40		0,00	1.664,40	0,00
323	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	10.000,00	504,78	1.804,99	8.195,01	504,78	1.804,99	0,00
323	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		504,78	1.804,99		504,78	1.804,99	0,00
324	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	764,10	235,90	0,00	764,10	0,00
324	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	764,10		0,00	764,10	0,00
325	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
326	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	768.000,00	20.964,73	750.530,09	17.469,91	73.503,35	169.705,40	580.824,69
326	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		2.067,38	6.351,03		2.067,38	6.351,03	0,00
326	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação		18.897,35	744.179,06		71.435,97	163.354,37	580.824,69

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.533.830,60	125.671,71	1.571.987,05	1.961.843,55	252.289,25	719.313,39	852.673,66
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.551.587,32	72.283,65	1.159.169,36	1.392.417,96	153.412,54	493.414,63	665.754,73
	0601.15 Urbanismo	2.225.737,32	49.352,04	1.079.052,66	1.146.684,66	132.106,03	415.276,53	663.776,13
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.203.486,35	49.352,04	1.077.012,66	1.126.473,69	130.066,03	413.236,53	663.776,13
	0601.15.452.0066 Servicos Funerarios	44.695,00	21,03	208,68	44.486,32	21,03	208,68	0,00
	15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
295	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	22.695,00	21,03	208,68	22.486,32	21,03	208,68	0,00
327	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	14.695,00	0,00	0,00	14.695,00	0,00	0,00	0,00
328	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
329	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	21,03	208,68	3.791,32	21,03	208,68	0,00
329	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		21,03	69,44		21,03	69,44	0,00
329	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	139,24		0,00	139,24	0,00
	0601.15.452.0067 Iluminacao Publica	635.791,35	-9.674,65	94.025,01	541.766,34	11.878,35	94.025,01	0,00
	15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	20.000,00	430,00	1.290,00	18.710,00	430,00	1.290,00	0,00
330	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	430,00	1.290,00	8.710,00	430,00	1.290,00	0,00
330	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		430,00	1.020,00		430,00	1.020,00	0,00
330	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
331	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PL	615.791,35	-10.104,65	92.735,01	523.056,34	11.448,35	92.735,01	0,00
332	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	48.635,00	0,00	22.372,00	26.263,00	21.553,00	22.372,00	0,00
332	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	22.372,00		21.553,00	22.372,00	0,00
333	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	567.156,35	-10.104,65	70.363,01	496.793,34	-10.104,65	70.363,01	0,00
333	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		-10.104,65	70.363,01		-10.104,65	70.363,01	0,00
	0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano:	251.000,00	6.248,22	117.743,39	133.256,61	12.570,59	34.791,95	82.951,44
	15.452.0068.1.120 EQUIPAMENTOS P/FISCALIZAÇ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
302	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
303	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	203.000,00	3.328,44	104.382,91	98.617,09	9.416,68	26.776,73	77.606,18
334	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	170.000,00	2.048,68	99.389,15	70.610,85	7.904,42	22.300,47	77.088,68
334	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	7.666,50		403,20	1.030,98	6.635,52
334	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		0,00	80.012,80		3.746,60	11.329,90	68.682,90
334	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		2.048,68	11.709,85		3.754,62	9.939,59	1.770,26
335	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	33.000,00	1.279,76	4.993,76	28.006,24	1.512,26	4.476,26	517,50
335	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		759,50	4.473,50		992,00	3.956,00	517,50
335	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		520,26	520,26		520,26	520,26	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.533.830,60	125.671,71	1.571.987,05	1.961.843,55	252.289,25	719.313,39	852.673,66
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.551.587,32	72.283,65	1.159.169,36	1.392.417,96	153.412,54	493.414,63	665.754,73
	0601.15 Urbanismo	2.225.737,32	49.352,04	1.079.052,66	1.146.684,66	132.106,03	415.276,53	663.776,13
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.203.486,35	49.352,04	1.077.012,66	1.126.473,69	130.066,03	413.236,53	663.776,13
	0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano:	251.000,00	6.248,22	117.743,39	133.256,61	12.570,59	34.791,95	82.951,44
	15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE I	45.500,00	2.919,78	13.360,48	32.139,52	3.153,91	8.015,22	5.345,26
336	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	26.000,00	1.964,80	5.894,40	20.105,60	1.964,80	5.894,40	0,00
336	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.964,80	5.894,40		1.964,80	5.894,40	0,00
337	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
338	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339	3.3.20.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
340	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	5.118,00	4.882,00	460,80	1.201,20	3.916,80
340	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	4.968,00		460,80	1.051,20	3.916,80
340	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
340	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
340	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	954,98	2.348,08	2.651,92	728,31	919,62	1.428,46
342	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		345,00	345,00		0,00	0,00	345,00
342	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	1.320,12		118,33	236,66	1.083,46
342	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		40,00	112,98		40,00	112,98	0,00
342	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		246,48	246,48		246,48	246,48	0,00
342	3.3.90.39.99.04.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		323,50	323,50		323,50	323,50	0,00
	0601.15.452.0069 Vias Urbanas	30.000,00	279,65	5.112,98	24.887,02	279,65	5.112,98	0,00
	15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTEN	5.000,00	279,65	1.107,98	3.892,02	279,65	1.107,98	0,00
297	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
298	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	279,65	1.107,98	1.892,02	279,65	1.107,98	0,00
298	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		279,65	834,66		279,65	834,66	0,00
298	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	273,32		0,00	273,32	0,00
299	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	25.000,00	0,00	4.005,00	20.995,00	0,00	4.005,00	0,00
343	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	20.000,00	0,00	4.005,00	15.995,00	0,00	4.005,00	0,00
343	3.3.90.30.54.00.00.00.0001 Material para Manut e Conserva		0,00	4.005,00		0,00	4.005,00	0,00
344	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.533.830,60	125.671,71	1.571.987,05	1.961.843,55	252.289,25	719.313,39	852.673,66
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.551.587,32	72.283,65	1.159.169,36	1.392.417,96	153.412,54	493.414,63	665.754,73
	0601.17 Saneamento	10.000,00	0,00	6.345,00	3.655,00	0,00	6.345,00	0,00
	0601.17.512 Saneamento Básico Urbano	10.000,00	0,00	6.345,00	3.655,00	0,00	6.345,00	0,00
	0601.17.512.0061 Saneamento Geral	10.000,00	0,00	6.345,00	3.655,00	0,00	6.345,00	0,00
	17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	10.000,00	0,00	6.345,00	3.655,00	0,00	6.345,00	0,00
296	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	6.345,00	3.655,00	0,00	6.345,00	0,00
296	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	6.345,00		0,00	6.345,00	0,00
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	982.243,28	53.388,06	412.817,69	569.425,59	98.876,71	225.898,76	186.918,93
	0602.04 Administração	22.000,00	1.251,02	16.274,62	5.725,38	1.191,80	3.281,48	12.993,14
	0602.04.182 Defesa Civil	22.000,00	1.251,02	16.274,62	5.725,38	1.191,80	3.281,48	12.993,14
	0602.04.182.0023 Defesa Contra Sinistros	22.000,00	1.251,02	16.274,62	5.725,38	1.191,80	3.281,48	12.993,14
	04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABASTECIMENTO	22.000,00	1.251,02	16.274,62	5.725,38	1.191,80	3.281,48	12.993,14
353	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	16.000,00	669,00	15.609,10	390,90	954,78	2.960,96	12.648,14
353	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	4.594,50		345,60	677,70	3.916,80
353	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		0,00	9.995,60		609,18	1.933,26	8.062,34
353	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Veículos		669,00	1.019,00		0,00	350,00	669,00
354	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	6.000,00	582,02	665,52	5.334,48	237,02	320,52	345,00
354	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de Veículos		565,00	615,00		220,00	270,00	345,00
354	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		17,02	50,52		17,02	50,52	0,00
	0602.17 Saneamento	86.000,00	11.024,51	23.519,19	62.480,81	11.695,16	23.519,19	0,00
	0602.17.511 Saneamento Básico Rural	86.000,00	11.024,51	23.519,19	62.480,81	11.695,16	23.519,19	0,00
	0602.17.511.0060 Abastecimento de Agua	86.000,00	11.024,51	23.519,19	62.480,81	11.695,16	23.519,19	0,00
	17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HÍDRICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
345	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
346	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO	76.000,00	11.024,51	23.519,19	52.480,81	11.695,16	23.519,19	0,00
355	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	16.000,00	2.900,00	4.565,65	11.434,35	3.570,65	4.565,65	0,00
355	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.665,65		670,65	1.665,65	0,00
355	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Veículos		2.900,00	2.900,00		2.900,00	2.900,00	0,00
356	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	60.000,00	8.124,51	18.953,54	41.046,46	8.124,51	18.953,54	0,00
356	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de Veículos		750,00	750,00		750,00	750,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO							
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.533.830,60	125.671,71	1.571.987,05	1.961.843,55	252.289,25	719.313,39	852.673,66
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	982.243,28	53.388,06	412.817,69	569.425,59	98.876,71	225.898,76	186.918,93
	0602.17 Saneamento	86.000,00	11.024,51	23.519,19	62.480,81	11.695,16	23.519,19	0,00
	0602.17.511 Saneamento Básico Rural	86.000,00	11.024,51	23.519,19	62.480,81	11.695,16	23.519,19	0,00
	0602.17.511.0060 Abastecimento de Agua	86.000,00	11.024,51	23.519,19	62.480,81	11.695,16	23.519,19	0,00
	17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	76.000,00	11.024,51	23.519,19	52.480,81	11.695,16	23.519,19	0,00
356	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		7.374,51	18.203,54		7.374,51	18.203,54	0,00
	0602.26 Transporte	874.243,28	41.112,53	373.023,88	501.219,40	85.989,75	199.098,09	173.925,79
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	874.243,28	41.112,53	373.023,88	501.219,40	85.989,75	199.098,09	173.925,79
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	874.243,28	41.112,53	373.023,88	501.219,40	85.989,75	199.098,09	173.925,79
	26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRU	5.000,00	412,80	3.040,80	1.959,20	412,80	3.040,80	0,00
347	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	412,80	3.040,80	1.959,20	412,80	3.040,80	0,00
347	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		412,80	3.040,80		412,80	3.040,80	0,00
	26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIRO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
348	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
349	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
350	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	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
352	4.4.90.52.00.00.00.00.1131 Equipamentos e Material Perma	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	354.000,00	26.407,56	81.702,02	272.297,98	26.407,56	81.702,02	0,00
357	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	313.000,00	25.980,44	78.354,45	234.645,55	25.980,44	78.354,45	0,00
357	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		19.378,27	58.063,12		19.378,27	58.063,12	0,00
357	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		1.598,27	4.731,01		1.598,27	4.731,01	0,00
357	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		982,40	2.947,20		982,40	2.947,20	0,00
357	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		2.939,00	8.763,89		2.939,00	8.763,89	0,00
357	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		1.082,50	3.849,23		1.082,50	3.849,23	0,00
358	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	18.000,00	422,97	3.335,12	14.664,88	422,97	3.335,12	0,00
358	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		422,97	3.335,12		422,97	3.335,12	0,00
359	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
360	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	4,15	12,45	19.987,55	4,15	12,45	0,00
361	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		4,15	12,45		4,15	12,45	0,00
	26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
362	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.533.830,60	125.671,71	1.571.987,05	1.961.843,55	252.289,25	719.313,39	852.673,66
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	982.243,28	53.388,06	412.817,69	569.425,59	98.876,71	225.898,76	186.918,93
	0602.26 Transporte	874.243,28	41.112,53	373.023,88	501.219,40	85.989,75	199.098,09	173.925,79
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	874.243,28	41.112,53	373.023,88	501.219,40	85.989,75	199.098,09	173.925,79
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	874.243,28	41.112,53	373.023,88	501.219,40	85.989,75	199.098,09	173.925,79
	26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
363	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA D	230.000,00	0,00	218.904,73	11.095,27	25.170,06	50.951,06	167.953,67
364	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	230.000,00	0,00	218.904,73	11.095,27	25.170,06	50.951,06	167.953,67
364	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	7.625,10		1.344,00	2.487,18	5.137,92
364	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		0,00	211.002,13		23.826,06	48.463,88	162.538,25
364	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	277,50		0,00	0,00	277,50
	26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DO	225.000,00	14.292,17	69.376,33	155.623,67	33.999,33	63.404,21	5.972,12
365	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	175.000,00	8.798,81	57.900,87	117.099,13	27.093,47	52.446,25	5.454,62
365	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		8.798,81	57.900,87		27.093,47	52.446,25	5.454,62
366	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	5.493,36	11.475,46	38.524,54	6.905,86	10.957,96	517,50
366	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
366	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		4.333,80	9.005,90		4.516,30	8.488,40	517,50
366	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		1.209,56	2.439,56		2.439,56	2.439,56	0,00
366	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-50,00	30,00		-50,00	30,00	0,00
	26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVI	18.243,28	0,00	0,00	18.243,28	0,00	0,00	0,00
367	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	18.243,28	0,00	0,00	18.243,28	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.496.291,85	512.340,53	1.794.999,80	5.701.292,05	608.055,46	1.596.975,70	198.024,10
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	5.447.480,00	358.434,34	1.364.116,77	4.083.363,23	402.364,23	1.211.458,16	152.658,61
	0701.10 Saúde	5.437.480,00	358.434,34	1.364.116,77	4.073.363,23	402.364,23	1.211.458,16	152.658,61
	0701.10.122 Administração Geral	614.800,00	44.927,25	160.218,08	454.581,92	45.441,35	126.395,90	33.822,18
	0701.10.122.0007 Capacitacao de Recursos Humai	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO E	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
372	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
372	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	611.800,00	44.927,25	160.218,08	451.581,92	45.441,35	126.395,90	33.822,18
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	292.800,00	25.675,90	79.920,12	212.879,88	25.675,90	79.920,12	0,00
373	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	36.800,00	672,24	2.112,01	34.687,99	672,24	2.112,01	0,00
373	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		672,24	2.112,01		672,24	2.112,01	0,00
374	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	197.000,00	21.004,57	65.211,27	131.788,73	21.004,57	65.211,27	0,00
374	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.272,66	9.817,98		3.272,66	9.817,98	0,00
374	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.655,15	29.205,07		9.655,15	29.205,07	0,00
374	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		293,15	1.146,05		293,15	1.146,05	0,00
374	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		653,91	1.961,73		653,91	1.961,73	0,00
374	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		1.069,98	3.214,13		1.069,98	3.214,13	0,00
374	3.1.90.11.42.02.00.00.0040 Férias Indenizadas RPPS		0,00	1.806,62		0,00	1.806,62	0,00
374	3.1.90.11.45.01.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	654,93		0,00	654,93	0,00
374	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		1.569,66	3.934,58		1.569,66	3.934,58	0,00
374	3.1.90.11.74.01.00.00.0040 Subsídios RGPS		4.490,06	13.470,18		4.490,06	13.470,18	0,00
375	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	9.000,00	1.630,16	4.890,47	4.109,53	1.630,16	4.890,47	0,00
375	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		687,25	2.061,74		687,25	2.061,74	0,00
375	3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS - Agentes Políticos		942,91	2.828,73		942,91	2.828,73	0,00
376	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	7,86	158,09	3.841,91	7,86	158,09	0,00
376	3.1.90.16.44.02.00.00.0040 Serviços Extraordinários RPPS		7,86	158,09		7,86	158,09	0,00
377	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
378	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	19.000,00	1.544,74	4.693,29	14.306,71	1.544,74	4.693,29	0,00
378	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o Rf		1.544,74	4.693,29		1.544,74	4.693,29	0,00
379	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
380	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
380	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
381	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	816,33	2.854,99	9.145,01	816,33	2.854,99	0,00
381	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
381	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		739,33	2.542,99		739,33	2.542,99	0,00
381	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso:		77,00	122,00		77,00	122,00	0,00
	10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
382	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
383	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.496.291,85	512.340,53	1.794.999,80	5.701.292,05	608.055,46	1.596.975,70	198.024,10
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	5.447.480,00	358.434,34	1.364.116,77	4.083.363,23	402.364,23	1.211.458,16	152.658,61
	0701.10 Saúde	5.437.480,00	358.434,34	1.364.116,77	4.073.363,23	402.364,23	1.211.458,16	152.658,61
	0701.10.122 Administração Geral	614.800,00	44.927,25	160.218,08	454.581,92	45.441,35	126.395,90	33.822,18
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	611.800,00	44.927,25	160.218,08	451.581,92	45.441,35	126.395,90	33.822,18
	10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO IN	317.000,00	19.251,35	80.297,96	236.702,04	19.765,45	46.475,78	33.822,18
384	3.3.71.41.00.00.00.00.0040 Contribuição para a manutençã	15.000,00	1.397,82	8.133,42	6.866,58	1.911,92	4.311,24	3.822,18
385	3.3.93.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	302.000,00	17.853,53	72.164,54	229.835,46	17.853,53	42.164,54	30.000,00
	0701.10.301 Atenção Básica	1.300.800,00	55.043,03	221.820,14	1.078.979,86	54.948,03	220.968,97	851,17
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	925.300,00	42.973,72	185.286,75	740.013,25	42.878,72	184.435,58	851,17
	10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SEI	9.000,00	0,00	157,58	8.842,42	0,00	157,58	0,00
368	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	9.000,00	0,00	157,58	8.842,42	0,00	157,58	0,00
368	4.4.90.52.08.00.00.00.0040 Aparar., Equip. e Utensilios Méd		0,00	88,58		0,00	88,58	0,00
368	4.4.90.52.35.00.00.00.0040 Equipamentos de Processamen		0,00	69,00		0,00	69,00	0,00
	10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA I	916.300,00	42.973,72	185.129,17	731.170,83	42.878,72	184.278,00	851,17
405	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
406	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	17.000,00	2.278,08	7.386,65	9.613,35	2.278,08	7.386,65	0,00
406	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.278,08	7.386,65		2.278,08	7.386,65	0,00
407	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	751.900,00	30.453,11	144.434,02	607.465,98	30.453,11	144.434,02	0,00
407	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	24.981,73		0,00	24.981,73	0,00
407	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		21.405,51	68.886,58		21.405,51	68.886,58	0,00
407	3.1.90.11.07.02.00.00.0040 Abono de Permanencia RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
407	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	230,92		0,00	230,92	0,00
407	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		1.406,50	4.609,48		1.406,50	4.609,48	0,00
407	3.1.90.11.31.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Ca		0,00	1.553,42		0,00	1.553,42	0,00
407	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		5.163,74	25.986,63		5.163,74	25.986,63	0,00
407	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		2.477,36	8.296,27		2.477,36	8.296,27	0,00
407	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	9.888,99		0,00	9.888,99	0,00
408	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	30.000,00	3.101,55	11.497,75	18.502,25	3.101,55	11.497,75	0,00
408	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		3.101,55	11.497,75		3.101,55	11.497,75	0,00
409	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
409	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
410	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	86.400,00	6.980,98	20.715,15	65.684,85	6.980,98	20.715,15	0,00
410	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		6.980,98	20.715,15		6.980,98	20.715,15	0,00
411	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	15.000,00	160,00	240,60	14.759,40	0,00	80,60	160,00
411	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		30,00	30,00		0,00	0,00	30,00
411	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha		0,00	57,80		0,00	57,80	0,00
411	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	22,80		0,00	22,80	0,00
411	3.3.90.30.23.00.00.00.0040 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		130,00	130,00		0,00	0,00	130,00
412	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	855,00	4.145,00	65,00	163,83	691,17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.496.291,85	512.340,53	1.794.999,80	5.701.292,05	608.055,46	1.596.975,70	198.024,10
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	5.447.480,00	358.434,34	1.364.116,77	4.083.363,23	402.364,23	1.211.458,16	152.658,61
	0701.10 Saúde	5.437.480,00	358.434,34	1.364.116,77	4.073.363,23	402.364,23	1.211.458,16	152.658,61
	0701.10.301 Atenção Básica	1.300.800,00	55.043,03	221.820,14	1.078.979,86	54.948,03	220.968,97	851,17
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	925.300,00	42.973,72	185.286,75	740.013,25	42.878,72	184.435,58	851,17
	10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA I	916.300,00	42.973,72	185.129,17	731.170,83	42.878,72	184.278,00	851,17
412	3.3.90.39.97.00.00.00.0040 Despesas de Teleprocessament		0,00	855,00		65,00	163,83	691,17
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	375.500,00	12.069,31	36.533,39	338.966,61	12.069,31	36.533,39	0,00
	10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TR	128.000,00	12.069,31	36.533,39	91.466,61	12.069,31	36.533,39	0,00
413	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	128.000,00	12.069,31	36.533,39	91.466,61	12.069,31	36.533,39	0,00
413	3.1.90.04.15.00.00.00.0040 Obrigações Patronais		2.553,49	7.632,00		2.553,49	7.632,00	0,00
413	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		9.515,82	28.901,39		9.515,82	28.901,39	0,00
	10.301.0107.2.233 AÇÕES DE COMBATE A DROG,	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
414	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
415	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
417	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00
418	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
419	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
420	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
421	4.4.90.51.00.00.00.00.4304 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
422	4.4.90.51.00.00.00.00.4306 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
421	4.4.90.51.91.00.00.00.4304 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
422	4.4.90.51.91.00.00.00.4306 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
421	4.4.90.51.99.00.00.00.4304 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
422	4.4.90.51.99.00.00.00.4306 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	3.521.880,00	258.464,06	982.078,55	2.539.801,45	301.974,85	864.093,29	117.985,26
	0701.10.302.0010 Administracao Governamental	30.000,00	1.176,50	6.587,56	23.412,44	60,00	5.411,06	1.176,50
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	30.000,00	1.176,50	6.587,56	23.412,44	60,00	5.411,06	1.176,50
403	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	20.000,00	786,50	4.785,25	15.214,75	60,00	3.998,75	786,50
403	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
403	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		682,50	3.462,25		60,00	2.779,75	682,50
403	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		0,00	939,00		0,00	939,00	0,00
403	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		104,00	104,00		0,00	0,00	104,00
404	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	390,00	1.802,31	8.197,69	0,00	1.412,31	390,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.496.291,85	512.340,53	1.794.999,80	5.701.292,05	608.055,46	1.596.975,70	198.024,10
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	5.447.480,00	358.434,34	1.364.116,77	4.083.363,23	402.364,23	1.211.458,16	152.658,61
	0701.10 Saúde	5.437.480,00	358.434,34	1.364.116,77	4.073.363,23	402.364,23	1.211.458,16	152.658,61
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	3.521.880,00	258.464,06	982.078,55	2.539.801,45	301.974,85	864.093,29	117.985,26
	0701.10.302.0010 Administracao Governamental	30.000,00	1.176,50	6.587,56	23.412,44	60,00	5.411,06	1.176,50
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	30.000,00	1.176,50	6.587,56	23.412,44	60,00	5.411,06	1.176,50
404	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		390,00	1.422,31		0,00	1.032,31	390,00
404	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	3.491.880,00	257.287,56	975.490,99	2.516.389,01	301.914,85	858.682,23	116.808,76
	10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	318.000,00	21.320,81	154.349,34	163.650,66	30.832,32	79.153,78	75.195,56
386	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	18.000,00	-100,00	3.000,00	15.000,00	-100,00	3.000,00	0,00
386	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		-100,00	3.000,00		-100,00	3.000,00	0,00
387	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	160.000,00	4.109,82	111.693,07	48.306,93	23.267,33	51.803,51	59.889,56
387	3.3.90.30.01.00.01.00.0040 Gasolina		944,60	54.298,11		8.565,47	16.487,35	37.810,76
387	3.3.90.30.01.00.02.00.0040 Oleo diesel		0,00	19.266,81		3.674,64	7.538,01	11.728,80
387	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		180,00	180,00		0,00	0,00	180,00
387	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		0,00	287,00		0,00	287,00	0,00
387	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		2.740,22	10.656,15		4.142,22	10.446,15	210,00
387	3.3.90.30.49.00.00.00.0040 Bilhetes de Passagem		0,00	24.900,00		6.640,00	14.940,00	9.960,00
387	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		245,00	2.105,00		245,00	2.105,00	0,00
388	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	140.000,00	17.310,99	39.656,27	100.343,73	7.664,99	24.350,27	15.306,00
388	3.3.90.39.14.00.00.00.0040 Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
388	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		12.210,00	22.008,00		1.354,00	7.902,00	14.106,00
388	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		754,75	1.928,29		754,75	1.928,29	0,00
388	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	3.297,40		1.210,00	2.097,40	1.200,00
388	3.3.90.39.95.00.00.00.0040 Manut.e Conservação de Equip.		0,00	65,00		0,00	65,00	0,00
388	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		4.346,24	12.307,58		4.346,24	12.307,58	0,00
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	3.173.880,00	235.966,75	821.141,65	2.352.738,35	271.082,53	779.528,45	41.613,20
389	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	95.000,00	8.843,96	26.258,80	68.741,20	8.843,96	26.258,80	0,00
389	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		8.843,96	26.258,80		8.843,96	26.258,80	0,00
390	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.817.880,00	137.879,64	420.822,20	1.397.057,80	137.879,64	420.822,20	0,00
390	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.189,94	21.703,04		7.189,94	21.703,04	0,00
390	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		102.635,18	298.394,03		102.635,18	298.394,03	0,00
390	3.1.90.11.04.02.00.00.0040 Adicional Noturno RPPS		516,50	1.356,17		516,50	1.356,17	0,00
390	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGP		377,23	1.141,12		377,23	1.141,12	0,00
390	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		4.975,52	14.297,78		4.975,52	14.297,78	0,00
390	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		5.010,24	19.212,85		5.010,24	19.212,85	0,00
390	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		12.963,03	37.107,14		12.963,03	37.107,14	0,00
390	3.1.90.11.42.01.00.00.0040 Férias Indenizadas RGPS		0,00	1.345,06		0,00	1.345,06	0,00
390	3.1.90.11.45.01.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	448,35		0,00	448,35	0,00
390	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		4.212,00	25.816,66		4.212,00	25.816,66	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								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.496.291,85	512.340,53	1.794.999,80	5.701.292,05	608.055,46	1.596.975,70	198.024,10
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	5.447.480,00	358.434,34	1.364.116,77	4.083.363,23	402.364,23	1.211.458,16	152.658,61
	0701.10 Saúde	5.437.480,00	358.434,34	1.364.116,77	4.073.363,23	402.364,23	1.211.458,16	152.658,61
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	3.521.880,00	258.464,06	982.078,55	2.539.801,45	301.974,85	864.093,29	117.985,26
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	3.491.880,00	257.287,56	975.490,99	2.516.389,01	301.914,85	858.682,23	116.808,76
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	3.173.880,00	235.966,75	821.141,65	2.352.738,35	271.082,53	779.528,45	41.613,20
391	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	54.000,00	11.713,41	35.492,71	18.507,29	11.713,41	35.492,71	0,00
391	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		2.722,70	8.206,92		2.722,70	8.206,92	0,00
391	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		8.990,71	27.285,79		8.990,71	27.285,79	0,00
392	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	30.000,00	914,50	11.007,06	18.992,94	914,50	11.007,06	0,00
392	3.1.90.16.44.01.00.00.0040 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	865,69		0,00	865,69	0,00
392	3.1.90.16.44.02.00.00.0040 Serviços Extraordinários RPPS		914,50	10.141,37		914,50	10.141,37	0,00
393	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
394	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	219.000,00	17.446,58	52.243,89	166.756,11	17.446,58	52.243,89	0,00
394	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		17.446,58	52.243,89		17.446,58	52.243,89	0,00
395	3.3.50.43.00.00.00.00.0040 Subvenções Sociais	432.000,00	36.000,00	108.000,00	324.000,00	36.000,00	108.000,00	0,00
395	3.3.50.43.99.00.00.00.0040 Outras Instituições Privadas		36.000,00	108.000,00		36.000,00	108.000,00	0,00
396	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
397	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	35.000,00	66,20	9.777,95	25.222,05	2.079,03	7.866,90	1.911,05
397	3.3.90.30.01.00.01.00.0040 Gasolina		66,20	4.655,45		2.079,03	2.744,40	1.911,05
397	3.3.90.30.09.00.00.00.0040 Material Farmacológico		0,00	5.122,50		0,00	5.122,50	0,00
397	3.3.90.30.11.00.00.00.0040 Material Quimico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
397	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
398	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	75.000,00	0,00	45.882,10	29.117,90	30.527,95	32.854,95	13.027,15
398	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		0,00	43.555,10		30.527,95	30.527,95	13.027,15
398	3.3.90.32.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Distribuição		0,00	2.327,00		0,00	2.327,00	0,00
399	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	12.000,00	3.908,88	7.909,78	4.090,22	3.908,88	7.909,78	0,00
399	3.3.90.36.06.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		850,00	850,00		850,00	850,00	0,00
399	3.3.90.36.96.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P.		3.058,88	7.059,78		3.058,88	7.059,78	0,00
400	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	280.000,00	7.561,47	38.789,65	241.210,35	8.636,47	26.524,65	12.265,00
400	3.3.90.39.10.00.00.00.0040 Locação de Imóveis		0,00	13.200,00		1.100,00	3.300,00	9.900,00
400	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		1.035,00	2.635,00		0,00	300,00	2.335,00
400	3.3.90.39.41.00.00.00.0040 Fornecimento de Alimentação		-480,00	0,00		0,00	0,00	0,00
400	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		4.559,80	13.023,54		4.559,80	13.023,54	0,00
400	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		51,63	1.321,99		51,63	1.321,99	0,00
400	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		30,00	1.671,00		560,00	1.641,00	30,00
400	3.3.90.39.53.00.00.00.0040 Serviços de Assistência Social		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
400	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		1.145,04	3.675,70		1.145,04	3.675,70	0,00
400	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	430,42		0,00	430,42	0,00
400	3.3.90.39.95.00.00.00.0040 Manut.e Conservação de Equip.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
400	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		1.220,00	2.832,00		1.220,00	2.832,00	0,00
401	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pe	78.000,00	10.140,00	25.800,00	52.200,00	10.140,00	24.690,00	1.110,00
401	3.3.90.48.01.00.00.00.0040 Auxílio a Pessoas Físicas		10.140,00	25.800,00		10.140,00	24.690,00	1.110,00
402	3.3.90.91.00.00.00.00.0040 Sentenças Judiciais	43.000,00	1.492,11	39.157,51	3.842,49	2.992,11	25.857,51	13.300,00
402	3.3.90.91.01.00.00.00.0040 Sentenças Judiciais Transitadas		0,00	19.560,00		1.500,00	6.260,00	13.300,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.496.291,85	512.340,53	1.794.999,80	5.701.292,05	608.055,46	1.596.975,70	198.024,10
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	5.447.480,00	358.434,34	1.364.116,77	4.083.363,23	402.364,23	1.211.458,16	152.658,61
	0701.10 Saúde	5.437.480,00	358.434,34	1.364.116,77	4.073.363,23	402.364,23	1.211.458,16	152.658,61
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	3.521.880,00	258.464,06	982.078,55	2.539.801,45	301.974,85	864.093,29	117.985,26
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	3.491.880,00	257.287,56	975.490,99	2.516.389,01	301.914,85	858.682,23	116.808,76
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	3.173.880,00	235.966,75	821.141,65	2.352.738,35	271.082,53	779.528,45	41.613,20
402	3.3.90.91.03.00.00.00.0040 Decisões Judiciais		1.492,11	19.597,51		1.492,11	19.597,51	0,00
	0701.27 Desporto e Lazer	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.27.812 Desporto Comunitário	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.27.812.0103 Desporto Comunitario	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0103.1.148 CONSTRUÇÃO E CUSTEIO DE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
370	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
371	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.048.811,85	153.906,19	430.883,03	1.617.928,82	205.691,23	385.517,54	45.365,49
	0702.10 Saúde	2.048.811,85	153.906,19	430.883,03	1.617.928,82	205.691,23	385.517,54	45.365,49
	0702.10.243 Assistência à Criança e ao Adole	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0702.10.243.0107 Assistencia Medica a Populacao	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
455	3.1.90.11.00.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0702.10.301 Atenção Básica	1.998.711,85	136.999,93	413.976,77	1.584.735,08	188.784,97	368.611,28	45.365,49
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	711.876,26	31.793,00	150.127,12	561.749,14	87.067,34	112.103,38	38.023,74
	10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	609.762,26	8.802,00	102.390,44	507.371,82	67.564,89	75.988,20	26.402,24
423	3.3.90.30.00.00.00.00.4502 Material de Consumo	30.440,00	0,00	0,00	30.440,00	0,00	0,00	0,00
424	3.3.90.30.00.00.00.00.4510 Material de Consumo	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
425	3.3.90.30.00.00.00.00.4520 Material de Consumo	55.520,00	378,00	378,00	55.142,00	0,00	0,00	378,00
426	3.3.90.30.00.00.00.00.4710 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
427	3.3.90.30.00.00.00.00.4760 Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
425	3.3.90.30.10.00.00.00.4520 Material Odontológico		378,00	378,00		0,00	0,00	378,00
424	3.3.90.30.16.00.00.00.4510 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
424	3.3.90.30.21.00.00.00.4510 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.496.291,85	512.340,53	1.794.999,80	5.701.292,05	608.055,46	1.596.975,70	198.024,10
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.048.811,85	153.906,19	430.883,03	1.617.928,82	205.691,23	385.517,54	45.365,49
	0702.10 Saúde	2.048.811,85	153.906,19	430.883,03	1.617.928,82	205.691,23	385.517,54	45.365,49
	0702.10.301 Atenção Básica	1.998.711,85	136.999,93	413.976,77	1.584.735,08	188.784,97	368.611,28	45.365,49
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	711.876,26	31.793,00	150.127,12	561.749,14	87.067,34	112.103,38	38.023,74
	10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	609.762,26	8.802,00	102.390,44	507.371,82	67.564,89	75.988,20	26.402,24
428	3.3.90.32.00.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço Para I	249.034,73	0,00	76.741,13	172.293,60	59.169,38	59.169,38	17.571,75
429	3.3.90.32.00.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para I	73.058,36	0,00	0,00	73.058,36	0,00	0,00	0,00
428	3.3.90.32.03.00.00.00.4510 Material Destinado a Assistênci		0,00	76.741,13		59.169,38	59.169,38	17.571,75
584	3.3.90.39.00.00.00.00.4501 Outros Serviços de Terceiros - F	51.235,90	8.424,00	25.271,31	25.964,59	8.395,51	16.818,82	8.452,49
430	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
431	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
432	3.3.90.39.00.00.00.00.4590 Outros Serviços de Terceiros - F	33.836,00	0,00	0,00	33.836,00	0,00	0,00	0,00
584	3.3.90.39.50.00.00.00.4501 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		8.424,00	25.271,31		8.395,51	16.818,82	8.452,49
433	4.4.90.52.00.00.00.00.4510 Equipamentos e Material Perma	42.137,27	0,00	0,00	42.137,27	0,00	0,00	0,00
	10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	102.114,00	22.991,00	47.736,68	54.377,32	19.502,45	36.115,18	11.621,50
434	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
435	3.1.90.11.00.00.00.00.4190 Vencimentos e Vantagens Fixas	5.262,00	0,00	0,00	5.262,00	0,00	0,00	0,00
436	3.3.90.14.00.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
437	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
438	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
586	3.3.90.30.00.00.00.00.4200 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
439	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	43.852,00	11.765,50	18.408,50	25.443,50	10.889,50	17.532,50	876,00
440	3.3.90.32.00.00.00.00.4190 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	480,00	2.488,00	2.512,00	480,00	2.488,00	0,00
439	3.3.90.32.99.00.00.00.4050 Outros Materiais de Distribuição		11.765,50	18.408,50		10.889,50	17.532,50	876,00
440	3.3.90.32.99.00.00.00.4190 Outros Materiais de Distribuição		480,00	2.488,00		480,00	2.488,00	0,00
441	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	24.500,00	4.280,50	20.375,18	4.124,82	8.132,95	16.094,68	4.280,50
441	3.3.90.39.99.04.00.00.4011 Outros Servicos de Terceiros - F		4.280,50	20.375,18		8.132,95	16.094,68	4.280,50
442	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	6.465,00	6.465,00	535,00	0,00	0,00	6.465,00
442	4.4.90.52.35.00.00.00.4011 Equipamentos de Processamen		6.465,00	6.465,00		0,00	0,00	6.465,00
	0702.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	1.263.835,59	98.686,58	250.480,50	1.013.355,09	97.328,58	249.122,50	1.358,00
	10.301.0107.1.139 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE B.	600.007,59	0,00	0,00	600.007,59	0,00	0,00	0,00
585	4.4.90.51.00.00.00.00.4935 Obras e Instalações	600.007,59	0,00	0,00	600.007,59	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILI.	215.000,00	31.459,29	112.972,39	102.027,61	31.459,29	112.972,39	0,00
446	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	0,00	40.911,49	29.088,51	0,00	40.911,49	0,00
447	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	144.500,00	31.459,29	71.807,25	72.692,75	31.459,29	71.807,25	0,00
447	3.1.90.11.01.01.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.627,88	29.255,76		14.627,88	29.255,76	0,00
446	3.1.90.11.01.02.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	24.214,54		0,00	24.214,54	0,00
447	3.1.90.11.01.02.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.704,85	34.343,69		12.704,85	34.343,69	0,00
446	3.1.90.11.04.02.00.00.4090 Adicional Noturno RPPS		0,00	0,34		0,00	0,34	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.496.291,85	512.340,53	1.794.999,80	5.701.292,05	608.055,46	1.596.975,70	198.024,10
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.048.811,85	153.906,19	430.883,03	1.617.928,82	205.691,23	385.517,54	45.365,49
	0702.10 Saúde	2.048.811,85	153.906,19	430.883,03	1.617.928,82	205.691,23	385.517,54	45.365,49
	0702.10.301 Atenção Básica	1.998.711,85	136.999,93	413.976,77	1.584.735,08	188.784,97	368.611,28	45.365,49
	0702.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	1.263.835,59	98.686,58	250.480,50	1.013.355,09	97.328,58	249.122,50	1.358,00
	10.301.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILI.	215.000,00	31.459,29	112.972,39	102.027,61	31.459,29	112.972,39	0,00
447	3.1.90.11.10.01.00.00.4520 Adicional de Insalubridade RGP		141,46	282,92		141,46	282,92	0,00
446	3.1.90.11.10.02.00.00.4090 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	705,72		0,00	705,72	0,00
447	3.1.90.11.10.02.00.00.4520 Adicional de Insalubridade RPP		564,31	1.387,87		564,31	1.387,87	0,00
446	3.1.90.11.33.02.00.00.4090 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	12.197,43		0,00	12.197,43	0,00
447	3.1.90.11.33.02.00.00.4520 Gratificação por Exercício de Fu		1.517,98	3.071,40		1.517,98	3.071,40	0,00
446	3.1.90.11.37.02.00.00.4090 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	1.703,61		0,00	1.703,61	0,00
447	3.1.90.11.37.02.00.00.4520 Gratificação de Tempo de Servi		1.010,14	2.572,94		1.010,14	2.572,94	0,00
446	3.1.90.11.45.02.00.00.4090 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.089,85		0,00	2.089,85	0,00
447	3.1.90.11.45.02.00.00.4520 Férias - Abono Constitucional R		892,67	892,67		892,67	892,67	0,00
448	3.1.90.16.00.00.00.00.4090 Outras Despesas Variaveis - Pe	400,00	0,00	253,65	146,35	0,00	253,65	0,00
448	3.1.90.16.44.02.00.00.4090 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	253,65		0,00	253,65	0,00
449	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.142 PROGRAMA AGENTES COMUN	421.428,00	65.869,29	136.150,11	285.277,89	65.869,29	136.150,11	0,00
450	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	31.434,00	31.434,00	31.434,00	0,00	31.434,00	31.434,00	0,00
451	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	376.194,00	34.435,29	104.716,11	271.477,89	34.435,29	104.716,11	0,00
450	3.1.90.11.01.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		31.434,00	31.434,00		31.434,00	31.434,00	0,00
451	3.1.90.11.01.01.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		33.071,93	96.199,41		33.071,93	96.199,41	0,00
451	3.1.90.11.10.01.00.00.4520 Adicional de Insalubridade RGP		113,54	933,66		113,54	933,66	0,00
451	3.1.90.11.45.01.00.00.4520 Férias - Abono Constitucional R		1.249,82	7.583,04		1.249,82	7.583,04	0,00
452	3.1.90.16.00.00.00.00.4090 Outras Despesas Variaveis - Pe	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
453	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
454	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	27.400,00	1.358,00	1.358,00	26.042,00	0,00	0,00	1.358,00
456	3.3.90.30.00.00.00.00.4521 Material de Consumo	8.271,00	0,00	0,00	8.271,00	0,00	0,00	0,00
457	3.3.90.39.00.00.00.00.4521 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
458	4.4.90.52.00.00.00.00.4521 Equipamentos e Material Perma	14.129,00	1.358,00	1.358,00	12.771,00	0,00	0,00	1.358,00
458	4.4.90.52.08.00.00.00.4521 Aparar., Equip. e Utensilios Méd		1.358,00	1.358,00		0,00	0,00	1.358,00
	0702.10.301.0116 Política de incentivo estadual de	9.000,00	3.095,95	3.095,95	5.904,05	536,60	536,60	2.559,35
	10.301.0116.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	9.000,00	3.095,95	3.095,95	5.904,05	536,60	536,60	2.559,35
443	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	9.000,00	3.095,95	3.095,95	5.904,05	536,60	536,60	2.559,35
443	3.3.90.30.16.00.00.00.4011 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
443	3.3.90.30.36.00.00.00.4011 Material Hospitalar		3.095,95	3.095,95		536,60	536,60	2.559,35

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.496.291,85	512.340,53	1.794.999,80	5.701.292,05	608.055,46	1.596.975,70	198.024,10
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.048.811,85	153.906,19	430.883,03	1.617.928,82	205.691,23	385.517,54	45.365,49
	0702.10 Saúde	2.048.811,85	153.906,19	430.883,03	1.617.928,82	205.691,23	385.517,54	45.365,49
	0702.10.301 Atenção Básica	1.998.711,85	136.999,93	413.976,77	1.584.735,08	188.784,97	368.611,28	45.365,49
	0702.10.301.0117 Oficinas terapeuticas	14.000,00	3.424,40	10.273,20	3.726,80	3.852,45	6.848,80	3.424,40
	10.301.0117.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	14.000,00	3.424,40	10.273,20	3.726,80	3.852,45	6.848,80	3.424,40
444	3.3.90.30.00.00.00.4011 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
445	3.3.90.39.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	11.000,00	3.424,40	10.273,20	726,80	3.852,45	6.848,80	3.424,40
445	3.3.90.39.99.04.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F		3.424,40	10.273,20		3.852,45	6.848,80	3.424,40
	0702.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	50.000,00	16.906,26	16.906,26	33.093,74	16.906,26	16.906,26	0,00
	0702.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	50.000,00	16.906,26	16.906,26	33.093,74	16.906,26	16.906,26	0,00
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	50.000,00	16.906,26	16.906,26	33.093,74	16.906,26	16.906,26	0,00
590	3.1.90.11.00.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	16.906,26	16.906,26	33.093,74	16.906,26	16.906,26	0,00
590	3.1.90.11.01.02.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.610,78	11.610,78		11.610,78	11.610,78	0,00
590	3.1.90.11.10.02.00.00.4510 Adicional de Insalubridade RPP		562,26	562,26		562,26	562,26	0,00
590	3.1.90.11.33.02.00.00.4510 Gratificação por Exercício de Fu		3.524,36	3.524,36		3.524,36	3.524,36	0,00
590	3.1.90.11.37.02.00.00.4510 Gratificação de Tempo de Servi		1.208,86	1.208,86		1.208,86	1.208,86	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								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	1.910.700,37	206.421,19	682.675,60	1.228.024,77	117.239,14	390.259,47	292.416,13
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	407.400,00	24.461,22	92.603,05	314.796,95	31.164,22	85.419,05	7.184,00
	0801.04 Administração	407.400,00	24.461,22	92.603,05	314.796,95	31.164,22	85.419,05	7.184,00
	0801.04.122 Administração Geral	407.400,00	24.461,22	92.603,05	314.796,95	31.164,22	85.419,05	7.184,00
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	407.400,00	24.461,22	92.603,05	314.796,95	31.164,22	85.419,05	7.184,00
	04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	23.880,00	2.674,00	16.519,00	7.361,00	12.187,00	12.785,00	3.734,00
459	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	23.880,00	2.674,00	16.519,00	7.361,00	12.187,00	12.785,00	3.734,00
459	4.4.90.52.06.00.00.00.1338 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
459	4.4.90.52.12.00.00.00.1338 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	867,00		867,00	867,00	0,00
459	4.4.90.52.30.00.00.00.1338 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
459	4.4.90.52.33.00.00.00.1338 Equipamentos para Audio, Vide		2.450,00	2.450,00		0,00	0,00	2.450,00
459	4.4.90.52.35.00.00.00.1338 Equipamentos de Processamen		224,00	10.017,00		9.195,00	9.793,00	224,00
459	4.4.90.52.42.00.00.00.1338 Mobiliario em Geral		0,00	3.185,00		2.125,00	2.125,00	1.060,00
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	371.020,00	19.087,22	73.384,05	297.635,95	18.977,22	72.634,05	750,00
460	3.1.90.08.00.00.00.00.1338 Outros Benefícios Assistenciais	9.400,00	814,97	2.524,12	6.875,88	814,97	2.524,12	0,00
460	3.1.90.08.99.04.00.00.1338 Contrib da Ent Para o Atend a S		814,97	2.524,12		814,97	2.524,12	0,00
461	3.1.90.11.00.00.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas	286.000,00	15.290,96	57.197,41	228.802,59	15.290,96	57.197,41	0,00
461	3.1.90.11.01.01.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.307,86	8.685,80		1.307,86	8.685,80	0,00
461	3.1.90.11.01.02.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.380,01	25.634,98		8.380,01	25.634,98	0,00
461	3.1.90.11.10.02.00.00.1338 Adicional de Insalubridade RPP		141,46	424,38		141,46	424,38	0,00
461	3.1.90.11.37.02.00.00.1338 Gratificação de Tempo de Servi		971,57	2.928,35		971,57	2.928,35	0,00
461	3.1.90.11.42.01.00.00.1338 Férias Indenizadas RGPS		0,00	1.775,36		0,00	1.775,36	0,00
461	3.1.90.11.45.01.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.975,86		0,00	1.975,86	0,00
461	3.1.90.11.45.02.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.302,50		0,00	2.302,50	0,00
461	3.1.90.11.74.01.00.00.1338 Subsídios RGPS		4.490,06	13.470,18		4.490,06	13.470,18	0,00
462	3.1.90.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	29.000,00	1.217,55	4.249,97	24.750,03	1.217,55	4.249,97	0,00
462	3.1.90.13.02.01.00.00.1338 INSS - Servidores		274,64	1.421,24		274,64	1.421,24	0,00
462	3.1.90.13.02.03.00.00.1338 INSS - Agentes Políticos		942,91	2.828,73		942,91	2.828,73	0,00
463	3.1.90.16.00.00.00.00.1338 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
464	3.1.90.94.00.00.00.00.1338 Indenizações Trabalhistas	3.120,00	0,00	2.791,74	328,26	0,00	2.791,74	0,00
464	3.1.90.94.01.03.00.00.1338 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	2.791,74		0,00	2.791,74	0,00
465	3.1.91.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	20.000,00	1.449,83	4.349,49	15.650,51	1.449,83	4.349,49	0,00
465	3.1.91.13.03.01.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RF		1.449,83	4.349,49		1.449,83	4.349,49	0,00
466	3.3.90.14.00.00.00.00.1338 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	480,00	1.520,00	0,00	480,00	0,00
466	3.3.90.14.14.00.00.00.1338 Diárias no País		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
467	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	6.500,00	0,00	240,23	6.259,77	0,00	240,23	0,00
467	3.3.90.30.17.00.00.00.1338 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.30.39.00.00.00.1338 material para Manutenção de Ve		0,00	240,23		0,00	240,23	0,00
468	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	14.000,00	313,91	1.551,09	12.448,91	203,91	801,09	750,00
468	3.3.90.39.16.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		110,00	110,00		0,00	0,00	110,00
468	3.3.90.39.17.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		0,00	640,00		0,00	0,00	640,00
468	3.3.90.39.19.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
468	3.3.90.39.44.00.00.00.1338 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	74,24		0,00	74,24	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	1.910.700,37	206.421,19	682.675,60	1.228.024,77	117.239,14	390.259,47	292.416,13
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	407.400,00	24.461,22	92.603,05	314.796,95	31.164,22	85.419,05	7.184,00
	0801.04 Administração	407.400,00	24.461,22	92.603,05	314.796,95	31.164,22	85.419,05	7.184,00
	0801.04.122 Administração Geral	407.400,00	24.461,22	92.603,05	314.796,95	31.164,22	85.419,05	7.184,00
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	407.400,00	24.461,22	92.603,05	314.796,95	31.164,22	85.419,05	7.184,00
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	371.020,00	19.087,22	73.384,05	297.635,95	18.977,22	72.634,05	750,00
468	3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações		203,91	596,85		203,91	596,85	0,00
	04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	7.500,00	2.700,00	2.700,00	4.800,00	0,00	0,00	2.700,00
469	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	3.500,00	2.700,00	2.700,00	800,00	0,00	0,00	2.700,00
470	3.3.90.39.17.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		2.700,00	2.700,00		0,00	0,00	2.700,00
	04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELH	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
472	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
473	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	88.212,46	7.661,15	27.144,56	61.067,90	0,00	19.483,41	7.661,15
	0802.16 Habitação	88.212,46	7.661,15	27.144,56	61.067,90	0,00	19.483,41	7.661,15
	0802.16.481 Habitação Rural	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16.481.0059 Política Habitacional	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
474	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
475	4.4.90.51.00.00.00.00.1339 Obras e Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES PC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
478	3.3.90.32.00.00.00.00.1339 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
479	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
	0802.16.482 Habitação Urbana	77.212,46	7.661,15	27.144,56	50.067,90	0,00	19.483,41	7.661,15
	0802.16.482.0059 Política Habitacional	77.212,46	7.661,15	27.144,56	50.067,90	0,00	19.483,41	7.661,15
	16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	17.541,00	0,00	0,00	17.541,00	0,00	0,00	0,00
476	4.4.90.51.00.00.00.00.1339 Obras e Instalações	17.541,00	0,00	0,00	17.541,00	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	1.910.700,37	206.421,19	682.675,60	1.228.024,77	117.239,14	390.259,47	292.416,13
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	88.212,46	7.661,15	27.144,56	61.067,90	0,00	19.483,41	7.661,15
	0802.16 Habitação	88.212,46	7.661,15	27.144,56	61.067,90	0,00	19.483,41	7.661,15
	0802.16.482 Habitação Urbana	77.212,46	7.661,15	27.144,56	50.067,90	0,00	19.483,41	7.661,15
	0802.16.482.0059 Política Habitacional	77.212,46	7.661,15	27.144,56	50.067,90	0,00	19.483,41	7.661,15
	16.482.0059.1.038 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS F	4.671,46	0,00	0,00	4.671,46	0,00	0,00	0,00
477	3.3.90.48.00.00.00.00.1339 Outros Auxílios Financeiros a Pe	4.671,46	0,00	0,00	4.671,46	0,00	0,00	0,00
	16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES PC	55.000,00	7.661,15	27.144,56	27.855,44	0,00	19.483,41	7.661,15
480	3.3.90.32.00.00.00.00.1339 Material, Bem ou Serviço Para I	40.000,00	7.661,15	27.144,56	12.855,44	0,00	19.483,41	7.661,15
480	3.3.90.32.03.00.00.00.1339 Material Destinado a Assistência		0,00	19.483,41		0,00	19.483,41	0,00
480	3.3.90.32.99.00.00.00.1339 Outros Materiais de Distribuição		7.661,15	7.661,15		0,00	0,00	7.661,15
481	3.3.90.39.00.00.00.00.1339 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLE	281.348,11	41.354,61	199.125,58	82.222,53	20.905,31	68.916,58	130.209,00
	0803.08 Assistência Social	281.348,11	41.354,61	199.125,58	82.222,53	20.905,31	68.916,58	130.209,00
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	281.348,11	41.354,61	199.125,58	82.222,53	20.905,31	68.916,58	130.209,00
	0803.08.243.0027 Serviços de Protecão a Crianca (281.348,11	41.354,61	199.125,58	82.222,53	20.905,31	68.916,58	130.209,00
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	108.000,00	7.058,40	32.274,06	75.725,94	6.952,10	27.274,06	5.000,00
482	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	72.800,00	5.526,00	21.146,16	51.653,84	5.526,00	21.146,16	0,00
482	3.1.90.11.40.01.00.00.0001 Gratificações Especiais RGPS		0,00	1.031,52		0,00	1.031,52	0,00
482	3.1.90.11.42.01.00.00.0001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	3.315,60		0,00	3.315,60	0,00
482	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.105,20		0,00	1.105,20	0,00
482	3.1.90.11.73.01.00.00.0001 Remuneração dos Conselhos T		5.526,00	15.693,84		5.526,00	15.693,84	0,00
483	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	15.200,00	1.105,20	3.345,06	11.854,94	1.105,20	3.345,06	0,00
483	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.105,20	3.345,06		1.105,20	3.345,06	0,00
484	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
485	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
486	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	87,00	3.903,77	6.096,23	153,20	502,17	3.401,60
486	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		87,00	3.903,77		153,20	502,17	3.401,60
486	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
487	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	340,20	3.879,07	3.120,93	167,70	2.280,67	1.598,40
487	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	140,00		0,00	0,00	140,00
487	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		172,50	222,50		0,00	50,00	172,50
487	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		70,31	222,04		70,31	222,04	0,00
487	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.494,00		0,00	1.494,00	0,00
487	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		97,39	193,63		97,39	193,63	0,00
487	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	321,00		0,00	321,00	0,00
487	3.3.90.39.97.00.00.00.0001 Despesas de Teleprocessament		0,00	1.285,90		0,00	0,00	1.285,90

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	1.910.700,37	206.421,19	682.675,60	1.228.024,77	117.239,14	390.259,47	292.416,13
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLE	281.348,11	41.354,61	199.125,58	82.222,53	20.905,31	68.916,58	130.209,00
	0803.08 Assistência Social	281.348,11	41.354,61	199.125,58	82.222,53	20.905,31	68.916,58	130.209,00
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	281.348,11	41.354,61	199.125,58	82.222,53	20.905,31	68.916,58	130.209,00
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca (281.348,11	41.354,61	199.125,58	82.222,53	20.905,31	68.916,58	130.209,00
	08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO C	155.300,00	33.456,65	155.163,85	136,15	13.113,65	29.954,85	125.209,00
488	3.3.90.39.00.00.00.00.1340 Outros Serviços de Terceiros - F	155.300,00	33.456,65	155.163,85	136,15	13.113,65	29.954,85	125.209,00
488	3.3.90.39.52.00.00.00.1340 Serviços de Reabilitação Profiss		41,65	393,85		41,65	393,85	0,00
488	3.3.90.39.53.00.00.00.1340 Serviços de Assistência Social		33.415,00	154.770,00		13.072,00	29.561,00	125.209,00
	08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO AD	6.200,00	839,56	839,56	5.360,44	839,56	839,56	0,00
489	3.3.90.30.00.00.00.00.1340 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
490	3.3.90.32.00.00.00.00.1340 Material, Bem ou Serviço Para I	3.200,00	339,56	339,56	2.860,44	339,56	339,56	0,00
490	3.3.90.32.03.00.00.00.1340 Material Destinado a Assistênci		339,56	339,56		339,56	339,56	0,00
491	3.3.90.36.00.00.00.00.1340 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
492	3.3.90.39.00.00.00.00.1340 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
492	3.3.90.39.53.00.00.00.1340 Serviços de Assistência Social		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
	08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	11.848,11	0,00	10.848,11	1.000,00	0,00	10.848,11	0,00
493	3.3.50.43.00.00.00.00.1244 Subvenções Sociais	10.848,11	0,00	10.848,11	0,00	0,00	10.848,11	0,00
493	3.3.50.43.01.00.00.00.1244 Instituições de Carater Assist,Cu		0,00	10.848,11		0,00	10.848,11	0,00
494	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
495	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
496	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
497	3.3.90.39.00.00.00.00.1244 Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.133.739,80	132.944,21	363.802,41	769.937,39	65.169,61	216.440,43	147.361,98
	0804.08 Assistência Social	1.133.739,80	132.944,21	363.802,41	769.937,39	65.169,61	216.440,43	147.361,98
	0804.08.241 Assistência ao Idoso	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.241.0025 Servicos de Assistencia ao Idoso	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMENT	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.242 Assistência ao Portador de Defic	150.298,40	0,00	44.216,40	106.082,00	10.000,00	34.216,40	10.000,00
	0804.08.242.0026 Servicos de Assistencia ao Defic	150.298,40	0,00	44.216,40	106.082,00	10.000,00	34.216,40	10.000,00
	08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCI/	150.298,40	0,00	44.216,40	106.082,00	10.000,00	34.216,40	10.000,00
514	3.3.50.43.00.00.00.00.1039 Subvenções Sociais	25.298,40	0,00	4.216,40	21.082,00	0,00	4.216,40	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	1.910.700,37	206.421,19	682.675,60	1.228.024,77	117.239,14	390.259,47	292.416,13
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.133.739,80	132.944,21	363.802,41	769.937,39	65.169,61	216.440,43	147.361,98
	0804.08 Assistência Social	1.133.739,80	132.944,21	363.802,41	769.937,39	65.169,61	216.440,43	147.361,98
	0804.08.242 Assistência ao Portador de Defic	150.298,40	0,00	44.216,40	106.082,00	10.000,00	34.216,40	10.000,00
	0804.08.242.0026 Servicos de Assistencia ao Defic	150.298,40	0,00	44.216,40	106.082,00	10.000,00	34.216,40	10.000,00
	08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCI	150.298,40	0,00	44.216,40	106.082,00	10.000,00	34.216,40	10.000,00
515	3.3.50.43.00.00.00.00.1338 Subvenções Sociais	120.000,00	0,00	40.000,00	80.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00
514	3.3.50.43.01.00.00.00.1039 Instituições de Carater Assist,Ct		0,00	4.216,40		0,00	4.216,40	0,00
515	3.3.50.43.01.00.00.00.1338 Instituições de Carater Assist,Ct		0,00	40.000,00		10.000,00	30.000,00	10.000,00
516	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	105.500,00	8.967,99	14.574,55	90.925,45	325,27	1.196,79	13.377,76
	0804.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	45.500,00	8.967,99	14.574,55	30.925,45	325,27	1.196,79	13.377,76
	08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENT	45.500,00	8.967,99	14.574,55	30.925,45	325,27	1.196,79	13.377,76
529	3.3.90.14.00.00.00.00.1240 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.30.00.00.00.00.1240 Material de Consumo	12.000,00	5.691,69	9.732,35	2.267,65	258,44	629,96	9.102,39
530	3.3.90.30.01.00.01.00.1240 Gasolina		88,00	3.906,66		258,44	407,96	3.498,70
530	3.3.90.30.07.00.00.00.1240 Generos de Alimentação		4.968,69	4.968,69		0,00	0,00	4.968,69
530	3.3.90.30.16.00.00.00.1240 Material de Expediente		635,00	635,00		0,00	0,00	635,00
530	3.3.90.30.17.00.00.00.1240 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.30.21.00.00.00.1240 Material de Copa e Cozinha		0,00	222,00		0,00	222,00	0,00
531	3.3.90.32.00.00.00.00.1240 Material, Bem ou Serviço Para I	12.000,00	3.103,80	3.103,80	8.896,20	0,00	0,00	3.103,80
531	3.3.90.32.99.00.00.00.1240 Outros Materiais de Distribuição		3.103,80	3.103,80		0,00	0,00	3.103,80
532	3.3.90.39.00.00.00.00.1240 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	172,50	1.738,40	4.261,60	66,83	566,83	1.171,57
532	3.3.90.39.17.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
532	3.3.90.39.19.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de		172,50	222,50		0,00	50,00	172,50
532	3.3.90.39.97.00.00.00.1240 Despesas de Teleprocessament		0,00	1.065,90		66,83	66,83	999,07
533	4.4.90.52.00.00.00.00.1240 Equipamentos e Material Perme	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.243.0118 Proteção social especial	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0118.2.256 Serviço de Proteção e Atendimer	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
552	3.3.90.30.00.00.00.00.1341 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
553	3.3.90.32.00.00.00.00.1341 Material, Bem ou Serviço Para I	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
554	3.3.90.36.00.00.00.00.1341 OUTROS SERVICOS DE TERC	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
555	3.3.90.39.00.00.00.00.1341 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	1.910.700,37	206.421,19	682.675,60	1.228.024,77	117.239,14	390.259,47	292.416,13
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.133.739,80	132.944,21	363.802,41	769.937,39	65.169,61	216.440,43	147.361,98
	0804.08 Assistência Social	1.133.739,80	132.944,21	363.802,41	769.937,39	65.169,61	216.440,43	147.361,98
	0804.08.244 Assistência Comunitária	876.441,40	123.976,22	305.011,46	571.429,94	54.844,34	181.027,24	123.984,22
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	785.441,40	123.976,22	249.350,66	536.090,74	54.844,34	170.675,24	78.675,42
	08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
498	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇ	509.400,00	51.012,86	149.818,36	359.581,64	40.684,56	130.301,79	19.516,57
502	3.1.90.08.00.00.00.00.1338 Outros Beneficios Assistenciais	22.400,00	1.799,65	5.382,12	17.017,88	1.799,65	5.382,12	0,00
502	3.1.90.08.99.04.00.00.1338 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.799,65	5.382,12		1.799,65	5.382,12	0,00
503	3.1.90.11.00.00.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas	370.910,00	29.868,19	97.094,17	273.815,83	29.868,19	97.094,17	0,00
503	3.1.90.11.01.01.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.070,00	10.631,49		3.070,00	10.631,49	0,00
503	3.1.90.11.01.02.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		23.994,56	71.524,22		23.994,56	71.524,22	0,00
503	3.1.90.11.04.02.00.00.1338 Adicional Noturno RPPS		0,00	29,86		0,00	29,86	0,00
503	3.1.90.11.10.02.00.00.1338 Adicional de Insalubridade RPP		895,92	2.596,27		895,92	2.596,27	0,00
503	3.1.90.11.37.02.00.00.1338 Gratificação de Tempo de Servi		1.907,71	5.079,93		1.907,71	5.079,93	0,00
503	3.1.90.11.40.02.00.00.1338 Gratificações Especiais RPPS		0,00	15,49		0,00	15,49	0,00
503	3.1.90.11.45.01.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.076,28		0,00	1.076,28	0,00
503	3.1.90.11.45.02.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional R		0,00	6.140,63		0,00	6.140,63	0,00
504	3.1.90.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	14.000,00	644,70	2.731,19	11.268,81	644,70	2.731,19	0,00
504	3.1.90.13.02.01.00.00.1338 INSS - Servidores		644,70	2.731,19		644,70	2.731,19	0,00
505	3.1.90.16.00.00.00.00.1338 Outras Despesas Variaveis - Pe	5.000,00	0,00	1.738,24	3.261,76	0,00	1.738,24	0,00
505	3.1.90.16.44.02.00.00.1338 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	1.738,24		0,00	1.738,24	0,00
506	3.1.90.94.00.00.00.00.1338 Indenizações Trabalhistas	3.090,00	0,00	3.089,29	0,71	0,00	3.089,29	0,00
506	3.1.90.94.01.03.00.00.1338 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	3.089,29		0,00	3.089,29	0,00
507	3.1.91.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	45.000,00	3.754,35	11.181,42	33.818,58	3.754,35	11.181,42	0,00
507	3.1.91.13.03.01.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RF		3.754,35	11.181,42		3.754,35	11.181,42	0,00
508	3.3.90.14.00.00.00.00.1338 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	200,00	1.800,00	0,00	200,00	0,00
508	3.3.90.14.14.00.00.00.1338 Diárias no País		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
509	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	10.000,00	70,00	8.175,96	1.824,04	2.360,15	2.545,27	5.630,69
509	3.3.90.30.01.00.01.00.1338 Gasolina		70,00	3.885,96		930,15	1.115,27	2.770,69
509	3.3.90.30.01.00.02.00.1338 Oleo diesel		0,00	4.290,00		1.430,00	1.430,00	2.860,00
510	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	37.000,00	14.875,97	20.225,97	16.774,03	2.257,52	6.340,09	13.885,88
510	3.3.90.39.19.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		172,50	222,50		0,00	50,00	172,50
510	3.3.90.39.43.00.00.00.1338 Serviços de Energia Elétrica		1.270,45	3.061,16		1.270,45	3.061,16	0,00
510	3.3.90.39.44.00.00.00.1338 Serviços de Agua e Esgoto		59,62	581,20		59,62	581,20	0,00
510	3.3.90.39.47.00.00.00.1338 Serviços de Comunicação em G		0,00	1.385,76		118,33	236,66	1.149,10
510	3.3.90.39.53.00.00.00.1338 Serviços de Assistência Social		12.564,28	12.564,28		0,00	0,00	12.564,28
510	3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações		561,62	1.553,57		561,62	1.553,57	0,00
510	3.3.90.39.69.00.00.00.1338 Seguros em Geral		315,75	315,75		315,75	315,75	0,00
510	3.3.90.39.96.00.00.00.1338 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-68,25	541,75		-68,25	541,75	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	1.910.700,37	206.421,19	682.675,60	1.228.024,77	117.239,14	390.259,47	292.416,13
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.133.739,80	132.944,21	363.802,41	769.937,39	65.169,61	216.440,43	147.361,98
	0804.08 Assistência Social	1.133.739,80	132.944,21	363.802,41	769.937,39	65.169,61	216.440,43	147.361,98
	0804.08.244 Assistência Comunitária	876.441,40	123.976,22	305.011,46	571.429,94	54.844,34	181.027,24	123.984,22
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	785.441,40	123.976,22	249.350,66	536.090,74	54.844,34	170.675,24	78.675,42
	08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
518	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	85.000,00	22.504,00	40.399,00	44.601,00	7.380,00	25.275,00	15.124,00
519	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	40.000,00	21.494,00	25.644,00	14.356,00	6.370,00	10.520,00	15.124,00
519	3.3.90.32.03.00.00.00.1338 Material Destinado a Assistênci		21.494,00	25.644,00		6.370,00	10.520,00	15.124,00
520	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	45.000,00	1.010,00	14.755,00	30.245,00	1.010,00	14.755,00	0,00
520	3.3.90.39.67.00.00.00.1338 Serviços Funerários		1.010,00	14.710,00		1.010,00	14.710,00	0,00
520	3.3.90.39.96.00.00.00.1338 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
521	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
522	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
523	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
524	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	73.000,00	23.803,78	26.084,33	46.915,67	2.309,25	4.447,80	21.636,53
525	3.3.90.30.00.00.00.00.1251 Material de Consumo	9.000,00	1.388,96	2.679,51	6.320,49	581,95	1.872,50	807,01
525	3.3.90.30.17.00.00.00.1251 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
525	3.3.90.30.22.00.00.00.1251 Material de Limpeza e Produtos		726,45	726,45		581,95	581,95	144,50
525	3.3.90.30.24.00.00.00.1251 Material para Manutenção de E		662,51	1.953,06		0,00	1.290,55	662,51
526	3.3.90.32.00.00.00.00.1251 Material, Bem ou Serviço Para I	37.000,00	12.834,82	13.094,82	23.905,18	1.727,30	1.845,30	11.249,52
526	3.3.90.32.03.00.00.00.1251 Material Destinado a Assistênci		9.802,32	9.802,32		1.585,30	1.585,30	8.217,02
526	3.3.90.32.99.00.00.00.1251 Outros Materiais de Distribuição		3.032,50	3.292,50		142,00	260,00	3.032,50
527	3.3.90.36.00.00.00.00.1251 OUTROS SERVICOS DE TERC	17.000,00	9.580,00	9.580,00	7.420,00	0,00	0,00	9.580,00
527	3.3.90.36.06.00.00.00.1251 Serviços Técnicos Profissionais		9.580,00	9.580,00		0,00	0,00	9.580,00
528	3.3.90.39.00.00.00.00.1251 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	730,00	9.270,00	0,00	730,00	0,00
528	3.3.90.39.16.00.00.00.1251 Manutenção e Conservação de		0,00	730,00		0,00	730,00	0,00
	08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇA	12.000,00	409,73	925,54	11.074,46	409,73	925,54	0,00
534	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
535	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	409,73	925,54	2.074,46	409,73	925,54	0,00
535	3.3.90.39.43.00.00.00.1338 Serviços de Energia Elétrica		409,73	925,54		409,73	925,54	0,00
536	4.4.90.51.00.00.00.00.1338 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENT	8.247,40	0,00	0,00	8.247,40	0,00	0,00	0,00
537	3.3.90.14.00.00.00.00.1315 Diárias - Pessoal Civil	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	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	1.910.700,37	206.421,19	682.675,60	1.228.024,77	117.239,14	390.259,47	292.416,13
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.133.739,80	132.944,21	363.802,41	769.937,39	65.169,61	216.440,43	147.361,98
	0804.08 Assistência Social	1.133.739,80	132.944,21	363.802,41	769.937,39	65.169,61	216.440,43	147.361,98
	0804.08.244 Assistência Comunitária	876.441,40	123.976,22	305.011,46	571.429,94	54.844,34	181.027,24	123.984,22
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	785.441,40	123.976,22	249.350,66	536.090,74	54.844,34	170.675,24	78.675,42
	08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENT	8.247,40	0,00	0,00	8.247,40	0,00	0,00	0,00
538	3.3.90.30.00.00.00.00.1315 Material de Consumo	2.364,92	0,00	0,00	2.364,92	0,00	0,00	0,00
539	3.3.90.36.00.00.00.00.1315 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
540	3.3.90.39.00.00.00.00.1315 Outros Serviços de Terceiros - F	1.082,48	0,00	0,00	1.082,48	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.V	57.594,00	23.983,62	25.336,74	32.257,26	1.798,57	2.938,42	22.398,32
541	3.3.90.30.00.00.00.00.1320 Material de Consumo	15.000,00	10.803,62	12.156,74	2.843,26	1.798,57	2.938,42	9.218,32
542	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
541	3.3.90.30.07.00.00.00.1320 Generos de Alimentação		7.720,32	7.720,32		1.585,30	1.585,30	6.135,02
541	3.3.90.30.14.00.00.00.1320 Material Educativo e Esportivo		2.440,50	2.440,50		0,00	0,00	2.440,50
541	3.3.90.30.16.00.00.00.1320 Material de Expediente		0,00	1.250,47		110,62	1.250,47	0,00
541	3.3.90.30.20.00.00.00.1320 Material de Cama, Mesa e Banh		70,00	70,00		0,00	0,00	70,00
541	3.3.90.30.21.00.00.00.1320 Material de Copa e Cozinha		0,00	102,65		102,65	102,65	0,00
541	3.3.90.30.22.00.00.00.1320 Material de Limpeza e Produtos		572,80	572,80		0,00	0,00	572,80
543	3.3.90.36.00.00.00.00.1320 OUTROS SERVICOS DE TERC	30.297,00	13.180,00	13.180,00	17.117,00	0,00	0,00	13.180,00
544	3.3.90.36.00.00.00.00.1338 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
543	3.3.90.36.06.00.00.00.1320 Serviços Técnicos Profissionais		13.180,00	13.180,00		0,00	0,00	13.180,00
545	3.3.90.39.00.00.00.00.1320 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
546	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
547	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	1.297,00	0,00	0,00	1.297,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	31.000,00	2.262,23	6.786,69	24.213,31	2.262,23	6.786,69	0,00
548	3.1.90.11.00.00.00.00.1323 Vencimentos e Vantagens Fixas	24.000,00	1.869,62	5.608,86	18.391,14	1.869,62	5.608,86	0,00
548	3.1.90.11.01.01.00.00.1323 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.869,62	5.608,86		1.869,62	5.608,86	0,00
549	3.1.90.13.00.00.00.00.1323 Obrigações Patronais	5.000,00	392,61	1.177,83	3.822,17	392,61	1.177,83	0,00
549	3.1.90.13.02.01.00.00.1323 INSS - Servidores		392,61	1.177,83		392,61	1.177,83	0,00
550	3.3.90.14.00.00.00.00.1323 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
551	3.3.90.30.00.00.00.00.1323 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria	87.000,00	0,00	55.660,80	31.339,20	0,00	10.352,00	45.308,80
	08.244.0030.1.144 INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENT	86.000,00	0,00	55.660,80	30.339,20	0,00	10.352,00	45.308,80
499	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
500	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	85.000,00	0,00	55.660,80	29.339,20	0,00	10.352,00	45.308,80
500	3.3.90.39.53.00.00.00.1338 Serviços de Assistência Social		0,00	55.660,80		0,00	10.352,00	45.308,80

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	1.910.700,37	206.421,19	682.675,60	1.228.024,77	117.239,14	390.259,47	292.416,13
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.133.739,80	132.944,21	363.802,41	769.937,39	65.169,61	216.440,43	147.361,98
	0804.08 Assistência Social	1.133.739,80	132.944,21	363.802,41	769.937,39	65.169,61	216.440,43	147.361,98
	0804.08.244 Assistência Comunitária	876.441,40	123.976,22	305.011,46	571.429,94	54.844,34	181.027,24	123.984,22
	0804.08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria	87.000,00	0,00	55.660,80	31.339,20	0,00	10.352,00	45.308,80
	08.244.0030.1.145 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
501	4.4.90.51.00.00.00.00.1338 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.244.0044 Cursos de Qualificacao	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS I	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
511	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
512	3.3.90.36.00.00.00.00.1338 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO	502.557,51	24.299,89	107.523,53	395.033,98	20.750,43	87.528,11	19.995,42
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E	476.000,00	20.999,89	95.908,01	380.091,99	20.750,43	79.212,59	16.695,42
	0901.15 Urbanismo	114.000,00	4.875,51	35.664,94	78.335,06	6.016,05	20.359,52	15.305,42
	0901.15.452 Serviços Urbanos	89.000,00	3.885,51	21.102,84	67.897,16	4.813,31	18.388,44	2.714,40
	0901.15.452.0104 Lazer Comunitario	89.000,00	3.885,51	21.102,84	67.897,16	4.813,31	18.388,44	2.714,40
	15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃ	89.000,00	3.885,51	21.102,84	67.897,16	4.813,31	18.388,44	2.714,40
570	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	25.000,00	461,00	6.890,00	18.110,00	1.388,80	4.175,60	2.714,40
570	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	3.804,00		652,80	1.089,60	2.714,40
570	3.3.90.30.03.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	1.750,00		0,00	1.750,00	0,00
570	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		121,00	121,00		121,00	121,00	0,00
570	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
570	3.3.90.30.31.00.00.00.0001 Sementes, Mudas de Plantas e		340,00	340,00		340,00	340,00	0,00
570	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	275,00		275,00	275,00	0,00
571	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	64.000,00	3.424,51	14.212,84	49.787,16	3.424,51	14.212,84	0,00
571	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.108,00		0,00	1.108,00	0,00
571	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		370,00	370,00		370,00	370,00	0,00
571	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		3.017,39	11.445,90		3.017,39	11.445,90	0,00
571	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		37,12	1.288,94		37,12	1.288,94	0,00
	0901.15.541 Preservação e Conservação Aml	25.000,00	990,00	14.562,10	10.437,90	1.202,74	1.971,08	12.591,02
	0901.15.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	25.000,00	990,00	14.562,10	10.437,90	1.202,74	1.971,08	12.591,02
	15.541.0063.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	25.000,00	990,00	14.562,10	10.437,90	1.202,74	1.971,08	12.591,02
568	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	13.527,10	1.472,90	992,74	1.761,08	11.766,02
568	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	7.673,70		992,74	1.220,68	6.453,02
568	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		0,00	5.853,40		0,00	540,40	5.313,00
569	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	990,00	1.035,00	8.965,00	210,00	210,00	825,00
569	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		990,00	1.035,00		210,00	210,00	825,00
	0901.18 Gestão Ambiental	327.000,00	16.124,38	60.243,07	266.756,93	14.734,38	58.853,07	1.390,00
	0901.18.122 Administração Geral	207.000,00	7.694,17	39.280,86	167.719,14	7.694,17	39.280,86	0,00
	0901.18.122.0010 Administracao Governamental	207.000,00	7.694,17	39.280,86	167.719,14	7.694,17	39.280,86	0,00
	18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	207.000,00	7.694,17	39.280,86	167.719,14	7.694,17	39.280,86	0,00
572	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	144.000,00	5.231,71	23.564,76	120.435,24	5.231,71	23.564,76	0,00
572	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.929,60	12.126,90		3.929,60	12.126,90	0,00
572	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		951,70	3.485,06		951,70	3.485,06	0,00
572	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		188,62	580,01		188,62	580,01	0,00
572	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		161,79	617,66		161,79	617,66	0,00
572	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	767,63		0,00	767,63	0,00
572	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS		0,00	5.987,50		0,00	5.987,50	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO	502.557,51	24.299,89	107.523,53	395.033,98	20.750,43	87.528,11	19.995,42
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E	476.000,00	20.999,89	95.908,01	380.091,99	20.750,43	79.212,59	16.695,42
	0901.18 Gestão Ambiental	327.000,00	16.124,38	60.243,07	266.756,93	14.734,38	58.853,07	1.390,00
	0901.18.122 Administração Geral	207.000,00	7.694,17	39.280,86	167.719,14	7.694,17	39.280,86	0,00
	0901.18.122.0010 Administracao Governamental	207.000,00	7.694,17	39.280,86	167.719,14	7.694,17	39.280,86	0,00
	18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	207.000,00	7.694,17	39.280,86	167.719,14	7.694,17	39.280,86	0,00
573	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	34.000,00	1.652,67	6.369,45	27.630,55	1.652,67	6.369,45	0,00
573	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.652,67	5.033,50		1.652,67	5.033,50	0,00
573	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		0,00	1.335,95		0,00	1.335,95	0,00
574	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	7.000,00	0,00	6.859,80	140,20	0,00	6.859,80	0,00
574	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	6.859,80		0,00	6.859,80	0,00
575	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	9.000,00	666,79	2.044,47	6.955,53	666,79	2.044,47	0,00
575	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		666,79	2.044,47		666,79	2.044,47	0,00
576	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
577	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
578	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	143,00	442,38	4.557,62	143,00	442,38	0,00
578	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		143,00	442,38		143,00	442,38	0,00
	0901.18.541 Preservação e Conservação Aml	120.000,00	8.430,21	20.962,21	99.037,79	7.040,21	19.572,21	1.390,00
	0901.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	120.000,00	8.430,21	20.962,21	99.037,79	7.040,21	19.572,21	1.390,00
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RE	120.000,00	8.430,21	20.962,21	99.037,79	7.040,21	19.572,21	1.390,00
559	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	79.000,00	6.690,04	18.676,51	60.323,49	6.690,04	18.676,51	0,00
559	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.940,34	11.807,17		3.940,34	11.807,17	0,00
559	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.961,73	5.885,19		1.961,73	5.885,19	0,00
559	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		98,09	294,27		98,09	294,27	0,00
559	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		689,88	689,88		689,88	689,88	0,00
560	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	9,81	435,70	3.564,30	9,81	435,70	0,00
560	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	35,29		0,00	35,29	0,00
560	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		9,81	400,41		9,81	400,41	0,00
561	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
562	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
563	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	200,00	200,00	2.800,00	200,00	200,00	0,00
563	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
564	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
565	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
566	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	1.530,36	1.650,00	8.350,00	140,36	260,00	1.390,00
566	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		1.390,00	1.390,00		0,00	0,00	1.390,00
566	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		35,11	75,47		35,11	75,47	0,00
566	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	79,28		0,00	79,28	0,00
566	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		105,25	105,25		105,25	105,25	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO	502.557,51	24.299,89	107.523,53	395.033,98	20.750,43	87.528,11	19.995,42
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E	476.000,00	20.999,89	95.908,01	380.091,99	20.750,43	79.212,59	16.695,42
	0901.18 Gestão Ambiental	327.000,00	16.124,38	60.243,07	266.756,93	14.734,38	58.853,07	1.390,00
	0901.18.541 Preservação e Conservação Aml	120.000,00	8.430,21	20.962,21	99.037,79	7.040,21	19.572,21	1.390,00
	0901.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	120.000,00	8.430,21	20.962,21	99.037,79	7.040,21	19.572,21	1.390,00
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RE	120.000,00	8.430,21	20.962,21	99.037,79	7.040,21	19.572,21	1.390,00
567	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.26 Transporte	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.26.782 Transporte Rodoviário	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.1.031 AQUIS. DE FERRAMENTAS E E	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
558	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.27 Desporto e Lazer	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.27.813 Lazer	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.27.813.0104 Lazer Comunitario	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
556	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
557	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	26.557,51	3.300,00	11.615,52	14.941,99	0,00	8.315,52	3.300,00
	0902.18 Gestão Ambiental	26.557,51	3.300,00	11.615,52	14.941,99	0,00	8.315,52	3.300,00
	0902.18.541 Preservação e Conservação Aml	26.557,51	3.300,00	11.615,52	14.941,99	0,00	8.315,52	3.300,00
	0902.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	26.557,51	3.300,00	11.615,52	14.941,99	0,00	8.315,52	3.300,00
	18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO A	26.557,51	3.300,00	11.615,52	14.941,99	0,00	8.315,52	3.300,00
579	3.3.90.30.00.00.00.00.1243 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
580	3.3.90.32.00.00.00.00.1243 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
581	3.3.90.39.00.00.00.00.1243 Outros Serviços de Terceiros - F	13.000,00	3.300,00	11.615,52	1.384,48	0,00	8.315,52	3.300,00
581	3.3.90.39.05.00.00.00.1243 Serviços Técnicos Profissionais		3.300,00	11.615,52		0,00	8.315,52	3.300,00
581	3.3.90.39.48.00.00.00.1243 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO	502.557,51	24.299,89	107.523,53	395.033,98	20.750,43	87.528,11	19.995,42
	09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	26.557,51	3.300,00	11.615,52	14.941,99	0,00	8.315,52	3.300,00
	0902.18 Gestão Ambiental	26.557,51	3.300,00	11.615,52	14.941,99	0,00	8.315,52	3.300,00
	0902.18.541 Preservação e Conservação Aml	26.557,51	3.300,00	11.615,52	14.941,99	0,00	8.315,52	3.300,00
	0902.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	26.557,51	3.300,00	11.615,52	14.941,99	0,00	8.315,52	3.300,00
	18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO A	26.557,51	3.300,00	11.615,52	14.941,99	0,00	8.315,52	3.300,00
582	4.4.90.52.00.00.00.1243 Equipamentos e Material Perma	5.557,51	0,00	0,00	5.557,51	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								
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.9999 Reserva de Contingência	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00
583	9.9.99.99.00.00.00.00001 Reserva de Contigência e Rese	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	32.369.489,62	2.618.534,33	9.674.121,68	22.695.367,94	2.477.966,06	6.788.936,83	2.885.184,85

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.								
	10 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PE	5.620.000,00	216.154,61	637.640,98	4.982.359,02	212.154,61	633.640,98	4.000,00
	10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCI	5.620.000,00	216.154,61	637.640,98	4.982.359,02	212.154,61	633.640,98	4.000,00
	1001.09 Previdência Social	2.562.185,43	216.154,61	637.640,98	1.924.544,45	212.154,61	633.640,98	4.000,00
	1001.09.272 Previdência do Regime Estatutár	2.562.185,43	216.154,61	637.640,98	1.924.544,45	212.154,61	633.640,98	4.000,00
	1001.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,Pr	2.562.185,43	216.154,61	637.640,98	1.924.544,45	212.154,61	633.640,98	4.000,00
	09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO:	2.405.185,43	204.566,23	599.275,61	1.805.909,82	204.566,23	599.275,61	0,00
1	3.3.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remu	1.814.193,99	156.885,53	462.664,46	1.351.529,53	156.885,53	462.664,46	0,00
1	3.3.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		156.885,53	462.664,46		156.885,53	462.664,46	0,00
2	3.3.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	212.776,38	15.757,82	47.273,46	165.502,92	15.757,82	47.273,46	0,00
2	3.3.90.03.01.00.00.00.0050 Civis		15.757,82	47.273,46		15.757,82	47.273,46	0,00
3	3.3.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciári	342.782,91	30.610,68	86.347,53	256.435,38	30.610,68	86.347,53	0,00
3	3.3.90.05.01.01.00.00.0050 Auxílio Doença - Pessoal Ativo		21.768,87	67.114,59		21.768,87	67.114,59	0,00
3	3.3.90.05.01.03.00.00.0050 Salário Maternidade - Pessoal A		8.841,81	19.232,94		8.841,81	19.232,94	0,00
4	3.3.90.09.00.00.00.00.0050 Salário Família	15.432,15	1.312,20	2.990,16	12.441,99	1.312,20	2.990,16	0,00
4	3.3.90.09.01.00.00.00.0050 Salário-Família - Ativos Pessoal		1.312,20	2.990,16		1.312,20	2.990,16	0,00
5	3.3.90.91.00.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	157.000,00	11.588,38	38.365,37	118.634,63	7.588,38	34.365,37	4.000,00
6	3.3.20.01.01.00.00.00.0050 Compensação Prev.Aposentadoc	44.000,00	85,65	5.755,24	38.244,76	85,65	5.755,24	0,00
6	3.3.20.01.01.02.00.00.0050 Compensação - Aposent. Entre		85,65	5.755,24		85,65	5.755,24	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	4.000,00	4.000,00	26.000,00	0,00	0,00	4.000,00
10	3.3.90.39.05.00.00.00.0050 Serviços Técnicos Profissionais		4.000,00	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00
11	3.3.90.47.00.00.00.00.0050 Obrigações Tributárias e Contrit	50.000,00	7.502,73	28.610,13	21.389,87	7.502,73	28.610,13	0,00
11	3.3.90.47.12.00.00.00.0050 Contribuição para o PASEP		7.502,73	28.610,13		7.502,73	28.610,13	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	3.057.814,57	0,00	0,00	3.057.814,57	0,00	0,00	0,00
	1001.99.997 Reserva Legal	3.057.814,57	0,00	0,00	3.057.814,57	0,00	0,00	0,00
	1001.99.997.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,Pr	3.057.814,57	0,00	0,00	3.057.814,57	0,00	0,00	0,00
	99.997.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	3.057.814,57	0,00	0,00	3.057.814,57	0,00	0,00	0,00
14	7.7.99.99.00.00.00.00.0050 RESERVA DO RPPS	3.057.814,57	0,00	0,00	3.057.814,57	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	5.620.000,00	216.154,61	637.640,98	4.982.359,02	212.154,61	633.640,98	4.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.364.000,00	0,00	238.894,72	1.125.105,28	0,00	178.536,65	60.358,07
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.364.000,00	0,00	238.894,72	1.125.105,28	0,00	178.536,65	60.358,07
	0101.01 Legislativa	1.364.000,00	0,00	238.894,72	1.125.105,28	0,00	178.536,65	60.358,07
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.364.000,00	0,00	238.894,72	1.125.105,28	0,00	178.536,65	60.358,07
	0101.01.031.0001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	9.000,00	0,00	379,00	8.621,00	0,00	379,00	0,00
	01.031.0001.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	9.000,00	0,00	379,00	8.621,00	0,00	379,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	9.000,00	0,00	379,00	8.621,00	0,00	379,00	0,00
1	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	379,00		0,00	379,00	0,00
	0101.01.031.0002 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0002.1.112 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031.0003 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E ,	1.285.000,00	0,00	215.299,80	1.069.700,20	0,00	176.239,22	39.060,58
	01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E ,	1.285.000,00	0,00	215.299,80	1.069.700,20	0,00	176.239,22	39.060,58
3	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00	0,00	1.617,89	5.382,11	0,00	1.617,89	0,00
3	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	1.617,89		0,00	1.617,89	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	940.000,00	0,00	132.163,03	807.836,97	0,00	132.163,03	0,00
4	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	49.414,18		0,00	49.414,18	0,00
4	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		0,00	349,24		0,00	349,24	0,00
4	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	5.233,86		0,00	5.233,86	0,00
4	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.433,49		0,00	1.433,49	0,00
4	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		0,00	75.732,26		0,00	75.732,26	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	127.000,00	0,00	17.972,63	109.027,37	0,00	17.972,63	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		0,00	2.068,86		0,00	2.068,86	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		0,00	15.903,77		0,00	15.903,77	0,00
6	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	6.204,60	38.795,40	0,00	6.204,60	0,00
6	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	6.204,60		0,00	6.204,60	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	68.000,00	0,00	2.745,00	65.255,00	0,00	1.035,00	1.710,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	2.745,00		0,00	1.035,00	1.710,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	9.000,00	0,00	900,83	8.099,17	0,00	900,83	0,00
8	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	552,25		0,00	552,25	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	208,96		0,00	208,96	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	100,22		0,00	100,22	0,00
8	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	39,40		0,00	39,40	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	88.000,00	0,00	53.695,82	34.304,18	0,00	16.345,24	37.350,58
9	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	12.515,28		0,00	12.515,28	0,00
9	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	2.000,00		0,00	89,01	1.910,99
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.170,00		0,00	390,00	780,00
9	3.3.90.39.57.00.00.00.0001 Serviços de Processamento de		0,00	11.233,28		0,00	1.094,65	10.138,63
9	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	22.000,00		0,00	1.147,64	20.852,36
9	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	335,00		0,00	335,00	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	1.364.000,00	0,00	238.894,72	1.125.105,28	0,00	178.536,65	60.358,07
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.364.000,00	0,00	238.894,72	1.125.105,28	0,00	178.536,65	60.358,07
	0101.01 Legislativa	1.364.000,00	0,00	238.894,72	1.125.105,28	0,00	178.536,65	60.358,07
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.364.000,00	0,00	238.894,72	1.125.105,28	0,00	178.536,65	60.358,07
	0101.01.031.0003 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	1.285.000,00	0,00	215.299,80	1.069.700,20	0,00	176.239,22	39.060,58
	01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	1.285.000,00	0,00	215.299,80	1.069.700,20	0,00	176.239,22	39.060,58
9	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	33,36		0,00	33,36	0,00
9	3.3.90.39.73.00.00.00.00001 Transporte de Servidores		0,00	808,90		0,00	240,30	568,60
9	3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associacoes, Federacoes e Cor		0,00	3.600,00		0,00	500,00	3.100,00
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
	0101.01.031.0004 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PO	40.000,00	0,00	23.190,40	16.809,60	0,00	1.892,91	21.297,49
	01.031.0004.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PO	40.000,00	0,00	23.190,40	16.809,60	0,00	1.892,91	21.297,49
11	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	0,00	23.190,40	16.809,60	0,00	1.892,91	21.297,49
11	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	23.190,40		0,00	1.892,91	21.297,49
	0101.01.031.0005 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	18.000,00	0,00	25,52	17.974,48	0,00	25,52	0,00
	01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	18.000,00	0,00	25,52	17.974,48	0,00	25,52	0,00
12	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	9.000,00	0,00	25,52	8.974,48	0,00	25,52	0,00
12	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	25,52		0,00	25,52	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	1.364.000,00	0,00	238.894,72	1.125.105,28	0,00	178.536,65	60.358,07
	Total Geral:	39.353.489,62	2.834.688,94	10.550.657,38	28.802.832,24	2.690.120,67	7.601.114,46	2.949.542,92