

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.185.171,43	644.163,83	6.389.612,68	795.558,75	797.377,91	6.213.518,56	176.094,12
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.483.870,00	64.486,90	775.058,42	708.811,58	97.482,39	757.248,00	17.810,42
	0201.04 Administração	654.750,00	50.540,25	635.303,84	19.446,16	73.311,14	624.576,42	10.727,42
	0201.04.122 Administração Geral	620.250,00	43.261,65	602.628,96	17.621,04	66.032,54	591.901,54	10.727,42
	0201.04.122.0004 Supervisão e Coordenação Adm	620.250,00	43.261,65	602.628,96	17.621,04	66.032,54	591.901,54	10.727,42
	04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIF	84.550,00	0,00	84.530,70	19,30	0,00	84.530,70	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	84.550,00	0,00	84.530,70	19,30	0,00	84.530,70	0,00
1	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	311,00		0,00	311,00	0,00
1	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	4.919,00		0,00	4.919,00	0,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamen		0,00	1.668,90		0,00	1.668,90	0,00
1	4.4.90.52.36.00.00.00.00001 Máquinas, Instalações e Utensil		0,00	249,00		0,00	249,00	0,00
1	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliário em Geral		0,00	1.850,00		0,00	1.850,00	0,00
1	4.4.90.52.52.00.00.00.00001 Veículos de Tração Mecânica		0,00	74.557,80		0,00	74.557,80	0,00
1	4.4.90.52.96.00.00.00.00001 Equipamento e Material Permar		0,00	975,00		0,00	975,00	0,00
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	506.900,00	57.633,94	504.894,50	2.005,50	65.308,57	494.357,08	10.537,42
4	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	422.900,00	55.532,14	422.853,41	46,59	55.532,14	422.853,41	0,00
4	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.405,36	148.568,96		12.405,36	148.568,96	0,00
4	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.827,70	59.198,03		5.827,70	59.198,03	0,00
4	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	473,44		0,00	473,44	0,00
4	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.207,05	16.073,88		1.207,05	16.073,88	0,00
4	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		465,93	3.516,03		465,93	3.516,03	0,00
4	3.1.90.11.40.02.00.00.00001 Gratificações Especiais RPPS		642,10	3.831,18		642,10	3.831,18	0,00
4	3.1.90.11.43.01.00.00.00001 13 Salário RGPS		12.405,36	12.405,36		12.405,36	12.405,36	0,00
4	3.1.90.11.43.02.00.00.00001 13 Salário RPPS		8.719,76	8.719,76		8.719,76	8.719,76	0,00
4	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	4.036,66		0,00	4.036,66	0,00
4	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		641,31	3.013,85		641,31	3.013,85	0,00
4	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		13.217,57	163.016,26		13.217,57	163.016,26	0,00
5	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	3.400,00	269,35	2.579,23	820,77	269,35	2.579,23	0,00
5	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		269,35	2.579,23		269,35	2.579,23	0,00
6	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	18.450,00	468,75	18.405,02	44,98	468,75	18.405,02	0,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		468,75	18.405,02		468,75	18.405,02	0,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	11.300,00	100,70	10.384,62	915,38	199,95	10.384,57	0,05
7	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		199,95	2.394,45		199,95	2.394,40	0,05
7	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	6.361,50		0,00	6.361,50	0,00
7	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	1.359,67		0,00	1.359,67	0,00
7	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		-99,25	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		0,00	248,00		0,00	248,00	0,00
7	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	21,00		0,00	21,00	0,00
8	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	50.850,00	1.263,00	50.672,22	177,78	8.838,38	40.134,85	10.537,37
8	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anu		89,80	2.262,80		89,80	2.262,80	0,00
8	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.143,00		4.043,00	4.143,00	0,00
8	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	778,80		64,90	778,80	0,00
8	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	473,92		0,00	443,92	30,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.185.171,43	644.163,83	6.389.612,68	795.558,75	797.377,91	6.213.518,56	176.094,12
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.483.870,00	64.486,90	775.058,42	708.811,58	97.482,39	757.248,00	17.810,42
	0201.04 Administração	654.750,00	50.540,25	635.303,84	19.446,16	73.311,14	624.576,42	10.727,42
	0201.04.122 Administração Geral	620.250,00	43.261,65	602.628,96	17.621,04	66.032,54	591.901,54	10.727,42
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	620.250,00	43.261,65	602.628,96	17.621,04	66.032,54	591.901,54	10.727,42
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	506.900,00	57.633,94	504.894,50	2.005,50	65.308,57	494.357,08	10.537,42
8	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	3.840,00		0,00	3.840,00	0,00
8	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	2.140,65		533,00	2.140,65	0,00
8	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		874,00	11.108,00		874,00	11.108,00	0,00
8	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		0,00	105,40		0,00	105,40	0,00
8	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	316,50		0,00	0,00	316,50
8	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		152,90	2.909,52		152,90	2.909,52	0,00
8	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		0,00	17.243,52		2.748,00	9.400,00	7.843,52
8	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pessr		81,40	5.350,11		332,78	3.002,76	2.347,35
	04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO	28.800,00	-14.372,29	13.203,76	15.596,24	723,97	13.013,76	190,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	26.350,00	-14.062,29	11.801,28	14.548,72	741,47	11.611,28	190,00
9	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		-13.873,58	6.500,22		930,18	6.500,22	0,00
9	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	58,00		0,00	58,00	0,00
9	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	500,00		0,00	310,00	190,00
9	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	2.088,00		0,00	2.088,00	0,00
9	3.3.90.30.41.00.00.00.0001 Material para Utilização em Grát		0,00	290,00		0,00	290,00	0,00
9	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		-188,71	2.165,06		-188,71	2.165,06	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.450,00	-310,00	1.402,48	1.047,52	-17,50	1.402,48	0,00
10	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		-234,00	471,00		58,50	471,00	0,00
10	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	185,23		0,00	185,23	0,00
10	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-76,00	696,25		-76,00	696,25	0,00
10	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pessr		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
	0201.04.124 Controle Interno	34.500,00	7.278,60	32.674,88	1.825,12	7.278,60	32.674,88	0,00
	0201.04.124.0010 Administracao Governamental	34.500,00	7.278,60	32.674,88	1.825,12	7.278,60	32.674,88	0,00
	04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE	34.500,00	7.278,60	32.674,88	1.825,12	7.278,60	32.674,88	0,00
16	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	30.450,00	7.278,60	30.429,62	20,38	7.278,60	30.429,62	0,00
16	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.789,28	25.856,62		2.789,28	25.856,62	0,00
16	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	83,68		0,00	83,68	0,00
16	3.1.90.11.43.02.00.00.0001 13 Salário RPPS		4.489,32	4.489,32		4.489,32	4.489,32	0,00
17	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	600,00	0,00	94,56	505,44	0,00	94,56	0,00
17	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	94,56		0,00	94,56	0,00
18	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	1.400,00	600,00	0,00	1.400,00	0,00
18	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.185.171,43	644.163,83	6.389.612,68	795.558,75	797.377,91	6.213.518,56	176.094,12
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.483.870,00	64.486,90	775.058,42	708.811,58	97.482,39	757.248,00	17.810,42
	0201.04 Administração	654.750,00	50.540,25	635.303,84	19.446,16	73.311,14	624.576,42	10.727,42
	0201.04.124 Controle Interno	34.500,00	7.278,60	32.674,88	1.825,12	7.278,60	32.674,88	0,00
	0201.04.124.0010 Administracao Governamental	34.500,00	7.278,60	32.674,88	1.825,12	7.278,60	32.674,88	0,00
	04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE	34.500,00	7.278,60	32.674,88	1.825,12	7.278,60	32.674,88	0,00
19	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.450,00	0,00	750,70	699,30	0,00	750,70	0,00
20	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	750,70		0,00	750,70	0,00
	0201.06 Segurança Pública	6.500,00	0,00	5.878,39	621,61	0,00	123,99	5.754,40
	0201.06.182 Defesa Civil	6.500,00	0,00	5.878,39	621,61	0,00	123,99	5.754,40
	0201.06.182.1134 Ações da defesa civil	6.500,00	0,00	5.878,39	621,61	0,00	123,99	5.754,40
	06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL	6.500,00	0,00	5.878,39	621,61	0,00	123,99	5.754,40
2	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	6.200,00	0,00	5.754,40	445,60	0,00	0,00	5.754,40
2	3.3.90.32.03.00.00.00.00001 Material Destinado a Assistênci		0,00	4.764,40		0,00	0,00	4.764,40
2	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	990,00		0,00	0,00	990,00
3	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	300,00	0,00	123,99	176,01	0,00	123,99	0,00
3	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	63,64		0,00	63,64	0,00
3	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	60,35		0,00	60,35	0,00
	0201.27 Desporto e Lazer	822.620,00	13.946,65	133.876,19	688.743,81	24.171,25	132.547,59	1.328,60
	0201.27.812 Desporto Comunitário	822.620,00	13.946,65	133.876,19	688.743,81	24.171,25	132.547,59	1.328,60
	0201.27.812.0103 Desporto Comunitario	822.620,00	13.946,65	133.876,19	688.743,81	24.171,25	132.547,59	1.328,60
	27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	799.500,00	7.121,65	110.760,75	688.739,25	14.847,85	109.432,15	1.328,60
11	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	46.100,00	6.759,15	46.068,88	31,12	6.759,15	46.068,88	0,00
11	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.291,01	27.492,12		2.291,01	27.492,12	0,00
11	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		688,33	8.553,78		688,33	8.553,78	0,00
11	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		462,31	4.592,27		462,31	4.592,27	0,00
11	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		27,53	1.377,07		27,53	1.377,07	0,00
11	3.1.90.11.43.01.00.00.00001 13 Salário RGPS		2.291,01	2.291,01		2.291,01	2.291,01	0,00
11	3.1.90.11.43.02.00.00.00001 13 Salário RPPS		998,96	998,96		998,96	998,96	0,00
11	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	763,67		0,00	763,67	0,00
12	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	300,00	0,00	231,77	68,23	0,00	231,77	0,00
12	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	231,77		0,00	231,77	0,00
13	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.200,00	0,00	4.125,48	74,52	0,00	4.125,48	0,00
13	3.3.90.30.14.00.00.00.00001 Material Educativo e Esportivo		0,00	3.708,98		0,00	3.708,98	0,00
13	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	226,50		0,00	226,50	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	7.185.171,43	644.163,83	6.389.612,68	795.558,75	797.377,91	6.213.518,56	176.094,12
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.483.870,00	64.486,90	775.058,42	708.811,58	97.482,39	757.248,00	17.810,42
	0201.27 Desporto e Lazer	822.620,00	13.946,65	133.876,19	688.743,81	24.171,25	132.547,59	1.328,60
	0201.27.812 Desporto Comunitário	822.620,00	13.946,65	133.876,19	688.743,81	24.171,25	132.547,59	1.328,60
	0201.27.812.0103 Desporto Comunitario	822.620,00	13.946,65	133.876,19	688.743,81	24.171,25	132.547,59	1.328,60
	27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	799.500,00	7.121,65	110.760,75	688.739,25	14.847,85	109.432,15	1.328,60
13	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	155,00		0,00	155,00	0,00
13	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	35,00		0,00	35,00	0,00
619	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	10.100,00	0,00	10.031,20	68,80	1.146,20	10.031,20	0,00
619	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	10.031,20		1.146,20	10.031,20	0,00
14	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	51.000,00	362,50	50.303,42	696,58	6.942,50	48.974,82	1.328,60
14	3.3.90.39.10.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		-450,00	2.550,00		1.250,00	2.550,00	0,00
14	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		15,00	80,00		15,00	80,00	0,00
14	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	53,00		0,00	0,00	53,00
14	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		180,00	1.920,00		180,00	1.920,00	0,00
14	3.3.90.39.57.00.00.00.0001 Serviços de Processamento de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		40,00	846,72		40,00	846,72	0,00
14	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	330,00		0,00	300,00	30,00
14	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	758,20		0,00	758,20	0,00
14	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Cor		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
14	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess			577,50		5.457,50	40.519,90	1.245,60
566	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
565	4.4.90.51.00.00.00.00.1326 Obras e Instalações	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00
609	4.4.90.51.00.00.00.00.1334 Obras e Instalações	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00
612	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
608	4.4.90.52.00.00.00.00.1335 Equipamentos e Material Perma	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÃO	23.120,00	6.825,00	23.115,44	4,56	9.323,40	23.115,44	0,00
15	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiaco es Culturais, Artist. Cier	23.120,00	6.825,00	23.115,44	4,56	9.323,40	23.115,44	0,00
15	3.3.90.31.04.00.00.00.0001 Premiações Desportivas		6.825,00	23.115,44		9.323,40	23.115,44	0,00
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	3.881.866,84	411.303,91	3.846.004,87	35.861,97	510.711,47	3.802.197,56	43.807,31
	0202.04 Administração	3.806.084,19	411.303,91	3.772.339,47	33.744,72	510.711,47	3.728.532,16	43.807,31
	0202.04.122 Administração Geral	2.812.600,55	332.249,01	2.788.366,67	24.233,88	363.036,04	2.767.376,59	20.990,08
	0202.04.122.0002 Planejamento Governamental	33.120,00	0,00	33.120,00	0,00	0,00	33.120,00	0,00
	04.122.0002.2.248 PROGRAMA DE MELHORIA DA	33.120,00	0,00	33.120,00	0,00	0,00	33.120,00	0,00
61	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
62	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	33.120,00	0,00	33.120,00	0,00	0,00	33.120,00	0,00
62	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	33.120,00		0,00	33.120,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.185.171,43	644.163,83	6.389.612,68	795.558,75	797.377,91	6.213.518,56	176.094,12
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	3.881.866,84	411.303,91	3.846.004,87	35.861,97	510.711,47	3.802.197,56	43.807,31
	0202.04 Administração	3.806.084,19	411.303,91	3.772.339,47	33.744,72	510.711,47	3.728.532,16	43.807,31
	0202.04.122 Administração Geral	2.812.600,55	332.249,01	2.788.366,67	24.233,88	363.036,04	2.767.376,59	20.990,08
	0202.04.122.0002 Planejamento Governamental	33.120,00	0,00	33.120,00	0,00	0,00	33.120,00	0,00
	04.122.0002.2.248 PROGRAMA DE MELHORIA DA	33.120,00	0,00	33.120,00	0,00	0,00	33.120,00	0,00
63	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
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	2.673.165,55	332.341,06	2.649.756,45	23.409,10	360.568,06	2.630.176,37	19.580,08
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	679.553,00	90.510,96	671.989,70	7.563,30	95.525,30	666.155,66	5.834,04
28	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	505.380,00	74.308,47	502.180,15	3.199,85	74.308,47	502.180,15	0,00
28	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.625,83	56.748,36		4.625,83	56.748,36	0,00
28	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		24.772,47	315.307,62		24.772,47	315.307,62	0,00
28	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		73,46	1.302,89		73,46	1.302,89	0,00
28	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		473,44	5.144,98		473,44	5.144,98	0,00
28	3.1.90.11.31.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Ca		0,00	30,82		0,00	30,82	0,00
28	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		1.335,57	16.893,60		1.335,57	16.893,60	0,00
28	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.578,74	18.949,42		1.578,74	18.949,42	0,00
28	3.1.90.11.40.01.00.00.0001 Gratificações Especiais RGPS		642,10	6.663,12		642,10	6.663,12	0,00
28	3.1.90.11.40.02.00.00.0001 Gratificações Especiais RPPS		0,00	3.552,96		0,00	3.552,96	0,00
28	3.1.90.11.42.02.00.00.0001 Férias Indenizadas RPPS		0,00	972,82		0,00	972,82	0,00
28	3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS		7.413,26	7.413,26		7.413,26	7.413,26	0,00
28	3.1.90.11.43.02.00.00.0001 13 Salário RPPS		31.487,22	32.839,14		31.487,22	32.839,14	0,00
28	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.620,67		0,00	2.620,67	0,00
28	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	10.970,31		0,00	10.970,31	0,00
28	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS		1.906,38	22.770,18		1.906,38	22.770,18	0,00
29	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	17.200,00	883,53	16.950,54	249,46	883,53	16.950,54	0,00
29	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	493,79		0,00	493,79	0,00
29	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		883,53	16.456,75		883,53	16.456,75	0,00
552	3.1.90.96.00.00.00.00.0001 Ressarcimento de Despesas d	48.100,00	14.137,18	48.073,63	26,37	14.137,18	48.073,63	0,00
552	3.1.90.96.01.00.00.00.0001 Pessoal Requisitado de Outros		14.137,18	48.073,63		14.137,18	48.073,63	0,00
30	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.050,00	300,00	5.027,50	22,50	300,00	5.027,50	0,00
30	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		300,00	5.027,50		300,00	5.027,50	0,00
31	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	25.400,00	205,89	24.985,48	414,52	2.005,11	24.951,48	34,00
31	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		-622,06	2.026,04		314,51	2.026,04	0,00
31	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	679,50		0,00	679,50	0,00
31	3.3.90.30.11.00.00.00.0001 Material Químico		0,00	34,00		0,00	0,00	34,00
31	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	9.508,18		500,00	9.508,18	0,00
31	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		777,95	8.541,50		1.058,00	8.541,50	0,00
31	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		80,00	2.805,00		80,00	2.805,00	0,00
31	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	807,41		52,60	807,41	0,00
31	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	118,00		0,00	118,00	0,00
31	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	90,75		0,00	90,75	0,00
31	3.3.90.30.27.00.00.00.0001 Material de Manobra e Patrulha		0,00	49,90		0,00	49,90	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.185.171,43	644.163,83	6.389.612,68	795.558,75	797.377,91	6.213.518,56	176.094,12
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	3.881.866,84	411.303,91	3.846.004,87	35.861,97	510.711,47	3.802.197,56	43.807,31
	0202.04 Administração	3.806.084,19	411.303,91	3.772.339,47	33.744,72	510.711,47	3.728.532,16	43.807,31
	0202.04.122 Administração Geral	2.812.600,55	332.249,01	2.788.366,67	24.233,88	363.036,04	2.767.376,59	20.990,08
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	2.673.165,55	332.341,06	2.649.756,45	23.409,10	360.568,06	2.630.176,37	19.580,08
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	679.553,00	90.510,96	671.989,70	7.563,30	95.525,30	666.155,66	5.834,04
31	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	48,00		0,00	48,00	0,00
31	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	235,20		0,00	235,20	0,00
31	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		-30,00	42,00		0,00	42,00	0,00
32	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	78.423,00	675,89	74.772,40	3.650,60	3.891,01	68.972,36	5.800,04
32	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		169,59	13.229,93		568,74	10.476,11	2.753,82
32	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Softwares		113,06	12.532,76		113,06	12.419,70	113,06
32	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	34.227,11		2.651,47	31.648,95	2.578,16
32	3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	778,80		64,90	778,80	0,00
32	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	374,00		28,00	374,00	0,00
32	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		-136,50	429,80		0,00	414,80	15,00
32	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	40,00		0,00	0,00	40,00
32	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		35,19	337,44		35,19	337,44	0,00
32	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	195,00		0,00	195,00	0,00
32	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
32	3.3.90.39.74.00.00.00.0001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
32	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		509,65	4.893,79		509,65	4.893,79	0,00
32	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	128,00		0,00	128,00	0,00
32	3.3.90.39.93.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade de Utili		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoi		-80,00	2.033,45		-80,00	2.033,45	0,00
32	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pessoi		0,00	5.427,07		0,00	5.127,07	300,00
	04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PE	3.500,00	520,00	2.807,00	693,00	520,00	2.807,00	0,00
33	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	337,00	163,00	0,00	337,00	0,00
33	3.3.90.36.30.00.00.00.0001 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	337,00		0,00	337,00	0,00
34	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	520,00	2.470,00	530,00	520,00	2.470,00	0,00
34	3.3.90.39.50.00.00.00.0001 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		520,00	2.470,00		520,00	2.470,00	0,00
34	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pessoi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E I	14.480,00	-97,50	13.897,74	582,26	184,90	13.897,74	0,00
35	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	14.480,00	-97,50	13.897,74	582,26	184,90	13.897,74	0,00
35	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		90,60	453,00		90,60	453,00	0,00
35	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		-82,10	4.087,30		0,00	4.087,30	0,00
35	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	3.679,75		94,30	3.679,75	0,00
35	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		-106,00	5.677,69		0,00	5.677,69	0,00
	04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS	1.577,00	0,00	1.577,00	0,00	0,00	1.577,00	0,00
36	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.577,00	0,00	1.577,00	0,00	0,00	1.577,00	0,00
36	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	1.577,00		0,00	1.577,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.185.171,43	644.163,83	6.389.612,68	795.558,75	797.377,91	6.213.518,56	176.094,12
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	3.881.866,84	411.303,91	3.846.004,87	35.861,97	510.711,47	3.802.197,56	43.807,31
	0202.04 Administração	3.806.084,19	411.303,91	3.772.339,47	33.744,72	510.711,47	3.728.532,16	43.807,31
	0202.04.122 Administração Geral	2.812.600,55	332.249,01	2.788.366,67	24.233,88	363.036,04	2.767.376,59	20.990,08
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	2.673.165,55	332.341,06	2.649.756,45	23.409,10	360.568,06	2.630.176,37	19.580,08
	04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E I	131.580,00	1.017,36	129.467,05	2.112,95	25.077,57	119.829,02	9.638,03
37	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	19.100,00	752,26	17.430,13	1.669,87	5.805,49	17.430,13	0,00
37	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		1.109,18	15.370,77		4.896,02	15.370,77	0,00
37	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
37	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		165,58	1.319,36		909,47	1.319,36	0,00
37	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		-522,50	680,00		0,00	680,00	0,00
573	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	7.000,00	32.899,00	9.101,00
573	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	42.000,00		7.000,00	32.899,00	9.101,00
38	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	70.480,00	265,10	70.036,92	443,08	12.272,08	69.499,89	537,03
38	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		-150,00	60.792,06		10.379,76	60.792,06	0,00
38	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		520,10	7.564,86		1.892,32	7.027,83	537,03
38	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.680,00		0,00	1.680,00	0,00
38	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pessr		-105,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICA	119.650,00	10.934,39	111.372,51	8.277,49	9.652,71	107.264,50	4.108,01
41	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	119.650,00	10.934,39	111.372,51	8.277,49	9.652,71	107.264,50	4.108,01
41	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		7.174,61	70.799,88		7.174,61	70.799,88	0,00
41	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		413,83	6.712,66		413,83	6.712,66	0,00
41	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		97,95	10.229,58		528,93	9.369,57	860,01
41	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	14.132,39		0,00	14.132,39	0,00
41	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	6.000,00		1.535,34	6.000,00	0,00
41	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessament		3.248,00	3.248,00		0,00	0,00	3.248,00
41	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pessr		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
	04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS	99.971,24	6.314,54	99.373,85	597,39	6.314,54	99.373,85	0,00
42	3.1.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	58.636,55	0,00	58.596,61	39,94	0,00	58.596,61	0,00
42	3.1.90.91.06.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais de Pequenu		0,00	12.965,87		0,00	12.965,87	0,00
42	3.1.90.91.99.00.00.00.00001 Outras Sentencas Judiciais		0,00	45.630,74		0,00	45.630,74	0,00
43	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 Sentencas Judiciais	31.334,69	4.962,78	31.284,71	49,98	4.962,78	31.284,71	0,00
564	3.3.90.91.00.00.00.00.00040 Sentencas Judiciais	10.000,00	1.351,76	9.492,53	507,47	1.351,76	9.492,53	0,00
43	3.3.90.91.01.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais Transitadas		1.774,86	28.096,79		1.774,86	28.096,79	0,00
564	3.3.90.91.01.00.00.00.00040 Sentenças Judiciais Transitadas		931,40	4.004,22		931,40	4.004,22	0,00
43	3.3.90.91.03.00.00.00.00001 Decisões Judiciais		3.187,92	3.187,92		3.187,92	3.187,92	0,00
564	3.3.90.91.03.00.00.00.00040 Decisões Judiciais		420,36	5.488,31		420,36	5.488,31	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.185.171,43	644.163,83	6.389.612,68	795.558,75	797.377,91	6.213.518,56	176.094,12
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	3.881.866,84	411.303,91	3.846.004,87	35.861,97	510.711,47	3.802.197,56	43.807,31
	0202.04 Administração	3.806.084,19	411.303,91	3.772.339,47	33.744,72	510.711,47	3.728.532,16	43.807,31
	0202.04.122 Administração Geral	2.812.600,55	332.249,01	2.788.366,67	24.233,88	363.036,04	2.767.376,59	20.990,08
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	2.673.165,55	332.341,06	2.649.756,45	23.409,10	360.568,06	2.630.176,37	19.580,08
	04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AI	7.265,31	0,00	6.986,73	278,58	0,00	6.986,73	0,00
44	3.1.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterior	250,00	0,00	1,26	248,74	0,00	1,26	0,00
44	3.1.90.92.05.00.00.00.00001 Obrigações Patronais - Ativo Ci		0,00	1,26		0,00	1,26	0,00
45	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterior	7.015,31	0,00	6.985,47	29,84	0,00	6.985,47	0,00
45	3.3.90.92.39.00.00.00.00001 Serviços de Terceiros - Pessoa		0,00	41,32		0,00	41,32	0,00
45	3.3.90.92.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Correntes		0,00	6.944,15		0,00	6.944,15	0,00
	04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GEI	1.615.589,00	223.141,31	1.612.284,87	3.304,13	223.293,04	1.612.284,87	0,00
46	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	137.281,00	10.523,38	134.909,54	2.371,46	10.675,11	134.909,54	0,00
46	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		10.523,38	134.909,54		10.675,11	134.909,54	0,00
47	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	137.308,00	22.082,45	137.156,40	151,60	22.082,45	137.156,40	0,00
47	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		225,82	1.388,79		225,82	1.388,79	0,00
47	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		20.096,85	117.715,51		20.096,85	117.715,51	0,00
47	3.1.90.13.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Patronais		1.759,78	18.052,10		1.759,78	18.052,10	0,00
48	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	1.029.000,00	156.508,46	1.028.290,08	709,92	156.508,46	1.028.290,08	0,00
48	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		12.217,93	88.692,66		12.217,93	88.692,66	0,00
48	3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		409,27	4.911,24		409,27	4.911,24	0,00
48	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuarial		143.881,26	934.686,18		143.881,26	934.686,18	0,00
49	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contrib	312.000,00	34.027,02	311.928,85	71,15	34.027,02	311.928,85	0,00
49	3.3.90.47.12.00.00.00.00001 Contribuição para o PASEP		14.404,96	292.306,79		14.404,96	292.306,79	0,00
49	3.3.90.47.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Tributárias e		19.622,06	19.622,06		19.622,06	19.622,06	0,00
	0202.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	27.315,00	-92,05	26.670,22	644,78	2.467,98	25.260,22	1.410,00
	04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	27.315,00	-92,05	26.670,22	644,78	2.467,98	25.260,22	1.410,00
21	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	27.315,00	-92,05	26.670,22	644,78	2.467,98	25.260,22	1.410,00
21	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	897,00		0,00	897,00	0,00
21	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	2.310,00		0,00	2.310,00	0,00
21	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Energéticos		-92,05	2.376,98		967,98	2.376,98	0,00
21	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	16.565,24		600,00	16.565,24	0,00
21	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliário em Geral		0,00	4.521,00		900,00	3.111,00	1.410,00
	0202.04.122.1135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PC	79.000,00	0,00	78.820,00	180,00	0,00	78.820,00	0,00
	04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E IMOVEIS	79.000,00	0,00	78.820,00	180,00	0,00	78.820,00	0,00
22	4.4.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	4.5.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	79.000,00	0,00	78.820,00	180,00	0,00	78.820,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.185.171,43	644.163,83	6.389.612,68	795.558,75	797.377,91	6.213.518,56	176.094,12
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	3.881.866,84	411.303,91	3.846.004,87	35.861,97	510.711,47	3.802.197,56	43.807,31
	0202.04 Administração	3.806.084,19	411.303,91	3.772.339,47	33.744,72	510.711,47	3.728.532,16	43.807,31
	0202.04.122 Administração Geral	2.812.600,55	332.249,01	2.788.366,67	24.233,88	363.036,04	2.767.376,59	20.990,08
	0202.04.122.1135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PC	79.000,00	0,00	78.820,00	180,00	0,00	78.820,00	0,00
	04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E A	79.000,00	0,00	78.820,00	180,00	0,00	78.820,00	0,00
23	4.5.90.61.03.00.00.00.0001 Terrenos		0,00	78.820,00		0,00	78.820,00	0,00
	0202.04.123 Administração Financeira	38.600,00	3.274,91	38.138,85	461,15	3.274,91	38.138,85	0,00
	0202.04.123.0013 Assistencia Financeira	38.600,00	3.274,91	38.138,85	461,15	3.274,91	38.138,85	0,00
	04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES A AFUMUSA	38.600,00	3.274,91	38.138,85	461,15	3.274,91	38.138,85	0,00
50	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	38.600,00	3.274,91	38.138,85	461,15	3.274,91	38.138,85	0,00
50	3.3.50.41.99.00.00.00.0001 Outras Instituições Privadas		3.274,91	38.138,85		3.274,91	38.138,85	0,00
	0202.04.126 Tecnologia da Informação	87.010,00	5.324,71	87.005,43	4,57	8.739,01	85.291,41	1.714,02
	0202.04.126.0005 Documentação e Bibliografia	17.000,00	0,00	16.996,90	3,10	0,00	16.996,90	0,00
	04.126.0005.2.234 MICROFILMAGEM DO ACERVC	17.000,00	0,00	16.996,90	3,10	0,00	16.996,90	0,00
60	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	17.000,00	0,00	16.996,90	3,10	0,00	16.996,90	0,00
60	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	150,80		0,00	150,80	0,00
60	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	16.846,10		0,00	16.846,10	0,00
	0202.04.126.0070 Informacao Cientifica e Technolog	70.010,00	5.324,71	70.008,53	1,47	8.739,01	68.294,51	1.714,02
	04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AMI	70.010,00	5.324,71	70.008,53	1,47	8.739,01	68.294,51	1.714,02
51	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	70.010,00	5.324,71	70.008,53	1,47	8.739,01	68.294,51	1.714,02
51	3.3.90.35.01.00.00.00.0001 Assessoria e Consultoria Técnic		5.324,71	70.008,53		8.739,01	68.294,51	1.714,02
	0202.04.128 Formação de Recursos Humano	5.653,00	-600,00	4.998,00	655,00	0,00	4.998,00	0,00
	0202.04.128.0007 Capacitacao de Recursos Humai	5.653,00	-600,00	4.998,00	655,00	0,00	4.998,00	0,00
	04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSO:	5.653,00	-600,00	4.998,00	655,00	0,00	4.998,00	0,00
52	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
53	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.653,00	-600,00	4.998,00	655,00	0,00	4.998,00	0,00
53	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		-600,00	4.998,00		0,00	4.998,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.185.171,43	644.163,83	6.389.612,68	795.558,75	797.377,91	6.213.518,56	176.094,12
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	3.881.866,84	411.303,91	3.846.004,87	35.861,97	510.711,47	3.802.197,56	43.807,31
	0202.04 Administração	3.806.084,19	411.303,91	3.772.339,47	33.744,72	510.711,47	3.728.532,16	43.807,31
	0202.04.131 Comunicação Social	125.600,00	1.655,00	125.592,63	7,37	9.770,92	104.877,42	20.715,21
	0202.04.131.0006 Divulgacao Oficial e Institucional	125.600,00	1.655,00	125.592,63	7,37	9.770,92	104.877,42	20.715,21
	04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADI	125.600,00	1.655,00	125.592,63	7,37	9.770,92	104.877,42	20.715,21
54	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	125.600,00	1.655,00	125.592,63	7,37	9.770,92	104.877,42	20.715,21
54	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		1.655,00	70.967,63		5.730,92	65.572,42	5.395,21
54	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	6.145,00		0,00	6.145,00	0,00
54	3.3.90.39.93.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade de Utilit		0,00	48.480,00		4.040,00	33.160,00	15.320,00
	0202.04.182 Defesa Civil	31.700,00	-1.320,77	25.097,54	6.602,46	1.589,54	25.097,54	0,00
	0202.04.182.0023 Defesa Contra Sinistros	31.700,00	-1.320,77	25.097,54	6.602,46	1.589,54	25.097,54	0,00
	04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABA	31.700,00	-1.320,77	25.097,54	6.602,46	1.589,54	25.097,54	0,00
55	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	16.900,00	-1.672,80	14.683,07	2.216,93	1.217,51	14.683,07	0,00
55	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		-1.960,61	1.155,49		0,00	1.155,49	0,00
55	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		-92,70	6.940,07		564,00	6.940,07	0,00
55	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	640,00		0,00	640,00	0,00
55	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		380,51	5.827,51		653,51	5.827,51	0,00
55	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
56	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	14.800,00	352,03	10.414,47	4.385,53	372,03	10.414,47	0,00
56	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		340,00	10.114,00		360,00	10.114,00	0,00
56	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		12,03	161,01		12,03	161,01	0,00
56	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	109,96		0,00	109,96	0,00
56	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	29,50		0,00	29,50	0,00
	0202.04.306 Alimentação e Nutrição	701.520,64	70.721,05	699.960,35	1.560,29	124.301,05	699.572,35	388,00
	0202.04.306.0109 Assistência Alimentar ao Servido	701.520,64	70.721,05	699.960,35	1.560,29	124.301,05	699.572,35	388,00
	04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSIC	701.520,64	70.721,05	699.960,35	1.560,29	124.301,05	699.572,35	388,00
57	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	701.520,64	70.721,05	699.960,35	1.560,29	124.301,05	699.572,35	388,00
57	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		70.721,05	699.960,35		124.301,05	699.572,35	388,00
	0202.04.722 Telecomunicações	3.400,00	0,00	3.180,00	220,00	0,00	3.180,00	0,00
	0202.04.722.0053 Radiodifusao Educativa	3.400,00	0,00	3.180,00	220,00	0,00	3.180,00	0,00
	04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE	3.400,00	0,00	3.180,00	220,00	0,00	3.180,00	0,00
58	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
59	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.400,00	0,00	3.180,00	220,00	0,00	3.180,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.185.171,43	644.163,83	6.389.612,68	795.558,75	797.377,91	6.213.518,56	176.094,12
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	3.881.866,84	411.303,91	3.846.004,87	35.861,97	510.711,47	3.802.197,56	43.807,31
	0202.04 Administração	3.806.084,19	411.303,91	3.772.339,47	33.744,72	510.711,47	3.728.532,16	43.807,31
	0202.04.722 Telecomunicações	3.400,00	0,00	3.180,00	220,00	0,00	3.180,00	0,00
	0202.04.722.0053 Radiodifusao Educativa	3.400,00	0,00	3.180,00	220,00	0,00	3.180,00	0,00
	04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE	3.400,00	0,00	3.180,00	220,00	0,00	3.180,00	0,00
59	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	3.180,00		0,00	3.180,00	0,00
	0202.28 Encargos Especiais	75.782,65	0,00	73.665,40	2.117,25	0,00	73.665,40	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	75.782,65	0,00	73.665,40	2.117,25	0,00	73.665,40	0,00
	0202.28.846.0010 Administracao Governamental	75.782,65	0,00	73.665,40	2.117,25	0,00	73.665,40	0,00
	28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃ	75.782,65	0,00	73.665,40	2.117,25	0,00	73.665,40	0,00
24	3.3.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	6.000,00	0,00	3.882,75	2.117,25	0,00	3.882,75	0,00
576	3.3.30.93.00.00.00.00.1054 Indenizações e Restituições	5.524,82	0,00	5.524,82	0,00	0,00	5.524,82	0,00
577	3.3.30.93.00.00.00.00.1055 Indenizações e Restituições	3.788,45	0,00	3.788,45	0,00	0,00	3.788,45	0,00
592	3.3.30.93.00.00.00.00.1303 Indenizações e Restituições	11.682,77	0,00	11.682,77	0,00	0,00	11.682,77	0,00
622	3.3.30.93.00.00.00.00.1310 Indenizações e Restituições	1.956,76	0,00	1.956,76	0,00	0,00	1.956,76	0,00
25	3.3.30.93.39.01.00.00.0001 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	3.882,75		0,00	3.882,75	0,00
576	3.3.30.93.39.01.00.00.1054 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	5.524,82		0,00	5.524,82	0,00
577	3.3.30.93.39.01.00.00.1055 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	3.788,45		0,00	3.788,45	0,00
592	3.3.30.93.39.01.00.00.1303 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	11.682,77		0,00	11.682,77	0,00
622	3.3.30.93.39.01.00.00.1310 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	1.956,76		0,00	1.956,76	0,00
26	4.4.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598	4.4.20.93.00.00.00.00.1305 Indenizações e Restituições	8.668,70	0,00	8.668,70	0,00	0,00	8.668,70	0,00
562	4.4.20.93.00.00.00.00.1308 Indenizações e Restituições	5.260,85	0,00	5.260,85	0,00	0,00	5.260,85	0,00
568	4.4.20.93.00.00.00.00.1312 Indenizações e Restituições	23.045,76	0,00	23.045,76	0,00	0,00	23.045,76	0,00
563	4.4.20.93.00.00.00.00.1313 Indenizações e Restituições	2.311,57	0,00	2.311,57	0,00	0,00	2.311,57	0,00
598	4.4.20.93.00.01.00.00.1305 Restituições de Convênios e Tra		0,00	8.668,70		0,00	8.668,70	0,00
562	4.4.20.93.00.01.00.00.1308 Restituições de Convênios e Tra		0,00	5.260,85		0,00	5.260,85	0,00
568	4.4.20.93.00.01.00.00.1312 Restituições de Convênios e Tra		0,00	23.045,76		0,00	23.045,76	0,00
563	4.4.20.93.00.01.00.00.1313 Restituições de Convênios e Tra		0,00	2.311,57		0,00	2.311,57	0,00
27	4.4.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	4.4.30.93.00.00.00.00.1314 Indenizações e Restituições	7.023,39	0,00	7.023,39	0,00	0,00	7.023,39	0,00
596	4.4.30.93.00.00.00.00.1321 Indenizações e Restituições	519,58	0,00	519,58	0,00	0,00	519,58	0,00
593	4.4.30.93.00.01.00.00.1314 Restituições de Convênios e Tra		0,00	7.023,39		0,00	7.023,39	0,00
596	4.4.30.93.00.01.00.00.1321 Restituições de Convênios e Tra		0,00	519,58		0,00	519,58	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.185.171,43	644.163,83	6.389.612,68	795.558,75	797.377,91	6.213.518,56	176.094,12
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.196.004,59	109.739,78	1.154.889,93	41.114,66	127.307,94	1.149.670,60	5.219,33
	0203.04 Administração	660.458,00	76.899,11	625.968,37	34.489,63	84.352,87	620.749,04	5.219,33
	0203.04.123 Administração Financeira	366.463,00	48.557,94	351.026,88	15.436,12	48.915,78	347.825,00	3.201,88
	0203.04.123.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	10.000,00	-264,00	5.836,76	4.163,24	0,00	5.836,76	0,00
	04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	10.000,00	-264,00	5.836,76	4.163,24	0,00	5.836,76	0,00
69	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	-264,00	5.836,76	4.163,24	0,00	5.836,76	0,00
69	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	327,50		0,00	327,50	0,00
69	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
69	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		0,00	4.032,26		0,00	4.032,26	0,00
69	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		-264,00	1.347,00		0,00	1.347,00	0,00
	0203.04.123.0012 Administracao dos Recursos Fin.	136.563,00	19.421,17	132.747,01	3.815,99	19.421,17	132.747,01	0,00
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	136.563,00	19.421,17	132.747,01	3.815,99	19.421,17	132.747,01	0,00
70	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	79.363,00	12.209,58	79.362,27	0,73	12.209,58	79.362,27	0,00
70	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.470,50	65.646,00		5.470,50	65.646,00	0,00
70	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		634,29	7.611,48		634,29	7.611,48	0,00
70	3.1.90.11.43.02.00.00.0001 13 Salário RPPS		6.104,79	6.104,79		6.104,79	6.104,79	0,00
71	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	53.950,00	7.120,00	50.319,93	3.630,07	7.120,00	50.319,93	0,00
72	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		7.120,00	50.319,93		7.120,00	50.319,93	0,00
73	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	250,00	0,00	224,00	26,00	0,00	224,00	0,00
74	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	224,00		0,00	224,00	0,00
75	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	91,59	2.840,81	159,19	91,59	2.840,81	0,00
75	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	411,00		0,00	411,00	0,00
75	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	53,58		0,00	53,58	0,00
75	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Softwares		0,00	53,58		0,00	53,58	0,00
75	3.3.90.39.37.00.00.00.0001 Juros		0,00	939,69		0,00	939,69	0,00
75	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		91,59	1.114,28		91,59	1.114,28	0,00
75	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	268,68		0,00	268,68	0,00
	0203.04.123.0015 Fiscal.Exec.Orçamentaria e da C	219.900,00	29.400,77	212.443,11	7.456,89	29.494,61	209.241,23	3.201,88
	04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	219.900,00	29.400,77	212.443,11	7.456,89	29.494,61	209.241,23	3.201,88
76	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	172.350,00	26.839,62	168.618,71	3.731,29	26.839,62	168.618,71	0,00
76	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.589,82	124.550,27		10.589,82	124.550,27	0,00
76	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		0,00	0,42		0,00	0,42	0,00
76	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		2.157,46	12.646,85		2.157,46	12.646,85	0,00
76	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.103,74	12.913,22		1.103,74	12.913,22	0,00
76	3.1.90.11.40.02.00.00.0001 Gratificações Especiais RPPS		0,00	160,52		0,00	160,52	0,00
76	3.1.90.11.43.02.00.00.0001 13 Salário RPPS		12.988,60	12.988,60		12.988,60	12.988,60	0,00
76	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	5.358,83		0,00	5.358,83	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.185.171,43	644.163,83	6.389.612,68	795.558,75	797.377,91	6.213.518,56	176.094,12
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.196.004,59	109.739,78	1.154.889,93	41.114,66	127.307,94	1.149.670,60	5.219,33
	0203.04 Administração	660.458,00	76.899,11	625.968,37	34.489,63	84.352,87	620.749,04	5.219,33
	0203.04.123 Administração Financeira	366.463,00	48.557,94	351.026,88	15.436,12	48.915,78	347.825,00	3.201,88
	0203.04.123.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C	219.900,00	29.400,77	212.443,11	7.456,89	29.494,61	209.241,23	3.201,88
	04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	219.900,00	29.400,77	212.443,11	7.456,89	29.494,61	209.241,23	3.201,88
77	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	5.400,00	0,00	4.774,65	625,35	0,00	4.774,65	0,00
77	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	176,56		0,00	176,56	0,00
77	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	4.598,09		0,00	4.598,09	0,00
78	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	3.050,00	400,00	3.050,00	0,00	400,00	3.050,00	0,00
78	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		400,00	3.050,00		400,00	3.050,00	0,00
79	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.100,00	-270,00	3.802,76	297,24	0,00	3.802,76	0,00
79	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		-270,00	2.033,76		0,00	2.033,76	0,00
79	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	1.644,00		0,00	1.644,00	0,00
79	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	125,00		0,00	125,00	0,00
80	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	2.431,15	32.196,99	2.803,01	2.254,99	28.995,11	3.201,88
80	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.209,24		0,00	2.209,24	0,00
80	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Softwares		226,12	4.070,16		0,00	3.844,04	226,12
80	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		1.695,90	18.450,94		1.279,86	15.475,18	2.975,76
80	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		30,00	30,00		30,00	30,00	0,00
80	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	2.400,60		466,00	2.400,60	0,00
80	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		314,93	3.457,03		314,93	3.457,03	0,00
80	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		164,20	1.579,02		164,20	1.579,02	0,00
	0203.04.129 Administração de Receitas	293.995,00	28.341,17	274.941,49	19.053,51	35.437,09	272.924,04	2.017,45
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin.	293.995,00	28.341,17	274.941,49	19.053,51	35.437,09	272.924,04	2.017,45
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	263.195,00	28.341,17	244.202,49	18.992,51	32.359,09	242.185,04	2.017,45
81	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	187.500,00	27.284,79	179.543,81	7.956,19	27.284,79	179.543,81	0,00
81	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.098,83	156.868,02		13.098,83	156.868,02	0,00
81	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		552,77	5.992,21		552,77	5.992,21	0,00
81	3.1.90.11.43.02.00.00.0001 13 Salário RPPS		13.633,19	13.633,19		13.633,19	13.633,19	0,00
81	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.050,39		0,00	3.050,39	0,00
82	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	100,00	0,00	96,97	3,03	0,00	96,97	0,00
82	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	96,97		0,00	96,97	0,00
83	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	400,00	4.100,00	900,00	400,00	4.100,00	0,00
83	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		400,00	4.100,00		400,00	4.100,00	0,00
84	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	-1.772,34	7.726,51	2.273,49	103,25	7.726,51	0,00
84	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		-1.676,34	531,66		103,25	531,66	0,00
84	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		-96,00	1.441,00		0,00	1.441,00	0,00
84	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	2.462,05		0,00	2.462,05	0,00
84	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	122,00		0,00	122,00	0,00
84	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.169,80		0,00	3.169,80	0,00
85	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.595,00	2.428,72	52.735,20	7.859,80	4.571,05	50.717,75	2.017,45

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.185.171,43	644.163,83	6.389.612,68	795.558,75	797.377,91	6.213.518,56	176.094,12
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.196.004,59	109.739,78	1.154.889,93	41.114,66	127.307,94	1.149.670,60	5.219,33
	0203.04 Administração	660.458,00	76.899,11	625.968,37	34.489,63	84.352,87	620.749,04	5.219,33
	0203.04.129 Administração de Receitas	293.995,00	28.341,17	274.941,49	19.053,51	35.437,09	272.924,04	2.017,45
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin	293.995,00	28.341,17	274.941,49	19.053,51	35.437,09	272.924,04	2.017,45
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	263.195,00	28.341,17	244.202,49	18.992,51	32.359,09	242.185,04	2.017,45
85	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
85	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.368,35		0,00	2.368,35	0,00
85	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares		113,06	826,11		0,00	713,05	113,06
85	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	24.812,84		1.904,39	22.908,45	1.904,39
85	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	778,80		64,90	778,80	0,00
85	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		-351,00	39,00		0,00	39,00	0,00
85	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		250,00	1.799,00		250,00	1.799,00	0,00
85	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		4,00	2.719,37		4,00	2.719,37	0,00
85	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	385,25		0,00	385,25	0,00
85	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
85	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		2.120,26	14.567,37		2.120,26	14.567,37	0,00
85	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		227,50	2.321,85		227,50	2.321,85	0,00
85	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	1.897,26		0,00	1.897,26	0,00
	04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	30.800,00	0,00	30.739,00	61,00	3.078,00	30.739,00	0,00
86	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiaco es Culturais, Artist. Cier	24.300,00	0,00	24.252,00	48,00	3.078,00	24.252,00	0,00
86	3.3.90.31.99.00.00.00.00001 Outras Premiações		0,00	24.252,00		3.078,00	24.252,00	0,00
87	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.500,00	0,00	6.487,00	13,00	0,00	6.487,00	0,00
87	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	6.487,00		0,00	6.487,00	0,00
	0203.28 Encargos Especiais	535.546,59	32.840,67	528.921,56	6.625,03	42.955,07	528.921,56	0,00
	0203.28.841 Refinanciamento da Dívida Intern	498.880,00	27.453,89	492.691,20	6.188,80	37.568,29	492.691,20	0,00
	0203.28.841.0105 Amortizacao e Encargos da Dívid	498.880,00	27.453,89	492.691,20	6.188,80	37.568,29	492.691,20	0,00
	28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM	356.880,00	25.939,32	353.271,63	3.608,37	25.939,32	353.271,63	0,00
64	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contratc	356.880,00	25.939,32	353.271,63	3.608,37	25.939,32	353.271,63	0,00
64	4.6.90.71.01.00.00.00.00001 Amortização da Div. Contrat c/ I		25.939,32	353.271,63		25.939,32	353.271,63	0,00
	28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PI	20.000,00	1.514,57	18.046,44	1.953,56	1.514,57	18.046,44	0,00
65	4.6.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	20.000,00	1.514,57	18.046,44	1.953,56	1.514,57	18.046,44	0,00
65	4.6.90.91.99.00.00.00.00001 Diversas Sentenças		1.514,57	18.046,44		1.514,57	18.046,44	0,00
	28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVI	122.000,00	0,00	121.373,13	626,87	10.114,40	121.373,13	0,00
68	4.6.91.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida por Contrato	122.000,00	0,00	121.373,13	626,87	10.114,40	121.373,13	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO							
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.185.171,43	644.163,83	6.389.612,68	795.558,75	797.377,91	6.213.518,56	176.094,12
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.196.004,59	109.739,78	1.154.889,93	41.114,66	127.307,94	1.149.670,60	5.219,33
	0203.28 Encargos Especiais	535.546,59	32.840,67	528.921,56	6.625,03	42.955,07	528.921,56	0,00
	0203.28.841 Refinanciamento da Dívida Interr	498.880,00	27.453,89	492.691,20	6.188,80	37.568,29	492.691,20	0,00
	0203.28.841.0105 Amortizacao e Encargos da Divic	498.880,00	27.453,89	492.691,20	6.188,80	37.568,29	492.691,20	0,00
	28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVI	122.000,00	0,00	121.373,13	626,87	10.114,40	121.373,13	0,00
68	4.6.91.71.99.00.00.00001 Outras Amortiz da Dívida Contra		0,00	121.373,13		10.114,40	121.373,13	0,00
	0203.28.843 Serviço da Dívida Interna	36.666,59	5.386,78	36.230,36	436,23	5.386,78	36.230,36	0,00
	0203.28.843.0105 Amortizacao e Encargos da Divic	36.666,59	5.386,78	36.230,36	436,23	5.386,78	36.230,36	0,00
	28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR	36.666,59	5.386,78	36.230,36	436,23	5.386,78	36.230,36	0,00
66	3.2.90.21.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contra	32.666,59	5.067,58	32.549,14	117,45	5.067,58	32.549,14	0,00
66	3.2.90.21.01.00.00.00001 Juros da Dívida Contratada corr		5.067,58	32.549,14		5.067,58	32.549,14	0,00
67	3.2.90.22.00.00.00.00001 Outros Encargos Sobre a Dívida	4.000,00	319,20	3.681,22	318,78	319,20	3.681,22	0,00
67	3.2.90.22.01.00.00.00001 Encargos da Div. Contratada co		319,20	3.681,22		319,20	3.681,22	0,00
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	466.468,00	43.830,04	460.777,59	5.690,41	47.072,91	351.520,53	109.257,06
	0204.04 Administração	466.468,00	43.830,04	460.777,59	5.690,41	47.072,91	351.520,53	109.257,06
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	463.968,00	43.830,04	458.429,59	5.538,41	47.072,91	349.172,53	109.257,06
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	355.068,00	43.830,04	349.529,59	5.538,41	47.072,91	349.172,53	357,06
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	355.068,00	43.830,04	349.529,59	5.538,41	47.072,91	349.172,53	357,06
90	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	299.100,00	41.221,89	297.007,36	2.092,64	41.221,89	297.007,36	0,00
90	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.754,22	21.050,64		1.754,22	21.050,64	0,00
90	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		16.672,10	219.976,46		16.672,10	219.976,46	0,00
90	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviv		1.554,80	18.697,83		1.554,80	18.697,83	0,00
90	3.1.90.11.40.02.00.00.00001 Gratificações Especiais RPPS		642,10	7.223,63		642,10	7.223,63	0,00
90	3.1.90.11.42.02.00.00.00001 Férias Indenizadas RPPS		0,00	2.956,08		0,00	2.956,08	0,00
90	3.1.90.11.43.01.00.00.00001 13 Salário RGPS		1.754,22	1.754,22		1.754,22	1.754,22	0,00
90	3.1.90.11.43.02.00.00.00001 13 Salário RPPS		18.844,45	21.262,71		18.844,45	21.262,71	0,00
90	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	4.085,79		0,00	4.085,79	0,00
91	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	5.000,00	736,76	4.788,94	211,06	736,76	4.788,94	0,00
91	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		736,76	4.788,94		736,76	4.788,94	0,00
92	3.1.90.16.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	200,00	0,00	186,96	13,04	0,00	186,96	0,00
92	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	186,96		0,00	186,96	0,00
93	3.1.91.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	32.300,00	4.575,13	32.245,46	54,54	4.575,13	32.245,46	0,00
93	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		4.575,13	32.245,46		4.575,13	32.245,46	0,00
94	3.3.90.14.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	2.675,00	325,00	0,00	2.675,00	0,00
94	3.3.90.14.14.00.00.00001 Diárias no País		0,00	2.675,00		0,00	2.675,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.185.171,43	644.163,83	6.389.612,68	795.558,75	797.377,91	6.213.518,56	176.094,12
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	466.468,00	43.830,04	460.777,59	5.690,41	47.072,91	351.520,53	109.257,06
	0204.04 Administração	466.468,00	43.830,04	460.777,59	5.690,41	47.072,91	351.520,53	109.257,06
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	463.968,00	43.830,04	458.429,59	5.538,41	47.072,91	349.172,53	109.257,06
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	355.068,00	43.830,04	349.529,59	5.538,41	47.072,91	349.172,53	357,06
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	355.068,00	43.830,04	349.529,59	5.538,41	47.072,91	349.172,53	357,06
95	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	6.768,00	-2.706,22	3.989,91	2.778,09	14,00	3.989,91	0,00
95	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		-2.650,90	109,10		0,00	109,10	0,00
95	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	2.027,01		0,00	2.027,01	0,00
95	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	1.364,80		0,00	1.364,80	0,00
95	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		14,00	89,00		14,00	89,00	0,00
95	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		-65,00	0,00		0,00	0,00	0,00
95	3.3.90.30.47.00.00.00.0001 Aquisição de Softwares de Base		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
95	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		-4,32	50,00		0,00	50,00	0,00
96	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.700,00	2,48	8.635,96	64,04	525,13	8.278,90	357,06
96	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		63,64	134,47		63,64	134,47	0,00
96	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	4.623,11		357,06	4.266,05	357,06
96	3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	778,80		64,90	778,80	0,00
96	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		-120,00	0,00		0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		39,53	1.477,03		39,53	1.477,03	0,00
96	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		0,00	161,40		0,00	161,40	0,00
96	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
96	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	81,00		0,00	81,00	0,00
96	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	1.111,39		0,00	1.111,39	0,00
96	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		-45,59	208,76		0,00	208,76	0,00
	0204.04.121.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	108.900,00	0,00	108.900,00	0,00	0,00	0,00	108.900,00
	04.121.0011.1.003 REVISÃO DA LEGISLAÇÃO INS	108.900,00	0,00	108.900,00	0,00	0,00	0,00	108.900,00
88	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	108.900,00	0,00	108.900,00	0,00	0,00	0,00	108.900,00
88	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	108.900,00		0,00	0,00	108.900,00
	0204.04.122 Administração Geral	2.500,00	0,00	2.348,00	152,00	0,00	2.348,00	0,00
	0204.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	2.500,00	0,00	2.348,00	152,00	0,00	2.348,00	0,00
	04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	2.500,00	0,00	2.348,00	152,00	0,00	2.348,00	0,00
89	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	2.500,00	0,00	2.348,00	152,00	0,00	2.348,00	0,00
89	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		0,00	1.898,00		0,00	1.898,00	0,00
89	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	450,00		0,00	450,00	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	1.031.643,89	75.511,01	811.599,27	220.044,62	259.970,13	809.851,86	1.747,41
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	1.031.643,89	75.511,01	811.599,27	220.044,62	259.970,13	809.851,86	1.747,41
	0301.04 Administração	157.000,00	22.031,92	151.703,75	5.296,25	22.345,81	151.703,75	0,00
	0301.04.122 Administração Geral	157.000,00	22.031,92	151.703,75	5.296,25	22.345,81	151.703,75	0,00
	0301.04.122.0010 Administração Governamental	157.000,00	22.031,92	151.703,75	5.296,25	22.345,81	151.703,75	0,00
	04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	4.085,56	914,44	0,00	4.085,56	0,00
106	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	4.085,56	914,44	0,00	4.085,56	0,00
106	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	251,60		0,00	251,60	0,00
106	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	3.833,96		0,00	3.833,96	0,00
	04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS	152.000,00	22.031,92	147.618,19	4.381,81	22.345,81	147.618,19	0,00
112	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	84.100,00	13.735,35	84.089,37	10,63	13.735,35	84.089,37	0,00
112	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.517,58	25.910,20		2.517,58	25.910,20	0,00
112	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		3,78	3,78		3,78	3,78	0,00
112	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		118,36	946,88		118,36	946,88	0,00
112	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		337,26	3.938,96		337,26	3.938,96	0,00
112	3.1.90.11.43.01.00.00.00001 13 Salário RGPS		3.830,49	3.830,49		3.830,49	3.830,49	0,00
112	3.1.90.11.43.02.00.00.00001 13 Salário RPPS		3.115,12	3.115,12		3.115,12	3.115,12	0,00
112	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional RPPS		0,00	590,82		0,00	590,82	0,00
112	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		3.812,76	45.753,12		3.812,76	45.753,12	0,00
113	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	10.800,00	1.605,06	10.412,44	387,56	1.605,06	10.412,44	0,00
113	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.605,06	10.412,44		1.605,06	10.412,44	0,00
114	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	1.600,00	859,03	1.564,50	35,50	859,03	1.564,50	0,00
114	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		859,03	1.564,50		859,03	1.564,50	0,00
115	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	32.000,00	5.099,26	31.560,81	439,19	5.099,26	31.560,81	0,00
115	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPS		5.099,26	31.560,81		5.099,26	31.560,81	0,00
116	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	5.500,00	0,00	4.365,00	1.135,00	0,00	4.365,00	0,00
116	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	4.365,00		0,00	4.365,00	0,00
117	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.500,00	-0,97	7.111,64	388,36	312,92	7.111,64	0,00
117	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		-0,97	3.051,93		312,92	3.051,93	0,00
117	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	1.531,32		0,00	1.531,32	0,00
117	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados		0,00	1.208,00		0,00	1.208,00	0,00
117	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Veículos		0,00	1.182,36		0,00	1.182,36	0,00
117	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagamento		0,00	30,03		0,00	30,03	0,00
117	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	108,00		0,00	108,00	0,00
118	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	10.500,00	734,19	8.514,43	1.985,57	734,19	8.514,43	0,00
118	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	113,06		0,00	113,06	0,00
118	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares		0,00	113,06		0,00	113,06	0,00
118	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	499,48		0,00	499,48	0,00
118	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outras		64,90	778,80		64,90	778,80	0,00
118	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.252,00		0,00	2.252,00	0,00
118	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
118	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		247,79	3.074,53		247,79	3.074,53	0,00
118	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	1.082,00		0,00	1.082,00	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	1.031.643,89	75.511,01	811.599,27	220.044,62	259.970,13	809.851,86	1.747,41
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	1.031.643,89	75.511,01	811.599,27	220.044,62	259.970,13	809.851,86	1.747,41
	0301.04 Administração	157.000,00	22.031,92	151.703,75	5.296,25	22.345,81	151.703,75	0,00
	0301.04.122 Administração Geral	157.000,00	22.031,92	151.703,75	5.296,25	22.345,81	151.703,75	0,00
	0301.04.122.0010 Administração Governamental	157.000,00	22.031,92	151.703,75	5.296,25	22.345,81	151.703,75	0,00
	04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	152.000,00	22.031,92	147.618,19	4.381,81	22.345,81	147.618,19	0,00
118	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		421,50	421,50		421,50	421,50	0,00
	0301.17 Saneamento	112.800,00	21.258,53	112.078,17	721,83	21.777,48	112.078,17	0,00
	0301.17.511 Saneamento Básico Rural	112.800,00	21.258,53	112.078,17	721,83	21.777,48	112.078,17	0,00
	0301.17.511.0060 Abastecimento de Agua	112.800,00	21.258,53	112.078,17	721,83	21.777,48	112.078,17	0,00
	17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HI	16.100,00	0,00	16.051,00	49,00	0,00	16.051,00	0,00
110	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	16.100,00	0,00	16.051,00	49,00	0,00	16.051,00	0,00
110	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	16.051,00		0,00	16.051,00	0,00
111	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	96.700,00	21.258,53	96.027,17	672,83	21.777,48	96.027,17	0,00
133	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	34.000,00	9.138,02	33.335,73	664,27	9.656,97	33.335,73	0,00
133	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		9.138,02	16.061,92		9.656,97	16.061,92	0,00
133	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	11.849,56		0,00	11.849,56	0,00
133	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	5.424,25		0,00	5.424,25	0,00
134	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	62.700,00	12.120,51	62.691,44	8,56	12.120,51	62.691,44	0,00
134	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		7.258,00	11.188,00		7.258,00	11.188,00	0,00
134	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	950,00		0,00	950,00	0,00
134	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	535,00		0,00	535,00	0,00
134	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		4.862,51	50.018,44		4.862,51	50.018,44	0,00
	0301.20 Agricultura	761.843,89	32.220,56	547.817,35	214.026,54	215.846,84	546.069,94	1.747,41
	0301.20.122 Administração Geral	55.000,00	376,30	42.239,46	12.760,54	5.524,79	40.492,05	1.747,41
	0301.20.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	55.000,00	376,30	42.239,46	12.760,54	5.524,79	40.492,05	1.747,41
	20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	55.000,00	376,30	42.239,46	12.760,54	5.524,79	40.492,05	1.747,41
122	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	38.000,00	260,00	31.943,41	6.056,59	2.120,74	31.212,40	731,01
122	3.3.90.30.03.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	288,00		0,00	288,00	0,00
122	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	2.450,00		0,00	2.450,00	0,00
122	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		260,00	29.085,41		2.120,74	28.354,40	731,01
122	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
123	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	17.000,00	116,30	10.296,05	6.703,95	3.404,05	9.279,65	1.016,40
123	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	417,50		0,00	417,50	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								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	1.031.643,89	75.511,01	811.599,27	220.044,62	259.970,13	809.851,86	1.747,41
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	1.031.643,89	75.511,01	811.599,27	220.044,62	259.970,13	809.851,86	1.747,41
	0301.20 Agricultura	761.843,89	32.220,56	547.817,35	214.026,54	215.846,84	546.069,94	1.747,41
	0301.20.122 Administração Geral	55.000,00	376,30	42.239,46	12.760,54	5.524,79	40.492,05	1.747,41
	0301.20.122.0004 Supervisão e Coordenação Adm	55.000,00	376,30	42.239,46	12.760,54	5.524,79	40.492,05	1.747,41
	20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	55.000,00	376,30	42.239,46	12.760,54	5.524,79	40.492,05	1.747,41
123	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		116,30	8.301,55		3.404,05	7.285,15	1.016,40
123	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	1.577,00		0,00	1.577,00	0,00
	0301.20.541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.541.0063 Proteção ao Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.541.0063.2.236 INSTALAÇÃO DE CISTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	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
140	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.601 Promoção da Produção Vegetal	39.438,00	0,00	38.038,20	1.399,80	0,00	38.038,20	0,00
	0301.20.601.0076 Desenvolvimento da Produção Vegetal	38.500,00	0,00	38.038,20	461,80	0,00	38.038,20	0,00
	20.601.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENOS PRODUTORES	38.500,00	0,00	38.038,20	461,80	0,00	38.038,20	0,00
141	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	38.500,00	0,00	38.038,20	461,80	0,00	38.038,20	0,00
141	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	38.038,20		0,00	38.038,20	0,00
	0301.20.601.0087 Assistência e Acomp. a Prod. Agr	938,00	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	938,00	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	938,00	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.602 Promoção da Produção Animal	18.000,00	988,00	16.367,00	1.633,00	988,00	16.367,00	0,00
	0301.20.602.0077 Desenvolvimento da Produção Animal	18.000,00	988,00	16.367,00	1.633,00	988,00	16.367,00	0,00
	20.602.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	18.000,00	988,00	16.367,00	1.633,00	988,00	16.367,00	0,00
124	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	988,00	16.367,00	1.633,00	988,00	16.367,00	0,00
124	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pessoa		988,00	16.367,00		988,00	16.367,00	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	1.031.643,89	75.511,01	811.599,27	220.044,62	259.970,13	809.851,86	1.747,41
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	1.031.643,89	75.511,01	811.599,27	220.044,62	259.970,13	809.851,86	1.747,41
	0301.20 Agricultura	761.843,89	32.220,56	547.817,35	214.026,54	215.846,84	546.069,94	1.747,41
	0301.20.605 Abastecimento	86.300,00	14.005,99	83.539,57	2.760,43	14.695,87	83.539,57	0,00
	0301.20.605.0082 Inspecao de Produtos de Origem	86.300,00	14.005,99	83.539,57	2.760,43	14.695,87	83.539,57	0,00
	20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	86.300,00	14.005,99	83.539,57	2.760,43	14.695,87	83.539,57	0,00
125	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	81.100,00	14.335,27	81.062,30	37,70	14.335,27	81.062,30	0,00
125	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.298,61	61.628,25		5.298,61	61.628,25	0,00
125	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		118,36	1.443,99		118,36	1.443,99	0,00
125	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço		762,53	8.476,13		762,53	8.476,13	0,00
125	3.1.90.11.43.02.00.00.0001 13 Salário RPPS		8.155,77	8.155,77		8.155,77	8.155,77	0,00
125	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.358,16		0,00	1.358,16	0,00
126	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	-329,28	1.856,72	1.143,28	360,60	1.856,72	0,00
127	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		-329,28	1.776,72		360,60	1.776,72	0,00
127	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
128	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	620,55	379,45	0,00	620,55	0,00
128	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
128	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	515,30		0,00	515,30	0,00
	0301.20.606 Extensão Rural	553.105,89	16.850,27	357.633,12	195.472,77	194.638,18	357.633,12	0,00
	0301.20.606.0072 Mecanizacao Agricola	286.026,63	0,00	175.455,15	110.571,48	167.445,00	175.455,15	0,00
	20.606.0072.1.005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS F	286.026,63	0,00	175.455,15	110.571,48	167.445,00	175.455,15	0,00
107	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	44.000,00	-23.353,48	12.001,67	31.998,33	3.991,52	12.001,67	0,00
591	4.4.90.52.00.00.00.00.1311 Equipamentos e Material Perma	142.026,63	21.403,48	79.503,48	62.523,15	79.503,48	79.503,48	0,00
611	4.4.90.52.00.00.00.00.1336 Equipamentos e Material Perma	100.000,00	1.950,00	83.950,00	16.050,00	83.950,00	83.950,00	0,00
107	4.4.90.52.40.00.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos agríc		-23.353,48	12.001,67		3.991,52	12.001,67	0,00
591	4.4.90.52.40.00.00.00.1311 Máquinas e Equipamentos agríc		21.403,48	79.503,48		79.503,48	79.503,48	0,00
611	4.4.90.52.40.00.00.00.1336 Máquinas e Equipamentos agríc		1.950,00	83.950,00		83.950,00	83.950,00	0,00
	0301.20.606.0077 Desenvolvimento da Producao A	5.939,85	0,00	5.939,85	0,00	0,00	5.939,85	0,00
	20.606.0077.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	5.939,85	0,00	5.939,85	0,00	0,00	5.939,85	0,00
560	4.4.90.52.00.00.00.00.1321 Equipamentos e Material Perma	5.939,85	0,00	5.939,85	0,00	0,00	5.939,85	0,00
560	4.4.90.52.40.00.00.00.1321 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	5.939,85		0,00	5.939,85	0,00
	0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Agr	185.306,00	16.850,27	176.238,12	9.067,88	27.193,18	176.238,12	0,00
	20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	52.770,00	4.397,20	52.766,40	3,60	8.794,40	52.766,40	0,00
129	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	52.770,00	4.397,20	52.766,40	3,60	8.794,40	52.766,40	0,00
129	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		4.397,20	52.766,40		8.794,40	52.766,40	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								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	1.031.643,89	75.511,01	811.599,27	220.044,62	259.970,13	809.851,86	1.747,41
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	1.031.643,89	75.511,01	811.599,27	220.044,62	259.970,13	809.851,86	1.747,41
	0301.20 Agricultura	761.843,89	32.220,56	547.817,35	214.026,54	215.846,84	546.069,94	1.747,41
	0301.20.606 Extensão Rural	553.105,89	16.850,27	357.633,12	195.472,77	194.638,18	357.633,12	0,00
	0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Agr	185.306,00	16.850,27	176.238,12	9.067,88	27.193,18	176.238,12	0,00
	20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTO	1.000,00	0,00	213,75	786,25	0,00	213,75	0,00
130	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	213,75	786,25	0,00	213,75	0,00
131	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pessô		0,00	213,75		0,00	213,75	0,00
	20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	131.536,00	12.453,07	123.257,97	8.278,03	18.398,78	123.257,97	0,00
135	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	81.000,00	13.506,85	80.947,61	52,39	13.506,85	80.947,61	0,00
135	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.141,93	61.720,31		5.141,93	61.720,31	0,00
135	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		0,00	6,21		0,00	6,21	0,00
135	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		340,10	4.245,98		340,10	4.245,98	0,00
135	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		528,65	6.332,09		528,65	6.332,09	0,00
135	3.1.90.11.40.02.00.00.00001 Gratificações Especiais RPPS		0,00	374,57		0,00	374,57	0,00
135	3.1.90.11.43.02.00.00.00001 13 Salário RPPS		6.634,33	6.634,33		6.634,33	6.634,33	0,00
135	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		861,84	1.634,12		861,84	1.634,12	0,00
136	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	7.536,00	444,96	7.250,78	285,22	444,96	7.250,78	0,00
136	3.1.90.16.44.01.00.00.00001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	714,59		0,00	714,59	0,00
136	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		444,96	6.536,19		444,96	6.536,19	0,00
137	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	34.000,00	-1.498,74	28.036,53	5.963,47	4.446,97	28.036,53	0,00
590	3.3.90.30.00.00.00.00.1031 Material de Consumo	7.000,00	0,00	6.652,80	347,20	0,00	6.652,80	0,00
137	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		-1.246,54	4.508,11		524,82	4.508,11	0,00
137	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		-252,20	23.528,42		3.922,15	23.528,42	0,00
590	3.3.90.30.31.00.00.00.1031 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	6.652,80		0,00	6.652,80	0,00
138	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	370,25	1.629,75	0,00	370,25	0,00
138	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
138	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessô		0,00	265,00		0,00	265,00	0,00
	0301.20.606.0088 Promocao de Exposicoes e Feira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0088.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.606.0101 Construcao, Restauracao e Cons	75.833,41	0,00	0,00	75.833,41	0,00	0,00	0,00
	20.606.0101.1.147 APOIO A INFRAESTRUTURA DI	75.833,41	0,00	0,00	75.833,41	0,00	0,00	0,00
607	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	3.3.90.30.00.00.00.00.1332 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
605	3.3.90.30.00.00.00.00.1333 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
628	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	8.333,41	0,00	0,00	8.333,41	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	352.620,00	43.056,01	334.881,77	17.738,23	45.519,40	311.522,33	23.359,44
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXIL	338.220,00	43.056,01	334.881,77	3.338,23	45.519,40	311.522,33	23.359,44
	0401.04 Administração	165.220,00	19.811,57	162.561,36	2.658,64	20.909,16	162.446,36	115,00
	0401.04.122 Administração Geral	165.220,00	19.811,57	162.561,36	2.658,64	20.909,16	162.446,36	115,00
	0401.04.122.0010 Administracao Governamental	158.200,00	19.811,57	156.508,36	1.691,64	20.301,16	156.393,36	115,00
	04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	158.200,00	19.811,57	156.508,36	1.691,64	20.301,16	156.393,36	115,00
147	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	122.700,00	16.926,23	122.695,60	4,40	16.926,23	122.695,60	0,00
147	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.643,78	19.056,48		1.643,78	19.056,48	0,00
147	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.508,44	42.109,50		3.508,44	42.109,50	0,00
147	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço		87,71	877,12		87,71	877,12	0,00
147	3.1.90.11.42.01.00.00.0001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	2.370,85		0,00	2.370,85	0,00
147	3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS		4.247,34	5.502,06		4.247,34	5.502,06	0,00
147	3.1.90.11.43.02.00.00.0001 13 Salário RPPS		3.626,20	3.626,20		3.626,20	3.626,20	0,00
147	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.125,59		0,00	2.125,59	0,00
147	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.203,76		0,00	1.203,76	0,00
147	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS		3.812,76	45.824,04		3.812,76	45.824,04	0,00
148	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	15.000,00	2.037,77	14.780,07	219,93	2.037,77	14.780,07	0,00
148	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.037,77	14.780,07		2.037,77	14.780,07	0,00
149	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	360,58	139,42	0,00	360,58	0,00
149	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	360,58		0,00	360,58	0,00
150	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	7.000,00	1.011,83	6.580,85	419,15	1.011,83	6.580,85	0,00
150	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o R		1.011,83	6.580,85		1.011,83	6.580,85	0,00
151	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	1.975,00	25,00	0,00	1.975,00	0,00
151	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	1.975,00		0,00	1.975,00	0,00
152	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	-135,59	3.179,77	820,23	120,00	3.064,77	115,00
152	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		-109,19	1.270,81		120,00	1.270,81	0,00
152	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	383,35		0,00	268,35	115,00
152	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	859,00		0,00	859,00	0,00
152	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		-26,40	90,00		0,00	90,00	0,00
152	3.3.90.30.29.00.00.00.0001 Material para Audio, Video e Fot		0,00	527,21		0,00	527,21	0,00
152	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	49,40		0,00	49,40	0,00
153	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	-28,67	6.936,49	63,51	205,33	6.936,49	0,00
153	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	330,00		0,00	330,00	0,00
153	3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	778,80		64,90	778,80	0,00
153	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	291,00		0,00	291,00	0,00
153	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		-234,00	0,00		0,00	0,00	0,00
153	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
153	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		140,43	3.354,81		140,43	3.354,81	0,00
153	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
153	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	876,63		0,00	876,63	0,00
	0401.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	7.020,00	0,00	6.053,00	967,00	608,00	6.053,00	0,00
	04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQU	7.020,00	0,00	6.053,00	967,00	608,00	6.053,00	0,00
146	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	7.020,00	0,00	6.053,00	967,00	608,00	6.053,00	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	352.620,00	43.056,01	334.881,77	17.738,23	45.519,40	311.522,33	23.359,44
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXIL	338.220,00	43.056,01	334.881,77	3.338,23	45.519,40	311.522,33	23.359,44
	0401.04 Administração	165.220,00	19.811,57	162.561,36	2.658,64	20.909,16	162.446,36	115,00
	0401.04.122 Administração Geral	165.220,00	19.811,57	162.561,36	2.658,64	20.909,16	162.446,36	115,00
	0401.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	7.020,00	0,00	6.053,00	967,00	608,00	6.053,00	0,00
	04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQU	7.020,00	0,00	6.053,00	967,00	608,00	6.053,00	0,00
146	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	4.349,00		0,00	4.349,00	0,00
146	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	1.704,00		608,00	1.704,00	0,00
	0401.22 Indústria	54.120,00	0,00	53.825,97	294,03	21.860,24	53.825,97	0,00
	0401.22.661 Promoção Industrial	54.120,00	0,00	53.825,97	294,03	21.860,24	53.825,97	0,00
	0401.22.661.0092 Complexos Industriais	54.120,00	0,00	53.825,97	294,03	21.860,24	53.825,97	0,00
	22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRIT	54.000,00	0,00	53.825,97	174,03	21.860,24	53.825,97	0,00
595	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	54.000,00	0,00	53.825,97	174,03	21.860,24	53.825,97	0,00
595	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	53.825,97		21.860,24	53.825,97	0,00
	22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	4.4.60.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO II	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23 Comércio e Serviços	118.880,00	23.244,44	118.494,44	385,56	2.750,00	95.250,00	23.244,44
	0401.23.691 Promoção Comercial	92.500,00	0,00	92.500,00	0,00	2.500,00	92.500,00	0,00
	0401.23.691.0010 Administracao Governamental	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
156	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
157	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
157	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pessr		0,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	0,00
	0401.23.691.0013 Assistencia Financeira	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
	23.691.0013.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA N	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
158	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
158	3.3.50.41.99.00.00.00.0001 Outras Instituições Privadas		0,00	90.000,00		0,00	90.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	352.620,00	43.056,01	334.881,77	17.738,23	45.519,40	311.522,33	23.359,44
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXIL	338.220,00	43.056,01	334.881,77	3.338,23	45.519,40	311.522,33	23.359,44
	0401.23 Comércio e Serviços	118.880,00	23.244,44	118.494,44	385,56	2.750,00	95.250,00	23.244,44
	0401.23.691 Promoção Comercial	92.500,00	0,00	92.500,00	0,00	2.500,00	92.500,00	0,00
	0401.23.691.0013 Assistencia Financeira	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
	23.691.0013.2.200 APOIO P/ESTRUTURAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.695 Turismo	26.380,00	23.244,44	25.994,44	385,56	250,00	2.750,00	23.244,44
	0401.23.695.0094 Promocao de Turismo	26.380,00	23.244,44	25.994,44	385,56	250,00	2.750,00	23.244,44
	23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTO	26.380,00	23.244,44	25.994,44	385,56	250,00	2.750,00	23.244,44
159	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	17.000,00	16.618,13	16.618,13	381,87	0,00	0,00	16.618,13
159	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		16.618,13	16.618,13		0,00	0,00	16.618,13
160	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiaco es Culturais,Artist.Cier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	9.380,00	6.626,31	9.376,31	3,69	250,00	2.750,00	6.626,31
161	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		6.376,31	6.376,31		0,00	0,00	6.376,31
161	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Cor		250,00	3.000,00		250,00	2.750,00	250,00
	04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO M	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23 Comércio e Serviços	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.123 Administração Financeira	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.123.0096 Promocao do Comercio	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
	23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.39.00.00.00.00.1030 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	23.123.0096.2.053 FINANCIAMENTO A MICRO E P	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00
164	4.5.90.66.00.00.00.00.1030 Concessão de Empréstimos e F	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	9.515.143,94	967.631,01	9.081.226,99	433.916,95	1.117.086,78	8.834.903,95	246.323,04
	05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV.	200.090,00	29.457,37	199.748,62	341,38	29.457,37	199.748,62	0,00
	0501.12 Educação	200.090,00	29.457,37	199.748,62	341,38	29.457,37	199.748,62	0,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	200.090,00	29.457,37	199.748,62	341,38	29.457,37	199.748,62	0,00
	0501.12.361.0047 Ensino Regular	200.090,00	29.457,37	199.748,62	341,38	29.457,37	199.748,62	0,00
	12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	200.090,00	29.457,37	199.748,62	341,38	29.457,37	199.748,62	0,00
165	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	162.900,00	23.913,81	162.893,51	6,49	23.913,81	162.893,51	0,00
165	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		898,94	10.787,28		898,94	10.787,28	0,00
165	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.072,40	124.121,84		10.072,40	124.121,84	0,00
165	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		118,36	2.603,92		118,36	2.603,92	0,00
165	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		752,08	9.325,24		752,08	9.325,24	0,00
165	3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS		898,94	898,94		898,94	898,94	0,00
165	3.1.90.11.43.02.00.00.0001 13 Salário RPPS		10.517,61	10.517,61		10.517,61	10.517,61	0,00
165	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	299,65		0,00	299,65	0,00
165	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		655,48	4.339,03		655,48	4.339,03	0,00
166	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	3.440,00	521,35	3.412,69	27,31	521,35	3.412,69	0,00
166	3.1.90.13.01.01.00.00.0001 Servidores		143,83	958,81		143,83	958,81	0,00
166	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		377,52	2.453,88		377,52	2.453,88	0,00
167	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	224,15	275,85	0,00	224,15	0,00
167	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	224,15		0,00	224,15	0,00
168	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	33.250,00	5.022,21	33.218,27	31,73	5.022,21	33.218,27	0,00
168	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		5.022,21	33.218,27		5.022,21	33.218,27	0,00
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	2.666.107,47	195.170,06	2.295.669,91	370.437,56	207.373,00	2.214.747,95	80.921,96
	0502.12 Educação	2.666.107,47	195.170,06	2.295.669,91	370.437,56	207.373,00	2.214.747,95	80.921,96
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.391.580,00	98.717,33	1.189.505,87	202.074,13	110.391,37	1.173.520,79	15.985,08
	0502.12.361.0007 Capacitacao de Recursos Humai	9.900,00	99,28	1.176,76	8.723,24	99,28	1.176,76	0,00
	12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HU	9.900,00	99,28	1.176,76	8.723,24	99,28	1.176,76	0,00
181	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	960,00	40,00	0,00	960,00	0,00
181	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		0,00	960,00		0,00	960,00	0,00
182	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	7.900,00	99,28	216,76	7.683,24	99,28	216,76	0,00
183	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	117,48		0,00	117,48	0,00
183	3.3.90.39.99.05.00.00.0020 Serviços de transporte escolar		99,28	99,28		99,28	99,28	0,00
	0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando	350.000,00	14.446,25	269.061,19	80.938,81	24.909,71	265.500,19	3.561,00
	12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	325.000,00	14.446,25	258.610,02	66.389,98	15.678,25	255.120,02	3.490,00
184	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	88.000,00	2.943,23	73.397,12	14.602,88	3.143,23	73.397,12	0,00
184	3.3.90.30.01.00.01.00.0020 Gasolina		8.594,36	8.594,36		8.594,36	8.594,36	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	9.515.143,94	967.631,01	9.081.226,99	433.916,95	1.117.086,78	8.834.903,95	246.323,04
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	2.666.107,47	195.170,06	2.295.669,91	370.437,56	207.373,00	2.214.747,95	80.921,96
	0502.12 Educação	2.666.107,47	195.170,06	2.295.669,91	370.437,56	207.373,00	2.214.747,95	80.921,96
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.391.580,00	98.717,33	1.189.505,87	202.074,13	110.391,37	1.173.520,79	15.985,08
	0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando	350.000,00	14.446,25	269.061,19	80.938,81	24.909,71	265.500,19	3.561,00
	12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	325.000,00	14.446,25	258.610,02	66.389,98	15.678,25	255.120,02	3.490,00
184	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	38,00		0,00	38,00	0,00
184	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	9,00		0,00	9,00	0,00
184	3.3.90.30.19.00.00.00.0020 Material de Acondicionamento e		0,00	139,00		0,00	139,00	0,00
184	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Ve		-5.476,13	64.372,76		-5.476,13	64.372,76	0,00
184	3.3.90.30.41.00.00.00.0020 Material para Utilização em Grá		0,00	200,00		200,00	200,00	0,00
184	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		-175,00	44,00		-175,00	44,00	0,00
185	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	237.000,00	11.503,02	185.212,90	51.787,10	12.535,02	181.722,90	3.490,00
185	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	141,00		0,00	141,00	0,00
185	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		718,80	23.153,80		1.750,80	19.663,80	3.490,00
185	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
185	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		299,93	2.531,47		299,93	2.531,47	0,00
185	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	8.478,16		0,00	8.478,16	0,00
185	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	1.414,70		0,00	1.414,70	0,00
185	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Outros Serviços Terceiros Pessc		0,00	1.616,00		0,00	1.616,00	0,00
185	3.3.90.39.99.05.00.00.0020 Serviços de transporte escolar		10.484,29	147.657,77		10.484,29	147.657,77	0,00
	12.361.0028.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPÍADAS I	25.000,00	0,00	10.451,17	14.548,83	9.231,46	10.380,17	71,00
207	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	6.000,00	0,00	1.789,45	4.210,55	569,74	1.718,45	71,00
207	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	1.789,45		569,74	1.718,45	71,00
208	3.3.90.31.00.00.00.00.0020 Premiaco es Culturais.Artist.Cier	10.000,00	0,00	8.661,72	1.338,28	8.661,72	8.661,72	0,00
208	3.3.90.31.01.00.00.00.0020 Premiações Culturais		0,00	8.661,72		8.661,72	8.661,72	0,00
209	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
210	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	267.310,00	25.789,73	256.480,12	10.829,88	30.285,61	247.641,34	8.838,78
	12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	26.400,00	0,00	26.398,36	1,64	203,00	26.398,36	0,00
169	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	26.400,00	0,00	26.398,36	1,64	203,00	26.398,36	0,00
169	4.4.90.52.06.00.00.00.0020 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	629,00		0,00	629,00	0,00
169	4.4.90.52.12.00.00.00.0020 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	3.870,00		0,00	3.870,00	0,00
169	4.4.90.52.30.00.00.00.0020 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	6.049,92		0,00	6.049,92	0,00
169	4.4.90.52.34.00.00.00.0020 Máquinas, Utensilios e Equipamr		0,00	620,00		0,00	620,00	0,00
169	4.4.90.52.35.00.00.00.0020 Equipamentos de Processamen		0,00	13.616,44		0,00	13.616,44	0,00
169	4.4.90.52.36.00.00.00.0020 Máquinas, Instalações e Utensil		0,00	203,00		203,00	203,00	0,00
169	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliario em Geral		0,00	1.410,00		0,00	1.410,00	0,00
	12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	240.910,00	25.789,73	230.081,76	10.828,24	30.082,61	221.242,98	8.838,78
174	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	156.200,00	24.178,48	156.149,49	50,51	24.178,48	156.149,49	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	9.515.143,94	967.631,01	9.081.226,99	433.916,95	1.117.086,78	8.834.903,95	246.323,04
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	2.666.107,47	195.170,06	2.295.669,91	370.437,56	207.373,00	2.214.747,95	80.921,96
	0502.12 Educação	2.666.107,47	195.170,06	2.295.669,91	370.437,56	207.373,00	2.214.747,95	80.921,96
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.391.580,00	98.717,33	1.189.505,87	202.074,13	110.391,37	1.173.520,79	15.985,08
	0502.12.361.0046 Administracao do Sistema Educa	267.310,00	25.789,73	256.480,12	10.829,88	30.285,61	247.641,34	8.838,78
	12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	240.910,00	25.789,73	230.081,76	10.828,24	30.082,61	221.242,98	8.838,78
174	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.011,36	129.552,81		11.011,36	129.552,81	0,00
174	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		856,52	10.892,45		856,52	10.892,45	0,00
174	3.1.90.11.43.02.00.00.0020 13 Salário RPPS		12.310,60	12.310,60		12.310,60	12.310,60	0,00
174	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.393,63		0,00	3.393,63	0,00
175	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	915,00	0,00	309,56	605,44	0,00	309,56	0,00
175	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		0,00	309,56		0,00	309,56	0,00
176	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.095,00	0,00	807,71	287,29	0,00	807,71	0,00
176	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	807,71		0,00	807,71	0,00
177	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	20.700,00	2.802,37	17.294,27	3.405,73	2.802,37	17.294,27	0,00
177	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		2.802,37	17.294,27		2.802,37	17.294,27	0,00
178	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	11.000,00	-75,00	10.027,42	972,58	-75,00	10.027,42	0,00
178	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		-75,00	10.027,42		-75,00	10.027,42	0,00
179	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	16.000,00	-1.300,50	14.496,36	1.503,64	552,34	14.496,36	0,00
179	3.3.90.30.01.00.01.00.0020 Gasolina		-1.300,50	3.816,91		457,44	3.816,91	0,00
179	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	3.752,28		94,90	3.752,28	0,00
179	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	5.973,00		0,00	5.973,00	0,00
179	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 Material de Copa e Cozinha		0,00	110,20		0,00	110,20	0,00
179	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	495,00		0,00	495,00	0,00
179	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	266,50		0,00	266,50	0,00
179	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		0,00	82,47		0,00	82,47	0,00
180	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	184,38	30.996,95	4.003,05	2.624,42	22.158,17	8.838,78
180	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	1.050,00		0,00	1.050,00	0,00
180	3.3.90.39.10.00.00.00.0020 Locação de Imóveis		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
180	3.3.90.39.11.00.00.00.0020 Locação de Softwares		0,00	3.642,24		607,04	3.338,72	303,52
180	3.3.90.39.14.00.00.00.0020 Locação de Bens Móveis, Outra		129,80	1.557,60		129,80	1.557,60	0,00
180	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		-97,50	362,50		136,50	362,50	0,00
180	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	5.378,20		533,00	5.378,20	0,00
180	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		41,58	581,43		41,58	581,43	0,00
180	3.3.90.39.65.00.00.00.0020 Serviços de Apoio ao Ensino		0,00	12.799,92		1.066,00	4.264,66	8.535,26
180	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	470,25		0,00	470,25	0,00
180	3.3.90.39.95.00.00.00.0020 Manut.e Conservação de Equip.		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
180	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		50,50	4.364,81		50,50	4.364,81	0,00
180	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Outros Serviços Terceiros Pessr		60,00	240,00		60,00	240,00	0,00
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	764.370,00	58.382,07	662.787,80	101.582,20	55.096,77	659.202,50	3.585,30
	12.361.0047.1.089 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00
173	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00	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	9.515.143,94	967.631,01	9.081.226,99	433.916,95	1.117.086,78	8.834.903,95	246.323,04
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	2.666.107,47	195.170,06	2.295.669,91	370.437,56	207.373,00	2.214.747,95	80.921,96
	0502.12 Educação	2.666.107,47	195.170,06	2.295.669,91	370.437,56	207.373,00	2.214.747,95	80.921,96
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.391.580,00	98.717,33	1.189.505,87	202.074,13	110.391,37	1.173.520,79	15.985,08
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	764.370,00	58.382,07	662.787,80	101.582,20	55.096,77	659.202,50	3.585,30
	12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	745.070,00	58.382,07	662.787,80	82.282,20	55.096,77	659.202,50	3.585,30
186	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	45.600,00	1.883,97	25.173,21	20.426,79	1.883,97	25.173,21	0,00
186	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.883,97	25.173,21		1.883,97	25.173,21	0,00
187	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	493.900,00	35.595,48	459.214,32	34.685,68	35.595,48	459.214,32	0,00
187	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		526,00	2.389,21		526,00	2.389,21	0,00
187	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		29.704,64	390.650,53		29.704,64	390.650,53	0,00
187	3.1.90.11.04.02.00.00.0020 Adicional Noturno RPPS		0,00	497,14		0,00	497,14	0,00
187	3.1.90.11.10.01.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RGP		94,68	319,57		94,68	319,57	0,00
187	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		1.641,26	18.880,26		1.641,26	18.880,26	0,00
187	3.1.90.11.33.02.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fu		1.641,21	14.990,60		1.641,21	14.990,60	0,00
187	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		1.696,72	23.421,18		1.696,72	23.421,18	0,00
187	3.1.90.11.42.01.00.00.0020 Férias Indenizadas RGPS		124,70	440,91		124,70	440,91	0,00
187	3.1.90.11.43.01.00.00.0020 13 Salário RGPS		124,70	124,70		124,70	124,70	0,00
187	3.1.90.11.45.01.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		41,57	179,94		41,57	179,94	0,00
187	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	7.320,28		0,00	7.320,28	0,00
188	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.920,00	0,00	825,61	4.094,39	0,00	825,61	0,00
188	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	825,61		0,00	825,61	0,00
189	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	75.000,00	9.543,52	66.239,06	8.760,94	9.543,52	66.239,06	0,00
189	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		9.543,52	66.239,06		9.543,52	66.239,06	0,00
190	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	2.691,24	308,76	0,00	2.691,24	0,00
190	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		0,00	2.691,24		0,00	2.691,24	0,00
191	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	27.650,00	3.519,30	27.609,20	40,80	-66,00	24.023,90	3.585,30
191	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.563,55		0,00	2.563,55	0,00
191	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		2.752,00	23.018,35		0,00	20.266,35	2.752,00
191	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		540,50	540,50		0,00	0,00	540,50
191	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		292,80	292,80		0,00	0,00	292,80
191	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
191	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		-66,00	94,00		-66,00	94,00	0,00
192	3.3.90.31.00.00.00.00.0020 Premiaco es Culturais,Artist,Cier	10.000,00	0,00	2.254,60	7.745,40	0,00	2.254,60	0,00
192	3.3.90.31.04.00.00.00.0020 Premiações Desportivas		0,00	2.254,60		0,00	2.254,60	0,00
193	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
194	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	7.839,80	78.780,56	1.219,44	8.139,80	78.780,56	0,00
194	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
194	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	205,30		0,00	205,30	0,00
194	3.3.90.39.10.00.00.00.0020 Locação de Imóveis		0,00	7.223,98		300,00	7.223,98	0,00
194	3.3.90.39.11.00.00.00.0020 Locação de Softwares		0,00	287,63		0,00	287,63	0,00
194	3.3.90.39.14.00.00.00.0020 Locação de Bens Móveis, Outra		109,80	1.317,60		109,80	1.317,60	0,00
194	3.3.90.39.23.00.00.00.0020 Festividades e Homenagens		1.000,00	2.240,00		1.000,00	2.240,00	0,00
194	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		6.005,74	48.550,77		6.005,74	48.550,77	0,00
194	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		100,45	9.793,31		100,45	9.793,31	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	9.515.143,94	967.631,01	9.081.226,99	433.916,95	1.117.086,78	8.834.903,95	246.323,04
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	2.666.107,47	195.170,06	2.295.669,91	370.437,56	207.373,00	2.214.747,95	80.921,96
	0502.12 Educação	2.666.107,47	195.170,06	2.295.669,91	370.437,56	207.373,00	2.214.747,95	80.921,96
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.391.580,00	98.717,33	1.189.505,87	202.074,13	110.391,37	1.173.520,79	15.985,08
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	764.370,00	58.382,07	662.787,80	101.582,20	55.096,77	659.202,50	3.585,30
	12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	745.070,00	58.382,07	662.787,80	82.282,20	55.096,77	659.202,50	3.585,30
194	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		673,81	6.658,63		673,81	6.658,63	0,00
194	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
194	3.3.90.39.63.00.00.00.0020 Serviços Gráficos		0,00	225,00		0,00	225,00	0,00
194	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso:		-50,00	1.328,34		-50,00	1.328,34	0,00
	0502.12.365 Educação Infantil	1.274.527,47	96.452,73	1.106.164,04	168.363,43	96.981,63	1.041.227,16	64.936,88
	0502.12.365.0007 Capacitacao de Recursos Humai	2.500,00	0,00	78,00	2.422,00	0,00	78,00	0,00
	12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HU	2.500,00	0,00	78,00	2.422,00	0,00	78,00	0,00
195	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.36.01.00.00.00.0020 Condomínios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	78,00	922,00	0,00	78,00	0,00
196	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso:		0,00	78,00		0,00	78,00	0,00
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.119.500,00	76.662,73	1.013.331,54	106.168,46	95.741,63	967.876,66	45.454,88
	12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOG. EQUIP. E M	16.100,00	0,00	16.038,21	61,79	410,00	16.038,21	0,00
171	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	16.100,00	0,00	16.038,21	61,79	410,00	16.038,21	0,00
171	4.4.90.52.06.00.00.00.0020 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	125,80		0,00	125,80	0,00
171	4.4.90.52.12.00.00.00.0020 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	1.889,50		410,00	1.889,50	0,00
171	4.4.90.52.30.00.00.00.0020 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	1.451,97		0,00	1.451,97	0,00
171	4.4.90.52.35.00.00.00.0020 Equipamentos de Processamen		0,00	6.020,94		0,00	6.020,94	0,00
171	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliario em Geral		0,00	6.550,00		0,00	6.550,00	0,00
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	1.028.400,00	76.410,33	945.175,71	83.224,29	95.168,83	899.920,83	45.254,88
197	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	1.400,00	1.378,64	1.378,64	21,36	1.378,64	1.378,64	0,00
197	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Contratação de outros profissior		1.378,64	1.378,64		1.378,64	1.378,64	0,00
198	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	34.300,00	1.903,38	22.143,77	12.156,23	1.903,38	22.143,77	0,00
198	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.903,38	22.143,77		1.903,38	22.143,77	0,00
199	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	662.000,00	112.071,39	661.650,24	349,76	112.071,39	661.650,24	0,00
199	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.600,00	37.183,33		12.600,00	37.183,33	0,00
199	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		42.475,60	478.705,29		42.475,60	478.705,29	0,00
199	3.1.90.11.04.02.00.00.0020 Adicional Noturno RPPS		73,46	881,77		73,46	881,77	0,00
199	3.1.90.11.10.01.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RGP		1.775,40	5.093,66		1.775,40	5.093,66	0,00
199	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		4.726,51	50.649,36		4.726,51	50.649,36	0,00
199	3.1.90.11.33.02.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	364,71		0,00	364,71	0,00
199	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		2.051,91	26.075,30		2.051,91	26.075,30	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	9.515.143,94	967.631,01	9.081.226,99	433.916,95	1.117.086,78	8.834.903,95	246.323,04
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	2.666.107,47	195.170,06	2.295.669,91	370.437,56	207.373,00	2.214.747,95	80.921,96
	0502.12 Educação	2.666.107,47	195.170,06	2.295.669,91	370.437,56	207.373,00	2.214.747,95	80.921,96
	0502.12.365 Educação Infantil	1.274.527,47	96.452,73	1.106.164,04	168.363,43	96.981,63	1.041.227,16	64.936,88
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.119.500,00	76.662,73	1.013.331,54	106.168,46	95.741,63	967.876,66	45.454,88
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	1.028.400,00	76.410,33	945.175,71	83.224,29	95.168,83	899.920,83	45.254,88
199	3.1.90.11.42.02.00.00.0020 Férias Indenizadas RPPS		0,00	265,82		0,00	265,82	0,00
199	3.1.90.11.43.01.00.00.0020 13 Salário RGPS		3.040,18	3.040,18		3.040,18	3.040,18	0,00
199	3.1.90.11.43.02.00.00.0020 13 Salário RPPS		45.328,33	45.651,17		45.328,33	45.651,17	0,00
199	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	13.739,65		0,00	13.739,65	0,00
200	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	18.000,00	3.658,13	9.528,00	8.472,00	3.658,13	9.528,00	0,00
200	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		3.658,13	9.528,00		3.658,13	9.528,00	0,00
201	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	9.600,00	99,16	9.563,61	36,39	99,16	9.563,61	0,00
201	3.1.90.16.44.01.00.00.0020 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	138,54		0,00	138,54	0,00
201	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços Extraordinários RPPS		99,16	9.425,07		99,16	9.425,07	0,00
202	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	88.200,00	13.399,43	88.189,48	10,52	13.399,43	88.189,48	0,00
202	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		13.399,43	88.189,48		13.399,43	88.189,48	0,00
203	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	103.500,00	-58.900,00	44.353,80	59.146,20	-51.139,41	44.223,80	130,00
203	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		-58.900,00	8.837,97		-58.900,00	8.837,97	0,00
203	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	12.442,46		6.110,59	12.357,46	85,00
203	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	4.834,00		0,00	4.789,00	45,00
203	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 Material de Copa e Cozinha		0,00	423,68		0,00	423,68	0,00
203	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	14.725,79		0,00	14.725,79	0,00
203	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	3.089,90		1.650,00	3.089,90	0,00
203	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	111.400,00	2.800,20	108.368,17	3.031,83	13.798,11	63.243,29	45.124,88
204	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	283,32		0,00	283,32	0,00
204	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		2.272,26	6.604,92		2.272,26	6.604,92	0,00
204	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		527,94	2.955,31		527,94	2.955,31	0,00
204	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	946,62		0,00	946,62	0,00
204	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		0,00	89.961,44		10.183,25	48.567,70	41.393,74
204	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	7.616,56		814,66	3.885,42	3.731,14
	12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	75.000,00	252,40	52.117,62	22.882,38	162,80	51.917,62	200,00
205	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	40.100,00	222,40	24.078,62	16.021,38	162,80	23.908,62	170,00
205	3.3.90.30.01.00.01.00.0020 Gasolina		2,40	112,80		112,80	112,80	0,00
205	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		220,00	23.948,22		50,00	23.778,22	170,00
205	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	17,60		0,00	17,60	0,00
206	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	34.900,00	30,00	28.039,00	6.861,00	0,00	28.009,00	30,00
206	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	22.406,00		0,00	22.406,00	0,00
206	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	5.603,00		0,00	5.603,00	0,00
206	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Outros Serviços Terceiros Pess		30,00	30,00		0,00	0,00	30,00

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	9.515.143,94	967.631,01	9.081.226,99	433.916,95	1.117.086,78	8.834.903,95	246.323,04
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	2.666.107,47	195.170,06	2.295.669,91	370.437,56	207.373,00	2.214.747,95	80.921,96
	0502.12 Educação	2.666.107,47	195.170,06	2.295.669,91	370.437,56	207.373,00	2.214.747,95	80.921,96
	0502.12.365 Educação Infantil	1.274.527,47	96.452,73	1.106.164,04	168.363,43	96.981,63	1.041.227,16	64.936,88
	0502.12.365.0047 Ensino Regular	59.700,00	0,00	0,00	59.700,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0047.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I	59.700,00	0,00	0,00	59.700,00	0,00	0,00	0,00
172	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
631	4.4.90.51.00.00.00.00.1337 Obras e Instalações	48.200,00	0,00	0,00	48.200,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.365.0051 Assistencia Maternal	92.827,47	19.790,00	92.754,50	72,97	1.240,00	73.272,50	19.482,00
	12.365.0051.1.014 EQUIPAMENTO E MATERIAL PI	92.827,47	19.790,00	92.754,50	72,97	1.240,00	73.272,50	19.482,00
170	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	20.850,00	19.790,00	20.801,50	48,50	1.240,00	1.319,50	19.482,00
599	4.4.90.52.00.00.00.00.1316 Equipamentos e Material Perma	71.977,47	0,00	71.953,00	24,47	0,00	71.953,00	0,00
170	4.4.90.52.12.00.00.00.0020 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	1.011,50		0,00	79,50	932,00
599	4.4.90.52.12.00.00.00.1316 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	40.500,00		0,00	40.500,00	0,00
599	4.4.90.52.35.00.00.00.1316 Equipamentos de Processamen		0,00	538,00		0,00	538,00	0,00
170	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliario em Geral		19.790,00	19.790,00		1.240,00	1.240,00	18.550,00
599	4.4.90.52.42.00.00.00.1316 Mobiliario em Geral		0,00	30.915,00		0,00	30.915,00	0,00
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	5.133.905,38	658.137,51	5.128.723,40	5.181,98	726.874,63	5.128.723,40	0,00
	0503.12 Educação	5.133.905,38	658.137,51	5.128.723,40	5.181,98	726.874,63	5.128.723,40	0,00
	0503.12.361 Ensino Fundamental	3.986.051,38	531.258,81	3.981.914,02	4.137,36	577.455,93	3.981.914,02	0,00
	0503.12.361.0028 Assistencia ao Educando	416.440,38	-7.542,90	416.031,25	409,13	5.160,27	416.031,25	0,00
	12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	416.440,38	-7.542,90	416.031,25	409,13	5.160,27	416.031,25	0,00
214	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	99.050,00	-10.834,25	99.049,28	0,72	799,92	99.049,28	0,00
214	3.3.90.30.01.00.01.00.0031 Gasolina		-2.437,17	5.518,97		791,92	5.518,97	0,00
214	3.3.90.30.01.00.02.00.0031 Oleo diesel		-6.133,33	62.851,58		0,00	62.851,58	0,00
214	3.3.90.30.26.00.00.00.0031 Material Elétrico e Eletrônico		-2.141,75	0,00		0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.30.39.00.00.00.0031 material para Manutenção de Ve		-122,00	29.190,32		8,00	29.190,32	0,00
214	3.3.90.30.42.00.00.00.0031 Ferramentas		0,00	1.368,41		0,00	1.368,41	0,00
214	3.3.90.30.44.00.00.00.0031 Material de sinalização Visual e		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
215	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	317.390,38	3.291,35	316.981,97	408,41	4.360,35	316.981,97	0,00
215	3.3.90.39.19.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		3.291,35	6.562,50		3.366,35	6.562,50	0,00
215	3.3.90.39.69.00.00.00.0031 Seguros em Geral		0,00	13.390,00		994,00	13.390,00	0,00
215	3.3.90.39.99.05.00.00.0031 Serviços de transporte escolar		0,00	297.029,47		0,00	297.029,47	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	9.515.143,94	967.631,01	9.081.226,99	433.916,95	1.117.086,78	8.834.903,95	246.323,04
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	5.133.905,38	658.137,51	5.128.723,40	5.181,98	726.874,63	5.128.723,40	0,00
	0503.12 Educação	5.133.905,38	658.137,51	5.128.723,40	5.181,98	726.874,63	5.128.723,40	0,00
	0503.12.361 Ensino Fundamental	3.986.051,38	531.258,81	3.981.914,02	4.137,36	577.455,93	3.981.914,02	0,00
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	3.569.611,00	538.801,71	3.565.882,77	3.728,23	572.295,66	3.565.882,77	0,00
	12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQL	45.750,00	0,00	45.475,01	274,99	8.916,40	45.475,01	0,00
211	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	45.750,00	0,00	45.475,01	274,99	8.916,40	45.475,01	0,00
211	4.4.90.52.06.00.00.00.0031 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	1.006,40		1.006,40	1.006,40	0,00
211	4.4.90.52.12.00.00.00.0031 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	7.910,00		7.910,00	7.910,00	0,00
211	4.4.90.52.30.00.00.00.0031 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	2.419,95		0,00	2.419,95	0,00
211	4.4.90.52.35.00.00.00.0031 Equipamentos de Processamen		0,00	10.693,66		0,00	10.693,66	0,00
211	4.4.90.52.42.00.00.00.0031 Mobiliário em Geral		0,00	23.445,00		0,00	23.445,00	0,00
	12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	4.4.90.51.00.00.00.00.0031 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓV	120.200,00	-200,00	119.853,20	346,80	140,00	119.853,20	0,00
216	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	45.300,00	-170,00	45.036,82	263,18	75,00	45.036,82	0,00
216	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de E		-170,00	40.168,18		0,00	40.168,18	0,00
216	3.3.90.30.25.00.00.00.0031 Material para Manutenção de E		0,00	75,00		75,00	75,00	0,00
216	3.3.90.30.26.00.00.00.0031 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	4.793,64		0,00	4.793,64	0,00
217	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	74.900,00	-30,00	74.816,38	83,62	65,00	74.816,38	0,00
217	3.3.90.39.05.00.00.00.0031 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	46.700,00		0,00	46.700,00	0,00
217	3.3.90.39.16.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		0,00	26.090,77		0,00	26.090,77	0,00
217	3.3.90.39.20.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		0,00	65,00		65,00	65,00	0,00
217	3.3.90.39.99.03.00.00.0031 Outros Serviços Terceiros Pess		-30,00	1.960,61		0,00	1.960,61	0,00
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	870.700,00	157.977,06	868.518,43	2.181,57	182.214,61	868.518,43	0,00
218	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	17.250,00	1.256,60	17.229,63	20,37	1.256,60	17.229,63	0,00
218	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.256,60	17.229,63		1.256,60	17.229,63	0,00
219	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	469.400,00	90.973,67	469.395,99	4,01	90.973,67	469.395,99	0,00
219	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		12,92	2.717,71		12,92	2.717,71	0,00
219	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		24.322,32	330.663,11		24.322,32	330.663,11	0,00
219	3.1.90.11.04.02.00.00.0031 Adicional Noturno RPPS		146,92	2.449,70		146,92	2.449,70	0,00
219	3.1.90.11.10.01.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RGP		47,34	489,22		47,34	489,22	0,00
219	3.1.90.11.10.02.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RPP		1.405,85	18.263,46		1.405,85	18.263,46	0,00
219	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		547,07	8.935,47		547,07	8.935,47	0,00
219	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		1.858,71	25.022,91		1.858,71	25.022,91	0,00
219	3.1.90.11.42.01.00.00.0031 Férias Indenizadas RGPS		60,71	250,41		60,71	250,41	0,00
219	3.1.90.11.42.02.00.00.0031 Férias Indenizadas RPPS		0,00	1.077,36		0,00	1.077,36	0,00
219	3.1.90.11.43.01.00.00.0031 13 Salário RGPS		60,71	310,79		60,71	310,79	0,00
219	3.1.90.11.43.02.00.00.0031 13 Salário RPPS		62.490,88	63.309,77		62.490,88	63.309,77	0,00
219	3.1.90.11.45.01.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		20,24	83,47		20,24	83,47	0,00
219	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	15.822,61		0,00	15.822,61	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	9.515.143,94	967.631,01	9.081.226,99	433.916,95	1.117.086,78	8.834.903,95	246.323,04
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	5.133.905,38	658.137,51	5.128.723,40	5.181,98	726.874,63	5.128.723,40	0,00
	0503.12 Educação	5.133.905,38	658.137,51	5.128.723,40	5.181,98	726.874,63	5.128.723,40	0,00
	0503.12.361 Ensino Fundamental	3.986.051,38	531.258,81	3.981.914,02	4.137,36	577.455,93	3.981.914,02	0,00
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	3.569.611,00	538.801,71	3.565.882,77	3.728,23	572.295,66	3.565.882,77	0,00
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	870.700,00	157.977,06	868.518,43	2.181,57	182.214,61	868.518,43	0,00
220	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	983,17	16,83	0,00	983,17	0,00
220	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		0,00	983,17		0,00	983,17	0,00
221	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	2.000,00	0,00	1.141,13	858,87	0,00	1.141,13	0,00
221	3.1.90.16.44.02.00.00.0031 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	1.141,13		0,00	1.141,13	0,00
222	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	59.800,00	7.987,61	59.728,70	71,30	7.987,61	59.728,70	0,00
222	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		7.987,61	59.728,70		7.987,61	59.728,70	0,00
223	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	321.250,00	57.759,18	320.039,81	1.210,19	81.996,73	320.039,81	0,00
223	3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo		58.900,00	275.144,65		58.900,00	275.144,65	0,00
223	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		-1.537,00	19.272,01		16.275,01	19.272,01	0,00
223	3.3.90.30.17.00.00.00.0031 Material de Processamento de I		-1.755,50	7.677,48		0,00	7.677,48	0,00
223	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		-292,80	10.553,69		217,24	10.553,69	0,00
223	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de E		0,00	4.947,50		4.160,00	4.947,50	0,00
223	3.3.90.30.39.00.00.00.0031 material para Manutenção de Ve		2.159,78	2.159,78		2.159,78	2.159,78	0,00
223	3.3.90.30.99.00.00.00.0031 Outros Materiais de Consumo		284,70	284,70		284,70	284,70	0,00
224	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE	2.532.961,00	381.024,65	2.532.036,13	924,87	381.024,65	2.532.036,13	0,00
225	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	50.850,00	4.101,56	50.846,95	3,05	4.101,56	50.846,95	0,00
225	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		4.101,56	50.846,95		4.101,56	50.846,95	0,00
226	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.239.800,00	338.639,62	2.239.747,43	52,57	338.639,62	2.239.747,43	0,00
226	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		580,46	13.398,95		580,46	13.398,95	0,00
226	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		145.863,94	1.807.224,93		145.863,94	1.807.224,93	0,00
226	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		5.035,14	59.957,33		5.035,14	59.957,33	0,00
226	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		10.467,22	118.025,56		10.467,22	118.025,56	0,00
226	3.1.90.11.42.01.00.00.0031 Férias Indenizadas RGPS		1.088,36	1.088,36		1.088,36	1.088,36	0,00
226	3.1.90.11.42.02.00.00.0031 Férias Indenizadas RPPS		0,00	4.598,30		0,00	4.598,30	0,00
226	3.1.90.11.43.01.00.00.0031 13 Salário RGPS		1.088,36	1.088,36		1.088,36	1.088,36	0,00
226	3.1.90.11.43.02.00.00.0031 13 Salário RPPS		174.153,35	176.478,65		174.153,35	176.478,65	0,00
226	3.1.90.11.45.01.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		362,79	362,79		362,79	362,79	0,00
226	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	57.524,20		0,00	57.524,20	0,00
227	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	3.311,00	0,00	2.691,86	619,14	0,00	2.691,86	0,00
227	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		0,00	2.691,86		0,00	2.691,86	0,00
228	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	239.000,00	38.283,47	238.749,89	250,11	38.283,47	238.749,89	0,00
228	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		38.283,47	238.749,89		38.283,47	238.749,89	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	9.515.143,94	967.631,01	9.081.226,99	433.916,95	1.117.086,78	8.834.903,95	246.323,04
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	5.133.905,38	658.137,51	5.128.723,40	5.181,98	726.874,63	5.128.723,40	0,00
	0503.12 Educação	5.133.905,38	658.137,51	5.128.723,40	5.181,98	726.874,63	5.128.723,40	0,00
	0503.12.365 Educação Infantil	974.534,00	103.274,68	973.654,08	879,92	125.814,68	973.654,08	0,00
	0503.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	882.115,00	123.064,68	881.320,44	794,56	123.064,68	881.320,44	0,00
	12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE (882.115,00	123.064,68	881.320,44	794,56	123.064,68	881.320,44	0,00
234	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	31.715,00	2.340,01	31.679,52	35,48	2.340,01	31.679,52	0,00
234	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.340,01	31.679,52		2.340,01	31.679,52	0,00
235	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	772.000,00	108.830,26	771.246,60	753,40	108.830,26	771.246,60	0,00
235	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		46.834,87	639.020,65		46.834,87	639.020,65	0,00
235	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		1.967,39	22.018,86		1.967,39	22.018,86	0,00
235	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servir		2.808,99	33.539,63		2.808,99	33.539,63	0,00
235	3.1.90.11.43.02.00.00.0031 13 Salário RPPS		57.219,01	57.219,01		57.219,01	57.219,01	0,00
235	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	19.448,45		0,00	19.448,45	0,00
236	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	78.400,00	11.894,41	78.394,32	5,68	11.894,41	78.394,32	0,00
236	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		11.894,41	78.394,32		11.894,41	78.394,32	0,00
	0503.12.365.0051 Assistencia Maternal	92.419,00	-19.790,00	92.333,64	85,36	2.750,00	92.333,64	0,00
	12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL I	35.719,00	-19.790,00	35.719,00	0,00	0,00	35.719,00	0,00
212	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	35.719,00	-19.790,00	35.719,00	0,00	0,00	35.719,00	0,00
212	4.4.90.52.12.00.00.00.0031 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	5.968,00		0,00	5.968,00	0,00
212	4.4.90.52.33.00.00.00.0031 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	396,00		0,00	396,00	0,00
212	4.4.90.52.42.00.00.00.0031 Mobiliario em Geral		-19.790,00	29.355,00		0,00	29.355,00	0,00
	12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES -	56.700,00	0,00	56.614,64	85,36	2.750,00	56.614,64	0,00
229	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	23.000,00	0,00	22.974,16	25,84	2.750,00	22.974,16	0,00
229	3.3.90.30.20.00.00.00.0031 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	10.726,84		0,00	10.726,84	0,00
229	3.3.90.30.21.00.00.00.0031 Material de Copa e Cozinha		0,00	3.345,78		0,00	3.345,78	0,00
229	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		0,00	6.088,70		0,00	6.088,70	0,00
229	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de E		0,00	2.758,34		2.750,00	2.758,34	0,00
229	3.3.90.30.99.00.00.00.0031 Outros Materiais de Consumo		0,00	54,50		0,00	54,50	0,00
230	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	33.700,00	0,00	33.640,48	59,52	0,00	33.640,48	0,00
230	3.3.90.39.43.00.00.00.0031 Serviços de Energia Elétrica		0,00	28.342,49		0,00	28.342,49	0,00
230	3.3.90.39.44.00.00.00.0031 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	3.568,65		0,00	3.568,65	0,00
230	3.3.90.39.58.00.00.00.0031 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.729,34		0,00	1.729,34	0,00
	0503.12.367 Educação Especial	173.320,00	23.604,02	173.155,30	164,70	23.604,02	173.155,30	0,00
	0503.12.367.0052 Assistencia a Educacao Especia	173.320,00	23.604,02	173.155,30	164,70	23.604,02	173.155,30	0,00
	12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	173.320,00	23.604,02	173.155,30	164,70	23.604,02	173.155,30	0,00
231	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	1.620,00	77,84	1.535,61	84,39	77,84	1.535,61	0,00
231	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		77,84	1.535,61		77,84	1.535,61	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	9.515.143,94	967.631,01	9.081.226,99	433.916,95	1.117.086,78	8.834.903,95	246.323,04
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	5.133.905,38	658.137,51	5.128.723,40	5.181,98	726.874,63	5.128.723,40	0,00
	0503.12 Educação	5.133.905,38	658.137,51	5.128.723,40	5.181,98	726.874,63	5.128.723,40	0,00
	0503.12.367 Educação Especial	173.320,00	23.604,02	173.155,30	164,70	23.604,02	173.155,30	0,00
	0503.12.367.0052 Assistencia a Educacao Especia	173.320,00	23.604,02	173.155,30	164,70	23.604,02	173.155,30	0,00
	12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	173.320,00	23.604,02	173.155,30	164,70	23.604,02	173.155,30	0,00
232	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	158.400,00	21.505,57	158.367,57	32,43	21.505,57	158.367,57	0,00
232	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		580,46	2.805,56		580,46	2.805,56	0,00
232	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.036,33	111.315,22		7.036,33	111.315,22	0,00
232	3.1.90.11.33.01.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		116,04	561,06		116,04	561,06	0,00
232	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		637,68	19.061,01		637,68	19.061,01	0,00
232	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servir		624,68	8.345,15		624,68	8.345,15	0,00
232	3.1.90.11.42.01.00.00.0031 Férias Indenizadas RGPS		278,95	278,95		278,95	278,95	0,00
232	3.1.90.11.43.01.00.00.0031 13 Salário RGPS		278,95	278,95		278,95	278,95	0,00
232	3.1.90.11.43.02.00.00.0031 13 Salário RPPS		11.859,50	11.859,50		11.859,50	11.859,50	0,00
232	3.1.90.11.45.01.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		92,98	92,98		92,98	92,98	0,00
232	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.769,19		0,00	3.769,19	0,00
233	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	13.300,00	2.020,61	13.252,12	47,88	2.020,61	13.252,12	0,00
233	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		2.020,61	13.252,12		2.020,61	13.252,12	0,00
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	980.411,09	60.813,53	938.834,63	41.576,46	94.217,91	781.800,47	157.034,16
	0504.12 Educação	980.411,09	60.813,53	938.834,63	41.576,46	94.217,91	781.800,47	157.034,16
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	148.496,78	376,70	137.285,01	11.211,77	14.524,38	137.285,01	0,00
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	148.496,78	376,70	137.285,01	11.211,77	14.524,38	137.285,01	0,00
	12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	148.496,78	376,70	137.285,01	11.211,77	14.524,38	137.285,01	0,00
238	3.3.90.30.00.00.00.00.1041 Material de Consumo	50.183,61	0,00	47.001,70	3.181,91	3.599,02	47.001,70	0,00
239	3.3.90.30.00.00.00.00.1169 Material de Consumo	46.915,96	332,00	41.962,36	4.953,60	6.869,63	41.962,36	0,00
240	3.3.90.30.00.00.00.00.1256 Material de Consumo	36.393,47	44,70	35.639,95	753,52	3.047,24	35.639,95	0,00
241	3.3.90.30.00.00.00.00.1282 Material de Consumo	1.836,23	0,00	0,00	1.836,23	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.30.00.00.00.00.1295 Material de Consumo	6.867,51	0,00	6.626,90	240,61	617,10	6.626,90	0,00
580	3.3.90.30.00.00.00.00.1319 Material de Consumo	6.300,00	0,00	6.054,10	245,90	391,39	6.054,10	0,00
238	3.3.90.30.07.00.00.00.1041 Generos de Alimentação		0,00	47.001,70		3.599,02	47.001,70	0,00
239	3.3.90.30.07.00.00.00.1169 Generos de Alimentação		332,00	41.962,36		6.869,63	41.962,36	0,00
240	3.3.90.30.07.00.00.00.1256 Generos de Alimentação		44,70	35.639,95		3.047,24	35.639,95	0,00
242	3.3.90.30.07.00.00.00.1295 Generos de Alimentação		0,00	6.626,90		617,10	6.626,90	0,00
580	3.3.90.30.07.00.00.00.1319 Generos de Alimentação		0,00	6.054,10		391,39	6.054,10	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	9.515.143,94	967.631,01	9.081.226,99	433.916,95	1.117.086,78	8.834.903,95	246.323,04
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	980.411,09	60.813,53	938.834,63	41.576,46	94.217,91	781.800,47	157.034,16
	0504.12 Educação	980.411,09	60.813,53	938.834,63	41.576,46	94.217,91	781.800,47	157.034,16
	0504.12.361 Ensino Fundamental	583.528,75	56.519,32	583.113,19	415,56	56.519,32	583.113,19	0,00
	0504.12.361.0028 Assistencia ao Educando	544.828,75	56.519,32	544.413,19	415,56	56.519,32	544.413,19	0,00
	12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	45.230,76	5.008,96	45.230,75	0,01	5.008,96	45.230,75	0,00
237	3.3.90.39.00.00.00.1056 Outros Serviços de Terceiros - F	45.230,76	5.008,96	45.230,75	0,01	5.008,96	45.230,75	0,00
237	3.3.90.39.99.05.00.00.1056 Serviços de transporte escolar		5.008,96	45.230,75		5.008,96	45.230,75	0,00
	12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	420.405,99	31.193,64	420.090,21	315,78	31.193,64	420.090,21	0,00
243	3.3.90.32.00.00.00.00.1023 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.39.00.00.00.00.1023 Outros Serviços de Terceiros - F	420.405,99	31.193,64	420.090,21	315,78	31.193,64	420.090,21	0,00
244	3.3.90.39.99.05.00.00.1023 Serviços de transporte escolar		31.193,64	420.090,21		31.193,64	420.090,21	0,00
	12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES E	79.192,00	20.316,72	79.092,23	99,77	20.316,72	79.092,23	0,00
245	3.3.90.39.00.00.00.00.1054 Outros Serviços de Terceiros - F	79.192,00	20.316,72	79.092,23	99,77	20.316,72	79.092,23	0,00
245	3.3.90.39.99.05.00.00.1054 Serviços de transporte escolar		20.316,72	79.092,23		20.316,72	79.092,23	0,00
	0504.12.361.0046 Administracao do Sistema Educa	38.700,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00
	12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	38.700,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00
582	4.4.90.52.00.00.00.00.1327 Equipamentos e Material Perma	38.700,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00
582	4.4.90.52.42.00.00.00.1327 Mobiliario em Geral		0,00	38.700,00		0,00	38.700,00	0,00
	0504.12.362 Ensino Médio	43.448,00	5.208,37	43.436,43	11,57	5.208,37	43.436,43	0,00
	0504.12.362.0028 Assistencia ao Educando	43.448,00	5.208,37	43.436,43	11,57	5.208,37	43.436,43	0,00
	12.362.0028.2.070 TRANSPORTE DE ESTUDANTE	43.448,00	5.208,37	43.436,43	11,57	5.208,37	43.436,43	0,00
246	3.3.90.39.00.00.00.00.1055 Outros Serviços de Terceiros - F	43.448,00	5.208,37	43.436,43	11,57	5.208,37	43.436,43	0,00
246	3.3.90.39.99.05.00.00.1055 Serviços de transporte escolar		5.208,37	43.436,43		5.208,37	43.436,43	0,00
	0504.12.365 Educação Infantil	204.937,56	-1.290,86	175.000,00	29.937,56	17.965,84	17.965,84	157.034,16
	0504.12.365.0046 Administracao do Sistema Educa	19.937,56	-1.290,86	0,00	19.937,56	0,00	0,00	0,00
	12.365.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	19.937,56	-1.290,86	0,00	19.937,56	0,00	0,00	0,00
594	3.3.90.30.00.00.00.00.1329 Material de Consumo	19.937,56	-1.290,86	0,00	19.937,56	0,00	0,00	0,00
594	3.3.90.30.14.00.00.00.1329 Material Educativo e Esportivo		-1.290,86	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								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	9.515.143,94	967.631,01	9.081.226,99	433.916,95	1.117.086,78	8.834.903,95	246.323,04
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	980.411,09	60.813,53	938.834,63	41.576,46	94.217,91	781.800,47	157.034,16
	0504.12 Educação	980.411,09	60.813,53	938.834,63	41.576,46	94.217,91	781.800,47	157.034,16
	0504.12.365 Educação Infantil	204.937,56	-1.290,86	175.000,00	29.937,56	17.965,84	17.965,84	157.034,16
	0504.12.365.0047 Ensino Regular	185.000,00	0,00	175.000,00	10.000,00	17.965,84	17.965,84	157.034,16
	12.365.0047.1.146 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E	185.000,00	0,00	175.000,00	10.000,00	17.965,84	17.965,84	157.034,16
601	4.4.90.51.00.00.00.00.1325 Obras e Instalações	185.000,00	0,00	175.000,00	10.000,00	17.965,84	17.965,84	157.034,16
601	4.4.90.51.92.00.00.00.1325 Instalações		0,00	175.000,00		17.965,84	17.965,84	157.034,16
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DES	534.630,00	24.052,54	518.250,43	16.379,57	59.163,87	509.883,51	8.366,92
	0505.12 Educação	250.230,00	416,06	242.532,66	7.697,34	20.717,74	242.532,66	0,00
	0505.12.122 Administração Geral	500,00	0,00	306,40	193,60	0,00	306,40	0,00
	0505.12.122.0046 Administracao do Sistema Educa	500,00	0,00	306,40	193,60	0,00	306,40	0,00
	12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	500,00	0,00	306,40	193,60	0,00	306,40	0,00
250	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
251	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	306,40	193,60	0,00	306,40	0,00
251	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	306,40		0,00	306,40	0,00
	0505.12.128 Formação de Recursos Humano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.128.0013 Assistencia Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.128.0013.2.223 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	3.3.60.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.306 Alimentação e Nutrição	176.731,00	297,41	175.980,29	750,71	13.099,09	175.980,29	0,00
	0505.12.306.0028 Assistencia ao Educando	176.731,00	297,41	175.980,29	750,71	13.099,09	175.980,29	0,00
	12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/I	14.951,00	0,00	14.951,00	0,00	4.442,00	14.951,00	0,00
247	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	14.951,00	0,00	14.951,00	0,00	4.442,00	14.951,00	0,00
247	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	11.573,50		4.442,00	11.573,50	0,00
247	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		0,00	1.898,00		0,00	1.898,00	0,00
247	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	1.479,50		0,00	1.479,50	0,00
	12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	161.780,00	297,41	161.029,29	750,71	8.657,09	161.029,29	0,00
252	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	160.000,00	319,89	159.678,45	321,55	8.465,07	159.678,45	0,00
252	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		-1.100,01	2.590,41		397,88	2.590,41	0,00
252	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		1.419,90	10.284,60		1.419,90	10.284,60	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	9.515.143,94	967.631,01	9.081.226,99	433.916,95	1.117.086,78	8.834.903,95	246.323,04
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DES	534.630,00	24.052,54	518.250,43	16.379,57	59.163,87	509.883,51	8.366,92
	0505.12 Educação	250.230,00	416,06	242.532,66	7.697,34	20.717,74	242.532,66	0,00
	0505.12.306 Alimentação e Nutrição	176.731,00	297,41	175.980,29	750,71	13.099,09	175.980,29	0,00
	0505.12.306.0028 Assistencia ao Educando	176.731,00	297,41	175.980,29	750,71	13.099,09	175.980,29	0,00
	12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	161.780,00	297,41	161.029,29	750,71	8.657,09	161.029,29	0,00
252	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	141.900,48		6.647,29	141.900,48	0,00
252	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	269,00		0,00	269,00	0,00
252	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	376,00		0,00	376,00	0,00
252	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	4.086,46		0,00	4.086,46	0,00
252	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	84,00		0,00	84,00	0,00
252	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	87,50		0,00	87,50	0,00
253	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.780,00	-22,48	1.350,84	429,16	192,02	1.350,84	0,00
253	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	98,50		0,00	98,50	0,00
253	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		-97,50	292,50		117,00	292,50	0,00
253	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		75,02	849,88		75,02	849,88	0,00
253	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	109,96		0,00	109,96	0,00
	0505.12.362 Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.362.0013 Assistencia Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0013.2.073 MANUTENÇÃO CONVÊNIO C/II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.50.43.00.00.00.00.0001 Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.364 Ensino Superior	71.004,00	0,00	64.430,88	6.573,12	7.500,00	64.430,88	0,00
	0505.12.364.0013 Assistencia Financeira	60.504,00	0,00	53.930,88	6.573,12	7.500,00	53.930,88	0,00
	12.364.0013.2.076 CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPOR	60.504,00	0,00	53.930,88	6.573,12	7.500,00	53.930,88	0,00
255	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	7.500,00	30.000,00	0,00
255	3.3.50.41.99.00.00.00.0001 Outras Instituições Privadas		0,00	30.000,00		7.500,00	30.000,00	0,00
602	3.3.90.18.00.00.00.00.1331 Auxílio Financeiro a Estudantes	30.504,00	0,00	23.930,88	6.573,12	0,00	23.930,88	0,00
602	3.3.90.18.99.00.00.00.1331 Outros Auxílios Financeiros a Es		0,00	23.930,88		0,00	23.930,88	0,00
	0505.12.364.0024 Cooperacao Tecnica	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
	12.364.0024.2.077 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
256	3.3.50.43.00.00.00.00.0001 Subvenções Sociais	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
256	3.3.50.43.01.00.00.00.0001 Instituições de Carater Assist,Ct		0,00	10.500,00		0,00	10.500,00	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	9.515.143,94	967.631,01	9.081.226,99	433.916,95	1.117.086,78	8.834.903,95	246.323,04
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DES	534.630,00	24.052,54	518.250,43	16.379,57	59.163,87	509.883,51	8.366,92
	0505.12 Educação	250.230,00	416,06	242.532,66	7.697,34	20.717,74	242.532,66	0,00
	0505.12.573 Difusão do Conhecimento Científi	1.995,00	118,65	1.815,09	179,91	118,65	1.815,09	0,00
	0505.12.573.0017 Informatica	1.995,00	118,65	1.815,09	179,91	118,65	1.815,09	0,00
	12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTI	1.995,00	118,65	1.815,09	179,91	118,65	1.815,09	0,00
274	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	995,00	0,00	945,70	49,30	0,00	945,70	0,00
274	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	577,50		0,00	577,50	0,00
274	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	368,20		0,00	368,20	0,00
275	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	118,65	869,39	130,61	118,65	869,39	0,00
275	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		118,65	869,39		118,65	869,39	0,00
	0505.13 Cultura	284.400,00	23.636,48	275.717,77	8.682,23	38.446,13	267.350,85	8.366,92
	0505.13.392 Difusão Cultural	284.400,00	23.636,48	275.717,77	8.682,23	38.446,13	267.350,85	8.366,92
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	284.400,00	23.636,48	275.717,77	8.682,23	38.446,13	267.350,85	8.366,92
	13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBL	1.500,00	0,00	1.433,80	66,20	0,00	1.433,80	0,00
248	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	1.500,00	0,00	1.433,80	66,20	0,00	1.433,80	0,00
248	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	125,80		0,00	125,80	0,00
248	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	710,00		0,00	710,00	0,00
248	4.4.90.52.33.00.00.00.00001 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	598,00		0,00	598,00	0,00
	13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTC	1.469,00	0,00	1.457,00	12,00	0,00	1.457,00	0,00
249	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	1.469,00	0,00	1.457,00	12,00	0,00	1.457,00	0,00
249	4.4.90.52.26.00.00.00.00001 Instrumentos Musicais e Artístic		0,00	1.457,00		0,00	1.457,00	0,00
	13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	155.226,00	20.346,70	149.682,75	5.543,25	20.346,70	149.682,75	0,00
257	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	131.900,00	19.630,91	131.815,86	84,14	19.630,91	131.815,86	0,00
257	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.181,72	15.362,36		1.181,72	15.362,36	0,00
257	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.282,64	84.992,65		7.282,64	84.992,65	0,00
257	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		118,36	1.420,32		118,36	1.420,32	0,00
257	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		821,89	9.312,08		821,89	9.312,08	0,00
257	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		450,55	5.306,97		450,55	5.306,97	0,00
257	3.1.90.11.42.01.00.00.00001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	886,29		0,00	886,29	0,00
257	3.1.90.11.43.01.00.00.00001 13 Salário RGPS		1.181,72	1.181,72		1.181,72	1.181,72	0,00
257	3.1.90.11.43.02.00.00.00001 13 Salário RPPS		8.594,03	8.689,08		8.594,03	8.689,08	0,00
257	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	295,43		0,00	295,43	0,00
257	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	4.368,96		0,00	4.368,96	0,00
258	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	3.226,00	496,30	3.225,95	0,05	496,30	3.225,95	0,00
258	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		496,30	3.225,95		496,30	3.225,95	0,00
259	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
259	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	9.515.143,94	967.631,01	9.081.226,99	433.916,95	1.117.086,78	8.834.903,95	246.323,04
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DES	534.630,00	24.052,54	518.250,43	16.379,57	59.163,87	509.883,51	8.366,92
	0505.13 Cultura	284.400,00	23.636,48	275.717,77	8.682,23	38.446,13	267.350,85	8.366,92
	0505.13.392 Difusão Cultural	284.400,00	23.636,48	275.717,77	8.682,23	38.446,13	267.350,85	8.366,92
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	284.400,00	23.636,48	275.717,77	8.682,23	38.446,13	267.350,85	8.366,92
	13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	155.226,00	20.346,70	149.682,75	5.543,25	20.346,70	149.682,75	0,00
260	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.600,00	0,00	4.935,13	3.664,87	0,00	4.935,13	0,00
260	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	186,51		0,00	186,51	0,00
260	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	1.230,22		0,00	1.230,22	0,00
260	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	296,76		0,00	296,76	0,00
260	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	491,64		0,00	491,64	0,00
260	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.730,00		0,00	2.730,00	0,00
261	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.500,00	219,49	6.705,81	1.794,19	219,49	6.705,81	0,00
261	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	411,00		0,00	411,00	0,00
261	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
261	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	778,80		64,90	778,80	0,00
261	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		54,32	251,49		54,32	251,49	0,00
261	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		53,04	881,10		53,04	881,10	0,00
261	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		157,68	1.760,92		157,68	1.760,92	0,00
261	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		-110,45	2.322,50		-110,45	2.322,50	0,00
261	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CUI	106.305,00	3.289,78	104.888,61	1.416,39	11.088,80	103.853,61	1.035,00
262	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
262	3.3.50.43.01.00.00.00.00001 Instituições de Carater Assist,Cu		0,00	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00
263	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	71.555,00	1.839,80	71.552,51	2,49	3.718,80	70.517,51	1.035,00
263	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		0,00	51.606,52		1.669,00	51.606,52	0,00
263	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	46,40		0,00	46,40	0,00
263	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		1.839,80	5.752,95		2.049,80	5.752,95	0,00
263	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	12.395,44		0,00	12.395,44	0,00
263	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	219,60		0,00	219,60	0,00
263	3.3.90.30.30.00.00.00.00001 Material para Comunicações		0,00	225,00		0,00	225,00	0,00
263	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.306,60		0,00	271,60	1.035,00
264	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiacoos Culturais,Artist,Cier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.750,00	-0,02	5.749,98	0,02	0,00	5.749,98	0,00
265	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		-0,02	5.749,98		0,00	5.749,98	0,00
266	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	19.000,00	1.450,00	17.586,12	1.413,88	7.370,00	17.586,12	0,00
266	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	70,83		0,00	70,83	0,00
266	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
266	3.3.90.39.22.00.00.00.00001 Exposições, Congressos e Conf		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
266	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		1.450,00	11.820,00		7.370,00	11.820,00	0,00
266	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.185,29		0,00	1.185,29	0,00
266	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	3.160,00		0,00	3.160,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.933.423,77	447.554,04	4.716.127,85	217.295,92	698.492,25	4.344.663,39	371.464,46
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.139.777,82	212.976,28	3.073.935,42	65.842,40	612.466,93	2.937.294,68	136.640,74
	0601.04 Administração	317.401,00	45.720,73	309.665,07	7.735,93	46.237,50	309.591,76	73,31
	0601.04.122 Administração Geral	317.401,00	45.720,73	309.665,07	7.735,93	46.237,50	309.591,76	73,31
	0601.04.122.0010 Administracao Governamental	303.401,00	37.980,73	296.284,13	7.116,87	38.497,50	296.210,82	73,31
	04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	303.401,00	37.980,73	296.284,13	7.116,87	38.497,50	296.210,82	73,31
298	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	143,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00
299	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	37.000,00	2.921,25	36.104,85	895,15	3.138,22	36.104,85	0,00
299	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.921,25	36.104,85		3.138,22	36.104,85	0,00
300	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	105.500,00	14.299,87	105.342,68	157,32	14.299,87	105.342,68	0,00
300	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.094,18	13.130,16		1.094,18	13.130,16	0,00
300	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.284,97	76.774,51		5.284,97	76.774,51	0,00
300	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		0,00	328,75		0,00	328,75	0,00
300	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	917,29		0,00	917,29	0,00
300	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		334,64	4.181,03		334,64	4.181,03	0,00
300	3.1.90.11.42.02.00.00.0001 Férias Indenizadas RPPS		0,00	438,34		0,00	438,34	0,00
300	3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS		1.094,18	1.094,18		1.094,18	1.094,18	0,00
300	3.1.90.11.43.02.00.00.0001 13 Salário RPPS		6.491,90	6.765,86		6.491,90	6.765,86	0,00
300	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	364,73		0,00	364,73	0,00
300	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.347,83		0,00	1.347,83	0,00
301	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	25.100,00	4.381,37	25.073,59	26,41	4.381,37	25.073,59	0,00
301	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		4.381,37	25.073,59		4.381,37	25.073,59	0,00
302	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	97.158,00	14.945,20	97.104,00	54,00	14.945,20	97.104,00	0,00
303	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		14.945,20	97.104,00		14.945,20	97.104,00	0,00
304	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	450,00	50,00	0,00	450,00	0,00
304	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
305	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	-70,00	9.530,72	469,28	229,80	9.530,72	0,00
305	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	317,10		0,00	317,10	0,00
305	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	239,70		0,00	239,70	0,00
305	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	1.669,73		229,80	1.669,73	0,00
305	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	695,86		0,00	695,86	0,00
305	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.081,65		0,00	1.081,65	0,00
305	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		-70,00	4.770,47		0,00	4.770,47	0,00
305	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	114,80		0,00	114,80	0,00
305	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	124,53		0,00	124,53	0,00
305	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	327,08		0,00	327,08	0,00
305	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
305	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	189,80		0,00	189,80	0,00
306	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	28.000,00	1.503,04	22.678,29	5.321,71	1.503,04	22.604,98	73,31
306	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	73,31		0,00	0,00	73,31
306	3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	778,80		64,90	778,80	0,00
306	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.835,84		0,00	2.835,84	0,00
306	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		1.123,04	10.674,52		1.123,04	10.674,52	0,00
306	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		203,03	2.729,76		203,03	2.729,76	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.933.423,77	447.554,04	4.716.127,85	217.295,92	698.492,25	4.344.663,39	371.464,46
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.139.777,82	212.976,28	3.073.935,42	65.842,40	612.466,93	2.937.294,68	136.640,74
	0601.04 Administração	317.401,00	45.720,73	309.665,07	7.735,93	46.237,50	309.591,76	73,31
	0601.04.122 Administração Geral	317.401,00	45.720,73	309.665,07	7.735,93	46.237,50	309.591,76	73,31
	0601.04.122.0010 Administracao Governamental	303.401,00	37.980,73	296.284,13	7.116,87	38.497,50	296.210,82	73,31
	04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	303.401,00	37.980,73	296.284,13	7.116,87	38.497,50	296.210,82	73,31
306	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		112,07	4.794,04		112,07	4.794,04	0,00
306	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
306	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
306	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pessc		0,00	626,77		0,00	626,77	0,00
	0601.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	14.000,00	7.740,00	13.380,94	619,06	7.740,00	13.380,94	0,00
	04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	14.000,00	7.740,00	13.380,94	619,06	7.740,00	13.380,94	0,00
277	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	14.000,00	7.740,00	13.380,94	619,06	7.740,00	13.380,94	0,00
277	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	125,80		0,00	125,80	0,00
277	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	2.660,00		0,00	2.660,00	0,00
277	4.4.90.52.33.00.00.00.00001 Equipamentos para Audio, Vide		7.740,00	7.740,00		7.740,00	7.740,00	0,00
277	4.4.90.52.38.00.00.00.00001 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	260,14		0,00	260,14	0,00
277	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	2.595,00		0,00	2.595,00	0,00
	0601.15 Urbanismo	2.574.915,98	144.621,55	2.517.662,78	57.253,20	491.181,32	2.381.095,36	136.567,42
	0601.15.122 Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.122.0010 Administracao Governamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	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
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	532.091,98	0,00	528.664,84	3.427,14	180.585,42	473.826,85	54.837,99
	0601.15.451.0069 Vias Urbanas	532.091,98	0,00	528.664,84	3.427,14	180.585,42	473.826,85	54.837,99
	15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADO	122.900,00	0,00	122.442,80	457,20	0,00	122.442,80	0,00
279	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	122.900,00	0,00	122.442,80	457,20	0,00	122.442,80	0,00
279	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	122.442,80		0,00	122.442,80	0,00
	15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIRO\$	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
280	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	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
282	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.933.423,77	447.554,04	4.716.127,85	217.295,92	698.492,25	4.344.663,39	371.464,46
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.139.777,82	212.976,28	3.073.935,42	65.842,40	612.466,93	2.937.294,68	136.640,74
	0601.15 Urbanismo	2.574.915,98	144.621,55	2.517.662,78	57.253,20	491.181,32	2.381.095,36	136.567,42
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	532.091,98	0,00	528.664,84	3.427,14	180.585,42	473.826,85	54.837,99
	0601.15.451.0069 Vias Urbanas	532.091,98	0,00	528.664,84	3.427,14	180.585,42	473.826,85	54.837,99
	15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIRO	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
282	4.4.90.51.92.00.00.00.0001 Instalações		0,00	2.600,00		0,00	2.600,00	0,00
282	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	5.200,00		0,00	5.200,00	0,00
	15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO	393.641,98	0,00	393.119,79	522,19	180.585,42	338.281,80	54.837,99
293	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	50.283,09	0,00	49.768,97	514,12	22.862,11	42.826,47	6.942,50
584	4.4.90.51.00.00.00.00.1328 Obras e Instalações	343.358,89	0,00	343.350,82	8,07	157.723,31	295.455,33	47.895,49
293	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	49.768,97		22.862,11	42.826,47	6.942,50
584	4.4.90.51.99.00.00.00.1328 Outras Obras e Instalações		0,00	343.350,82		157.723,31	295.455,33	47.895,49
	15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃ	7.750,00	0,00	5.302,25	2.447,75	0,00	5.302,25	0,00
296	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	6.750,00	0,00	5.302,25	1.447,75	0,00	5.302,25	0,00
296	4.4.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	5.302,25		0,00	5.302,25	0,00
297	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.042.824,00	144.621,55	1.988.997,94	53.826,06	310.595,90	1.907.268,51	81.729,43
	0601.15.452.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura	265.500,00	44.292,57	260.307,03	5.192,97	44.292,57	260.307,03	0,00
	15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕE	8.000,00	0,00	7.091,95	908,05	0,00	7.091,95	0,00
292	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	8.000,00	0,00	7.091,95	908,05	0,00	7.091,95	0,00
292	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	7.091,95		0,00	7.091,95	0,00
	15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	257.500,00	44.292,57	253.215,08	4.284,92	44.292,57	253.215,08	0,00
309	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	231.700,00	40.782,22	231.471,12	228,88	40.782,22	231.471,12	0,00
309	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.512,86	33.586,44		4.512,86	33.586,44	0,00
309	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.528,44	143.856,94		13.528,44	143.856,94	0,00
309	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		266,08	1.995,33		266,08	1.995,33	0,00
309	3.1.90.11.09.02.00.00.0001 Adicional de Periculosidade RPI		236,72	2.824,93		236,72	2.824,93	0,00
309	3.1.90.11.10.01.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RGP		236,72	1.883,22		236,72	1.883,22	0,00
309	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		946,88	10.071,42		946,88	10.071,42	0,00
309	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		943,53	9.708,36		943,53	9.708,36	0,00
309	3.1.90.11.42.01.00.00.0001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	1.236,69		0,00	1.236,69	0,00
309	3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS		2.329,24	3.161,47		2.329,24	3.161,47	0,00
309	3.1.90.11.43.02.00.00.0001 13 Salário RPPS		17.781,75	17.781,75		17.781,75	17.781,75	0,00
309	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	960,16		0,00	960,16	0,00
309	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	4.404,41		0,00	4.404,41	0,00
310	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	16.800,00	3.474,88	16.799,66	0,34	3.474,88	16.799,66	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								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.933.423,77	447.554,04	4.716.127,85	217.295,92	698.492,25	4.344.663,39	371.464,46
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.139.777,82	212.976,28	3.073.935,42	65.842,40	612.466,93	2.937.294,68	136.640,74
	0601.15 Urbanismo	2.574.915,98	144.621,55	2.517.662,78	57.253,20	491.181,32	2.381.095,36	136.567,42
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.042.824,00	144.621,55	1.988.997,94	53.826,06	310.595,90	1.907.268,51	81.729,43
	0601.15.452.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura	265.500,00	44.292,57	260.307,03	5.192,97	44.292,57	260.307,03	0,00
	15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	257.500,00	44.292,57	253.215,08	4.284,92	44.292,57	253.215,08	0,00
310	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		103,45	1.335,62		103,45	1.335,62	0,00
310	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		3.371,43	15.464,04		3.371,43	15.464,04	0,00
311	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	4.572,50	3.427,50	0,00	4.572,50	0,00
311	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	170,00		0,00	170,00	0,00
311	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
311	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	3.665,50		0,00	3.665,50	0,00
311	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	289,80		0,00	289,80	0,00
311	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	147,20		0,00	147,20	0,00
312	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	35,47	371,80	628,20	35,47	371,80	0,00
312	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		35,47	261,84		35,47	261,84	0,00
312	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	109,96		0,00	109,96	0,00
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	900.500,00	77.929,00	899.709,63	790,37	148.133,70	830.094,38	69.615,25
	15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	900.500,00	77.929,00	899.709,63	790,37	148.133,70	830.094,38	69.615,25
313	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	190.500,00	29.128,22	190.267,07	232,93	29.128,22	190.267,07	0,00
313	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		860,22	6.723,75		860,22	6.723,75	0,00
313	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.888,97	113.931,34		8.888,97	113.931,34	0,00
313	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		15,34	24,29		15,34	24,29	0,00
313	3.1.90.11.10.01.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RGP		118,36	895,59		118,36	895,59	0,00
313	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		1.040,48	13.511,49		1.040,48	13.511,49	0,00
313	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		821,89	9.352,80		821,89	9.352,80	0,00
313	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.467,82	17.592,94		1.467,82	17.592,94	0,00
313	3.1.90.11.40.02.00.00.0001 Gratificações Especiais RPPS		642,10	8.133,28		642,10	8.133,28	0,00
313	3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS		764,60	764,60		764,60	764,60	0,00
313	3.1.90.11.43.02.00.00.0001 13 Salário RPPS		14.086,65	14.086,65		14.086,65	14.086,65	0,00
313	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		421,79	5.250,34		421,79	5.250,34	0,00
314	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	9.000,00	1.295,26	8.980,69	19,31	1.295,26	8.980,69	0,00
314	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		848,21	1.612,18		848,21	1.612,18	0,00
314	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		447,05	7.368,51		447,05	7.368,51	0,00
315	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	6.000,00	0,00	5.586,00	414,00	0,00	5.586,00	0,00
315	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	53,65		0,00	53,65	0,00
315	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	5.422,37		0,00	5.422,37	0,00
315	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	109,98		0,00	109,98	0,00
316	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	695.000,00	47.505,52	694.875,87	124,13	117.710,22	625.260,62	69.615,25

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.933.423,77	447.554,04	4.716.127,85	217.295,92	698.492,25	4.344.663,39	371.464,46
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.139.777,82	212.976,28	3.073.935,42	65.842,40	612.466,93	2.937.294,68	136.640,74
	0601.15 Urbanismo	2.574.915,98	144.621,55	2.517.662,78	57.253,20	491.181,32	2.381.095,36	136.567,42
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.042.824,00	144.621,55	1.988.997,94	53.826,06	310.595,90	1.907.268,51	81.729,43
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	900.500,00	77.929,00	899.709,63	790,37	148.133,70	830.094,38	69.615,25
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	900.500,00	77.929,00	899.709,63	790,37	148.133,70	830.094,38	69.615,25
316	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	328,00		0,00	328,00	0,00
316	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		1.144,52	12.800,68		1.144,52	12.800,68	0,00
316	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação		46.361,00	680.597,95		116.565,70	610.982,70	69.615,25
316	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	1.149,24		0,00	1.149,24	0,00
	0601.15.452.0066 Servicos Funerarios	46.795,00	18,42	45.143,46	1.651,54	34.698,59	37.819,61	7.323,85
	15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRA	42.100,00	0,00	42.004,02	95,98	34.680,17	34.680,17	7.323,85
284	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	42.100,00	0,00	42.004,02	95,98	34.680,17	34.680,17	7.323,85
284	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	3.254,04		0,00	0,00	3.254,04
284	4.4.90.51.96.00.00.00.0001 Almoarifado de Obras		0,00	38.749,98		34.680,17	34.680,17	4.069,81
	15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	4.695,00	18,42	3.139,44	1.555,56	18,42	3.139,44	0,00
317	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	500,00	0,00	169,90	330,10	0,00	169,90	0,00
318	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	169,90		0,00	169,90	0,00
319	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	18,42	2.969,54	1.030,46	18,42	2.969,54	0,00
319	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		18,42	1.129,55		18,42	1.129,55	0,00
319	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.539,99		0,00	1.539,99	0,00
319	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
	0601.15.452.0067 Iluminacao Publica	353.929,00	27.253,27	351.416,14	2.512,86	27.693,97	351.416,14	0,00
	15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	64.900,00	269,06	62.624,53	2.275,47	709,76	62.624,53	0,00
320	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	54.600,00	-440,70	52.348,45	2.251,55	0,00	52.348,45	0,00
320	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		-440,70	51.868,12		0,00	51.868,12	0,00
320	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	340,00		0,00	340,00	0,00
320	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		0,00	140,33		0,00	140,33	0,00
321	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.300,00	709,76	10.276,08	23,92	709,76	10.276,08	0,00
321	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	9.566,32		0,00	9.566,32	0,00
321	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		709,76	709,76		709,76	709,76	0,00
	15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PL	289.029,00	26.984,21	288.791,61	237,39	26.984,21	288.791,61	0,00
322	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	289.029,00	26.984,21	288.791,61	237,39	26.984,21	288.791,61	0,00
322	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		26.984,21	288.791,61		26.984,21	288.791,61	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.933.423,77	447.554,04	4.716.127,85	217.295,92	698.492,25	4.344.663,39	371.464,46
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.139.777,82	212.976,28	3.073.935,42	65.842,40	612.466,93	2.937.294,68	136.640,74
	0601.15 Urbanismo	2.574.915,98	144.621,55	2.517.662,78	57.253,20	491.181,32	2.381.095,36	136.567,42
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.042.824,00	144.621,55	1.988.997,94	53.826,06	310.595,90	1.907.268,51	81.729,43
	0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano:	265.500,00	-5.023,54	224.427,92	41.072,08	20.951,77	219.637,59	4.790,33
	15.452.0068.1.120 EQUIPAMENTOS P/FISCALIZAÇ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
294	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
295	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
	15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	197.700,00	-8.028,90	162.839,28	34.860,72	13.538,31	159.589,28	3.250,00
323	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	158.700,00	-12.944,00	125.952,47	32.747,53	9.806,21	124.002,47	1.950,00
323	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		-567,16	9.017,44		2.027,61	9.017,44	0,00
323	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		-14.630,34	65.415,24		7.463,60	65.415,24	0,00
323	3.3.90.30.03.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	820,00		0,00	820,00	0,00
323	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.148,50		0,00	1.148,50	0,00
323	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		2.253,50	49.201,29		315,00	47.251,29	1.950,00
323	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
323	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
324	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	39.000,00	4.915,10	36.886,81	2.113,19	3.732,10	35.586,81	1.300,00
324	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.800,00		0,00	2.800,00	0,00
324	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		4.915,10	29.027,60		3.732,10	27.727,60	1.300,00
324	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	856,36		0,00	856,36	0,00
324	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	701,05		0,00	701,05	0,00
324	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pessc		0,00	3.501,80		0,00	3.501,80	0,00
	15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE I	66.300,00	3.005,36	61.588,64	4.711,36	7.413,46	60.048,31	1.540,33
325	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	23.200,00	3.446,42	23.160,42	39,58	3.446,42	23.160,42	0,00
325	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.643,78	20.809,85		1.643,78	20.809,85	0,00
325	3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS		1.802,64	1.802,64		1.802,64	1.802,64	0,00
325	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	547,93		0,00	547,93	0,00
618	3.1.90.11.73.02.00.00.0001 Remuneração dos Integrantes c	2.000,00	0,00	1.430,50	569,50	0,00	1.430,50	0,00
326	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
327	3.3.20.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	1.000,00	11,91	283,61	716,39	11,91	283,61	0,00
327	3.3.20.41.99.01.00.00.0001 Transf. FUNSET-Fundo Nac.Se		11,91	283,61		11,91	283,61	0,00
328	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	32.000,00	-166,94	30.588,06	1.411,94	2.805,80	29.074,06	1.514,00
328	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		-166,94	2.107,46		166,80	2.107,46	0,00
328	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	4.946,30		0,00	4.946,30	0,00
328	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	169,90		0,00	169,90	0,00
328	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	201,00		0,00	201,00	0,00
328	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		0,00	16.027,40		2.639,00	14.513,40	1.514,00
328	3.3.90.30.54.00.00.00.0001 Material para Manut e Conserva		0,00	6.906,00		0,00	6.906,00	0,00
328	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
329	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.600,00	-286,03	6.126,05	1.473,95	1.149,33	6.099,72	26,33
329	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	81,29		0,00	54,96	26,33

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.933.423,77	447.554,04	4.716.127,85	217.295,92	698.492,25	4.344.663,39	371.464,46
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.139.777,82	212.976,28	3.073.935,42	65.842,40	612.466,93	2.937.294,68	136.640,74
	0601.17 Saneamento	246.660,84	22.634,00	246.607,57	53,27	75.048,11	246.607,56	0,01
	0601.17.512 Saneamento Básico Urbano	246.660,84	22.634,00	246.607,57	53,27	75.048,11	246.607,56	0,01
	0601.17.512.0061 Saneamento Geral	246.660,84	22.634,00	246.607,57	53,27	75.048,11	246.607,56	0,01
	17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVI	246.660,84	22.634,00	246.607,57	53,27	75.048,11	246.607,56	0,01
285	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	114.398,00	22.634,00	114.344,73	53,27	53.175,45	114.344,72	0,01
583	4.4.90.51.00.00.00.00.1328 Obras e Instalações	132.262,84	0,00	132.262,84	0,00	21.872,66	132.262,84	0,00
285	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		22.634,00	114.344,73		53.175,45	114.344,72	0,01
583	4.4.90.51.99.00.00.00.1328 Outras Obras e Instalações		0,00	132.262,84		21.872,66	132.262,84	0,00
	17.512.0061.1.027 OBRAS DE INFRA-ESTRUTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.27 Desporto e Lazer	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	0601.27.813 Lazer	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	0601.27.813.0104 Lazer Comunitario	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇ	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
287	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
288	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
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.793.645,95	234.577,76	1.642.192,43	151.453,52	86.025,32	1.407.368,71	234.823,72
	0602.26 Transporte	1.793.645,95	234.577,76	1.642.192,43	151.453,52	86.025,32	1.407.368,71	234.823,72
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.793.645,95	234.577,76	1.642.192,43	151.453,52	86.025,32	1.407.368,71	234.823,72
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	1.793.645,95	234.577,76	1.642.192,43	151.453,52	86.025,32	1.407.368,71	234.823,72
	26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRU	7.000,00	0,00	6.990,10	9,90	0,00	6.990,10	0,00
332	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	7.000,00	0,00	6.990,10	9,90	0,00	6.990,10	0,00
332	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	6.990,10		0,00	6.990,10	0,00
	26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	8.400,00	0,00	7.800,00	600,00	0,00	7.800,00	0,00
333	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
334	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
335	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	8.400,00	0,00	7.800,00	600,00	0,00	7.800,00	0,00
335	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	7.800,00		0,00	7.800,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.933.423,77	447.554,04	4.716.127,85	217.295,92	698.492,25	4.344.663,39	371.464,46
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.793.645,95	234.577,76	1.642.192,43	151.453,52	86.025,32	1.407.368,71	234.823,72
	0602.26 Transporte	1.793.645,95	234.577,76	1.642.192,43	151.453,52	86.025,32	1.407.368,71	234.823,72
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.793.645,95	234.577,76	1.642.192,43	151.453,52	86.025,32	1.407.368,71	234.823,72
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	1.793.645,95	234.577,76	1.642.192,43	151.453,52	86.025,32	1.407.368,71	234.823,72
	26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E	690.310,95	203.590,00	646.873,00	43.437,95	0,00	443.283,00	203.590,00
336	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	141.932,68	57.699,62	122.494,73	19.437,95	0,00	64.795,11	57.699,62
337	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
585	4.4.90.52.00.00.00.00.1328 Equipamentos e Material Perma	524.378,27	145.890,38	524.378,27	0,00	0,00	378.487,89	145.890,38
336	4.4.90.52.38.00.00.00.0001 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	9.933,00		0,00	9.933,00	0,00
336	4.4.90.52.40.00.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos agríc		57.699,62	112.561,73		0,00	54.862,11	57.699,62
585	4.4.90.52.40.00.00.00.1328 Máquinas e Equipamentos agríc		145.890,38	524.378,27		0,00	378.487,89	145.890,38
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	395.935,00	41.515,89	341.280,97	54.654,03	48.115,89	321.280,97	20.000,00
338	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	320.000,00	43.062,38	274.213,40	45.786,60	43.062,38	274.213,40	0,00
338	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.694,26	27.911,59		2.694,26	27.911,59	0,00
338	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.972,50	177.147,38		14.972,50	177.147,38	0,00
338	3.1.90.11.10.01.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RGP		118,36	923,21		118,36	923,21	0,00
338	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		1.341,41	15.693,48		1.341,41	15.693,48	0,00
338	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	136,98		0,00	136,98	0,00
338	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.933,13	22.879,99		1.933,13	22.879,99	0,00
338	3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS		2.532,84	2.532,84		2.532,84	2.532,84	0,00
338	3.1.90.11.43.02.00.00.0001 13 Salário RPPS		19.469,88	19.469,88		19.469,88	19.469,88	0,00
338	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	547,93		0,00	547,93	0,00
338	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	6.970,12		0,00	6.970,12	0,00
339	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	20.935,00	2.239,22	20.553,24	381,76	2.239,22	20.553,24	0,00
339	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		110,30	1.719,89		110,30	1.719,89	0,00
339	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		2.128,92	18.833,35		2.128,92	18.833,35	0,00
340	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.508,79	491,21	0,00	4.508,79	0,00
340	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
340	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	4.508,79		0,00	4.508,79	0,00
341	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
341	3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		0,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00
342	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	-3.785,71	22.005,54	7.994,46	2.814,29	22.005,54	0,00
342	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	16.640,00		0,00	16.640,00	0,00
342	3.3.90.39.12.00.00.00.0001 Locação de Maquinas e Equipa		-3.850,00	2.750,00		2.750,00	2.750,00	0,00
342	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	83,51		0,00	83,51	0,00
342	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		64,29	380,88		64,29	380,88	0,00
342	3.3.90.39.82.00.00.00.0001 Serviços de Controle Ambiental		0,00	1.900,00		0,00	1.900,00	0,00
342	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	251,15		0,00	251,15	0,00
	26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	3.000,00	0,00	2.995,09	4,91	2.141,60	2.995,09	0,00
343	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.995,09	4,91	2.141,60	2.995,09	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.933.423,77	447.554,04	4.716.127,85	217.295,92	698.492,25	4.344.663,39	371.464,46
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.793.645,95	234.577,76	1.642.192,43	151.453,52	86.025,32	1.407.368,71	234.823,72
	0602.26 Transporte	1.793.645,95	234.577,76	1.642.192,43	151.453,52	86.025,32	1.407.368,71	234.823,72
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.793.645,95	234.577,76	1.642.192,43	151.453,52	86.025,32	1.407.368,71	234.823,72
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	1.793.645,95	234.577,76	1.642.192,43	151.453,52	86.025,32	1.407.368,71	234.823,72
	26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	3.000,00	0,00	2.995,09	4,91	2.141,60	2.995,09	0,00
343	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	2.995,09		2.141,60	2.995,09	0,00
344	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
	26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA D	258.000,00	-26.110,97	226.556,15	31.443,85	27.825,98	226.556,15	0,00
345	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	258.000,00	-26.110,97	226.556,15	31.443,85	27.825,98	226.556,15	0,00
345	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		-4.654,49	8.277,55		853,53	8.277,55	0,00
345	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		-21.456,48	218.278,60		26.972,45	218.278,60	0,00
345	3.3.90.30.03.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DO	391.000,00	15.816,84	376.310,20	14.689,80	7.941,85	365.076,48	11.233,72
346	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	311.000,00	8.063,24	299.558,03	11.441,97	1.696,25	290.889,81	8.668,22
346	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		0,00	1.372,50		0,00	1.372,50	0,00
346	3.3.90.30.03.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	1.672,00		0,00	1.672,00	0,00
346	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.116,50		0,00	1.116,50	0,00
346	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		8.063,24	295.277,03		1.696,25	286.608,81	8.668,22
346	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
347	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	7.753,60	76.752,17	3.247,83	6.245,60	74.186,67	2.565,50
347	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	86,00		0,00	86,00	0,00
347	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		7.873,60	73.151,60		6.245,60	70.586,10	2.565,50
347	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	3.243,57		0,00	3.243,57	0,00
347	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	102,00		0,00	102,00	0,00
347	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		-120,00	169,00		0,00	169,00	0,00
	26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVI	40.000,00	-234,00	33.386,92	6.613,08	0,00	33.386,92	0,00
348	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	40.000,00	-234,00	33.386,92	6.613,08	0,00	33.386,92	0,00
348	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		-234,00	33.386,92		0,00	33.386,92	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	12.120.774,91	628.218,60	11.406.476,84	714.298,07	869.705,58	6.606.886,92	4.799.589,92
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	8.714.384,93	457.047,10	8.468.126,53	246.258,40	565.815,80	4.508.009,67	3.960.116,86
	0701.10 Saúde	8.714.384,93	457.047,10	8.468.126,53	246.258,40	565.815,80	4.508.009,67	3.960.116,86
	0701.10.122 Administração Geral	942.022,00	93.684,75	925.636,08	16.385,92	134.690,05	923.847,66	1.788,42
	0701.10.122.0007 Capacitacao de Recursos Humai	3.000,00	210,00	2.720,00	280,00	210,00	2.720,00	0,00
	10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO I	3.000,00	210,00	2.720,00	280,00	210,00	2.720,00	0,00
350	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	210,00	2.720,00	280,00	210,00	2.720,00	0,00
350	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treinamer		210,00	2.720,00		210,00	2.720,00	0,00
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	939.022,00	93.474,75	922.916,08	16.105,92	134.480,05	921.127,66	1.788,42
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	510.762,00	78.232,13	504.147,84	6.614,16	79.237,23	502.806,46	1.341,38
351	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	24.000,00	2.907,84	18.906,98	5.093,02	2.907,84	18.906,98	0,00
351	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.907,84	18.906,98		2.907,84	18.906,98	0,00
352	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	221.300,00	32.099,28	221.120,92	179,08	32.099,28	221.120,92	0,00
352	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.737,96	32.943,06		2.737,96	32.943,06	0,00
352	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.381,74	94.911,47		7.381,74	94.911,47	0,00
352	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		273,52	6.108,07		273,52	6.108,07	0,00
352	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		547,07	6.154,53		547,07	6.154,53	0,00
352	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		591,37	7.909,32		591,37	7.909,32	0,00
352	3.1.90.11.42.01.00.00.0040 Férias Indenizadas RGPS		0,00	3.088,08		0,00	3.088,08	0,00
352	3.1.90.11.43.01.00.00.0040 13 Salário RGPS		5.609,58	8.134,92		5.609,58	8.134,92	0,00
352	3.1.90.11.43.02.00.00.0040 13 Salário RPPS		9.874,36	9.874,36		9.874,36	9.874,36	0,00
352	3.1.90.11.45.01.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		1.270,92	2.694,19		1.270,92	2.694,19	0,00
352	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.549,80		0,00	3.549,80	0,00
352	3.1.90.11.74.01.00.00.0040 Subsídios RGPS		3.812,76	45.753,12		3.812,76	45.753,12	0,00
353	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	167.000,00	28.212,03	166.970,71	29,29	28.212,03	166.970,71	0,00
353	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		6.205,41	35.405,29		6.205,41	35.405,29	0,00
353	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		22.006,62	131.565,42		22.006,62	131.565,42	0,00
354	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.344,00	567,59	2.195,94	148,06	567,59	2.195,94	0,00
354	3.1.90.16.44.02.00.00.0040 Serviços Extraordinários RPPS		567,59	2.195,94		567,59	2.195,94	0,00
355	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	58.718,00	14.294,02	58.680,80	37,20	14.294,02	58.680,80	0,00
355	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		14.294,02	58.680,80		14.294,02	58.680,80	0,00
356	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	7.400,00	0,00	7.129,35	270,65	0,00	7.129,35	0,00
356	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		0,00	7.129,35		0,00	7.129,35	0,00
357	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	10.000,00	0,00	9.256,96	743,04	0,00	8.854,76	402,20
357	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	226,50		0,00	226,50	0,00
357	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		0,00	871,23		0,00	871,23	0,00
357	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	4.358,41		0,00	4.358,41	0,00
357	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha		0,00	2.357,03		0,00	2.357,03	0,00
357	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	789,73		0,00	387,53	402,20
357	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
357	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		0,00	534,06		0,00	534,06	0,00
358	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	151,37	19.886,18	113,82	1.156,47	18.947,00	939,18
358	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	268,94		0,00	268,94	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	12.120.774,91	628.218,60	11.406.476,84	714.298,07	869.705,58	6.606.886,92	4.799.589,92
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	8.714.384,93	457.047,10	8.468.126,53	246.258,40	565.815,80	4.508.009,67	3.960.116,86
	0701.10 Saúde	8.714.384,93	457.047,10	8.468.126,53	246.258,40	565.815,80	4.508.009,67	3.960.116,86
	0701.10.122 Administração Geral	942.022,00	93.684,75	925.636,08	16.385,92	134.690,05	923.847,66	1.788,42
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	939.022,00	93.474,75	922.916,08	16.105,92	134.480,05	921.127,66	1.788,42
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	510.762,00	78.232,13	504.147,84	6.614,16	79.237,23	502.806,46	1.341,38
358	3.3.90.39.08.00.00.00.0040 Manutenção de Softwares		0,00	1.724,17		0,00	1.724,17	0,00
358	3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Softwares		0,00	12.037,82		1.005,10	11.098,64	939,18
358	3.3.90.39.14.00.00.00.0040 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	778,80		64,90	778,80	0,00
358	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		86,47	3.904,52		86,47	3.904,52	0,00
358	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	1.171,93		0,00	1.171,93	0,00
	10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	1.000,00	0,00	28,20	971,80	0,00	28,20	0,00
359	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	28,20	971,80	0,00	28,20	0,00
360	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	28,20		0,00	28,20	0,00
	10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO IN	427.260,00	15.242,62	418.740,04	8.519,96	55.242,82	418.293,00	447,04
361	3.3.71.41.00.00.00.00.0040 Contribuição para a manutençã	8.960,00	2.136,18	8.899,82	60,18	2.136,18	8.452,78	447,04
362	3.3.93.39.00.00.00.00.0040 Outros serviços de terc pj	418.300,00	13.106,44	409.840,22	8.459,78	53.106,64	409.840,22	0,00
362	3.3.93.39.01.00.00.00.0040 outros serv.terceiros Pessoa Jur		13.106,44	409.840,22		53.106,64	409.840,22	0,00
	0701.10.301 Atenção Básica	4.399.212,93	112.532,57	4.356.819,82	42.393,11	93.878,08	449.310,99	3.907.508,83
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	307.659,46	65.803,44	290.489,46	17.170,00	46.869,56	266.101,90	24.387,56
	10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SEI	109.149,46	23.490,78	102.886,91	6.262,55	3.936,00	79.105,35	23.781,56
349	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	72.700,00	4.894,98	71.677,31	1.022,69	939,00	66.491,55	5.185,76
574	4.4.90.52.00.00.00.00.4232 Equipamentos e Material Perma	26.735,91	18.595,80	21.972,80	4.763,11	2.997,00	3.377,00	18.595,80
616	4.4.90.52.00.00.00.00.4931 Equipamentos e Material Perma	9.713,55	0,00	9.236,80	476,75	0,00	9.236,80	0,00
349	4.4.90.52.06.00.00.00.0040 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	770,40		0,00	770,40	0,00
574	4.4.90.52.08.00.00.00.4232 Aparar., Equip. e Utensilios Méd		17.500,00	17.500,00		0,00	0,00	17.500,00
349	4.4.90.52.12.00.00.00.0040 Aparelhos e Utensilios Doméstic		479,00	3.312,50		479,00	3.312,50	0,00
574	4.4.90.52.12.00.00.00.4232 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	2.997,00		2.997,00	2.997,00	0,00
349	4.4.90.52.30.00.00.00.0040 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	691,15		0,00	691,15	0,00
349	4.4.90.52.33.00.00.00.0040 Equipamentos para Audio, Vide		1.044,00	1.044,00		0,00	0,00	1.044,00
574	4.4.90.52.34.00.00.00.4232 Máquinas, Utensilios e Equipam		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
349	4.4.90.52.35.00.00.00.0040 Equipamentos de Processamen		1.916,98	10.856,26		0,00	7.709,50	3.146,76
574	4.4.90.52.35.00.00.00.4232 Equipamentos de Processamen		1.095,80	1.095,80		0,00	0,00	1.095,80
616	4.4.90.52.35.00.00.00.4931 Equipamentos de Processamen		0,00	9.236,80		0,00	9.236,80	0,00
349	4.4.90.52.36.00.00.00.0040 Máquinas, Instalações e Utensil		0,00	4.500,00		0,00	4.500,00	0,00
349	4.4.90.52.42.00.00.00.0040 Mobiliario em Geral		1.455,00	3.705,00		460,00	2.710,00	995,00
349	4.4.90.52.52.00.00.00.0040 Veiculos de Tração Mecânica		0,00	46.798,00		0,00	46.798,00	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	12.120.774,91	628.218,60	11.406.476,84	714.298,07	869.705,58	6.606.886,92	4.799.589,92
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	8.714.384,93	457.047,10	8.468.126,53	246.258,40	565.815,80	4.508.009,67	3.960.116,86
	0701.10 Saúde	8.714.384,93	457.047,10	8.468.126,53	246.258,40	565.815,80	4.508.009,67	3.960.116,86
	0701.10.301 Atenção Básica	4.399.212,93	112.532,57	4.356.819,82	42.393,11	93.878,08	449.310,99	3.907.508,83
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	307.659,46	65.803,44	290.489,46	17.170,00	46.869,56	266.101,90	24.387,56
	10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA I	198.510,00	42.312,66	187.602,55	10.907,45	42.933,56	186.996,55	606,00
378	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	2.000,00	0,00	1.610,95	389,05	0,00	1.610,95	0,00
378	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		0,00	1.610,95		0,00	1.610,95	0,00
379	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	5.900,00	1.000,27	4.554,46	1.345,54	1.000,27	4.554,46	0,00
379	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.000,27	4.554,46		1.000,27	4.554,46	0,00
380	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	148.000,00	32.952,40	147.049,77	950,23	32.952,40	147.049,77	0,00
380	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	4.996,10		0,00	4.996,10	0,00
380	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		22.199,21	104.016,83		22.199,21	104.016,83	0,00
380	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	615,72		0,00	615,72	0,00
380	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		1.301,96	4.886,07		1.301,96	4.886,07	0,00
380	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		7.618,53	21.570,39		7.618,53	21.570,39	0,00
380	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servir		1.832,70	7.423,73		1.832,70	7.423,73	0,00
380	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.540,93		0,00	3.540,93	0,00
381	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
382	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	23.810,00	8.359,99	23.806,94	3,06	8.359,99	23.806,94	0,00
382	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		8.359,99	23.806,94		8.359,99	23.806,94	0,00
383	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	15.000,00	0,00	10.185,43	4.814,57	620,90	9.579,43	606,00
383	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	271,80		45,30	271,80	0,00
383	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		0,00	871,23		0,00	871,23	0,00
383	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	4.174,02		0,00	4.174,02	0,00
383	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		0,00	84,00		84,00	84,00	0,00
383	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha		0,00	2.799,23		0,00	2.799,23	0,00
383	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.985,15		491,60	1.379,15	606,00
384	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	395,00	2.605,00	0,00	395,00	0,00
384	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	395,00		0,00	395,00	0,00
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	4.091.553,47	46.729,13	4.066.330,36	25.223,11	47.008,52	183.209,09	3.883.121,27
	10.301.0107.2.110 CONVÊNIO COM A BEMFAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	144.000,00	35.911,96	143.901,27	98,73	35.911,96	143.901,27	0,00
620	3.3.50.43.00.00.00.00.0040 Subvenções Sociais	144.000,00	35.911,96	143.901,27	98,73	35.911,96	143.901,27	0,00
620	3.3.50.43.01.00.00.00.0040 Instituições de Carater Assist,Ct		35.911,96	143.901,27		35.911,96	143.901,27	0,00
	10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TR	45.438,00	10.817,17	37.674,82	7.763,18	11.096,56	37.674,82	0,00
385	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	6.000,00	-279,39	5.393,94	606,06	0,00	5.393,94	0,00
385	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		-279,39	5.393,94		0,00	5.393,94	0,00
386	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	39.438,00	11.096,56	32.280,88	7.157,12	11.096,56	32.280,88	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	12.120.774,91	628.218,60	11.406.476,84	714.298,07	869.705,58	6.606.886,92	4.799.589,92
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	8.714.384,93	457.047,10	8.468.126,53	246.258,40	565.815,80	4.508.009,67	3.960.116,86
	0701.10 Saúde	8.714.384,93	457.047,10	8.468.126,53	246.258,40	565.815,80	4.508.009,67	3.960.116,86
	0701.10.301 Atenção Básica	4.399.212,93	112.532,57	4.356.819,82	42.393,11	93.878,08	449.310,99	3.907.508,83
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	4.091.553,47	46.729,13	4.066.330,36	25.223,11	47.008,52	183.209,09	3.883.121,27
	10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TR	45.438,00	10.817,17	37.674,82	7.763,18	11.096,56	37.674,82	0,00
386	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.084,00	24.336,00		6.084,00	24.336,00	0,00
386	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGP		868,80	3.414,17		868,80	3.414,17	0,00
386	3.1.90.11.43.01.00.00.0040 13 Salário RGPS		4.143,76	4.143,76		4.143,76	4.143,76	0,00
386	3.1.90.11.45.01.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	386,95		0,00	386,95	0,00
	10.301.0107.2.233 AÇÕES DE COMBATE A DROG	1.400,00	0,00	1.234,00	166,00	0,00	1.234,00	0,00
387	3.3.90.30.00.00.00.0040 Material de Consumo	900,00	0,00	890,00	10,00	0,00	890,00	0,00
387	3.3.90.30.09.00.00.0040 Material Farmacológico		0,00	890,00		0,00	890,00	0,00
388	3.3.90.32.00.00.00.0040 Material. Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.36.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	344,00	156,00	0,00	344,00	0,00
389	3.3.90.36.96.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P		0,00	344,00		0,00	344,00	0,00
390	3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	3.900.715,47	0,00	3.883.520,27	17.195,20	0,00	399,00	3.883.121,27
391	3.3.90.30.00.00.00.0040 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	4.4.90.51.00.00.00.0040 Obras e Instalações	55.600,00	0,00	55.540,15	59,85	0,00	399,00	55.141,15
603	4.4.90.51.00.00.00.4304 Obras e Instalações	3.372.810,04	0,00	3.355.674,69	17.135,35	0,00	0,00	3.355.674,69
551	4.4.90.51.00.00.00.4306 Obras e Instalações	472.305,43	0,00	472.305,43	0,00	0,00	0,00	472.305,43
393	4.4.90.51.92.00.00.0040 Instalações		0,00	55.141,15		0,00	0,00	55.141,15
603	4.4.90.51.92.00.00.4304 Instalações		0,00	3.355.674,69		0,00	0,00	3.355.674,69
551	4.4.90.51.92.00.00.4306 Instalações		0,00	472.305,43		0,00	0,00	472.305,43
393	4.4.90.51.99.00.00.0040 Outras Obras e Instalações		0,00	399,00		0,00	399,00	0,00
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	3.373.150,00	250.829,78	3.185.670,63	187.479,37	337.247,67	3.134.851,02	50.819,61
	0701.10.302.0010 Administracao Governamental	182.000,00	4.495,97	181.311,24	688,76	3.582,00	162.837,54	18.473,70
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	182.000,00	4.495,97	181.311,24	688,76	3.582,00	162.837,54	18.473,70
376	3.3.90.30.00.00.00.0040 Material de Consumo	106.000,00	2.135,98	105.749,18	250,82	393,00	99.586,77	6.162,41
376	3.3.90.30.04.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
376	3.3.90.30.10.00.00.0040 Material Odontológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
376	3.3.90.30.16.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	126,00		0,00	126,00	0,00
376	3.3.90.30.24.00.00.0040 Material para Manutenção de E		2.135,98	92.490,00		393,00	86.327,59	6.162,41
376	3.3.90.30.25.00.00.0040 Material para Manutenção de E		0,00	3.882,10		0,00	3.882,10	0,00
376	3.3.90.30.26.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	9.219,08		0,00	9.219,08	0,00
376	3.3.90.30.99.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		0,00	32,00		0,00	32,00	0,00
377	3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	76.000,00	2.359,99	75.562,06	437,94	3.189,00	63.250,77	12.311,29

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	12.120.774,91	628.218,60	11.406.476,84	714.298,07	869.705,58	6.606.886,92	4.799.589,92
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	8.714.384,93	457.047,10	8.468.126,53	246.258,40	565.815,80	4.508.009,67	3.960.116,86
	0701.10 Saúde	8.714.384,93	457.047,10	8.468.126,53	246.258,40	565.815,80	4.508.009,67	3.960.116,86
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	3.373.150,00	250.829,78	3.185.670,63	187.479,37	337.247,67	3.134.851,02	50.819,61
	0701.10.302.0010 Administracao Governamental	182.000,00	4.495,97	181.311,24	688,76	3.582,00	162.837,54	18.473,70
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	182.000,00	4.495,97	181.311,24	688,76	3.582,00	162.837,54	18.473,70
377	3.3.90.39.14.00.00.00.0040 Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
377	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		-0,01	67.837,06		179,00	55.525,77	12.311,29
377	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		1.865,00	5.730,00		2.515,00	5.730,00	0,00
377	3.3.90.39.20.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		440,00	1.060,00		440,00	1.060,00	0,00
377	3.3.90.39.95.00.00.00.0040 Manut.e Conservação de Equip.		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
377	3.3.90.39.99.03.00.00.0040 Outros Serviços Terceiros Pess		55,00	455,00		55,00	455,00	0,00
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	3.191.150,00	246.333,81	3.004.359,39	186.790,61	333.665,67	2.972.013,48	32.345,91
	10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	434.000,00	-20.070,11	399.971,76	34.028,24	56.301,98	397.607,26	2.364,50
364	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	32.000,00	1.400,00	30.329,87	1.670,13	1.400,00	30.329,87	0,00
364	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		1.400,00	30.329,87		1.400,00	30.329,87	0,00
365	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	322.400,00	-19.338,86	296.918,10	25.481,90	49.802,78	296.756,10	162,00
365	3.3.90.30.01.00.01.00.0040 Gasolina		-4.397,19	70.199,55		7.363,09	70.199,55	0,00
365	3.3.90.30.01.00.02.00.0040 Oleo diesel		-9.814,73	20.495,98		3.678,63	20.495,98	0,00
365	3.3.90.30.03.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
365	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de f		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
365	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		354,00	44.461,80		2.020,00	44.461,80	0,00
365	3.3.90.30.44.00.00.00.0040 Material de sinalização Visual e		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
365	3.3.90.30.49.00.00.00.0040 Bilhetes de Passagem		-4.512,00	145.581,00		37.710,00	145.419,00	162,00
365	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		-968,94	15.974,77		-968,94	15.974,77	0,00
366	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	79.600,00	-2.131,25	72.723,79	6.876,21	5.099,20	70.521,29	2.202,50
366	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		-2.242,00	18.357,42		3.271,10	16.154,92	2.202,50
366	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		188,29	2.210,09		188,29	2.210,09	0,00
366	3.3.90.39.63.00.00.00.0040 Serviços Gráficos		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
366	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	15.650,57		0,00	15.650,57	0,00
366	3.3.90.39.95.00.00.00.0040 Manut.e Conservação de Equip.		0,00	344,00		0,00	344,00	0,00
366	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		1.067,36	28.987,61		1.067,36	28.987,61	0,00
366	3.3.90.39.99.03.00.00.0040 Outros Serviços Terceiros Pess		-1.144,90	6.974,10		572,45	6.974,10	0,00
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	2.757.150,00	266.403,92	2.604.387,63	152.762,37	277.363,69	2.574.406,22	29.981,41
367	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	65.000,00	3.435,30	58.935,16	6.064,84	3.732,57	58.935,16	0,00
367	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.435,30	58.935,16		3.732,57	58.935,16	0,00
368	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.718.600,00	213.505,53	1.598.271,30	120.328,70	213.505,53	1.598.271,30	0,00
368	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.508,37	84.277,57		6.508,37	84.277,57	0,00
368	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		73.743,60	1.080.170,80		73.743,60	1.080.170,80	0,00
368	3.1.90.11.04.02.00.00.0040 Adicional Noturno RPPS		230,00	2.752,63		230,00	2.752,63	0,00
368	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGP		236,72	6.067,15		236,72	6.067,15	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	12.120.774,91	628.218,60	11.406.476,84	714.298,07	869.705,58	6.606.886,92	4.799.589,92
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	8.714.384,93	457.047,10	8.468.126,53	246.258,40	565.815,80	4.508.009,67	3.960.116,86
	0701.10 Saúde	8.714.384,93	457.047,10	8.468.126,53	246.258,40	565.815,80	4.508.009,67	3.960.116,86
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	3.373.150,00	250.829,78	3.185.670,63	187.479,37	337.247,67	3.134.851,02	50.819,61
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	3.191.150,00	246.333,81	3.004.359,39	186.790,61	333.665,67	2.972.013,48	32.345,91
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	2.757.150,00	266.403,92	2.604.387,63	152.762,37	277.363,69	2.574.406,22	29.981,41
368	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		4.329,02	61.917,76		4.329,02	61.917,76	0,00
368	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		8.092,26	102.353,40		8.092,26	102.353,40	0,00
368	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		7.507,35	116.175,22		7.507,35	116.175,22	0,00
368	3.1.90.11.42.01.00.00.0040 Férias Indenizadas RGPS		0,00	1.624,26		0,00	1.624,26	0,00
368	3.1.90.11.42.02.00.00.0040 Férias Indenizadas RPPS		0,00	1.340,97		0,00	1.340,97	0,00
368	3.1.90.11.43.01.00.00.0040 13 Salário RGPS		2.600,38	3.579,22		2.600,38	3.579,22	0,00
368	3.1.90.11.43.02.00.00.0040 13 Salário RPPS		107.398,76	110.615,75		107.398,76	110.615,75	0,00
368	3.1.90.11.45.01.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.315,34		0,00	1.315,34	0,00
368	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		2.859,07	26.081,23		2.859,07	26.081,23	0,00
369	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	29.450,00	3.394,96	29.407,23	42,77	3.394,96	29.407,23	0,00
369	3.1.90.16.44.01.00.00.0040 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	2.596,00		0,00	2.596,00	0,00
369	3.1.90.16.44.02.00.00.0040 Serviços Extraordinários RPPS		3.394,96	26.811,23		3.394,96	26.811,23	0,00
370	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	192.300,00	21.141,34	192.276,41	23,59	21.141,34	192.276,41	0,00
370	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		21.141,34	192.276,41		21.141,34	192.276,41	0,00
371	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	7.400,00	900,00	6.960,00	440,00	900,00	6.960,00	0,00
371	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		900,00	6.960,00		900,00	6.960,00	0,00
372	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	86.000,00	-8.193,37	77.296,99	8.703,01	6.006,62	77.296,99	0,00
372	3.3.90.30.01.00.01.00.0040 Gasolina		-4.161,62	8.521,18		4.622,77	8.521,18	0,00
372	3.3.90.30.01.00.02.00.0040 Oleo diesel		-4.640,00	0,00		0,00	0,00	0,00
372	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		499,90	499,90		499,90	499,90	0,00
372	3.3.90.30.10.00.00.00.0040 Material Odontológico		0,00	7.338,93		0,00	7.338,93	0,00
372	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	23.940,00		0,00	23.940,00	0,00
372	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		0,00	23.611,90		0,00	23.611,90	0,00
372	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		-44,00	11.548,87		671,60	11.548,87	0,00
372	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
372	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		0,00	322,00		60,00	322,00	0,00
372	3.3.90.30.44.00.00.00.0040 Material de sinalização Visual e		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
372	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		150,00	791,86		150,00	791,86	0,00
372	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		2,35	2,35		2,35	2,35	0,00
373	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	142.000,00	4.194,42	141.476,19	523,81	8.907,91	133.539,94	7.936,25
373	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		4.194,42	131.089,41		8.491,41	123.187,36	7.902,05
373	3.3.90.32.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Distribuição		0,00	10.386,78		416,50	10.352,58	34,20
374	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	27.000,00	1.593,82	24.801,50	2.198,50	1.593,82	24.801,50	0,00
374	3.3.90.36.96.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P		1.593,82	24.801,50		1.593,82	24.801,50	0,00
375	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	430.000,00	19.831,92	424.442,85	5.557,15	11.580,94	402.397,69	22.045,16
375	3.3.90.39.08.00.00.00.0040 Manutenção de Softwares		904,48	904,48		0,00	0,00	904,48
375	3.3.90.39.10.00.00.00.0040 Locação de Imoveis		-81,12	50.535,46		4.668,88	46.616,58	3.918,88
375	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		-1.500,00	1.009,50		331,50	635,70	373,80
375	3.3.90.39.41.00.00.00.0040 Fornecimento de Alimentação		120,00	1.691,00		120,00	1.691,00	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	12.120.774,91	628.218,60	11.406.476,84	714.298,07	869.705,58	6.606.886,92	4.799.589,92
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	8.714.384,93	457.047,10	8.468.126,53	246.258,40	565.815,80	4.508.009,67	3.960.116,86
	0701.10 Saúde	8.714.384,93	457.047,10	8.468.126,53	246.258,40	565.815,80	4.508.009,67	3.960.116,86
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	3.373.150,00	250.829,78	3.185.670,63	187.479,37	337.247,67	3.134.851,02	50.819,61
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	3.191.150,00	246.333,81	3.004.359,39	186.790,61	333.665,67	2.972.013,48	32.345,91
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	2.757.150,00	266.403,92	2.604.387,63	152.762,37	277.363,69	2.574.406,22	29.981,41
375	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		2.171,33	19.496,81		2.171,33	19.496,81	0,00
375	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		181,81	4.612,22		181,81	4.612,22	0,00
375	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.050,00		1.050,00	1.050,00	0,00
375	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		16.253,00	292.039,46		225,00	275.191,46	16.848,00
375	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		804,09	17.135,91		804,09	17.135,91	0,00
375	3.3.90.39.63.00.00.00.0040 Serviços Gráficos		0,00	42,00		0,00	42,00	0,00
375	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	2.166,96		0,00	2.166,96	0,00
375	3.3.90.39.80.00.00.00.0040 Hospedagens		-250,00	3.320,00		800,00	3.320,00	0,00
375	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		1.228,33	28.390,56		1.228,33	28.390,56	0,00
375	3.3.90.39.99.03.00.00.0040 Outros Serviços Terceiros Pessc		0,00	2.048,49		0,00	2.048,49	0,00
586	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pe	59.400,00	6.600,00	50.520,00	8.880,00	6.600,00	50.520,00	0,00
586	3.3.90.48.01.00.00.00.0040 Auxílio a Pessoas Físicas		6.600,00	50.520,00		6.600,00	50.520,00	0,00
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	3.406.389,98	171.171,50	2.938.350,31	468.039,67	303.889,78	2.098.877,25	839.473,06
	0702.10 Saúde	3.406.389,98	171.171,50	2.938.350,31	468.039,67	303.889,78	2.098.877,25	839.473,06
	0702.10.243 Assistência à Criança e ao Adole	124.183,00	-5.344,98	38.862,62	85.320,38	-450,00	38.862,62	0,00
	0702.10.243.0107 Assistencia Medica a Populacao	124.183,00	-5.344,98	38.862,62	85.320,38	-450,00	38.862,62	0,00
	10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	124.183,00	-5.344,98	38.862,62	85.320,38	-450,00	38.862,62	0,00
425	3.1.90.04.00.00.00.00.4160 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	1.528,77	3.471,23	0,00	1.528,77	0,00
425	3.1.90.04.99.01.00.00.4160 Contratações por Tempo Determ		0,00	1.528,77		0,00	1.528,77	0,00
426	3.1.90.11.00.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas	85.000,00	0,00	23.668,85	61.331,15	0,00	23.668,85	0,00
426	3.1.90.11.01.01.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	16.128,53		0,00	16.128,53	0,00
426	3.1.90.11.01.02.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	6.835,86		0,00	6.835,86	0,00
426	3.1.90.11.37.02.00.00.4160 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	155,12		0,00	155,12	0,00
426	3.1.90.11.45.02.00.00.4160 Férias - Abono Constitucional R		0,00	549,34		0,00	549,34	0,00
427	3.3.90.30.00.00.00.00.4160 Material de Consumo	9.283,00	0,00	1.084,30	8.198,70	0,00	1.084,30	0,00
427	3.3.90.30.07.00.00.00.4160 Generos de Alimentação		0,00	1.074,40		0,00	1.074,40	0,00
427	3.3.90.30.17.00.00.00.4160 Material de Processamento de I		0,00	9,90		0,00	9,90	0,00
428	3.3.90.32.00.00.00.00.4160 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	-450,00	100,00	1.900,00	-450,00	100,00	0,00
428	3.3.90.32.99.00.00.00.4160 Outros Materiais de Distribuição		-450,00	100,00		-450,00	100,00	0,00
429	3.3.90.39.00.00.00.00.4160 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	1.523,70	476,30	0,00	1.523,70	0,00
429	3.3.90.39.96.00.00.00.4160 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	1.523,70		0,00	1.523,70	0,00
581	4.4.90.52.00.00.00.00.4160 Equipamentos e Material Perma	20.900,00	-4.894,98	10.957,00	9.943,00	0,00	10.957,00	0,00
581	4.4.90.52.12.00.00.00.4160 Aparelhos e Utensílios Doméstic		-479,00	1.990,00		0,00	1.990,00	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	12.120.774,91	628.218,60	11.406.476,84	714.298,07	869.705,58	6.606.886,92	4.799.589,92
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	3.406.389,98	171.171,50	2.938.350,31	468.039,67	303.889,78	2.098.877,25	839.473,06
	0702.10 Saúde	3.406.389,98	171.171,50	2.938.350,31	468.039,67	303.889,78	2.098.877,25	839.473,06
	0702.10.243 Assistência à Criança e ao Adole	124.183,00	-5.344,98	38.862,62	85.320,38	-450,00	38.862,62	0,00
	0702.10.243.0107 Assistencia Medica a Populacao	124.183,00	-5.344,98	38.862,62	85.320,38	-450,00	38.862,62	0,00
	10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	124.183,00	-5.344,98	38.862,62	85.320,38	-450,00	38.862,62	0,00
581	4.4.90.52.30.00.00.00.4160 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	1.701,00		0,00	1.701,00	0,00
581	4.4.90.52.33.00.00.00.4160 Equipamentos para Audio, Vide		-1.044,00	1.590,00		0,00	1.590,00	0,00
581	4.4.90.52.35.00.00.00.4160 Equipamentos de Processamen		-1.916,98	980,00		0,00	980,00	0,00
581	4.4.90.52.42.00.00.00.4160 Mobiliario em Geral		-1.455,00	4.696,00		0,00	4.696,00	0,00
	0702.10.301 Atenção Básica	3.020.322,95	178.414,46	2.641.061,64	379.261,31	269.659,09	1.943.548,39	697.513,25
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	2.163.062,26	178.414,46	1.809.492,13	353.570,13	269.659,09	1.780.438,36	29.053,77
	10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SEI	383.712,08	0,00	340.092,20	43.619,88	0,00	340.092,20	0,00
561	4.4.90.52.00.00.00.00.4292 Equipamentos e Material Perma	250.000,00	0,00	245.000,00	5.000,00	0,00	245.000,00	0,00
567	4.4.90.52.00.00.00.00.4293 Equipamentos e Material Perma	133.712,08	0,00	95.092,20	38.619,88	0,00	95.092,20	0,00
567	4.4.90.52.08.00.00.00.4293 Aparar., Equip. e Utensilios Méd		0,00	95.092,20		0,00	95.092,20	0,00
561	4.4.90.52.52.00.00.00.4292 Veiculos de Tração Mecânica		0,00	245.000,00		0,00	245.000,00	0,00
	10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	1.163.275,83	146.461,58	1.030.427,63	132.848,20	216.030,96	1.006.967,87	23.459,76
395	3.1.90.11.00.00.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas	119.000,00	32.938,15	118.723,72	276,28	32.938,15	118.723,72	0,00
396	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	123.890,20	36.517,20	123.229,25	660,95	36.517,20	123.229,25	0,00
397	3.1.90.11.00.00.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixas	399.600,00	68.608,90	390.429,65	9.170,35	68.608,90	390.429,65	0,00
398	3.1.90.11.00.00.00.00.4540 Vencimentos e Vantagens Fixas	16.389,76	0,00	4.994,69	11.395,07	0,00	4.994,69	0,00
399	3.1.90.11.00.00.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas	38.036,23	465,96	3.413,67	34.622,56	495,67	3.413,67	0,00
632	3.1.90.11.00.00.00.00.4730 Vencimentos e Vantagens Fixas	879,90	879,90	879,90	0,00	879,90	879,90	0,00
627	3.1.90.11.00.00.00.00.4760 Vencimentos e Vantagens Fixas	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
633	3.1.90.11.00.00.00.00.4950 Vencimentos e Vantagens Fixas	130,23	130,23	130,23	0,00	130,23	130,23	0,00
397	3.1.90.11.01.01.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixas		30.420,00	296.932,82		30.420,00	296.932,82	0,00
399	3.1.90.11.01.01.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas		-29,71	1.556,01		0,00	1.556,01	0,00
395	3.1.90.11.01.02.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas		26.359,49	90.579,26		26.359,49	90.579,26	0,00
396	3.1.90.11.01.02.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	65.702,68		0,00	65.702,68	0,00
398	3.1.90.11.01.02.00.00.4540 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	4.512,68		0,00	4.512,68	0,00
397	3.1.90.11.10.01.00.00.4530 Adicional de Insalubridade RGP		4.303,17	50.818,98		4.303,17	50.818,98	0,00
399	3.1.90.11.10.01.00.00.4710 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	988,26		0,00	988,26	0,00
395	3.1.90.11.10.02.00.00.4510 Adicional de Insalubridade RPP		828,52	3.868,39		828,52	3.868,39	0,00
396	3.1.90.11.10.02.00.00.4520 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	3.783,57		0,00	3.783,57	0,00
395	3.1.90.11.33.02.00.00.4510 Gratificação por Exercício de Fu		2.224,24	7.353,68		2.224,24	7.353,68	0,00
396	3.1.90.11.33.02.00.00.4520 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	12.361,68		0,00	12.361,68	0,00
395	3.1.90.11.37.02.00.00.4510 Gratificação de Tempo de Servi		3.525,90	9.468,34		3.525,90	9.468,34	0,00
396	3.1.90.11.37.02.00.00.4520 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	4.864,12		0,00	4.864,12	0,00
398	3.1.90.11.37.02.00.00.4540 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	482,01		0,00	482,01	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	12.120.774,91	628.218,60	11.406.476,84	714.298,07	869.705,58	6.606.886,92	4.799.589,92
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	3.406.389,98	171.171,50	2.938.350,31	468.039,67	303.889,78	2.098.877,25	839.473,06
	0702.10 Saúde	3.406.389,98	171.171,50	2.938.350,31	468.039,67	303.889,78	2.098.877,25	839.473,06
	0702.10.301 Atenção Básica	3.020.322,95	178.414,46	2.641.061,64	379.261,31	269.659,09	1.943.548,39	697.513,25
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	2.163.062,26	178.414,46	1.809.492,13	353.570,13	269.659,09	1.780.438,36	29.053,77
	10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	1.163.275,83	146.461,58	1.030.427,63	132.848,20	216.030,96	1.006.967,87	23.459,76
397	3.1.90.11.42.01.00.00.4530 Férias Indenizadas RGPS		0,00	858,30		0,00	858,30	0,00
397	3.1.90.11.43.01.00.00.4530 13 Salário RGPS		33.460,20	34.027,56		33.460,20	34.027,56	0,00
399	3.1.90.11.43.01.00.00.4710 13 Salário RGPS		495,67	495,67		495,67	495,67	0,00
632	3.1.90.11.43.01.00.00.4730 13 Salário RGPS		879,90	879,90		879,90	879,90	0,00
633	3.1.90.11.43.01.00.00.4950 13 Salário RGPS		130,23	130,23		130,23	130,23	0,00
396	3.1.90.11.43.02.00.00.4520 13 Salário RPPS		36.517,20	36.517,20		36.517,20	36.517,20	0,00
397	3.1.90.11.45.01.00.00.4530 Férias - Abono Constitucional R		425,53	7.791,99		425,53	7.791,99	0,00
399	3.1.90.11.45.01.00.00.4710 Férias - Abono Constitucional R		0,00	373,73		0,00	373,73	0,00
395	3.1.90.11.45.02.00.00.4510 Férias - Abono Constitucional R		0,00	7.454,05		0,00	7.454,05	0,00
400	3.1.90.16.00.00.00.00.4510 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.14.00.00.00.00.4710 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.30.00.00.00.00.4510 Material de Consumo	30.000,00	0,00	20.550,47	9.449,53	0,00	20.550,47	0,00
403	3.3.90.30.00.00.00.00.4540 Material de Consumo	13.450,00	0,00	7.799,56	5.650,44	4.169,66	6.659,21	1.140,35
404	3.3.90.30.00.00.00.00.4710 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.30.09.00.00.00.4510 Material Farmacológico		0,00	10.860,00		0,00	10.860,00	0,00
403	3.3.90.30.10.00.00.00.4540 Material Odontológico		0,00	7.799,56		4.169,66	6.659,21	1.140,35
402	3.3.90.30.23.00.00.00.4510 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	372,00		0,00	372,00	0,00
402	3.3.90.30.36.00.00.00.4510 Material Hospitalar		0,00	9.318,47		0,00	9.318,47	0,00
405	3.3.90.32.00.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço Para I	257.000,00	-4.963,60	246.868,12	10.131,88	54.462,91	229.251,87	17.616,25
406	3.3.90.32.00.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para I	74.087,32	-5.943,50	62.138,97	11.948,35	0,00	61.956,97	182,00
405	3.3.90.32.03.00.00.00.4510 Material Destinado a Assistênci		-4.963,60	246.868,12		54.462,91	229.251,87	17.616,25
406	3.3.90.32.03.00.00.00.4770 Material Destinado a Assistênci		-5.943,50	61.957,57		0,00	61.775,57	182,00
406	3.3.90.32.99.00.00.00.4770 Outros Materiais de Distribuição		0,00	181,40		0,00	181,40	0,00
597	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F	14.490,42	0,00	3.300,00	11.190,42	0,00	3.300,00	0,00
407	3.3.90.39.00.00.00.00.4510 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	3.3.90.39.00.00.00.00.4590 Outros Serviços de Terceiros - F	18.448,34	17.948,34	17.948,34	500,00	17.948,34	17.948,34	0,00
409	3.3.90.39.00.00.00.00.4710 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	-120,00	0,00	7.000,00	-120,00	0,00	0,00
630	3.3.90.39.00.00.00.00.4730 Outros Serviços de Terceiros - F	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00
409	3.3.90.39.41.00.00.00.4710 Fornecimento de Alimentação		-120,00	0,00		-120,00	0,00	0,00
630	3.3.90.39.41.00.00.00.4730 Fornecimento de Alimentação		0,00	525,00		0,00	525,00	0,00
597	3.3.90.39.48.00.00.00.4502 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	3.300,00		0,00	3.300,00	0,00
408	3.3.90.39.50.00.00.00.4590 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		17.948,34	17.948,34		17.948,34	17.948,34	0,00
410	4.4.90.52.00.00.00.00.4510 Equipamentos e Material Perma	10.137,27	0,00	9.584,90	552,37	0,00	9.584,90	0,00
625	4.4.90.52.00.00.00.00.4540 Equipamentos e Material Perma	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
411	4.4.90.52.00.00.00.00.4710 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
610	4.4.90.52.00.00.00.00.4760 Equipamentos e Material Perma	19.911,16	0,00	19.911,16	0,00	0,00	15.390,00	4.521,16
610	4.4.90.52.08.00.00.00.4760 Aparar., Equip. e Utensilios Méd		0,00	15.390,00		0,00	15.390,00	0,00
410	4.4.90.52.35.00.00.00.4510 Equipamentos de Processamen		0,00	9.584,90		0,00	9.584,90	0,00
610	4.4.90.52.35.00.00.00.4760 Equipamentos de Processamen		0,00	4.521,16		0,00	0,00	4.521,16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	12.120.774,91	628.218,60	11.406.476,84	714.298,07	869.705,58	6.606.886,92	4.799.589,92
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	3.406.389,98	171.171,50	2.938.350,31	468.039,67	303.889,78	2.098.877,25	839.473,06
	0702.10 Saúde	3.406.389,98	171.171,50	2.938.350,31	468.039,67	303.889,78	2.098.877,25	839.473,06
	0702.10.301 Atenção Básica	3.020.322,95	178.414,46	2.641.061,64	379.261,31	269.659,09	1.943.548,39	697.513,25
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	2.163.062,26	178.414,46	1.809.492,13	353.570,13	269.659,09	1.780.438,36	29.053,77
	10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	467.258,35	11.039,85	329.151,48	138.106,87	32.715,10	323.557,47	5.594,01
412	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	4.000,00	0,00	3.591,14	408,86	0,00	3.591,14	0,00
413	3.1.90.11.00.00.00.00.4080 Vencimentos e Vantagens Fixas	25.937,88	0,88	25.937,88	0,00	0,88	25.937,88	0,00
569	3.1.90.11.00.00.00.00.4091 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
414	3.1.90.11.00.00.00.00.4190 Vencimentos e Vantagens Fixas	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
413	3.1.90.11.01.01.00.00.4080 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	25.937,00		0,00	25.937,00	0,00
414	3.1.90.11.01.01.01.00.00.4190 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	5.500,00		0,00	5.500,00	0,00
412	3.1.90.11.01.02.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	3.076,94		0,00	3.076,94	0,00
413	3.1.90.11.10.01.00.00.4080 Adicional de Insalubridade RGP		0,88	0,88		0,88	0,88	0,00
412	3.1.90.11.10.02.00.00.4011 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	236,72		0,00	236,72	0,00
412	3.1.90.11.37.02.00.00.4011 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	277,48		0,00	277,48	0,00
415	3.3.90.14.00.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
575	3.3.90.14.00.00.00.00.4091 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	121.936,00	108,84	76.803,77	45.132,23	1.139,51	72.459,76	4.344,01
613	3.3.90.30.00.00.00.00.4051 Material de Consumo	3.884,73	0,00	3.842,30	42,43	0,00	3.842,30	0,00
570	3.3.90.30.00.00.00.00.4091 Material de Consumo	15.000,00	0,00	4.981,70	10.018,30	0,00	4.981,70	0,00
600	3.3.90.30.00.00.00.00.4190 Material de Consumo	449,45	-2,35	92,55	356,90	92,55	92,55	0,00
614	3.3.90.30.00.00.00.00.4200 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.30.01.00.01.00.4011 Gasolina		108,84	6.109,08		1.139,51	1.765,07	4.344,01
416	3.3.90.30.10.00.00.00.4011 Material Odontológico		0,00	7.128,60		0,00	7.128,60	0,00
570	3.3.90.30.16.00.00.00.4091 Material de Expediente		0,00	4.981,70		0,00	4.981,70	0,00
416	3.3.90.30.36.00.00.00.4011 Material Hospitalar		0,00	13.758,30		0,00	13.758,30	0,00
613	3.3.90.30.36.00.00.00.4051 Material Hospitalar		0,00	3.842,30		0,00	3.842,30	0,00
416	3.3.90.30.39.00.00.00.4011 material para Manutenção de Ve		0,00	49.807,79		0,00	49.807,79	0,00
600	3.3.90.30.99.00.00.00.4190 Outros Materiais de Consumo		-2,35	92,55		92,55	92,55	0,00
417	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	37.986,29	-3.450,00	23.766,96	14.219,33	1.005,00	22.516,96	1.250,00
418	3.3.90.32.00.00.00.00.4190 Material, Bem ou Serviço Para I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
615	3.3.90.32.00.00.00.00.4200 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci		-3.450,00	23.766,96		1.005,00	22.516,96	1.250,00
419	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	159.064,00	9.245,88	124.581,10	34.482,90	19.433,47	124.581,10	0,00
572	3.3.90.39.00.00.00.00.4091 Outros Serviços de Terceiros - F	61.000,00	5.136,60	41.777,68	19.222,32	11.043,69	41.777,68	0,00
419	3.3.90.39.19.00.00.00.4011 Manutenção e Conservação de		0,00	30.666,93		0,00	30.666,93	0,00
419	3.3.90.39.50.00.00.00.4011 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		9.245,88	93.914,17		19.433,47	93.914,17	0,00
572	3.3.90.39.50.00.00.00.4091 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		5.136,60	41.777,68		11.043,69	41.777,68	0,00
420	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	11.000,00	0,00	10.817,40	182,60	0,00	10.817,40	0,00
571	4.4.90.52.00.00.00.00.4091 Equipamentos e Material Perma	8.000,00	0,00	7.459,00	541,00	0,00	7.459,00	0,00
420	4.4.90.52.12.00.00.00.4011 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	1.700,00		0,00	1.700,00	0,00
571	4.4.90.52.12.00.00.00.4091 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	1.700,00		0,00	1.700,00	0,00
420	4.4.90.52.33.00.00.00.4011 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	2.872,40		0,00	2.872,40	0,00
571	4.4.90.52.33.00.00.00.4091 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	295,00		0,00	295,00	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	12.120.774,91	628.218,60	11.406.476,84	714.298,07	869.705,58	6.606.886,92	4.799.589,92
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	3.406.389,98	171.171,50	2.938.350,31	468.039,67	303.889,78	2.098.877,25	839.473,06
	0702.10 Saúde	3.406.389,98	171.171,50	2.938.350,31	468.039,67	303.889,78	2.098.877,25	839.473,06
	0702.10.301 Atenção Básica	3.020.322,95	178.414,46	2.641.061,64	379.261,31	269.659,09	1.943.548,39	697.513,25
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	2.163.062,26	178.414,46	1.809.492,13	353.570,13	269.659,09	1.780.438,36	29.053,77
	10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	467.258,35	11.039,85	329.151,48	138.106,87	32.715,10	323.557,47	5.594,01
420	4.4.90.52.35.00.00.00.4011 Equipamentos de Processamen		0,00	3.447,00		0,00	3.447,00	0,00
571	4.4.90.52.35.00.00.00.4091 Equipamentos de Processamen		0,00	2.298,00		0,00	2.298,00	0,00
420	4.4.90.52.42.00.00.00.4011 Mobiliario em Geral		0,00	2.798,00		0,00	2.798,00	0,00
571	4.4.90.52.42.00.00.00.4091 Mobiliario em Geral		0,00	3.166,00		0,00	3.166,00	0,00
	10.301.0034.2.212 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGI	148.816,00	20.913,03	109.820,82	38.995,18	20.913,03	109.820,82	0,00
421	3.1.90.04.00.00.00.00.4090 Contratação Por Tempo Determ	7.374,76	0,00	0,00	7.374,76	0,00	0,00	0,00
422	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	125.000,24	20.913,03	109.820,82	15.179,42	20.913,03	109.820,82	0,00
423	3.1.90.11.00.00.00.00.4110 Vencimentos e Vantagens Fixas	15.941,00	0,00	0,00	15.941,00	0,00	0,00	0,00
422	3.1.90.11.01.02.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.862,92	49.707,60		3.862,92	49.707,60	0,00
422	3.1.90.11.10.02.00.00.4090 Adicional de Insalubridade RPP		214,80	3.282,29		214,80	3.282,29	0,00
422	3.1.90.11.33.02.00.00.4090 Gratificação por Exercício de Fu		792,35	32.429,03		792,35	32.429,03	0,00
422	3.1.90.11.37.02.00.00.4090 Gratificação de Tempo de Servi		237,14	7.096,20		237,14	7.096,20	0,00
422	3.1.90.11.43.02.00.00.4090 13 Salário RPPS		14.295,94	14.295,94		14.295,94	14.295,94	0,00
422	3.1.90.11.45.02.00.00.4090 Férias - Abono Constitucional R		1.509,88	3.009,76		1.509,88	3.009,76	0,00
424	3.1.90.16.00.00.00.00.4090 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0702.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	857.260,69	0,00	831.569,51	25.691,18	0,00	163.110,03	668.459,48
	10.301.0107.1.139 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE B.	835.350,00	0,00	831.569,51	3.780,49	0,00	163.110,03	668.459,48
394	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	19.350,00	0,00	15.569,51	3.780,49	0,00	0,00	15.569,51
550	4.4.90.51.00.00.00.00.4935 Obras e Instalações	816.000,00	0,00	816.000,00	0,00	0,00	163.110,03	652.889,97
394	4.4.90.51.91.00.00.00.0040 Obras em Andamento		0,00	4.431,98		0,00	0,00	4.431,98
394	4.4.90.51.92.00.00.00.0040 Instalações		0,00	11.137,53		0,00	0,00	11.137,53
550	4.4.90.51.92.00.00.00.4935 Instalações		0,00	816.000,00		0,00	163.110,03	652.889,97
	10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE I	21.910,69	0,00	0,00	21.910,69	0,00	0,00	0,00
430	3.3.90.30.00.00.00.00.4521 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
431	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
432	4.4.90.52.00.00.00.00.4521 Equipamentos e Material Perma	11.910,69	0,00	0,00	11.910,69	0,00	0,00	0,00
	0702.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	261.884,03	-1.897,98	258.426,05	3.457,98	34.680,69	116.466,24	141.959,81
	0702.10.302.0010 Administracao Governamental	261.884,03	-1.897,98	258.426,05	3.457,98	34.680,69	116.466,24	141.959,81
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	261.884,03	-1.897,98	258.426,05	3.457,98	34.680,69	116.466,24	141.959,81
579	3.3.90.30.00.00.00.00.4295 Material de Consumo	159.070,06	-1.897,98	155.612,08	3.457,98	20.709,89	61.912,86	93.699,22

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	12.120.774,91	628.218,60	11.406.476,84	714.298,07	869.705,58	6.606.886,92	4.799.589,92
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	3.406.389,98	171.171,50	2.938.350,31	468.039,67	303.889,78	2.098.877,25	839.473,06
	0702.10 Saúde	3.406.389,98	171.171,50	2.938.350,31	468.039,67	303.889,78	2.098.877,25	839.473,06
	0702.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	261.884,03	-1.897,98	258.426,05	3.457,98	34.680,69	116.466,24	141.959,81
	0702.10.302.0010 Administracao Governamental	261.884,03	-1.897,98	258.426,05	3.457,98	34.680,69	116.466,24	141.959,81
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	261.884,03	-1.897,98	258.426,05	3.457,98	34.680,69	116.466,24	141.959,81
579	3.3.90.30.24.00.00.00.4295 Material para Manutenção de E		-1.897,98	155.612,08		20.709,89	61.912,86	93.699,22
578	3.3.90.39.00.00.00.00.4295 Outros Serviços de Terceiros - F	102.813,97	0,00	102.813,97	0,00	13.970,80	54.553,38	48.260,59
578	3.3.90.39.16.00.00.00.4295 Manutenção e Conservação de		0,00	102.813,97		13.970,80	54.553,38	48.260,59

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.327.501,93	112.894,06	1.808.647,19	518.854,74	233.286,64	1.787.371,06	21.276,13
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	422.920,00	42.447,44	406.108,36	16.811,64	54.950,99	394.753,52	11.354,84
	0801.04 Administração	422.920,00	42.447,44	406.108,36	16.811,64	54.950,99	394.753,52	11.354,84
	0801.04.122 Administração Geral	422.920,00	42.447,44	406.108,36	16.811,64	54.950,99	394.753,52	11.354,84
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	422.920,00	42.447,44	406.108,36	16.811,64	54.950,99	394.753,52	11.354,84
	04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	94.550,00	1.226,00	90.803,88	3.746,12	10.916,00	80.268,88	10.535,00
433	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	94.550,00	1.226,00	90.803,88	3.746,12	10.916,00	80.268,88	10.535,00
433	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	360,00		360,00	360,00	0,00
433	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		1.400,00	20.073,00		6.067,00	12.128,00	7.945,00
433	4.4.90.52.24.00.00.00.00001 Equipamento de Proteção, Segur		0,00	3.190,00		3.190,00	3.190,00	0,00
433	4.4.90.52.33.00.00.00.00001 Equipamentos para Audio, Víde		-174,00	35,00		35,00	35,00	0,00
433	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	317,00		0,00	317,00	0,00
433	4.4.90.52.36.00.00.00.00001 Máquinas, Instalações e Utensil		0,00	2.249,00		0,00	2.249,00	0,00
433	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	17.159,88		1.264,00	14.569,88	2.590,00
433	4.4.90.52.52.00.00.00.00001 Veiculos de Tração Mecânica		0,00	45.170,00		0,00	45.170,00	0,00
433	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		0,00	2.250,00		0,00	2.250,00	0,00
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	308.200,00	41.221,44	298.243,17	9.956,83	44.034,99	297.423,33	819,84
434	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	24.000,00	1.614,12	21.642,97	2.357,03	1.783,63	21.642,97	0,00
434	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.614,12	21.642,97		1.783,63	21.642,97	0,00
435	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	219.000,00	32.926,01	218.881,19	118,81	32.926,01	218.881,19	0,00
435	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.028,97	60.942,39		5.028,97	60.942,39	0,00
435	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.270,11	81.288,98		7.270,11	81.288,98	0,00
435	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		55,23	945,27		55,23	945,27	0,00
435	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		652,84	8.304,71		652,84	8.304,71	0,00
435	3.1.90.11.42.02.00.00.00001 Férias Indenizadas RPPS		0,00	892,91		0,00	892,91	0,00
435	3.1.90.11.43.01.00.00.00001 13 Salário RGPS		8.947,64	8.947,64		8.947,64	8.947,64	0,00
435	3.1.90.11.43.02.00.00.00001 13 Salário RPPS		7.158,46	7.794,00		7.158,46	7.794,00	0,00
435	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.141,84		0,00	2.141,84	0,00
435	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.083,09		0,00	2.083,09	0,00
435	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		3.812,76	45.540,36		3.812,76	45.540,36	0,00
436	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	25.000,00	3.967,11	24.970,27	29,73	3.967,11	24.970,27	0,00
436	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		3.967,11	24.970,27		3.967,11	24.970,27	0,00
437	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	126,06	873,94	0,00	126,06	0,00
437	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	126,06		0,00	126,06	0,00
438	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	14.300,00	2.206,78	14.289,97	10,03	2.206,78	14.289,97	0,00
438	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		2.206,78	14.289,97		2.206,78	14.289,97	0,00
439	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	4.250,00	750,00	0,00	4.250,00	0,00
439	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	4.250,00		0,00	4.250,00	0,00
440	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.500,00	168,68	5.826,55	673,45	2.414,68	5.287,75	538,80
440	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		-251,07	1.956,93		1.956,93	1.956,93	0,00
440	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		87,00	404,10		87,00	404,10	0,00
440	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	38,00		38,00	38,00	0,00
440	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	1.255,10		0,00	1.255,10	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.327.501,93	112.894,06	1.808.647,19	518.854,74	233.286,64	1.787.371,06	21.276,13
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	422.920,00	42.447,44	406.108,36	16.811,64	54.950,99	394.753,52	11.354,84
	0801.04 Administração	422.920,00	42.447,44	406.108,36	16.811,64	54.950,99	394.753,52	11.354,84
	0801.04.122 Administração Geral	422.920,00	42.447,44	406.108,36	16.811,64	54.950,99	394.753,52	11.354,84
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	422.920,00	42.447,44	406.108,36	16.811,64	54.950,99	394.753,52	11.354,84
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	308.200,00	41.221,44	298.243,17	9.956,83	44.034,99	297.423,33	819,84
440	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.405,93		0,00	867,13	538,80
440	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		20,00	155,00		20,00	155,00	0,00
440	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		312,75	432,75		312,75	432,75	0,00
440	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	88,74		0,00	88,74	0,00
440	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
441	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	13.400,00	338,74	8.256,16	5.143,84	736,78	7.975,12	281,04
441	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Softwares		0,00	113,06		0,00	113,06	0,00
441	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	3.372,48		281,04	3.091,44	281,04
441	3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	778,80		64,90	778,80	0,00
441	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
441	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	525,00		0,00	525,00	0,00
441	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		-39,00	383,40		78,00	383,40	0,00
441	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		34,48	377,56		34,48	377,56	0,00
441	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		83,36	1.194,51		83,36	1.194,51	0,00
441	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	609,00		0,00	609,00	0,00
441	3.3.90.39.95.00.00.00.0001 Manut.e Conservação de Equip.		95,00	95,00		95,00	95,00	0,00
441	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	675,35		0,00	675,35	0,00
441	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pessr		0,00	32,00		0,00	32,00	0,00
	04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	16.600,00	0,00	14.718,31	1.881,69	0,00	14.718,31	0,00
442	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	14.100,00	0,00	13.459,31	640,69	0,00	13.459,31	0,00
442	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	189,50		0,00	189,50	0,00
442	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	4.934,53		0,00	4.934,53	0,00
442	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.696,70		0,00	2.696,70	0,00
442	3.3.90.30.31.00.00.00.0001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	5.388,00		0,00	5.388,00	0,00
442	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	250,58		0,00	250,58	0,00
443	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.500,00	0,00	1.259,00	1.241,00	0,00	1.259,00	0,00
443	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	69,00		0,00	69,00	0,00
443	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.190,00		0,00	1.190,00	0,00
	04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELH	3.570,00	0,00	2.343,00	1.227,00	0,00	2.343,00	0,00
444	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
445	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
446	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.500,00	0,00	2.343,00	157,00	0,00	2.343,00	0,00
446	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
446	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	43,00		0,00	43,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO							
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.327.501,93	112.894,06	1.808.647,19	518.854,74	233.286,64	1.787.371,06	21.276,13
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	422.920,00	42.447,44	406.108,36	16.811,64	54.950,99	394.753,52	11.354,84
	0801.04 Administração	422.920,00	42.447,44	406.108,36	16.811,64	54.950,99	394.753,52	11.354,84
	0801.04.122 Administração Geral	422.920,00	42.447,44	406.108,36	16.811,64	54.950,99	394.753,52	11.354,84
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	422.920,00	42.447,44	406.108,36	16.811,64	54.950,99	394.753,52	11.354,84
	04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELH	3.570,00	0,00	2.343,00	1.227,00	0,00	2.343,00	0,00
446	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	149.171,00	2.512,90	137.176,04	11.994,96	2.512,90	137.176,04	0,00
	0802.16 Habitação	149.171,00	2.512,90	137.176,04	11.994,96	2.512,90	137.176,04	0,00
	0802.16.481 Habitação Rural	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16.481.0059 Política Habitacional	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.48.00.00.00.00.0001 Outros Auxílios Financeiros a Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	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
	0802.16.482 Habitação Urbana	148.991,00	2.512,90	137.176,04	11.814,96	2.512,90	137.176,04	0,00
	0802.16.482.0059 Política Habitacional	148.991,00	2.512,90	137.176,04	11.814,96	2.512,90	137.176,04	0,00
	16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	541,00	0,00	0,00	541,00	0,00	0,00	0,00
449	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	541,00	0,00	0,00	541,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0059.1.038 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	3.3.90.48.00.00.00.00.0001 Outros Auxílios Financeiros a Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES PC	148.450,00	2.512,90	137.176,04	11.273,96	2.512,90	137.176,04	0,00
621	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	3.247,80	1.752,20	0,00	3.247,80	0,00
621	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	3.247,80		0,00	3.247,80	0,00
453	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	133.450,00	2.512,90	127.128,24	6.321,76	2.512,90	127.128,24	0,00
453	3.3.90.32.03.00.00.00.0001 Material Destinado a Assistênci		2.512,90	79.390,60		2.512,90	79.390,60	0,00
453	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	47.737,64		0,00	47.737,64	0,00
454	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	6.800,00	3.200,00	0,00	6.800,00	0,00
454	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	6.800,00		0,00	6.800,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.327.501,93	112.894,06	1.808.647,19	518.854,74	233.286,64	1.787.371,06	21.276,13
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	149.171,00	2.512,90	137.176,04	11.994,96	2.512,90	137.176,04	0,00
	0802.16 Habitação	149.171,00	2.512,90	137.176,04	11.994,96	2.512,90	137.176,04	0,00
	0802.16.482 Habitação Urbana	148.991,00	2.512,90	137.176,04	11.814,96	2.512,90	137.176,04	0,00
	0802.16.482.0059 Política Habitacional	148.991,00	2.512,90	137.176,04	11.814,96	2.512,90	137.176,04	0,00
	16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES PC	148.450,00	2.512,90	137.176,04	11.273,96	2.512,90	137.176,04	0,00
454	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	6.800,00		0,00	6.800,00	0,00
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLE	204.630,57	21.066,72	178.214,13	26.416,44	34.499,32	173.203,20	5.010,93
	0803.08 Assistência Social	204.630,57	21.066,72	178.214,13	26.416,44	34.499,32	173.203,20	5.010,93
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	204.630,57	21.066,72	178.214,13	26.416,44	34.499,32	173.203,20	5.010,93
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca (204.630,57	21.066,72	178.214,13	26.416,44	34.499,32	173.203,20	5.010,93
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	132.610,00	12.481,87	118.526,51	14.083,49	15.161,67	118.526,51	0,00
455	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	90.700,00	12.956,24	89.998,86	701,14	12.956,24	89.998,86	0,00
455	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	522,41		0,00	522,41	0,00
455	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.162,97	18.989,56		1.162,97	18.989,56	0,00
455	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		2,98	25,00		2,98	25,00	0,00
455	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		118,36	2.012,12		118,36	2.012,12	0,00
455	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		99,51	1.221,18		99,51	1.221,18	0,00
455	3.1.90.11.42.01.00.00.0001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	924,62		0,00	924,62	0,00
455	3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS		4.083,74	4.854,25		4.083,74	4.854,25	0,00
455	3.1.90.11.43.02.00.00.0001 13 Salário RPPS		1.694,39	1.694,39		1.694,39	1.694,39	0,00
455	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		308,21	1.541,04		308,21	1.541,04	0,00
455	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	456,40		0,00	456,40	0,00
455	3.1.90.11.73.01.00.00.0001 Remuneração dos Conselhos Ti		5.486,08	57.757,89		5.486,08	57.757,89	0,00
456	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	12.000,00	1.097,21	11.717,65	282,35	1.097,21	11.717,65	0,00
456	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.097,21	11.717,65		1.097,21	11.717,65	0,00
457	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	5.060,00	435,72	4.873,80	186,20	435,72	4.873,80	0,00
457	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	98,24		0,00	98,24	0,00
457	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		435,72	4.775,56		435,72	4.775,56	0,00
458	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	5.850,00	492,79	5.543,20	306,80	492,79	5.543,20	0,00
458	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		492,79	5.543,20		492,79	5.543,20	0,00
459	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
460	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	-2.286,38	4.108,52	5.891,48	159,42	4.108,52	0,00
460	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		-2.329,88	2.184,72		115,92	2.184,72	0,00
460	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		43,50	43,50		43,50	43,50	0,00
460	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	1.038,00		0,00	1.038,00	0,00
460	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	93,30		0,00	93,30	0,00
460	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	99,00		0,00	99,00	0,00
460	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.327.501,93	112.894,06	1.808.647,19	518.854,74	233.286,64	1.787.371,06	21.276,13
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLE	204.630,57	21.066,72	178.214,13	26.416,44	34.499,32	173.203,20	5.010,93
	0803.08 Assistência Social	204.630,57	21.066,72	178.214,13	26.416,44	34.499,32	173.203,20	5.010,93
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	204.630,57	21.066,72	178.214,13	26.416,44	34.499,32	173.203,20	5.010,93
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca (204.630,57	21.066,72	178.214,13	26.416,44	34.499,32	173.203,20	5.010,93
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	132.610,00	12.481,87	118.526,51	14.083,49	15.161,67	118.526,51	0,00
461	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	-213,71	2.284,48	4.715,52	20,29	2.284,48	0,00
461	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		-156,00	313,40		78,00	313,40	0,00
461	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	283,06		0,00	283,06	0,00
461	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		12,29	863,77		12,29	863,77	0,00
461	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	464,25		0,00	464,25	0,00
461	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-70,00	360,00		-70,00	360,00	0,00
	08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO C	59.690,00	8.541,35	59.644,12	45,88	19.294,15	54.633,19	5.010,93
462	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	59.690,00	8.541,35	59.644,12	45,88	19.294,15	54.633,19	5.010,93
462	3.3.90.39.53.00.00.00.00001 Serviços de Assistência Social		1.608,88	29.214,04		2.115,68	25.480,70	3.733,34
462	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pessc		6.932,47	30.430,08		17.178,47	29.152,49	1.277,59
	08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO AD	4.000,00	43,50	43,50	3.956,50	43,50	43,50	0,00
463	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	43,50	43,50	956,50	43,50	43,50	0,00
463	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		43,50	43,50		43,50	43,50	0,00
464	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
465	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	8.330,57	0,00	0,00	8.330,57	0,00	0,00	0,00
467	3.3.50.43.00.00.00.00.1244 Subvenções Sociais	6.515,57	0,00	0,00	6.515,57	0,00	0,00	0,00
468	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
469	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
470	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
471	3.3.90.39.00.00.00.00.1244 Outros Serviços de Terceiros - F	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.550.780,36	46.867,00	1.087.148,66	463.631,70	141.323,43	1.082.238,30	4.910,36
	0804.08 Assistência Social	1.550.780,36	46.867,00	1.087.148,66	463.631,70	141.323,43	1.082.238,30	4.910,36
	0804.08.241 Assistência ao Idoso	50.100,00	8.298,00	40.531,30	9.568,70	9.498,00	40.531,30	0,00
	0804.08.241.0025 Servicos de Assistencia ao Idoso	50.100,00	8.298,00	40.531,30	9.568,70	9.498,00	40.531,30	0,00
	08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMENT	50.100,00	8.298,00	40.531,30	9.568,70	9.498,00	40.531,30	0,00
485	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
486	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	48.600,00	8.298,00	40.531,30	8.068,70	9.498,00	40.531,30	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.327.501,93	112.894,06	1.808.647,19	518.854,74	233.286,64	1.787.371,06	21.276,13
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.550.780,36	46.867,00	1.087.148,66	463.631,70	141.323,43	1.082.238,30	4.910,36
	0804.08 Assistência Social	1.550.780,36	46.867,00	1.087.148,66	463.631,70	141.323,43	1.082.238,30	4.910,36
	0804.08.241 Assistência ao Idoso	50.100,00	8.298,00	40.531,30	9.568,70	9.498,00	40.531,30	0,00
	0804.08.241.0025 Servicos de Assistencia ao Idoso	50.100,00	8.298,00	40.531,30	9.568,70	9.498,00	40.531,30	0,00
	08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMENT	50.100,00	8.298,00	40.531,30	9.568,70	9.498,00	40.531,30	0,00
486	3.3.90.39.53.00.00.00.0001 Serviços de Assistência Social		8.298,00	40.531,30		9.498,00	40.531,30	0,00
	0804.08.242 Assistência ao Portador de Defic	233.485,78	808,20	192.468,44	41.017,34	28.177,40	190.360,24	2.108,20
	0804.08.242.0026 Servicos de Assistencia ao Defic	233.485,78	808,20	192.468,44	41.017,34	28.177,40	190.360,24	2.108,20
	08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCI	233.485,78	808,20	192.468,44	41.017,34	28.177,40	190.360,24	2.108,20
588	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.010,10	0,00	504,00	506,10	0,00	504,00	0,00
587	3.3.90.30.00.00.00.00.1324 Material de Consumo	90.771,28	-1.300,00	54.261,64	36.509,64	8.273,00	54.261,64	0,00
587	3.3.90.30.07.00.00.00.1324 Generos de Alimentação		0,00	7.808,00		0,00	7.808,00	0,00
587	3.3.90.30.14.00.00.00.1324 Material Educativo e Esportivo		-1.300,00	6.552,00		2.772,00	6.552,00	0,00
588	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
587	3.3.90.30.16.00.00.00.1324 Material de Expediente		0,00	3.583,80		704,00	3.583,80	0,00
587	3.3.90.30.17.00.00.00.1324 Material de Processamento de I		0,00	4.795,00		0,00	4.795,00	0,00
587	3.3.90.30.20.00.00.00.1324 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	3.803,00		1.750,00	3.803,00	0,00
588	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	294,00		0,00	294,00	0,00
587	3.3.90.30.22.00.00.00.1324 Material de Limpeza e Produtos		0,00	9.239,84		3.047,00	9.239,84	0,00
587	3.3.90.30.23.00.00.00.1324 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	18.480,00		0,00	18.480,00	0,00
487	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
589	3.3.90.36.00.00.00.00.1324 OUTROS SERVICOS DE TERC	9.904,40	0,00	9.904,40	0,00	9.904,40	9.904,40	0,00
589	3.3.90.36.22.00.00.00.1324 Manutenção e Conservação de		0,00	9.904,40		9.904,40	9.904,40	0,00
488	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	102.500,00	0,00	102.500,00	0,00	10.000,00	102.500,00	0,00
489	3.3.90.39.00.00.00.00.1039 Outros Serviços de Terceiros - F	25.300,00	2.108,20	25.298,40	1,60	0,00	23.190,20	2.108,20
488	3.3.90.39.53.00.00.00.0001 Serviços de Assistência Social		0,00	102.500,00		10.000,00	102.500,00	0,00
489	3.3.90.39.53.00.00.00.1039 Serviços de Assistência Social		2.108,20	25.298,40		0,00	23.190,20	2.108,20
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	138.391,32	-17.744,94	84.463,93	53.927,39	-2.512,44	84.463,93	0,00
	0804.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	138.391,32	-17.744,94	84.463,93	53.927,39	-2.512,44	84.463,93	0,00
	08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENT	138.391,32	-17.744,94	84.463,93	53.927,39	-2.512,44	84.463,93	0,00
502	3.1.90.11.00.00.00.00.1240 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
503	3.3.90.14.00.00.00.00.1240 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	1.200,00	2.800,00	0,00	1.200,00	0,00
503	3.3.90.14.14.00.00.00.1240 Diárias no País		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
504	3.3.90.30.00.00.00.00.1240 Material de Consumo	38.000,00	-7.662,94	26.171,17	11.828,83	819,56	26.171,17	0,00
504	3.3.90.30.01.00.01.00.1240 Gasolina		-3.120,04	3.704,51		386,24	3.704,51	0,00
504	3.3.90.30.07.00.00.00.1240 Generos de Alimentação		0,00	7.997,09		0,00	7.997,09	0,00
504	3.3.90.30.14.00.00.00.1240 Material Educativo e Esportivo		-782,00	1.664,80		0,00	1.664,80	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.327.501,93	112.894,06	1.808.647,19	518.854,74	233.286,64	1.787.371,06	21.276,13
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.550.780,36	46.867,00	1.087.148,66	463.631,70	141.323,43	1.082.238,30	4.910,36
	0804.08 Assistência Social	1.550.780,36	46.867,00	1.087.148,66	463.631,70	141.323,43	1.082.238,30	4.910,36
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	138.391,32	-17.744,94	84.463,93	53.927,39	-2.512,44	84.463,93	0,00
	0804.08.243.0027 Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente	138.391,32	-17.744,94	84.463,93	53.927,39	-2.512,44	84.463,93	0,00
	08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	138.391,32	-17.744,94	84.463,93	53.927,39	-2.512,44	84.463,93	0,00
504	3.3.90.30.16.00.00.00.1240 Material de Expediente		-3.744,00	7.515,59		0,00	7.515,59	0,00
504	3.3.90.30.17.00.00.00.1240 Material de Processamento de Dados		0,00	2.804,00		0,00	2.804,00	0,00
504	3.3.90.30.21.00.00.00.1240 Material de Copa e Cozinha		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
504	3.3.90.30.22.00.00.00.1240 Material de Limpeza e Produtos		-16,90	1.004,00		0,00	1.004,00	0,00
504	3.3.90.30.24.00.00.00.1240 Material para Manutenção de Equipamentos		0,00	812,40		0,00	812,40	0,00
504	3.3.90.30.26.00.00.00.1240 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	15,46		0,00	15,46	0,00
504	3.3.90.30.99.00.00.00.1240 Outros Materiais de Consumo		0,00	433,32		433,32	433,32	0,00
505	3.3.90.32.00.00.00.00.1240 Material, Bem ou Serviço Para Fins Especiais	28.000,00	0,00	20.244,40	7.755,60	2.168,00	20.244,40	0,00
505	3.3.90.32.03.00.00.00.1240 Material Destinado a Assistência Social		0,00	14.133,05		0,00	14.133,05	0,00
505	3.3.90.32.99.00.00.00.1240 Outros Materiais de Distribuição		0,00	6.111,35		2.168,00	6.111,35	0,00
506	3.3.90.39.00.00.00.00.1240 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	7.000,00	-117,00	2.982,40	4.017,60	78,00	2.982,40	0,00
506	3.3.90.39.16.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	263,90		0,00	263,90	0,00
506	3.3.90.39.17.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de Imóveis		0,00	175,00		0,00	175,00	0,00
506	3.3.90.39.19.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de Veículos		-117,00	451,50		78,00	451,50	0,00
506	3.3.90.39.48.00.00.00.1240 Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	1.728,00		0,00	1.728,00	0,00
506	3.3.90.39.69.00.00.00.1240 Seguros em Geral		0,00	364,00		0,00	364,00	0,00
507	4.4.90.52.00.00.00.00.1240 Equipamentos e Material Permanente	51.391,32	-9.965,00	33.865,96	17.525,36	-5.578,00	33.865,96	0,00
507	4.4.90.52.12.00.00.00.1240 Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	9.774,50		0,00	9.774,50	0,00
507	4.4.90.52.30.00.00.00.1240 Máquinas e Equipamentos Energéticos		0,00	2.068,00		0,00	2.068,00	0,00
507	4.4.90.52.33.00.00.00.1240 Equipamentos para Audio, Vídeo e Fotografia		0,00	3.633,00		0,00	3.633,00	0,00
507	4.4.90.52.35.00.00.00.1240 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	7.232,00		0,00	7.232,00	0,00
507	4.4.90.52.36.00.00.00.1240 Máquinas, Instalações e Utensílios		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
507	4.4.90.52.42.00.00.00.1240 Mobiliário em Geral		-9.965,00	10.938,46		-5.578,00	10.938,46	0,00
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.128.803,26	55.505,74	769.684,99	359.118,27	106.160,47	766.882,83	2.802,16
	0804.08.244.0029 Assistência Social Geral	922.250,26	55.505,74	769.684,99	152.565,27	106.160,47	766.882,83	2.802,16
	08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS	4.000,00	0,00	2.700,00	1.300,00	0,00	2.700,00	0,00
472	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	2.700,00	1.300,00	0,00	2.700,00	0,00
472	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	2.400,00		0,00	2.400,00	0,00
472	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	372.250,00	45.829,25	368.593,75	3.656,25	46.747,13	365.791,59	2.802,16
476	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	267.000,00	35.826,29	266.852,39	147,61	35.826,29	266.852,39	0,00
476	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.469,91	39.299,55		3.469,91	39.299,55	0,00
476	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.919,95	177.339,88		11.919,95	177.339,88	0,00
476	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		2,59	22,23		2,59	22,23	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.327.501,93	112.894,06	1.808.647,19	518.854,74	233.286,64	1.787.371,06	21.276,13
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.550.780,36	46.867,00	1.087.148,66	463.631,70	141.323,43	1.082.238,30	4.910,36
	0804.08 Assistência Social	1.550.780,36	46.867,00	1.087.148,66	463.631,70	141.323,43	1.082.238,30	4.910,36
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.128.803,26	55.505,74	769.684,99	359.118,27	106.160,47	766.882,83	2.802,16
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	922.250,26	55.505,74	769.684,99	152.565,27	106.160,47	766.882,83	2.802,16
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇ	372.250,00	45.829,25	368.593,75	3.656,25	46.747,13	365.791,59	2.802,16
476	3.1.90.11.10.01.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RGP		118,36	284,06		118,36	284,06	0,00
476	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		591,80	6.841,21		591,80	6.841,21	0,00
476	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		610,51	10.595,26		610,51	10.595,26	0,00
476	3.1.90.11.42.01.00.00.0001 Férias indenizadas RGPS		0,00	2.029,04		0,00	2.029,04	0,00
476	3.1.90.11.42.02.00.00.0001 Férias indenizadas RPPS		0,00	1.804,84		0,00	1.804,84	0,00
476	3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS		2.436,62	2.898,93		2.436,62	2.898,93	0,00
476	3.1.90.11.43.02.00.00.0001 13 Salário RPPS		16.676,55	17.882,15		16.676,55	17.882,15	0,00
476	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	984,56		0,00	984,56	0,00
476	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	6.870,68		0,00	6.870,68	0,00
477	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	9.200,00	1.269,47	9.162,96	37,04	1.269,47	9.162,96	0,00
477	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.269,47	9.162,96		1.269,47	9.162,96	0,00
478	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	7.900,00	818,95	7.849,23	50,77	818,95	7.849,23	0,00
478	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		20,28	20,28		20,28	20,28	0,00
478	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		798,67	7.828,95		798,67	7.828,95	0,00
479	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	33.000,00	4.746,74	32.751,58	248,42	4.746,74	32.751,58	0,00
479	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		4.746,74	32.751,58		4.746,74	32.751,58	0,00
480	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.930,00	0,00	2.530,00	400,00	0,00	2.530,00	0,00
480	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	2.530,00		0,00	2.530,00	0,00
481	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.220,00	2.367,73	13.327,38	1.892,62	270,25	10.564,82	2.762,56
481	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		2.762,56	6.347,16		0,00	3.584,60	2.762,56
481	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		-0,03	6.389,97		0,00	6.389,97	0,00
481	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
481	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
481	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		-394,80	270,25		270,25	270,25	0,00
482	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	37.000,00	800,07	36.120,21	879,79	3.815,43	36.080,61	39,60
482	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	63,64		0,00	63,64	0,00
482	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	266,38		0,00	266,38	0,00
482	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		1.221,46	11.090,68		1.221,46	11.090,68	0,00
482	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		382,27	4.568,71		382,27	4.568,71	0,00
482	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	39,60		0,00	0,00	39,60
482	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.580,00		1.580,00	1.580,00	0,00
482	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		623,44	7.214,56		623,44	7.214,56	0,00
482	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	265,20		0,00	265,20	0,00
482	3.3.90.39.82.00.00.00.0001 Serviços de Controle Ambiental		0,00	3.200,00		0,00	3.200,00	0,00
482	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-222,70	6.000,87		-222,70	6.000,87	0,00
482	3.3.90.39.97.00.00.00.0001 Despesas de Teleprocessament		-1.204,40	1.350,17		230,96	1.350,17	0,00
482	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	480,40		0,00	480,40	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.327.501,93	112.894,06	1.808.647,19	518.854,74	233.286,64	1.787.371,06	21.276,13
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.550.780,36	46.867,00	1.087.148,66	463.631,70	141.323,43	1.082.238,30	4.910,36
	0804.08 Assistência Social	1.550.780,36	46.867,00	1.087.148,66	463.631,70	141.323,43	1.082.238,30	4.910,36
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.128.803,26	55.505,74	769.684,99	359.118,27	106.160,47	766.882,83	2.802,16
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	922.250,26	55.505,74	769.684,99	152.565,27	106.160,47	766.882,83	2.802,16
	08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃ	4.000,00	87,00	540,00	3.460,00	87,00	540,00	0,00
490	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	87,00	540,00	3.460,00	87,00	540,00	0,00
490	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		87,00	540,00		87,00	540,00	0,00
491	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
	08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	190.900,00	8.337,66	154.820,77	36.079,23	12.897,70	154.820,77	0,00
492	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	95.000,00	-298,10	60.080,57	34.919,43	4.259,20	60.080,57	0,00
492	3.3.90.32.03.00.00.00.0001 Material Destinado a Assistênci		-298,10	60.080,57		4.259,20	60.080,57	0,00
492	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
493	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	90.000,00	8.635,76	89.640,20	359,80	8.638,50	89.640,20	0,00
493	3.3.90.39.67.00.00.00.0001 Serviços Funerários		8.540,76	82.183,40		8.543,50	82.183,40	0,00
493	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		95,00	631,80		95,00	631,80	0,00
493	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	6.825,00		0,00	6.825,00	0,00
494	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.900,00	0,00	5.100,00	800,00	0,00	5.100,00	0,00
494	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	5.100,00		0,00	5.100,00	0,00
	08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SC	35.282,35	0,00	18.855,81	16.426,54	0,00	18.855,81	0,00
495	3.3.90.30.00.00.00.00.1303 Material de Consumo	20.300,00	0,00	11.403,66	8.896,34	0,00	11.403,66	0,00
495	3.3.90.30.07.00.00.00.1303 Generos de Alimentação		0,00	8.409,67		0,00	8.409,67	0,00
495	3.3.90.30.16.00.00.00.1303 Material de Expediente		0,00	2.993,99		0,00	2.993,99	0,00
496	3.3.90.36.00.00.00.00.1303 OUTROS SERVICOS DE TERC	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00
497	4.4.90.52.00.00.00.00.1303 Equipamentos e Material Perma	14.796,35	0,00	7.452,15	7.344,20	0,00	7.452,15	0,00
497	4.4.90.52.12.00.00.00.1303 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	2.863,15		0,00	2.863,15	0,00
497	4.4.90.52.42.00.00.00.1303 Mobiliario em Geral		0,00	4.589,00		0,00	4.589,00	0,00
	08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTI	61.429,74	1.698,20	46.700,67	14.729,07	10.840,75	46.700,67	0,00
498	3.3.90.30.00.00.00.00.1251 Material de Consumo	2.000,00	-1.371,80	338,40	1.661,60	0,00	338,40	0,00
498	3.3.90.30.04.00.00.00.1251 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	90,60		0,00	90,60	0,00
498	3.3.90.30.16.00.00.00.1251 Material de Expediente		-1.371,80	133,80		0,00	133,80	0,00
498	3.3.90.30.17.00.00.00.1251 Material de Processamento de I		0,00	114,00		0,00	114,00	0,00
499	3.3.90.32.00.00.00.00.1251 Material, Bem ou Serviço Para I	21.000,00	0,00	17.516,27	3.483,73	0,00	17.516,27	0,00
499	3.3.90.32.03.00.00.00.1251 Material Destinado a Assistênci		0,00	14.506,91		0,00	14.506,91	0,00
499	3.3.90.32.99.00.00.00.1251 Outros Materiais de Distribuição		0,00	3.009,36		0,00	3.009,36	0,00
500	3.3.90.36.00.00.00.00.1251 OUTROS SERVICOS DE TERC	29.000,00	0,00	24.844,00	4.156,00	6.838,75	24.844,00	0,00
500	3.3.90.36.32.00.00.00.1251 Serviços de Assistência Social		0,00	24.844,00		6.838,75	24.844,00	0,00
501	3.3.90.39.00.00.00.00.1251 Outros Serviços de Terceiros - F	9.429,74	3.070,00	4.002,00	5.427,74	4.002,00	4.002,00	0,00
501	3.3.90.39.48.00.00.00.1251 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	932,00		932,00	932,00	0,00
501	3.3.90.39.96.00.00.00.1251 Outros Serv.de Terceiros Pesso		3.070,00	3.070,00		3.070,00	3.070,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.327.501,93	112.894,06	1.808.647,19	518.854,74	233.286,64	1.787.371,06	21.276,13
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.550.780,36	46.867,00	1.087.148,66	463.631,70	141.323,43	1.082.238,30	4.910,36
	0804.08 Assistência Social	1.550.780,36	46.867,00	1.087.148,66	463.631,70	141.323,43	1.082.238,30	4.910,36
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.128.803,26	55.505,74	769.684,99	359.118,27	106.160,47	766.882,83	2.802,16
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	922.250,26	55.505,74	769.684,99	152.565,27	106.160,47	766.882,83	2.802,16
	08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃ	1.000,00	0,00	63,64	936,36	0,00	63,64	0,00
508	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
509	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	63,64	936,36	0,00	63,64	0,00
509	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	63,64		0,00	63,64	0,00
510	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
	08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENT	25.450,00	-1.800,00	19.648,94	5.801,06	0,00	19.648,94	0,00
511	3.3.90.14.00.00.00.00.1315 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	900,00	0,00
511	3.3.90.14.14.00.00.00.1315 Diárias no País		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
512	3.3.90.30.00.00.00.00.1315 Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.504,00	496,00	0,00	1.504,00	0,00
512	3.3.90.30.17.00.00.00.1315 Material de Processamento de I		0,00	1.504,00		0,00	1.504,00	0,00
513	3.3.90.36.00.00.00.00.1315 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	3.3.90.39.00.00.00.00.1315 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	4.4.90.52.00.00.00.00.1315 Equipamentos e Material Perma	22.450,00	-1.800,00	17.244,94	5.205,06	0,00	17.244,94	0,00
515	4.4.90.52.06.00.00.00.1315 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
515	4.4.90.52.12.00.00.00.1315 Aparelhos e Utensilios Doméstic		-1.800,00	7.969,00		0,00	7.969,00	0,00
515	4.4.90.52.33.00.00.00.1315 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	1.165,00		0,00	1.165,00	0,00
515	4.4.90.52.35.00.00.00.1315 Equipamentos de Processamen		0,00	5.750,94		0,00	5.750,94	0,00
515	4.4.90.52.42.00.00.00.1315 Mobiliario em Geral		0,00	2.360,00		0,00	2.360,00	0,00
	08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.V	151.438,17	-6.032,45	125.558,48	25.879,69	27.039,61	125.558,48	0,00
516	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
623	3.3.90.30.00.00.00.00.1263 Material de Consumo	28.795,64	-3.379,85	25.053,66	3.741,98	12.358,26	25.053,66	0,00
624	3.3.90.30.00.00.00.00.1290 Material de Consumo	7.642,53	0,00	6.541,10	1.101,43	0,00	6.541,10	0,00
517	3.3.90.30.00.00.00.00.1320 Material de Consumo	42.000,00	-1.388,00	39.648,92	2.351,08	675,20	39.648,92	0,00
623	3.3.90.30.07.00.00.00.1263 Generos de Alimentação		0,00	4.740,00		0,00	4.740,00	0,00
517	3.3.90.30.07.00.00.00.1320 Generos de Alimentação		0,00	16.888,42		675,20	16.888,42	0,00
623	3.3.90.30.14.00.00.00.1263 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.968,50		0,00	2.968,50	0,00
624	3.3.90.30.14.00.00.00.1290 Material Educativo e Esportivo		0,00	5.924,50		0,00	5.924,50	0,00
517	3.3.90.30.14.00.00.00.1320 Material Educativo e Esportivo		0,00	5.116,30		0,00	5.116,30	0,00
623	3.3.90.30.15.00.00.00.1263 Material para Festividades e Ho		0,00	2.179,97		2.179,97	2.179,97	0,00
517	3.3.90.30.16.00.00.00.1320 Material de Expediente		0,00	1.604,01		0,00	1.604,01	0,00
623	3.3.90.30.19.00.00.00.1263 Material de Acondicionamento e		0,00	375,00		0,00	375,00	0,00
623	3.3.90.30.21.00.00.00.1263 Material de Copa e Cozinha		0,00	2.632,00		0,00	2.632,00	0,00
517	3.3.90.30.21.00.00.00.1320 Material de Copa e Cozinha		0,00	5.106,79		0,00	5.106,79	0,00
624	3.3.90.30.22.00.00.00.1290 Material de Limpeza e Produtos		0,00	616,60		0,00	616,60	0,00
623	3.3.90.30.23.00.00.00.1263 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		-2.237,25	1.054,00		1.054,00	1.054,00	0,00
517	3.3.90.30.23.00.00.00.1320 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	9.983,40		0,00	9.983,40	0,00
517	3.3.90.30.24.00.00.00.1320 Material para Manutenção de f		-1.388,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.327.501,93	112.894,06	1.808.647,19	518.854,74	233.286,64	1.787.371,06	21.276,13
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.550.780,36	46.867,00	1.087.148,66	463.631,70	141.323,43	1.082.238,30	4.910,36
	0804.08 Assistência Social	1.550.780,36	46.867,00	1.087.148,66	463.631,70	141.323,43	1.082.238,30	4.910,36
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.128.803,26	55.505,74	769.684,99	359.118,27	106.160,47	766.882,83	2.802,16
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	922.250,26	55.505,74	769.684,99	152.565,27	106.160,47	766.882,83	2.802,16
	08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.V	151.438,17	-6.032,45	125.558,48	25.879,69	27.039,61	125.558,48	0,00
623	3.3.90.30.99.00.00.00.1263 Outros Materiais de Consumo		-1.142,60	11.104,19		9.124,29	11.104,19	0,00
517	3.3.90.30.99.00.00.00.1320 Outros Materiais de Consumo		0,00	950,00		0,00	950,00	0,00
518	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
519	3.3.90.36.00.00.00.00.1320 OUTROS SERVICOS DE TERC	22.000,00	-664,60	17.332,70	4.667,30	3.828,15	17.332,70	0,00
519	3.3.90.36.06.00.00.00.1320 Serviços Técnicos Profissionais		436,00	3.124,00		2.582,50	3.124,00	0,00
519	3.3.90.36.32.00.00.00.1320 Serviços de Assistência Social		-1.100,60	14.208,70		1.245,65	14.208,70	0,00
520	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
626	3.3.90.39.00.00.00.00.1263 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	2.702,00	1.298,00	0,00	2.702,00	0,00
521	3.3.90.39.00.00.00.00.1320 Outros Serviços de Terceiros - F	22.000,00	0,00	21.849,10	150,90	9.229,00	21.849,10	0,00
521	3.3.90.39.14.00.00.00.1320 Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	2.990,00		2.990,00	2.990,00	0,00
521	3.3.90.39.17.00.00.00.1320 Manutenção e Conservação de		0,00	175,00		0,00	175,00	0,00
626	3.3.90.39.96.00.00.00.1263 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	2.702,00		0,00	2.702,00	0,00
521	3.3.90.39.96.00.00.00.1320 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	924,00		0,00	924,00	0,00
521	3.3.90.39.99.03.00.00.1320 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	17.760,10		6.239,00	17.760,10	0,00
522	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
523	4.4.90.52.00.00.00.00.1320 Equipamentos e Material Perma	22.000,00	-600,00	12.431,00	9.569,00	949,00	12.431,00	0,00
523	4.4.90.52.06.00.00.00.1320 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	1.795,00		0,00	1.795,00	0,00
523	4.4.90.52.10.00.00.00.1320 Aparelhos e Equipamentos para		0,00	5.800,00		0,00	5.800,00	0,00
523	4.4.90.52.12.00.00.00.1320 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	479,00		479,00	479,00	0,00
523	4.4.90.52.26.00.00.00.1320 Instrumentos Musicais e Artístic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
523	4.4.90.52.33.00.00.00.1320 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	1.590,00		0,00	1.590,00	0,00
523	4.4.90.52.35.00.00.00.1320 Equipamentos de Processamen		0,00	490,00		0,00	490,00	0,00
523	4.4.90.52.42.00.00.00.1320 Mobiliario em Geral		-600,00	2.277,00		470,00	2.277,00	0,00
	08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	76.500,00	7.386,08	32.202,93	44.297,07	8.548,28	32.202,93	0,00
554	3.1.90.11.00.00.00.00.1323 Vencimentos e Vantagens Fixas	68.800,00	7.386,08	29.153,28	39.646,72	7.386,08	29.153,28	0,00
554	3.1.90.11.01.01.00.00.1323 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.564,16	9.384,96		1.564,16	9.384,96	0,00
554	3.1.90.11.01.02.00.00.1323 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.789,28	16.735,68		2.789,28	16.735,68	0,00
554	3.1.90.11.43.01.00.00.1323 13 Salário RGPS		1.173,12	1.173,12		1.173,12	1.173,12	0,00
554	3.1.90.11.43.02.00.00.1323 13 Salário RPPS		1.859,52	1.859,52		1.859,52	1.859,52	0,00
556	3.1.90.13.00.00.00.00.1323 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	328,16	671,84	0,00	328,16	0,00
556	3.1.90.13.02.01.00.00.1323 INSS - Servidores		0,00	328,16		0,00	328,16	0,00
555	3.3.90.14.00.00.00.00.1323 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	3.3.90.30.00.00.00.00.1323 Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.821,49	178,51	262,20	1.821,49	0,00
553	3.3.90.30.04.00.00.00.1323 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	90,60		0,00	90,60	0,00
553	3.3.90.30.07.00.00.00.1323 Generos de Alimentação		0,00	876,10		262,20	876,10	0,00
553	3.3.90.30.16.00.00.00.1323 Material de Expediente		0,00	136,80		0,00	136,80	0,00
553	3.3.90.30.17.00.00.00.1323 Material de Processamento de I		0,00	368,00		0,00	368,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.327.501,93	112.894,06	1.808.647,19	518.854,74	233.286,64	1.787.371,06	21.276,13
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.550.780,36	46.867,00	1.087.148,66	463.631,70	141.323,43	1.082.238,30	4.910,36
	0804.08 Assistência Social	1.550.780,36	46.867,00	1.087.148,66	463.631,70	141.323,43	1.082.238,30	4.910,36
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.128.803,26	55.505,74	769.684,99	359.118,27	106.160,47	766.882,83	2.802,16
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	922.250,26	55.505,74	769.684,99	152.565,27	106.160,47	766.882,83	2.802,16
	08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	76.500,00	7.386,08	32.202,93	44.297,07	8.548,28	32.202,93	0,00
553	3.3.90.30.22.00.00.00.1323 Material de Limpeza e Produtos		0,00	349,99		0,00	349,99	0,00
557	3.3.90.36.00.00.00.00.1323 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	3.3.90.39.00.00.00.00.1323 Outros Serviços de Terceiros - F	3.200,00	0,00	900,00	2.300,00	900,00	900,00	0,00
558	3.3.90.39.99.03.00.00.1323 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	900,00		900,00	900,00	0,00
559	4.4.90.52.00.00.00.00.1323 Equipamentos e Material Perma	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria	202.553,00	0,00	0,00	202.553,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0030.1.144 INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0030.1.145 CONSTRUÇÃO E REFORMA D	202.553,00	0,00	0,00	202.553,00	0,00	0,00	0,00
474	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	202.553,00	0,00	0,00	202.553,00	0,00	0,00	0,00
475	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		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
483	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
484	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	455.991,88	26.392,81	365.863,49	90.128,39	71.944,60	354.009,47	11.854,02
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E	404.872,00	28.643,21	351.771,93	53.100,07	71.944,60	339.917,91	11.854,02
	0901.15 Urbanismo	133.190,00	-219,96	110.595,20	22.594,80	35.740,94	99.268,23	11.326,97
	0901.15.452 Serviços Urbanos	108.000,00	4.413,00	100.466,46	7.533,54	35.358,02	89.139,49	11.326,97
	0901.15.452.0104 Lazer Comunitario	108.000,00	4.413,00	100.466,46	7.533,54	35.358,02	89.139,49	11.326,97
	15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃ	108.000,00	4.413,00	100.466,46	7.533,54	35.358,02	89.139,49	11.326,97
537	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	49.160,00	-572,45	47.465,20	1.694,80	21.676,75	37.635,36	9.829,84
537	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		-1.657,33	2.482,67		442,80	2.482,67	0,00
537	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		-1.380,40	475,60		0,00	475,60	0,00
537	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.475,13		14,85	1.475,13	0,00
537	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		2.550,28	18.729,30		3.469,10	8.899,46	9.829,84
537	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		-85,00	337,00		0,00	337,00	0,00
537	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	26,50		0,00	26,50	0,00
537	3.3.90.30.31.00.00.00.0001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	23.874,00		17.750,00	23.874,00	0,00
537	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	65,00		0,00	65,00	0,00
538	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	58.840,00	4.985,45	53.001,26	5.838,74	13.681,27	51.504,13	1.497,13
538	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	10.292,95		9.363,05	9.578,05	714,90
538	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		-15,00	275,00		0,00	275,00	0,00
538	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	100,00		100,00	100,00	0,00
538	3.3.90.39.21.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.990,00		0,00	1.990,00	0,00
538	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		3.382,15	32.472,59		3.382,15	32.472,59	0,00
538	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		836,07	7.081,49		836,07	7.081,49	0,00
538	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pessô		782,23	789,23		0,00	7,00	782,23
	0901.15.541 Preservação e Conservação Aml	25.190,00	-4.632,96	10.128,74	15.061,26	382,92	10.128,74	0,00
	0901.15.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	25.190,00	-4.632,96	10.128,74	15.061,26	382,92	10.128,74	0,00
	15.541.0063.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	25.190,00	-4.632,96	10.128,74	15.061,26	382,92	10.128,74	0,00
535	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	-4.497,46	8.543,94	6.456,06	264,92	8.543,94	0,00
535	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		-4.547,46	1.974,94		214,92	1.974,94	0,00
535	3.3.90.30.03.00.00.00.0001 Combustiveis e Lubrificantes p/		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
535	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		50,00	6.149,00		50,00	6.149,00	0,00
535	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
536	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.190,00	-135,50	1.584,80	8.605,20	118,00	1.584,80	0,00
536	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		-135,50	1.319,80		118,00	1.319,80	0,00
536	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	265,00		0,00	265,00	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	455.991,88	26.392,81	365.863,49	90.128,39	71.944,60	354.009,47	11.854,02
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E	404.872,00	28.643,21	351.771,93	53.100,07	71.944,60	339.917,91	11.854,02
	0901.18 Gestão Ambiental	266.682,00	29.333,17	237.458,73	29.223,27	35.855,66	236.931,68	527,05
	0901.18.122 Administração Geral	139.652,00	17.910,64	135.056,18	4.595,82	18.590,69	134.529,13	527,05
	0901.18.122.0010 Administracao Governamental	139.652,00	17.910,64	135.056,18	4.595,82	18.590,69	134.529,13	527,05
	18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	139.652,00	17.910,64	135.056,18	4.595,82	18.590,69	134.529,13	527,05
539	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	92.000,00	13.670,44	91.801,95	198,05	13.670,44	91.801,95	0,00
539	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.287,56	32.272,88		3.287,56	32.272,88	0,00
539	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	1.366,54		0,00	1.366,54	0,00
539	3.1.90.11.42.02.00.00.0001 Férias indenizadas RPPS		0,00	3.033,98		0,00	3.033,98	0,00
539	3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS		6.570,12	6.570,12		6.570,12	6.570,12	0,00
539	3.1.90.11.43.02.00.00.0001 13 Salário RPPS		0,00	1.793,99		0,00	1.793,99	0,00
539	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.011,32		0,00	1.011,32	0,00
539	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS		3.812,76	45.753,12		3.812,76	45.753,12	0,00
540	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	17.800,00	2.870,78	17.765,08	34,92	2.870,78	17.765,08	0,00
540	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.870,78	17.765,08		2.870,78	17.765,08	0,00
541	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	11.852,00	1.478,47	10.936,18	915,82	1.478,47	10.936,18	0,00
541	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		1.478,47	10.936,18		1.478,47	10.936,18	0,00
542	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	2.530,00	470,00	0,00	2.530,00	0,00
542	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	2.530,00		0,00	2.530,00	0,00
543	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	-134,00	2.093,72	2.906,28	19,00	2.093,72	0,00
543	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	757,03		19,00	757,03	0,00
543	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
543	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	64,22		0,00	64,22	0,00
543	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	46,67		0,00	46,67	0,00
543	3.3.90.30.41.00.00.00.0001 Material para Utilização em Grá		-134,00	0,00		0,00	0,00	0,00
543	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	96,00		0,00	96,00	0,00
543	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	229,80		0,00	229,80	0,00
544	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	24,95	9.929,25	70,75	552,00	9.402,20	527,05
544	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	190,92		0,00	190,92	0,00
544	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	6.324,60		527,05	5.797,55	527,05
544	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.849,00		0,00	1.849,00	0,00
544	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		59,95	934,63		59,95	934,63	0,00
544	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-35,00	630,10		-35,00	630,10	0,00
	0901.18.541 Preservação e Conservação Aml	127.030,00	11.422,53	102.402,55	24.627,45	17.264,97	102.402,55	0,00
	0901.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	127.030,00	11.422,53	102.402,55	24.627,45	17.264,97	102.402,55	0,00
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RE	116.530,00	12.600,68	100.922,40	15.607,60	17.217,68	100.922,40	0,00
525	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	75.030,00	10.386,59	74.948,78	81,22	10.386,59	74.948,78	0,00
525	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.042,82	61.047,65		4.042,82	61.047,65	0,00
525	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		0,00	15,83		0,00	15,83	0,00
525	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		338,64	3.282,45		338,64	3.282,45	0,00
525	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		379,50	3.902,24		379,50	3.902,24	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								
	09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO	455.991,88	26.392,81	365.863,49	90.128,39	71.944,60	354.009,47	11.854,02
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E	404.872,00	28.643,21	351.771,93	53.100,07	71.944,60	339.917,91	11.854,02
	0901.18 Gestão Ambiental	266.682,00	29.333,17	237.458,73	29.223,27	35.855,66	236.931,68	527,05
	0901.18.541 Preservação e Conservação Aml	127.030,00	11.422,53	102.402,55	24.627,45	17.264,97	102.402,55	0,00
	0901.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	127.030,00	11.422,53	102.402,55	24.627,45	17.264,97	102.402,55	0,00
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RE	116.530,00	12.600,68	100.922,40	15.607,60	17.217,68	100.922,40	0,00
525	3.1.90.11.43.02.00.00.0001 13 Salário RPPS		5.213,94	5.213,94		5.213,94	5.213,94	0,00
525	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		411,69	1.486,67		411,69	1.486,67	0,00
526	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.800,00	694,54	4.715,46	84,54	694,54	4.715,46	0,00
526	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		694,54	4.715,46		694,54	4.715,46	0,00
527	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	300,00	300,00	1.700,00	300,00	300,00	0,00
527	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
528	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
529	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiacoos Culturais,Artist.Cier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	0,00	3.514,00	6.486,00	2.000,00	3.514,00	0,00
530	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	3.514,00		2.000,00	3.514,00	0,00
531	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	17.000,00	1.219,55	15.000,56	1.999,44	3.836,55	15.000,56	0,00
531	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		950,00	4.186,62		950,00	4.186,62	0,00
531	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	140,99		0,00	140,99	0,00
531	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	347,00		347,00	347,00	0,00
531	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
531	3.3.90.39.82.00.00.00.0001 Serviços de Controle Ambiental		0,00	7.846,00		2.270,00	7.846,00	0,00
531	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		269,55	372,55		269,55	372,55	0,00
531	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pessr		0,00	2.002,15		0,00	2.002,15	0,00
532	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	2.443,60	2.556,40	0,00	2.443,60	0,00
532	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	318,60		0,00	318,60	0,00
532	4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	1.700,00		0,00	1.700,00	0,00
532	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		0,00	425,00		0,00	425,00	0,00
	18.541.0063.2.038 FOMENTO À CONSTRUÇÃO DI	10.500,00	-1.178,15	1.480,15	9.019,85	47,29	1.480,15	0,00
533	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	-1.178,15	1.480,15	8.519,85	47,29	1.480,15	0,00
533	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		-1.178,15	1.375,85		47,29	1.375,85	0,00
533	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	104,30		0,00	104,30	0,00
534	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.26 Transporte	5.000,00	-470,00	3.718,00	1.282,00	348,00	3.718,00	0,00
	0901.26.782 Transporte Rodoviário	5.000,00	-470,00	3.718,00	1.282,00	348,00	3.718,00	0,00
	0901.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	5.000,00	-470,00	3.718,00	1.282,00	348,00	3.718,00	0,00
	26.782.0101.1.031 AQUIS. DE FERRAMENTAS E E	5.000,00	-470,00	3.718,00	1.282,00	348,00	3.718,00	0,00
524	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	-470,00	3.718,00	1.282,00	348,00	3.718,00	0,00
524	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	490,00		0,00	490,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO	455.991,88	26.392,81	365.863,49	90.128,39	71.944,60	354.009,47	11.854,02
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E	404.872,00	28.643,21	351.771,93	53.100,07	71.944,60	339.917,91	11.854,02
	0901.26 Transporte	5.000,00	-470,00	3.718,00	1.282,00	348,00	3.718,00	0,00
	0901.26.782 Transporte Rodoviário	5.000,00	-470,00	3.718,00	1.282,00	348,00	3.718,00	0,00
	0901.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	5.000,00	-470,00	3.718,00	1.282,00	348,00	3.718,00	0,00
	26.782.0101.1.031 AQUIS. DE FERRAMENTAS E E	5.000,00	-470,00	3.718,00	1.282,00	348,00	3.718,00	0,00
524	4.4.90.52.30.00.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
524	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
524	4.4.90.52.40.00.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos agric		0,00	2.600,00		0,00	2.600,00	0,00
524	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		-470,00	348,00		348,00	348,00	0,00
	09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	51.119,88	-2.250,40	14.091,56	37.028,32	0,00	14.091,56	0,00
	0902.18 Gestão Ambiental	51.119,88	-2.250,40	14.091,56	37.028,32	0,00	14.091,56	0,00
	0902.18.541 Preservação e Conservação Aml	51.119,88	-2.250,40	14.091,56	37.028,32	0,00	14.091,56	0,00
	0902.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	51.119,88	-2.250,40	14.091,56	37.028,32	0,00	14.091,56	0,00
	18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO A	51.119,88	-2.250,40	14.091,56	37.028,32	0,00	14.091,56	0,00
545	3.3.90.30.00.00.00.00.1243 Material de Consumo	5.000,00	-2.250,40	255,60	4.744,40	0,00	255,60	0,00
545	3.3.90.30.01.00.02.00.1243 Oleo diesel		-2.250,40	69,60		0,00	69,60	0,00
545	3.3.90.30.17.00.00.00.1243 Material de Processamento de I		0,00	186,00		0,00	186,00	0,00
546	3.3.90.32.00.00.00.00.1243 Material, Bem ou Serviço Para I	6.000,00	0,00	920,00	5.080,00	0,00	920,00	0,00
546	3.3.90.32.09.00.00.00.1243 Material para Divulgação		0,00	920,00		0,00	920,00	0,00
547	3.3.90.39.00.00.00.00.1243 Outros Serviços de Terceiros - F	2.152,94	0,00	1.760,00	392,94	0,00	1.760,00	0,00
547	3.3.90.39.82.00.00.00.1243 Serviços de Controle Ambiental		0,00	1.760,00		0,00	1.760,00	0,00
548	4.4.90.52.00.00.00.00.1243 Equipamentos e Material Perma	37.966,94	0,00	11.155,96	26.810,98	0,00	11.155,96	0,00
548	4.4.90.52.12.00.00.00.1243 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	260,00		0,00	260,00	0,00
548	4.4.90.52.35.00.00.00.1243 Equipamentos de Processamen		0,00	8.213,96		0,00	8.213,96	0,00
548	4.4.90.52.42.00.00.00.1243 Mobiliario em Geral		0,00	2.682,00		0,00	2.682,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.9999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	9.9.99.99.00.00.00.00001 Reserva de Contigência e Rese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	37.922.271,75	2.945.421,37	34.914.436,08	3.007.835,67	4.093.383,29	29.262.727,54	5.651.708,54

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	3.267.000,00	250.632,60	1.771.905,85	1.495.094,15	252.947,41	1.771.009,14	896,71
	10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCI	3.267.000,00	250.632,60	1.771.905,85	1.495.094,15	252.947,41	1.771.009,14	896,71
	1001.09 Previdência Social	3.267.000,00	250.632,60	1.771.905,85	1.495.094,15	252.947,41	1.771.009,14	896,71
	1001.09.272 Previdência do Regime Estatutár	3.267.000,00	250.632,60	1.771.905,85	1.495.094,15	252.947,41	1.771.009,14	896,71
	1001.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,Pr	3.267.000,00	250.632,60	1.771.905,85	1.495.094,15	252.947,41	1.771.009,14	896,71
	09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO:	1.794.000,00	250.070,00	1.744.918,91	49.081,09	250.070,00	1.744.918,91	0,00
1	3.3.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remu	1.305.000,00	199.852,45	1.283.632,82	21.367,18	199.852,45	1.283.632,82	0,00
1	3.3.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		104.646,99	1.187.721,42		104.646,99	1.187.721,42	0,00
1	3.3.90.01.06.00.00.00.0050 13 Salário - Pessoal Cívil		95.205,46	95.911,40		95.205,46	95.911,40	0,00
2	3.3.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	145.500,00	22.977,00	141.443,29	4.056,71	22.977,00	141.443,29	0,00
2	3.3.90.03.01.00.00.00.0050 Civis		22.977,00	141.443,29		22.977,00	141.443,29	0,00
3	3.3.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciári	308.000,00	26.190,03	305.990,69	2.009,31	26.190,03	305.990,69	0,00
3	3.3.90.05.01.01.00.00.0050 Auxílio Doença - Pessoal Ativo		21.456,62	250.800,13		21.456,62	250.800,13	0,00
3	3.3.90.05.01.03.00.00.0050 Salário Maternidade - Pessoal A		4.733,41	55.190,56		4.733,41	55.190,56	0,00
4	3.3.90.09.00.00.00.00.0050 Salário Família	15.500,00	1.050,52	13.852,11	1.647,89	1.050,52	13.852,11	0,00
4	3.3.90.09.01.00.00.00.0050 Salário-Família - Ativos Pessoal		1.050,52	13.852,11		1.050,52	13.852,11	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	1.473.000,00	562,60	26.986,94	1.446.013,06	2.877,41	26.090,23	896,71
6	3.3.90.14.00.00.00.00.0050 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	500,00	4.100,00	5.900,00	500,00	4.100,00	0,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.0050 Diárias no País		500,00	4.100,00		500,00	4.100,00	0,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00.0050 Material de Consumo	5.000,00	0,00	21,00	4.979,00	0,00	0,00	21,00
7	3.3.90.30.16.00.00.00.0050 Material de Expediente		0,00	21,00		0,00	0,00	21,00
8	3.3.90.36.00.00.00.00.0050 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	62,60	21.309,94	8.690,06	2.377,41	20.434,23	875,71
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0050 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.400,00		0,00	4.400,00	0,00
9	3.3.90.39.11.00.00.00.0050 Locação de Softwares		0,00	11.338,44		875,71	10.462,73	875,71
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0050 Serviço de Seleção e Treinamer		92,90	3.482,00		1.532,00	3.482,00	0,00
9	3.3.90.39.96.00.00.00.0050 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-30,30	2.089,50		-30,30	2.089,50	0,00
10	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
11	4.4.90.52.00.00.00.00.0050 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	1.556,00	3.444,00	0,00	1.556,00	0,00
11	4.4.90.52.42.00.00.00.0050 Mobiliario em Geral		0,00	1.556,00		0,00	1.556,00	0,00
12	7.7.99.99.00.00.00.00.0050 RESERVA DO RPPS	1.410.000,00	0,00	0,00	1.410.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	3.267.000,00	250.632,60	1.771.905,85	1.495.094,15	252.947,41	1.771.009,14	896,71

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.353.000,00	0,00	981.359,49	371.640,51	0,00	942.004,01	39.355,48
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.353.000,00	0,00	981.359,49	371.640,51	0,00	942.004,01	39.355,48
	0101.01 Legislativa	1.353.000,00	0,00	981.359,49	371.640,51	0,00	942.004,01	39.355,48
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.353.000,00	0,00	981.359,49	371.640,51	0,00	942.004,01	39.355,48
	0101.01.031.0001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	22.000,00	0,00	20.388,00	1.612,00	0,00	20.388,00	0,00
	01.031.0001.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	22.000,00	0,00	20.388,00	1.612,00	0,00	20.388,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	22.000,00	0,00	20.388,00	1.612,00	0,00	20.388,00	0,00
1	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	3.488,00		0,00	3.488,00	0,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		0,00	12.862,00		0,00	12.862,00	0,00
1	4.4.90.52.36.00.00.00.0001 Máquinas, Instalações e Utensíli		0,00	1.494,00		0,00	1.494,00	0,00
1	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliário em Geral		0,00	2.544,00		0,00	2.544,00	0,00
	0101.01.031.0002 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SE	171.500,00	0,00	0,00	171.500,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0002.1.112 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SE	171.500,00	0,00	0,00	171.500,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	171.500,00	0,00	0,00	171.500,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031.0003 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	1.106.500,00	0,00	951.221,40	155.278,60	0,00	913.007,38	38.214,02
	01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	1.106.500,00	0,00	951.221,40	155.278,60	0,00	913.007,38	38.214,02
3	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00	0,00	3.820,99	179,01	0,00	3.820,99	0,00
3	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	3.820,99		0,00	3.820,99	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	755.000,00	0,00	668.236,53	86.763,47	0,00	668.236,53	0,00
4	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	278.182,87		0,00	278.182,87	0,00
4	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		0,00	730,50		0,00	730,50	0,00
4	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	17.446,40		0,00	17.446,40	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	13.506,42		0,00	13.506,42	0,00
4	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.386,05		0,00	2.386,05	0,00
4	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		0,00	355.984,29		0,00	355.984,29	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	110.000,00	0,00	89.784,92	20.215,08	0,00	89.784,92	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		0,00	15.028,32		0,00	15.028,32	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		0,00	74.756,60		0,00	74.756,60	0,00
6	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	52.408,12	12.591,88	0,00	52.408,12	0,00
6	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	29.932,21		0,00	29.932,21	0,00
6	3.1.91.13.99.01.00.00.0001 Amortização do Passivo Atuarial		0,00	22.475,91		0,00	22.475,91	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	65.000,00	0,00	46.473,25	18.526,75	0,00	37.913,25	8.560,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	46.473,25		0,00	37.913,25	8.560,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	12.000,00	0,00	7.866,73	4.133,27	0,00	7.428,03	438,70
8	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	49,50		0,00	49,50	0,00
8	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	2.771,83		0,00	2.672,83	99,00
8	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 Material para Festividades e Ho		0,00	135,80		0,00	135,80	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	490,60		0,00	210,60	280,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	2.817,20		0,00	2.757,50	59,70
8	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	379,55		0,00	379,55	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	1.353.000,00	0,00	981.359,49	371.640,51	0,00	942.004,01	39.355,48
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.353.000,00	0,00	981.359,49	371.640,51	0,00	942.004,01	39.355,48
	0101.01 Legislativa	1.353.000,00	0,00	981.359,49	371.640,51	0,00	942.004,01	39.355,48
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.353.000,00	0,00	981.359,49	371.640,51	0,00	942.004,01	39.355,48
	0101.01.031.0003 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	1.106.500,00	0,00	951.221,40	155.278,60	0,00	913.007,38	38.214,02
	01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	1.106.500,00	0,00	951.221,40	155.278,60	0,00	913.007,38	38.214,02
8	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	909,16		0,00	909,16	0,00
8	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
8	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	253,09		0,00	253,09	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	95.000,00	0,00	82.630,86	12.369,14	0,00	53.415,54	29.215,32
9	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	9.900,00		0,00	9.900,00	0,00
9	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	744,00		0,00	744,00	0,00
9	3.3.90.39.22.00.00.00.0001 Exposições, Congressos e Conf		0,00	1.720,00		0,00	0,00	1.720,00
9	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em G		0,00	2.000,00		0,00	546,67	1.453,33
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	10.737,00		0,00	10.737,00	0,00
9	3.3.90.39.57.00.00.00.0001 Serviços de Processamento de		0,00	5.244,00		0,00	2.726,00	2.518,00
9	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	22.000,00		0,00	7.367,51	14.632,49
9	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	1.135,00		0,00	1.135,00	0,00
9	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	1.675,00		0,00	1.675,00	0,00
9	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		0,00	38,02		0,00	38,02	0,00
9	3.3.90.39.72.00.00.00.0001 Vale-Transporte		0,00	386,70		0,00	386,70	0,00
9	3.3.90.39.73.00.00.00.0001 Transporte de Servidores		0,00	11.231,14		0,00	7.729,64	3.501,50
9	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
9	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
9	3.3.90.39.95.00.00.00.0001 Manu.e Conservação de Equip.		0,00	3.960,00		0,00	3.240,00	720,00
9	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	4.350,00		0,00	2.310,00	2.040,00
9	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Cor		0,00	2.400,00		0,00	2.050,00	350,00
10	3.3.90.92.00.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anterio	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031.0004 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PO	30.000,00	0,00	8.011,60	21.988,40	0,00	6.870,14	1.141,46
	01.031.0004.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PO	30.000,00	0,00	8.011,60	21.988,40	0,00	6.870,14	1.141,46
11	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	0,00	8.011,60	21.988,40	0,00	6.870,14	1.141,46
11	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	172,00		0,00	172,00	0,00
11	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	7.839,60		0,00	6.698,14	1.141,46
	0101.01.031.0005 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	23.000,00	0,00	1.738,49	21.261,51	0,00	1.738,49	0,00
	01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	23.000,00	0,00	1.738,49	21.261,51	0,00	1.738,49	0,00
12	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	1.248,49	6.751,51	0,00	1.248,49	0,00
12	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	688,49		0,00	688,49	0,00
12	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	560,00		0,00	560,00	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	490,00	14.510,00	0,00	490,00	0,00
13	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	490,00		0,00	490,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.353.000,00	0,00	981.359,49	371.640,51	0,00	942.004,01	39.355,48
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.353.000,00	0,00	981.359,49	371.640,51	0,00	942.004,01	39.355,48
	0101.01 Legislativa	1.353.000,00	0,00	981.359,49	371.640,51	0,00	942.004,01	39.355,48
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.353.000,00	0,00	981.359,49	371.640,51	0,00	942.004,01	39.355,48
	0101.01.031.0005 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	23.000,00	0,00	1.738,49	21.261,51	0,00	1.738,49	0,00
	01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	23.000,00	0,00	1.738,49	21.261,51	0,00	1.738,49	0,00
13	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	490,00		0,00	490,00	0,00
	Total da Entidade:	1.353.000,00	0,00	981.359,49	371.640,51	0,00	942.004,01	39.355,48
	Total Geral:	42.542.271,75	3.196.053,97	37.667.701,42	4.874.570,33	4.346.330,70	31.975.740,69	5.691.960,73