

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	7.726.993,68	644.092,37	4.078.672,92	3.648.320,76	612.562,92	3.457.072,62	621.600,30
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	834.381,18	49.449,00	366.463,61	467.917,57	53.081,25	324.354,31	42.109,30
	0201.04 Administração	650.263,08	46.039,02	299.172,55	351.090,53	49.671,27	283.596,37	15.576,18
	0201.04.061 Ação Judiciária	50.500,00	8.707,13	29.394,36	21.105,64	4.000,11	23.594,22	5.800,14
	0201.04.061.0010 Administracao Governamental	50.500,00	8.707,13	29.394,36	21.105,64	4.000,11	23.594,22	5.800,14
	04.061.0010.2.258 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	50.500,00	8.707,13	29.394,36	21.105,64	4.000,11	23.594,22	5.800,14
25	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	29.000,00	2.210,23	13.261,38	15.738,62	2.210,23	13.261,38	0,00
25	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.085,12	12.510,72		2.085,12	12.510,72	0,00
25	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		125,11	750,66		125,11	750,66	0,00
26	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.500,00	161,08	1.341,16	158,84	161,08	1.341,16	0,00
26	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 serviços extraordinarios rpps		161,08	1.341,16		161,08	1.341,16	0,00
27	3.1.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	5.130,00	0,00	5.128,90	1,10	0,00	5.128,90	0,00
27	3.1.90.91.06.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais de Pequeno		0,00	5.128,90		0,00	5.128,90	0,00
28	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
590	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	5.766,03	6.221,77	778,23	902,85	1.358,59	4.863,18
30	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		400,00	400,00		39,76	39,76	360,24
30	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		366,03	821,77		366,03	821,77	0,00
30	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		5.000,00	5.000,00		497,06	497,06	4.502,94
31	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	5.000,00	569,79	3.441,15	1.558,85	725,95	2.504,19	936,96
31	3.3.90.91.01.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais Transitadas		386,88	2.260,80		543,04	1.323,84	936,96
31	3.3.90.91.99.00.00.00.00001 Diversas Sentenças		182,91	1.180,35		182,91	1.180,35	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	489.158,08	29.358,50	220.146,10	269.011,98	37.697,77	210.370,06	9.776,04
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	489.158,08	29.358,50	220.146,10	269.011,98	37.697,77	210.370,06	9.776,04
	04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIF	5.000,00	65,00	3.611,00	1.389,00	1.045,00	3.611,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	65,00	3.611,00	1.389,00	1.045,00	3.611,00	0,00
1	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	121,00		0,00	121,00	0,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamen		65,00	2.510,00		65,00	2.510,00	0,00
1	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	980,00		980,00	980,00	0,00
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	461.158,08	29.293,50	208.944,71	252.213,37	36.049,94	202.055,98	6.888,73
5	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	410.421,00	33.079,41	173.829,13	236.591,87	33.079,41	173.829,13	0,00
5	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.851,38	67.434,98		12.851,38	67.434,98	0,00
5	3.1.90.11.33.01.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		3.752,56	11.257,68		3.752,56	11.257,68	0,00
5	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		975,47	2.136,47		975,47	2.136,47	0,00
5	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		15.500,00	93.000,00		15.500,00	93.000,00	0,00
6	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	15.637,08	0,00	6.861,43	8.775,65	0,00	6.861,43	0,00
7	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	6.861,43		0,00	6.861,43	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.726.993,68	644.092,37	4.078.672,92	3.648.320,76	612.562,92	3.457.072,62	621.600,30
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	834.381,18	49.449,00	366.463,61	467.917,57	53.081,25	324.354,31	42.109,30
	0201.04 Administração	650.263,08	46.039,02	299.172,55	351.090,53	49.671,27	283.596,37	15.576,18
	0201.04.122 Administração Geral	489.158,08	29.358,50	220.146,10	269.011,98	37.697,77	210.370,06	9.776,04
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	489.158,08	29.358,50	220.146,10	269.011,98	37.697,77	210.370,06	9.776,04
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	461.158,08	29.293,50	208.944,71	252.213,37	36.049,94	202.055,98	6.888,73
8	3.1.90.96.00.00.00.00.00001 Ressarcimento de Despesas d	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	3.936,81	1.063,19	470,00	3.936,81	0,00
10	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	224,40		0,00	224,40	0,00
10	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	2.174,41		0,00	2.174,41	0,00
10	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	1.068,00		0,00	1.068,00	0,00
10	3.3.90.30.50.00.00.00.00001 bandeiras, Flamulas e Insignias		0,00	470,00		470,00	470,00	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	-3.785,91	24.317,34	5.682,66	2.500,53	17.428,61	6.888,73
11	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	1.499,60		0,00	1.499,60	0,00
11	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		210,00	210,00		210,00	210,00	0,00
11	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
11	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		-400,00	608,00		45,95	131,71	476,29
11	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		100,00	3.306,80		100,00	3.306,80	0,00
11	3.3.90.39.57.00.00.00.00001 Serviços de Processamento de		0,00	310,00		0,00	310,00	0,00
11	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		855,27	5.307,75		855,27	5.307,75	0,00
11	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	67,84		0,00	67,84	0,00
11	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	1.500,00		266,17	1.041,24	458,76
11	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		448,82	3.062,35		448,82	3.062,35	0,00
11	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessament		0,00	795,00		0,00	795,00	0,00
11	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		-5.000,00	7.600,00		574,32	1.646,32	5.953,68
	04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO	23.000,00	0,00	7.590,39	15.409,61	602,83	4.703,08	2.887,31
12	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	4.972,44	10.027,56	532,93	3.508,63	1.463,81
12	3.3.90.30.01.00.04.00.00001 Gasolina aditivada		0,00	3.890,00		532,93	2.426,19	1.463,81
12	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		0,00	443,38		0,00	443,38	0,00
12	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	639,06		0,00	639,06	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	2.617,95	5.382,05	69,90	1.194,45	1.423,50
13	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.485,95		69,90	1.062,45	1.423,50
13	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	132,00		0,00	132,00	0,00
	0201.04.124 Controle Interno	110.605,00	7.973,39	49.632,09	60.972,91	7.973,39	49.632,09	0,00
	0201.04.124.0010 Administracao Governamental	110.605,00	7.973,39	49.632,09	60.972,91	7.973,39	49.632,09	0,00
	04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE	110.605,00	7.973,39	49.632,09	60.972,91	7.973,39	49.632,09	0,00
20	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	104.555,00	7.973,39	49.094,90	55.460,10	7.973,39	49.094,90	0,00
20	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.087,46	43.495,83		7.087,46	43.495,83	0,00
20	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		885,93	5.599,07		885,93	5.599,07	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.726.993,68	644.092,37	4.078.672,92	3.648.320,76	612.562,92	3.457.072,62	621.600,30
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	834.381,18	49.449,00	366.463,61	467.917,57	53.081,25	324.354,31	42.109,30
	0201.04 Administração	650.263,08	46.039,02	299.172,55	351.090,53	49.671,27	283.596,37	15.576,18
	0201.04.124 Controle Interno	110.605,00	7.973,39	49.632,09	60.972,91	7.973,39	49.632,09	0,00
	0201.04.124.0010 Administracao Governamental	110.605,00	7.973,39	49.632,09	60.972,91	7.973,39	49.632,09	0,00
	04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE	110.605,00	7.973,39	49.632,09	60.972,91	7.973,39	49.632,09	0,00
21	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	210,00	1.790,00	0,00	210,00	0,00
23	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
24	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	327,19	3.672,81	0,00	327,19	0,00
24	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	327,19		0,00	327,19	0,00
	0201.06 Segurança Pública	9.500,00	425,00	425,00	9.075,00	425,00	425,00	0,00
	0201.06.181 Policiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.181.0013 Assistencia Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.181.0013.1.150 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	4.4.50.42.00.00.00.00.00001 Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.182 Defesa Civil	9.500,00	425,00	425,00	9.075,00	425,00	425,00	0,00
	0201.06.182.1134 Ações da defesa civil	9.500,00	425,00	425,00	9.075,00	425,00	425,00	0,00
	06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL	9.500,00	425,00	425,00	9.075,00	425,00	425,00	0,00
2	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	425,00	425,00	2.575,00	425,00	425,00	0,00
3	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		425,00	425,00		425,00	425,00	0,00
4	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0201.27 Desporto e Lazer	174.618,10	2.984,98	66.866,06	107.752,04	2.984,98	40.332,94	26.533,12
	0201.27.812 Desporto Comunitário	174.618,10	2.984,98	66.866,06	107.752,04	2.984,98	40.332,94	26.533,12
	0201.27.812.0103 Desporto Comunitario	174.618,10	2.984,98	66.866,06	107.752,04	2.984,98	40.332,94	26.533,12
	27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	154.618,10	2.984,98	66.866,06	87.752,04	2.984,98	40.332,94	26.533,12
14	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	36.123,00	2.910,68	15.814,70	20.308,30	2.910,68	15.814,70	0,00
14	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.910,68	15.814,70		2.910,68	15.814,70	0,00
15	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	2.050,00	0,00	2.021,31	28,69	0,00	2.021,31	0,00
16	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	2.021,31		0,00	2.021,31	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	7.726.993,68	644.092,37	4.078.672,92	3.648.320,76	612.562,92	3.457.072,62	621.600,30
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	834.381,18	49.449,00	366.463,61	467.917,57	53.081,25	324.354,31	42.109,30
	0201.27 Desporto e Lazer	174.618,10	2.984,98	66.866,06	107.752,04	2.984,98	40.332,94	26.533,12
	0201.27.812 Desporto Comunitário	174.618,10	2.984,98	66.866,06	107.752,04	2.984,98	40.332,94	26.533,12
	0201.27.812.0103 Desporto Comunitario	174.618,10	2.984,98	66.866,06	107.752,04	2.984,98	40.332,94	26.533,12
	27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	154.618,10	2.984,98	66.866,06	87.752,04	2.984,98	40.332,94	26.533,12
17	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	2.695,00	7.305,00	0,00	2.695,00	0,00
17	3.3.90.30.14.00.00.00.00001 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.380,00		0,00	2.380,00	0,00
17	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	315,00		0,00	315,00	0,00
18	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	74,30	494,75	49.505,25	74,30	494,75	0,00
18	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		74,30	426,91		74,30	426,91	0,00
18	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	67,84		0,00	67,84	0,00
592	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	29.000,00	0,00	18.495,20	10.504,80	0,00	2.087,18	16.408,02
595	4.4.90.51.00.00.00.00.1326 Obras e Instalações	10.125,10	0,00	10.125,10	0,00	0,00	0,00	10.125,10
592	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		0,00	18.495,20		0,00	2.087,18	16.408,02
595	4.4.90.51.91.00.00.00.1326 Obras em Andamento		0,00	10.125,10		0,00	0,00	10.125,10
593	4.4.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterior	17.220,00	0,00	17.220,00	0,00	0,00	17.220,00	0,00
593	4.4.90.92.02.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma		0,00	17.220,00		0,00	17.220,00	0,00
	27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações culturais, artísticas,	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.843.667,80	374.893,69	2.610.094,63	2.233.573,17	398.464,10	2.274.390,95	335.703,68
	0202.04 Administração	4.802.703,00	373.299,18	2.587.120,93	2.215.582,07	396.869,59	2.251.417,25	335.703,68
	0202.04.122 Administração Geral	3.622.203,00	372.141,46	1.849.135,79	1.773.067,21	311.311,07	1.728.129,04	121.006,75
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.613.453,00	369.696,46	1.843.163,29	1.770.289,71	308.866,07	1.722.156,54	121.006,75
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	711.056,00	131.522,39	429.750,27	281.305,73	63.739,37	355.665,93	74.084,34
39	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	560.856,00	50.578,47	307.323,90	253.532,10	50.578,47	307.323,90	0,00
39	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.021,35	32.019,33		1.021,35	32.019,33	0,00
39	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		44.162,98	241.891,49		44.162,98	241.891,49	0,00
39	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		0,00	94,06		0,00	94,06	0,00
39	3.1.90.11.09.02.00.00.00001 Adicional de Periculosidade RPI		150,36	892,39		150,36	892,39	0,00
39	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		451,08	2.621,27		451,08	2.621,27	0,00
39	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	990,31		0,00	990,31	0,00
39	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		2.345,36	16.527,22		2.345,36	16.527,22	0,00
39	3.1.90.11.40.01.00.00.00001 Gratificações Especiais RGPS		0,00	4.078,90		0,00	4.078,90	0,00
39	3.1.90.11.40.02.00.00.00001 Gratificações Especiais RPPS		2.447,34	7.968,34		2.447,34	7.968,34	0,00
39	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	240,59		0,00	240,59	0,00
40	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	16.200,00	456,02	1.566,62	14.633,38	456,02	1.566,62	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.726.993,68	644.092,37	4.078.672,92	3.648.320,76	612.562,92	3.457.072,62	621.600,30
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.843.667,80	374.893,69	2.610.094,63	2.233.573,17	398.464,10	2.274.390,95	335.703,68
	0202.04 Administração	4.802.703,00	373.299,18	2.587.120,93	2.215.582,07	396.869,59	2.251.417,25	335.703,68
	0202.04.122 Administração Geral	3.622.203,00	372.141,46	1.849.135,79	1.773.067,21	311.311,07	1.728.129,04	121.006,75
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.613.453,00	369.696,46	1.843.163,29	1.770.289,71	308.866,07	1.722.156,54	121.006,75
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	711.056,00	131.522,39	429.750,27	281.305,73	63.739,37	355.665,93	74.084,34
40	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 serviços extraordinarios rpps		456,02	1.566,62		456,02	1.566,62	0,00
41	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 indenizações Trabalhistas	4.000,00	0,00	3.714,14	285,86	0,00	3.714,14	0,00
41	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	3.714,14		0,00	3.714,14	0,00
42	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
43	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	20.000,00	405,09	10.639,53	9.360,47	821,61	9.853,13	786,40
43	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	1.950,00		171,60	1.318,20	631,80
43	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	128,00		0,00	128,00	0,00
43	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		206,90	4.589,81		150,50	4.533,41	56,40
43	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	2.803,98		385,00	2.803,98	0,00
43	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	124,52		14,52	124,52	0,00
43	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	681,00		0,00	681,00	0,00
43	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		98,20	98,20		0,00	0,00	98,20
43	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		99,99	264,02		99,99	264,02	0,00
44	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	110.000,00	80.082,81	106.506,08	3.493,92	11.883,27	33.208,14	73.297,94
44	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		685,00	7.677,40		685,00	7.677,40	0,00
44	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Software		1.872,00	3.771,60		0,00	999,60	2.772,00
44	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Software		76.060,83	81.448,43		9.878,38	11.623,18	69.825,25
44	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		214,99	214,99		0,00	0,00	214,99
44	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	978,30		69,90	492,60	485,70
44	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	2.788,20		0,00	2.788,20	0,00
44	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		43,98	141,85		43,98	141,85	0,00
44	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	323,23		0,00	323,23	0,00
44	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		938,69	3.700,80		938,69	3.700,80	0,00
44	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		267,32	5.196,28		267,32	5.196,28	0,00
44	3.3.90.39.97.00.00.00.0001 Despesas de Teleprocessament		0,00	265,00		0,00	265,00	0,00
	04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PE	7.000,00	260,00	780,00	6.220,00	260,00	780,00	0,00
45	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
46	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	260,00	780,00	4.220,00	260,00	780,00	0,00
46	3.3.90.39.50.00.00.00.0001 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		260,00	780,00		260,00	780,00	0,00
	04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E I	15.000,00	2.842,41	7.510,66	7.489,34	753,30	5.421,55	2.089,11
47	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	2.842,41	7.510,66	7.489,34	753,30	5.421,55	2.089,11
47	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.148,75		0,00	1.148,75	0,00
47	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		2.842,41	6.361,91		753,30	4.272,80	2.089,11
	04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS	1.900,00	0,00	770,00	1.130,00	0,00	770,00	0,00
48	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.900,00	0,00	770,00	1.130,00	0,00	770,00	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	7.726.993,68	644.092,37	4.078.672,92	3.648.320,76	612.562,92	3.457.072,62	621.600,30
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.843.667,80	374.893,69	2.610.094,63	2.233.573,17	398.464,10	2.274.390,95	335.703,68
	0202.04 Administração	4.802.703,00	373.299,18	2.587.120,93	2.215.582,07	396.869,59	2.251.417,25	335.703,68
	0202.04.122 Administração Geral	3.622.203,00	372.141,46	1.849.135,79	1.773.067,21	311.311,07	1.728.129,04	121.006,75
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.613.453,00	369.696,46	1.843.163,29	1.770.289,71	308.866,07	1.722.156,54	121.006,75
	04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS	1.900,00	0,00	770,00	1.130,00	0,00	770,00	0,00
48	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	770,00		0,00	770,00	0,00
	04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E I	109.000,00	904,80	53.369,65	55.630,35	12.697,16	38.230,81	15.138,84
49	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	11.000,00	844,80	10.396,25	603,75	901,80	9.711,45	684,80
49	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		684,80	684,80		0,00	0,00	684,80
49	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		160,00	9.575,97		901,80	9.575,97	0,00
49	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	135,48		0,00	135,48	0,00
50	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	45.000,00	0,00	21.000,00	24.000,00	3.500,00	18.899,00	2.101,00
50	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	21.000,00		3.500,00	18.899,00	2.101,00
50	3.3.90.36.22.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
51	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	53.000,00	60,00	21.973,40	31.026,60	8.295,36	9.620,36	12.353,04
51	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		60,00	385,00		60,00	385,00	0,00
51	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
51	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		0,00	20.988,40		8.235,36	8.635,36	12.353,04
	04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICA	180.000,00	24.071,62	118.876,61	61.123,39	21.321,00	89.182,15	29.694,46
54	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	180.000,00	24.071,62	118.876,61	61.123,39	21.321,00	89.182,15	29.694,46
54	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		14.678,68	59.727,04		14.678,68	59.727,04	0,00
54	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		419,10	2.900,28		419,10	2.900,28	0,00
54	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		7.000,00	7.000,00		710,30	710,30	6.289,70
54	3.3.90.39.57.00.00.00.00001 Serviços de Processamento de		0,00	42.340,32		3.849,12	19.245,60	23.094,72
54	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		1.173,84	6.108,97		1.173,84	6.108,97	0,00
54	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Frete e Transportes de Encom		800,00	800,00		489,96	489,96	310,04
	04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AI	14.750,00	707,04	13.723,36	1.026,64	707,04	13.723,36	0,00
55	3.1.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	13.750,00	707,04	13.723,36	26,64	707,04	13.723,36	0,00
56	3.3.90.92.32.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço P/ Dis		0,00	177,84		0,00	177,84	0,00
56	3.3.90.92.39.00.00.00.00001 Serviços de Terceiros - Pessoa		0,00	2.072,77		0,00	2.072,77	0,00
56	3.3.90.92.47.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contrit		0,00	1.697,03		0,00	1.697,03	0,00
56	3.3.90.92.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Correntes		707,04	9.775,72		707,04	9.775,72	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	7.726.993,68	644.092,37	4.078.672,92	3.648.320,76	612.562,92	3.457.072,62	621.600,30
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.843.667,80	374.893,69	2.610.094,63	2.233.573,17	398.464,10	2.274.390,95	335.703,68
	0202.04 Administração	4.802.703,00	373.299,18	2.587.120,93	2.215.582,07	396.869,59	2.251.417,25	335.703,68
	0202.04.126 Tecnologia da Informatização	94.700,00	0,00	94.612,48	87,52	8.863,92	48.150,20	46.462,28
	0202.04.126.0070 Informacao Científica e Technolog	94.700,00	0,00	94.612,48	87,52	8.863,92	48.150,20	46.462,28
	04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AMI	94.700,00	0,00	94.612,48	87,52	8.863,92	48.150,20	46.462,28
62	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	94.700,00	0,00	94.612,48	87,52	8.863,92	48.150,20	46.462,28
62	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnico		0,00	94.612,48		8.863,92	48.150,20	46.462,28
	0202.04.128 Formação de Recursos Humano	7.000,00	0,00	1.409,40	5.590,60	0,00	1.409,40	0,00
	0202.04.128.0007 Capacitacao de Recursos Humai	7.000,00	0,00	1.409,40	5.590,60	0,00	1.409,40	0,00
	04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSO:	7.000,00	0,00	1.409,40	5.590,60	0,00	1.409,40	0,00
63	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	1.409,40	3.590,60	0,00	1.409,40	0,00
64	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.409,40		0,00	1.409,40	0,00
	0202.04.131 Comunicação Social	100.000,00	1.157,72	60.906,78	39.093,22	7.390,45	31.280,63	29.626,15
	0202.04.131.0006 Divulgacao Oficial e Institucional	100.000,00	1.157,72	60.906,78	39.093,22	7.390,45	31.280,63	29.626,15
	04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADI	100.000,00	1.157,72	60.906,78	39.093,22	7.390,45	31.280,63	29.626,15
65	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	1.157,72	60.906,78	39.093,22	7.390,45	31.280,63	29.626,15
65	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		653,81	28.784,88		4.294,45	27.316,64	1.468,24
65	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		503,91	32.121,90		3.096,00	3.963,99	28.157,91
	0202.04.306 Alimentação e Nutrição	976.800,00	0,00	580.602,30	396.197,70	69.304,15	441.993,80	138.608,50
	0202.04.306.0109 Assistência Alimentar ao Servido	976.800,00	0,00	580.602,30	396.197,70	69.304,15	441.993,80	138.608,50
	04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSIC	976.800,00	0,00	580.602,30	396.197,70	69.304,15	441.993,80	138.608,50
66	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	976.800,00	0,00	580.602,30	396.197,70	69.304,15	441.993,80	138.608,50
66	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	580.602,30		69.304,15	441.993,80	138.608,50
	0202.04.722 Telecomunicações	2.000,00	0,00	454,18	1.545,82	0,00	454,18	0,00
	0202.04.722.0053 Radiodifusao Educativa	2.000,00	0,00	454,18	1.545,82	0,00	454,18	0,00
	04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE	2.000,00	0,00	454,18	1.545,82	0,00	454,18	0,00
67	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
68	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	454,18	545,82	0,00	454,18	0,00
68	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	300,00		0,00	300,00	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	7.726.993,68	644.092,37	4.078.672,92	3.648.320,76	612.562,92	3.457.072,62	621.600,30
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.843.667,80	374.893,69	2.610.094,63	2.233.573,17	398.464,10	2.274.390,95	335.703,68
	0202.04 Administração	4.802.703,00	373.299,18	2.587.120,93	2.215.582,07	396.869,59	2.251.417,25	335.703,68
	0202.04.722 Telecomunicações	2.000,00	0,00	454,18	1.545,82	0,00	454,18	0,00
	0202.04.722.0053 Radiodifusao Educativa	2.000,00	0,00	454,18	1.545,82	0,00	454,18	0,00
	04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE	2.000,00	0,00	454,18	1.545,82	0,00	454,18	0,00
68	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	154,18		0,00	154,18	0,00
	0202.28 Encargos Especiais	40.964,80	1.594,51	22.973,70	17.991,10	1.594,51	22.973,70	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	40.964,80	1.594,51	22.973,70	17.991,10	1.594,51	22.973,70	0,00
	0202.28.846.0010 Administracao Governamental	40.964,80	1.594,51	22.973,70	17.991,10	1.594,51	22.973,70	0,00
	28.846.0010.0.008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	40.964,80	1.594,51	22.973,70	17.991,10	1.594,51	22.973,70	0,00
32	3.3.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
588	3.3.20.93.00.00.00.00.1344 Indenizações e Restituições	97,61	0,00	97,61	0,00	0,00	97,61	0,00
588	3.3.20.93.00.01.00.00.1344 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	97,61		0,00	97,61	0,00
33	3.3.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
605	3.3.30.93.00.00.00.00.1345 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	3.3.30.93.39.01.00.00.1345 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	4.4.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	850,00	819,87	819,87	30,13	819,87	819,87	0,00
603	4.4.20.93.00.00.00.00.1316 Indenizações e Restituições	774,64	774,64	774,64	0,00	774,64	774,64	0,00
607	4.4.20.93.00.00.00.00.1334 Indenizações e Restituições	16.810,97	0,00	0,00	16.810,97	0,00	0,00	0,00
34	4.4.20.93.00.01.00.00.0001 Restituições de Convênios e Tra		819,87	819,87		819,87	819,87	0,00
603	4.4.20.93.00.01.00.00.1316 Restituições de Convênios e Tra		774,64	774,64		774,64	774,64	0,00
607	4.4.20.93.00.01.00.00.1334 Restituições de Convênios e Tra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	4.4.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
596	4.4.30.93.00.00.00.00.1346 Indenizações e Restituições	21.281,58	0,00	21.281,58	0,00	0,00	21.281,58	0,00
596	4.4.30.93.00.01.00.00.1346 Restituições de Convênios e Tra		0,00	21.281,58		0,00	21.281,58	0,00
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.393.003,70	169.170,02	812.554,36	580.449,34	104.044,22	577.219,15	235.335,21
	0203.04 Administração	839.253,70	151.096,55	421.622,28	417.631,42	63.263,42	322.531,05	99.091,23
	0203.04.123 Administração Financeira	497.288,70	64.193,35	234.375,18	262.913,52	38.097,34	199.053,77	35.321,41
	0203.04.123.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	8.800,00	0,00	6.145,00	2.655,00	4.675,00	6.145,00	0,00
	04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	8.800,00	0,00	6.145,00	2.655,00	4.675,00	6.145,00	0,00
75	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	8.800,00	0,00	6.145,00	2.655,00	4.675,00	6.145,00	0,00
75	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		0,00	4.675,00		4.675,00	4.675,00	0,00
75	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	1.470,00		0,00	1.470,00	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	7.726.993,68	644.092,37	4.078.672,92	3.648.320,76	612.562,92	3.457.072,62	621.600,30	
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.393.003,70	169.170,02	812.554,36	580.449,34	104.044,22	577.219,15	235.335,21	
	0203.04 Administração	839.253,70	151.096,55	421.622,28	417.631,42	63.263,42	322.531,05	99.091,23	
	0203.04.123 Administração Financeira	497.288,70	64.193,35	234.375,18	262.913,52	38.097,34	199.053,77	35.321,41	
	0203.04.123.0012 Administracao dos Recursos Fin.	176.222,00	13.807,73	78.367,19	97.854,81	11.465,93	76.025,39	2.341,80	
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	176.222,00	13.807,73	78.367,19	97.854,81	11.465,93	76.025,39	2.341,80	
76	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	105.000,00	5.449,11	42.444,66	62.555,34	5.449,11	42.444,66	0,00
76	3.1.90.11.01.02.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		4.528,13	36.918,78		4.528,13	36.918,78	0,00
76	3.1.90.11.33.02.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Fu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
76	3.1.90.11.37.02.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		920,98	5.525,88		920,98	5.525,88	0,00
77	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	64.222,00	5.542,89	31.948,51	32.273,49	5.542,89	31.948,51	0,00
78	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RF		5.542,89	31.948,51		5.542,89	31.948,51	0,00
79	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	2.815,73	3.974,02	1.025,98	473,93	1.632,22	2.341,80
81	3.3.90.39.01.00.00.00.00001	Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	747,80		0,00	747,80	0,00
81	3.3.90.39.11.00.00.00.00001	Locação de Software		2.732,10	2.732,10		390,30	390,30	2.341,80
81	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		83,63	494,12		83,63	494,12	0,00
	0203.04.123.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da G	312.266,70	50.385,62	149.862,99	162.403,71	21.956,41	116.883,38	32.979,61	
	04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	312.266,70	50.385,62	149.862,99	162.403,71	21.956,41	116.883,38	32.979,61	
82	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	263.266,70	19.681,07	110.047,72	153.218,98	19.681,07	110.047,72	0,00
82	3.1.90.11.01.02.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		14.762,37	82.839,47		14.762,37	82.839,47	0,00
82	3.1.90.11.33.02.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Fu		3.151,56	16.630,31		3.151,56	16.630,31	0,00
82	3.1.90.11.37.02.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		1.767,14	10.577,94		1.767,14	10.577,94	0,00
83	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	237,98	895,01	104,99	237,98	895,01	0,00
83	3.1.90.16.44.02.00.00.00001	serviços extraordinarios rpps		237,98	895,01		237,98	895,01	0,00
84	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	8.000,00	65,00	774,94	7.225,06	65,00	774,94	0,00
86	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		65,00	597,94		65,00	597,94	0,00
86	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	Material de Processamento de I		0,00	177,00		0,00	177,00	0,00
87	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	39.000,00	30.401,57	38.145,32	854,68	1.972,36	5.165,71	32.979,61
87	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.136,40		0,00	1.136,40	0,00
87	3.3.90.39.08.00.00.00.00001	Manutenção de Software		0,00	452,40		0,00	402,00	50,40
87	3.3.90.39.11.00.00.00.00001	Locação de Software		29.209,81	29.209,81		780,60	780,60	28.429,21
87	3.3.90.39.28.00.00.00.00001	Suporte a usuários de Technolog		0,00	4.500,00		0,00	0,00	4.500,00
87	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	398,00		0,00	398,00	0,00
87	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		291,76	1.506,01		291,76	1.506,01	0,00
87	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		900,00	942,70		900,00	942,70	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.726.993,68	644.092,37	4.078.672,92	3.648.320,76	612.562,92	3.457.072,62	621.600,30
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.393.003,70	169.170,02	812.554,36	580.449,34	104.044,22	577.219,15	235.335,21
	0203.04 Administração	839.253,70	151.096,55	421.622,28	417.631,42	63.263,42	322.531,05	99.091,23
	0203.04.129 Administração de Receitas	341.965,00	86.903,20	187.247,10	154.717,90	25.166,08	123.477,28	63.769,82
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin.	341.965,00	86.903,20	187.247,10	154.717,90	25.166,08	123.477,28	63.769,82
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	314.965,00	85.503,20	180.247,10	134.717,90	23.766,08	116.477,28	63.769,82
88	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	197.965,00	15.030,01	85.819,54	112.145,46	15.030,01	85.819,54	0,00
88	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.167,14	80.746,36		14.167,14	80.746,36	0,00
88	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		862,87	5.073,18		862,87	5.073,18	0,00
89	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	16.000,00	782,00	6.734,80	9.265,20	782,00	5.202,10	1.532,70
91	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	1.950,00		0,00	417,30	1.532,70
91	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		768,00	1.002,80		768,00	1.002,80	0,00
91	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
91	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		14,00	14,00		14,00	14,00	0,00
91	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
91	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.528,00		0,00	3.528,00	0,00
92	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	69.691,19	87.692,76	12.307,24	7.954,07	25.455,64	62.237,12
92	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	276,00		0,00	276,00	0,00
92	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Software		343,20	3.729,60		0,00	3.386,40	343,20
92	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		66.129,56	66.129,56		4.735,64	4.735,64	61.393,92
92	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		246,51	1.568,56		246,51	1.568,56	0,00
92	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	67,84		0,00	67,84	0,00
92	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		2.971,92	14.823,55		2.971,92	14.823,55	0,00
92	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	500,00		0,00	0,00	500,00
92	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	597,65		0,00	597,65	0,00
	04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	27.000,00	1.400,00	7.000,00	20.000,00	1.400,00	7.000,00	0,00
93	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações culturais, artísticas,	25.000,00	1.400,00	7.000,00	18.000,00	1.400,00	7.000,00	0,00
93	3.3.90.31.99.00.00.00.00001 Outras Premiações		1.400,00	7.000,00		1.400,00	7.000,00	0,00
94	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0203.28 Encargos Especiais	553.750,00	18.073,47	390.932,08	162.817,92	40.780,80	254.688,10	136.243,98
	0203.28.841 Refinanciamento da Dívida Interr	423.750,00	12.250,33	346.911,51	76.838,49	34.957,66	210.667,53	136.243,98
	0203.28.841.0105 Amortizacao e Encargos da Divic	423.750,00	12.250,33	346.911,51	76.838,49	34.957,66	210.667,53	136.243,98
	28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COI	250.000,00	0,00	249.999,97	0,03	20.833,33	124.999,99	124.999,98
69	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contratc	250.000,00	0,00	249.999,97	0,03	20.833,33	124.999,99	124.999,98
69	4.6.90.71.01.00.00.00.00001 Amortização da Div. Contrat c/ l		0,00	249.999,97		20.833,33	124.999,99	124.999,98

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	7.726.993,68	644.092,37	4.078.672,92	3.648.320,76	612.562,92	3.457.072,62	621.600,30
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.393.003,70	169.170,02	812.554,36	580.449,34	104.044,22	577.219,15	235.335,21
	0203.28 Encargos Especiais	553.750,00	18.073,47	390.932,08	162.817,92	40.780,80	254.688,10	136.243,98
	0203.28.841 Refinanciamento da Dívida Interr	423.750,00	12.250,33	346.911,51	76.838,49	34.957,66	210.667,53	136.243,98
	0203.28.841.0105 Amortizacao e Encargos da Divic	423.750,00	12.250,33	346.911,51	76.838,49	34.957,66	210.667,53	136.243,98
	28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PI	23.750,00	0,00	22.488,00	1.262,00	1.874,00	11.244,00	11.244,00
70	3.1.90.91.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.91.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	22.750,00	0,00	22.488,00	262,00	1.874,00	11.244,00	11.244,00
71	3.3.90.91.03.00.00.00001 Decisões Judiciais		0,00	22.488,00		1.874,00	11.244,00	11.244,00
	28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVI	150.000,00	12.250,33	74.423,54	75.576,46	12.250,33	74.423,54	0,00
74	4.6.91.71.00.00.00.00001 Principal da Dívida por Contrato	150.000,00	12.250,33	74.423,54	75.576,46	12.250,33	74.423,54	0,00
74	4.6.91.71.99.00.00.00001 Outras Amortiz da Dívida Contra		12.250,33	74.423,54		12.250,33	74.423,54	0,00
	0203.28.843 Serviço da Dívida Interna	130.000,00	5.823,14	44.020,57	85.979,43	5.823,14	44.020,57	0,00
	0203.28.843.0105 Amortizacao e Encargos da Divic	130.000,00	5.823,14	44.020,57	85.979,43	5.823,14	44.020,57	0,00
	28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR	130.000,00	5.823,14	44.020,57	85.979,43	5.823,14	44.020,57	0,00
72	3.2.90.21.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contra	30.000,00	1.661,09	3.568,53	26.431,47	1.661,09	3.568,53	0,00
72	3.2.90.21.01.00.00.00001 Juros da Dívida Contratada corr		1.661,09	3.568,53		1.661,09	3.568,53	0,00
73	3.2.90.22.00.00.00.00001 Outros Encargos Sobre a Dívida	100.000,00	4.162,05	40.452,04	59.547,96	4.162,05	40.452,04	0,00
73	3.2.90.22.01.00.00.00001 Encargos da Div. Contratada co		4.162,05	40.452,04		4.162,05	40.452,04	0,00
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	428.241,00	28.524,00	173.108,79	255.132,21	29.017,69	172.156,68	952,11
	0204.04 Administração	428.241,00	28.524,00	173.108,79	255.132,21	29.017,69	172.156,68	952,11
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	426.241,00	28.524,00	173.108,79	253.132,21	29.017,69	172.156,68	952,11
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	426.241,00	28.524,00	173.108,79	253.132,21	29.017,69	172.156,68	952,11
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	426.241,00	28.524,00	173.108,79	253.132,21	29.017,69	172.156,68	952,11
96	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	356.587,00	24.262,50	147.378,93	209.208,07	24.262,50	147.378,93	0,00
96	3.1.90.11.01.01.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.088,38	7.983,72		2.088,38	7.983,72	0,00
96	3.1.90.11.01.02.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		20.394,91	125.926,99		20.394,91	125.926,99	0,00
96	3.1.90.11.33.02.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	1.876,28		0,00	1.876,28	0,00
96	3.1.90.11.37.02.00.00001 Gratificação de Tempo de Servir		1.779,21	11.591,94		1.779,21	11.591,94	0,00
97	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	9.200,00	438,55	1.758,76	7.441,24	438,55	1.758,76	0,00
97	3.1.90.13.02.01.00.00001 INSS - Servidores		438,55	1.758,76		438,55	1.758,76	0,00
98	3.1.90.16.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
99	3.1.90.94.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	913,66	86,34	0,00	913,66	0,00
99	3.1.90.94.01.03.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	913,66		0,00	913,66	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.726.993,68	644.092,37	4.078.672,92	3.648.320,76	612.562,92	3.457.072,62	621.600,30
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	428.241,00	28.524,00	173.108,79	255.132,21	29.017,69	172.156,68	952,11
	0204.04 Administração	428.241,00	28.524,00	173.108,79	255.132,21	29.017,69	172.156,68	952,11
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	426.241,00	28.524,00	173.108,79	253.132,21	29.017,69	172.156,68	952,11
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	426.241,00	28.524,00	173.108,79	253.132,21	29.017,69	172.156,68	952,11
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	426.241,00	28.524,00	173.108,79	253.132,21	29.017,69	172.156,68	952,11
100	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	43.454,00	3.106,59	17.236,23	26.217,77	3.106,59	17.236,23	0,00
100	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		3.106,59	17.236,23		3.106,59	17.236,23	0,00
101	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	150,00	2.462,53	2.537,47	600,63	2.350,53	112,00
102	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		150,00	1.082,00		150,00	970,00	112,00
102	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	1.380,53		450,63	1.380,53	0,00
103	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	566,36	3.358,68	6.641,32	609,42	2.518,57	840,11
103	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		364,69	464,69		364,69	464,69	0,00
103	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
103	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		0,00	500,00		43,06	159,89	340,11
103	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	398,00		0,00	398,00	0,00
103	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		201,67	1.011,85		201,67	1.011,85	0,00
103	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	500,00		0,00	0,00	500,00
103	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso:		0,00	184,14		0,00	184,14	0,00
	0204.04.122 Administração Geral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0204.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
95	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	02.05 GABINETE DO VICE PREFEITC	227.700,00	22.055,66	116.451,53	111.248,47	27.955,66	108.951,53	7.500,00
	0205.04 Administração	227.700,00	22.055,66	116.451,53	111.248,47	27.955,66	108.951,53	7.500,00
	0205.04.121 Planejamento e Orçamento	87.500,00	6.540,08	52.238,02	35.261,98	12.440,08	44.738,02	7.500,00
	0205.04.121.0002 Planejamento Governamental	87.500,00	6.540,08	52.238,02	35.261,98	12.440,08	44.738,02	7.500,00
	04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETO	87.500,00	6.540,08	52.238,02	35.261,98	12.440,08	44.738,02	7.500,00
104	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	65.000,00	5.958,02	35.783,82	29.216,18	5.958,02	35.783,82	0,00
104	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.498,04	21.317,39		3.498,04	21.317,39	0,00
104	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.876,28	11.257,68		1.876,28	11.257,68	0,00
104	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servir		583,70	3.208,75		583,70	3.208,75	0,00
105	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.726.993,68	644.092,37	4.078.672,92	3.648.320,76	612.562,92	3.457.072,62	621.600,30
	02.05 GABINETE DO VICE PREFEITC	227.700,00	22.055,66	116.451,53	111.248,47	27.955,66	108.951,53	7.500,00
	0205.04 Administração	227.700,00	22.055,66	116.451,53	111.248,47	27.955,66	108.951,53	7.500,00
	0205.04.121 Planejamento e Orçamento	87.500,00	6.540,08	52.238,02	35.261,98	12.440,08	44.738,02	7.500,00
	0205.04.121.0002 Planejamento Governamental	87.500,00	6.540,08	52.238,02	35.261,98	12.440,08	44.738,02	7.500,00
	04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETO	87.500,00	6.540,08	52.238,02	35.261,98	12.440,08	44.738,02	7.500,00
108	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	17.000,00	582,06	16.454,20	545,80	6.482,06	8.954,20	7.500,00
108	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		522,06	14.949,74		6.422,06	7.449,74	7.500,00
108	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		0,00	81,53		0,00	81,53	0,00
108	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	398,00		0,00	398,00	0,00
108	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		60,00	904,93		60,00	904,93	0,00
108	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
109	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0205.04.122 Administração Geral	140.200,00	15.515,58	64.213,51	75.986,49	15.515,58	64.213,51	0,00
	0205.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	140.200,00	15.515,58	64.213,51	75.986,49	15.515,58	64.213,51	0,00
	04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPE	140.200,00	15.515,58	64.213,51	75.986,49	15.515,58	64.213,51	0,00
110	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	108.000,00	10.660,68	50.963,04	57.036,96	10.660,68	50.963,04	0,00
110	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.910,68	12.213,04		2.910,68	12.213,04	0,00
110	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		7.750,00	38.750,00		7.750,00	38.750,00	0,00
111	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	4.000,00	611,23	611,23	3.388,77	611,23	611,23	0,00
111	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		611,23	611,23		611,23	611,23	0,00
112	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
113	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	19.000,00	1.085,78	6.514,68	12.485,32	1.085,78	6.514,68	0,00
113	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		1.085,78	6.514,68		1.085,78	6.514,68	0,00
114	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	273,72	694,29	1.305,71	273,72	694,29	0,00
115	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		273,72	694,29		273,72	694,29	0,00
116	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.200,00	2.884,17	5.430,27	769,73	2.884,17	5.430,27	0,00
116	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		6,22	33,57		6,22	33,57	0,00
116	3.3.90.39.73.00.00.00.00001 Transporte de Servidores		990,45	990,45		990,45	990,45	0,00
116	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut.e Conservação de Equip.		1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	0,00
116	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		787,50	3.306,25		787,50	3.306,25	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	574.967,98	27.039,33	310.198,13	264.769,85	38.598,59	220.313,96	89.884,17
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	563.879,98	27.039,33	299.110,13	264.769,85	38.598,59	209.225,96	89.884,17
	0301.04 Administração	132.057,00	9.310,57	37.444,97	94.612,03	9.405,28	37.348,47	96,50
	0301.04.122 Administração Geral	132.057,00	9.310,57	37.444,97	94.612,03	9.405,28	37.348,47	96,50
	0301.04.122.0010 Administracao Governamental	132.057,00	9.310,57	37.444,97	94.612,03	9.405,28	37.348,47	96,50
	04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
117	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS	127.057,00	9.310,57	37.444,97	89.612,03	9.405,28	37.348,47	96,50
119	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	59.508,00	5.182,61	17.350,98	42.157,02	5.182,61	17.350,98	0,00
119	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.910,68	2.910,68		2.910,68	2.910,68	0,00
119	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.824,07	11.714,58		1.824,07	11.714,58	0,00
119	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		447,86	2.687,16		447,86	2.687,16	0,00
119	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	38,56		0,00	38,56	0,00
120	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	7.200,00	611,23	611,23	6.588,77	611,23	611,23	0,00
120	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		611,23	611,23		611,23	611,23	0,00
121	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
122	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
123	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	38.349,00	2.579,40	15.461,33	22.887,67	2.579,40	15.461,33	0,00
123	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPS		2.579,40	15.461,33		2.579,40	15.461,33	0,00
124	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	2.530,40	4.469,60	94,71	2.433,90	96,50
125	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	1.170,00		20,67	1.170,00	0,00
125	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	535,10		74,04	438,60	96,50
125	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados		0,00	825,30		0,00	825,30	0,00
126	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	12.000,00	937,33	1.491,03	10.508,97	937,33	1.491,03	0,00
126	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamento		366,00	366,00		366,00	366,00	0,00
126	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		97,38	651,08		97,38	651,08	0,00
126	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoas Fisicas		473,95	473,95		473,95	473,95	0,00
	0301.20 Agricultura	431.822,98	17.728,76	261.665,16	170.157,82	29.193,31	171.877,49	89.787,67
	0301.20.122 Administração Geral	30.000,00	1.589,60	24.407,28	5.592,72	3.617,30	24.407,28	0,00
	0301.20.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	30.000,00	1.589,60	24.407,28	5.592,72	3.617,30	24.407,28	0,00
	20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MATERIAIS	30.000,00	1.589,60	24.407,28	5.592,72	3.617,30	24.407,28	0,00
130	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	1.028,00	14.073,38	926,62	2.980,70	14.073,38	0,00
130	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/veiculos		0,00	602,70		602,70	602,70	0,00
130	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Veiculos		1.028,00	13.470,68		2.378,00	13.470,68	0,00
131	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	15.000,00	561,60	10.333,90	4.666,10	636,60	10.333,90	0,00
131	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Veiculos		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
131	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Veiculos		561,60	9.443,90		636,60	9.443,90	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								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	574.967,98	27.039,33	310.198,13	264.769,85	38.598,59	220.313,96	89.884,17
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	563.879,98	27.039,33	299.110,13	264.769,85	38.598,59	209.225,96	89.884,17
	0301.20 Agricultura	431.822,98	17.728,76	261.665,16	170.157,82	29.193,31	171.877,49	89.787,67
	0301.20.122 Administração Geral	30.000,00	1.589,60	24.407,28	5.592,72	3.617,30	24.407,28	0,00
	0301.20.122.0004 Supervisão e Coordenação Adm	30.000,00	1.589,60	24.407,28	5.592,72	3.617,30	24.407,28	0,00
	20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	30.000,00	1.589,60	24.407,28	5.592,72	3.617,30	24.407,28	0,00
131	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	770,00		0,00	770,00	0,00
	0301.20.605 Abastecimento	99.539,00	2.197,21	14.811,10	84.727,90	2.361,01	13.703,50	1.107,60
	0301.20.605.0082 Inspeção de Produtos de Origem	99.539,00	2.197,21	14.811,10	84.727,90	2.361,01	13.703,50	1.107,60
	20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	99.539,00	2.197,21	14.811,10	84.727,90	2.361,01	13.703,50	1.107,60
135	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	93.339,00	2.197,21	13.183,26	80.155,74	2.197,21	13.183,26	0,00
135	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.987,23	11.923,38		1.987,23	11.923,38	0,00
135	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		150,36	902,16		150,36	902,16	0,00
135	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		59,62	357,72		59,62	357,72	0,00
136	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
137	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações - Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	1.560,00	1.440,00	163,80	452,40	1.107,60
138	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	1.560,00		163,80	452,40	1.107,60
139	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	1.000,00	0,00	67,84	932,16	0,00	67,84	0,00
139	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	67,84		0,00	67,84	0,00
	0301.20.606 Extensão Rural	228.712,00	13.941,95	187.790,27	40.921,73	22.028,43	127.763,05	60.027,22
	0301.20.606.0087 Assistência e Acomp. a Prod.Agr	228.712,00	13.941,95	187.790,27	40.921,73	22.028,43	127.763,05	60.027,22
	20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	84.712,00	0,00	84.663,60	48,40	7.561,15	37.805,75	46.857,85
140	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	84.712,00	0,00	84.663,60	48,40	7.561,15	37.805,75	46.857,85
140	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	84.663,60		7.561,15	37.805,75	46.857,85
	20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	144.000,00	13.941,95	103.126,67	40.873,33	14.467,28	89.957,30	13.169,37
143	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	108.000,00	13.941,95	87.958,83	20.041,17	13.941,95	87.958,83	0,00
143	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.502,42	72.334,87		11.502,42	72.334,87	0,00
143	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		451,08	2.516,91		451,08	2.516,91	0,00
143	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		1.988,45	11.829,01		1.988,45	11.829,01	0,00
143	3.1.90.11.40.02.00.00.00001 Gratificações Especiais RPPS		0,00	1.278,04		0,00	1.278,04	0,00
144	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	574.967,98	27.039,33	310.198,13	264.769,85	38.598,59	220.313,96	89.884,17
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	563.879,98	27.039,33	299.110,13	264.769,85	38.598,59	209.225,96	89.884,17
	0301.20 Agricultura	431.822,98	17.728,76	261.665,16	170.157,82	29.193,31	171.877,49	89.787,67
	0301.20.606 Extensão Rural	228.712,00	13.941,95	187.790,27	40.921,73	22.028,43	127.763,05	60.027,22
	0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Agr	228.712,00	13.941,95	187.790,27	40.921,73	22.028,43	127.763,05	60.027,22
	20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	144.000,00	13.941,95	103.126,67	40.873,33	14.467,28	89.957,30	13.169,37
145	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	30.000,00	0,00	15.100,00	14.900,00	525,33	1.930,63	13.169,37
145	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	3.900,00		525,33	1.230,63	2.669,37
145	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		0,00	11.200,00		0,00	700,00	10.500,00
146	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	67,84	1.932,16	0,00	67,84	0,00
146	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	67,84		0,00	67,84	0,00
	0301.20.608 Promoção da Produção Agropec	73.571,98	0,00	34.656,51	38.915,47	1.186,57	6.003,66	28.652,85
	0301.20.608.0072 Mecanizacao Agricola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.608.0072.1.005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.608.0076 Desenvolvimento da Producao V	35.500,00	0,00	19.600,00	15.900,00	0,00	0,00	19.600,00
	20.608.0076.2.237 APOIO MATERIALA PEQUENO	35.500,00	0,00	19.600,00	15.900,00	0,00	0,00	19.600,00
147	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	35.500,00	0,00	19.600,00	15.900,00	0,00	0,00	19.600,00
147	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	19.600,00		0,00	0,00	19.600,00
	0301.20.608.0077 Desenvolvimento da Producao A	16.471,98	0,00	3.190,81	13.281,17	0,00	70,81	3.120,00
	20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	16.471,98	0,00	3.190,81	13.281,17	0,00	70,81	3.120,00
132	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	3.120,00	1.880,00	0,00	0,00	3.120,00
132	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	3.120,00		0,00	0,00	3.120,00
133	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	70,81	4.929,19	0,00	70,81	0,00
133	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	70,81		0,00	70,81	0,00
134	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	6.471,98	0,00	0,00	6.471,98	0,00	0,00	0,00
	0301.20.608.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Agr	21.600,00	0,00	11.865,70	9.734,30	1.186,57	5.932,85	5.932,85
	20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇ	21.600,00	0,00	11.865,70	9.734,30	1.186,57	5.932,85	5.932,85
148	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	14.600,00	0,00	11.865,70	2.734,30	1.186,57	5.932,85	5.932,85
149	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	11.865,70		1.186,57	5.932,85	5.932,85
150	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	574.967,98	27.039,33	310.198,13	264.769,85	38.598,59	220.313,96	89.884,17
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	563.879,98	27.039,33	299.110,13	264.769,85	38.598,59	209.225,96	89.884,17
	0301.20 Agricultura	431.822,98	17.728,76	261.665,16	170.157,82	29.193,31	171.877,49	89.787,67
	0301.20.691 Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.691.0088 Promocao de Exposicoes e Feira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	11.088,00	0,00	11.088,00	0,00	0,00	11.088,00	0,00
	0302.04 Administração	11.088,00	0,00	11.088,00	0,00	0,00	11.088,00	0,00
	0302.04.123 Administração Financeira	11.088,00	0,00	11.088,00	0,00	0,00	11.088,00	0,00
	0302.04.123.0075 Assistencia Financeira e Mat. ao	11.088,00	0,00	11.088,00	0,00	0,00	11.088,00	0,00
	04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO	11.088,00	0,00	11.088,00	0,00	0,00	11.088,00	0,00
151	4.5.90.62.00.00.00.00.1031 Aquisição de Bens para Revenda	11.088,00	0,00	11.088,00	0,00	0,00	11.088,00	0,00
151	4.5.90.62.99.00.00.00.1031 Outros Bens para Revenda		0,00	11.088,00		0,00	11.088,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	463.010,00	4.463,82	35.774,90	427.235,10	4.678,82	34.239,90	1.535,00
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXIL	461.010,00	4.463,82	35.774,90	425.235,10	4.678,82	34.239,90	1.535,00
	0401.04 Administração	86.240,00	4.463,82	32.774,90	53.465,10	4.428,82	32.739,90	35,00
	0401.04.122 Administração Geral	86.240,00	4.463,82	32.774,90	53.465,10	4.428,82	32.739,90	35,00
	0401.04.122.0010 Administracao Governamental	86.240,00	4.463,82	32.774,90	53.465,10	4.428,82	32.739,90	35,00
	04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	86.240,00	4.463,82	32.774,90	53.465,10	4.428,82	32.739,90	35,00
155	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	58.900,00	3.486,28	23.974,95	34.925,05	3.486,28	23.974,95	0,00
155	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.486,28	13.997,80		3.486,28	13.997,80	0,00
155	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	9.687,42		0,00	9.687,42	0,00
155	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	289,73		0,00	289,73	0,00
156	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	5.940,00	732,11	3.085,68	2.854,32	732,11	3.085,68	0,00
156	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		732,11	3.085,68		732,11	3.085,68	0,00
157	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
158	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.700,00	0,00	1.624,30	75,70	0,00	1.624,30	0,00
158	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Incentivo		0,00	1.624,30		0,00	1.624,30	0,00
159	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	8.700,00	0,00	1.289,56	7.410,44	0,00	1.289,56	0,00
159	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPS		0,00	1.289,56		0,00	1.289,56	0,00
160	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	35,00	35,00	2.965,00	0,00	0,00	35,00
161	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		35,00	35,00		0,00	0,00	35,00
162	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	7.000,00	210,43	2.765,41	4.234,59	210,43	2.765,41	0,00
162	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	660,00		0,00	660,00	0,00
162	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
162	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		210,43	1.237,57		210,43	1.237,57	0,00
162	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotografia		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
162	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	67,84		0,00	67,84	0,00
	0401.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Adm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401.13 Cultura	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.13.813 Lazer	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.13.813.0094 Promocao de Turismo	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.813.0094.1.149 CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
599	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00
600	4.4.90.51.00.00.00.00.1349 Obras e Instalações	341.250,00	0,00	0,00	341.250,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	463.010,00	4.463,82	35.774,90	427.235,10	4.678,82	34.239,90	1.535,00
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXIL	461.010,00	4.463,82	35.774,90	425.235,10	4.678,82	34.239,90	1.535,00
	0401.22 Indústria	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.22.661 Promoção Industrial	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.22.661.0092 Complexos Industriais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
153	4.4.60.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO II	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23 Comércio e Serviços	9.770,00	0,00	3.000,00	6.770,00	250,00	1.500,00	1.500,00
	0401.23.691 Promoção Comercial	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.691.0010 Administracao Governamental	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.770,00	0,00	0,00	2.770,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.695 Turismo	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	250,00	1.500,00	1.500,00
	0401.23.695.0094 Promocao de Turismo	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	250,00	1.500,00	1.500,00
	23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTC	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	250,00	1.500,00	1.500,00
167	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
168	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações culturais, artísticas,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	250,00	1.500,00	1.500,00
169	3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associacoes, Federacoes e Cor		0,00	3.000,00		250,00	1.500,00	1.500,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	463.010,00	4.463,82	35.774,90	427.235,10	4.678,82	34.239,90	1.535,00
	04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO M	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23 Comércio e Serviços	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.123 Administração Financeira	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.123.0096 Promocao do Comercio	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVO:	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.39.00.00.00.00.1030 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	23.123.0096.2.053 FINANCIAMENTO A MICRO E P	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
171	4.5.90.66.00.00.00.00.1030 Concessão de Empréstimos e F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.675.804,98	986.654,26	5.513.323,09	6.162.481,89	848.548,88	5.161.133,32	352.189,77
	05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV.	244.480,64	15.346,73	141.902,06	102.578,58	15.346,73	141.902,06	0,00
	0501.12 Educação	244.480,64	15.346,73	141.902,06	102.578,58	15.346,73	141.902,06	0,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	244.480,64	15.346,73	141.902,06	102.578,58	15.346,73	141.902,06	0,00
	0501.12.361.0047 Ensino Regular	244.480,64	15.346,73	141.902,06	102.578,58	15.346,73	141.902,06	0,00
	12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	244.480,64	15.346,73	141.902,06	102.578,58	15.346,73	141.902,06	0,00
172	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	7.732,64	523,57	4.041,06	3.691,58	523,57	4.041,06	0,00
172	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		523,57	4.041,06		523,57	4.041,06	0,00
173	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	207.000,00	13.001,63	122.891,48	84.108,52	13.001,63	122.891,48	0,00
173	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	1.142,08		0,00	1.142,08	0,00
173	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.655,80	109.007,90		11.655,80	109.007,90	0,00
173	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		150,36	895,96		150,36	895,96	0,00
173	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.195,47	9.368,21		1.195,47	9.368,21	0,00
173	3.1.90.11.42.02.00.00.0001 Férias Indenizadas RPPS		0,00	2.096,64		0,00	2.096,64	0,00
173	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	380,69		0,00	380,69	0,00
174	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	3.248,00	0,00	331,19	2.916,81	0,00	331,19	0,00
174	3.1.90.13.01.01.00.00.0001 FGTS - Servidores		0,00	91,36		0,00	91,36	0,00
174	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		0,00	239,83		0,00	239,83	0,00
175	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
176	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	26.000,00	1.821,53	14.638,33	11.361,67	1.821,53	14.638,33	0,00
176	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		1.821,53	14.638,33		1.821,53	14.638,33	0,00
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	2.920.980,49	209.720,41	1.280.450,98	1.640.529,51	178.461,21	1.168.089,85	112.361,13
	0502.12 Educação	2.920.980,49	209.720,41	1.280.450,98	1.640.529,51	178.461,21	1.168.089,85	112.361,13
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.313.449,97	62.211,63	429.034,89	884.415,08	57.206,66	393.204,39	35.830,50
	0502.12.361.0007 Capacitacao de Recursos Humai	7.000,00	0,00	439,07	6.560,93	0,00	439,07	0,00
	12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HU	7.000,00	0,00	439,07	6.560,93	0,00	439,07	0,00
190	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	439,07	4.560,93	0,00	439,07	0,00
192	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	439,07		0,00	439,07	0,00
	0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando	429.236,91	15.261,47	109.282,08	319.954,83	7.351,12	97.145,90	12.136,18
	12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	409.236,91	10.408,67	104.429,28	304.807,63	7.351,12	97.145,90	7.283,38
193	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	45.000,00	8.302,35	37.928,35	7.071,65	4.343,80	33.895,30	4.033,05
193	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		325,00	325,00		325,00	325,00	0,00
193	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	28,00		28,00	28,00	0,00
193	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Ve		7.977,35	37.575,35		3.990,80	33.542,30	4.033,05
194	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	364.236,91	2.106,32	66.500,93	297.735,98	3.007,32	63.250,60	3.250,33

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								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.675.804,98	986.654,26	5.513.323,09	6.162.481,89	848.548,88	5.161.133,32	352.189,77
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	2.920.980,49	209.720,41	1.280.450,98	1.640.529,51	178.461,21	1.168.089,85	112.361,13
	0502.12 Educação	2.920.980,49	209.720,41	1.280.450,98	1.640.529,51	178.461,21	1.168.089,85	112.361,13
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.313.449,97	62.211,63	429.034,89	884.415,08	57.206,66	393.204,39	35.830,50
	0502.12.361.0046 Administracao do Sistema Educa	280.900,46	21.892,32	116.629,76	164.270,70	24.655,90	104.259,84	12.369,92
	12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	252.900,46	21.400,32	99.425,76	153.474,70	19.474,90	87.547,84	11.877,92
188	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	15.000,00	3.045,92	12.668,15	2.331,85	339,90	5.753,43	6.914,72
188	3.3.90.30.01.00.01.00.00.0020 Gasolina		0,00	5.850,00		237,90	1.981,20	3.868,80
188	3.3.90.30.16.00.00.00.00.0020 Material de Expediente		2.986,37	4.916,59		102,00	1.930,22	2.986,37
188	3.3.90.30.17.00.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	1.250,00		0,00	1.250,00	0,00
188	3.3.90.30.29.00.00.00.00.0020 Material para Audio, Video e Fot		59,55	59,55		0,00	0,00	59,55
188	3.3.90.30.39.00.00.00.00.0020 material para Manutenção de Ve		0,00	335,00		0,00	335,00	0,00
188	3.3.90.30.96.00.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		0,00	257,01		0,00	257,01	0,00
189	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	628,66	16.575,96	3.424,04	1.409,26	11.612,76	4.963,20
189	3.3.90.39.01.00.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	1.050,00		0,00	1.050,00	0,00
189	3.3.90.39.11.00.00.00.00.0020 Locação de Software		0,00	5.464,20		780,60	780,60	4.683,60
189	3.3.90.39.16.00.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	25,00		0,00	25,00	0,00
189	3.3.90.39.19.00.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	879,90		0,00	600,30	279,60
189	3.3.90.39.48.00.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer		199,00	3.127,00		199,00	3.127,00	0,00
189	3.3.90.39.58.00.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		160,16	815,89		160,16	815,89	0,00
189	3.3.90.39.69.00.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	67,84		0,00	67,84	0,00
189	3.3.90.39.96.00.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		269,50	5.146,13		269,50	5.146,13	0,00
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	596.312,60	25.057,84	202.683,98	393.628,62	25.199,64	191.359,58	11.324,40
	12.361.0047.1.089 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
181	4.4.90.51.00.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	595.312,60	25.057,84	202.683,98	392.628,62	25.199,64	191.359,58	11.324,40
195	3.1.90.08.00.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	15.798,60	1.045,62	6.753,39	9.045,21	1.045,62	6.753,39	0,00
195	3.1.90.08.99.04.00.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.045,62	6.753,39		1.045,62	6.753,39	0,00
196	3.1.90.11.00.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	371.300,00	14.180,29	99.048,24	272.251,76	14.180,29	99.048,24	0,00
196	3.1.90.11.01.01.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.235,49	16.694,62		4.235,49	16.694,62	0,00
196	3.1.90.11.01.02.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.897,58	69.857,97		7.897,58	69.857,97	0,00
196	3.1.90.11.10.01.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RGP		300,72	1.013,54		300,72	1.013,54	0,00
196	3.1.90.11.10.02.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		1.027,46	5.478,79		1.027,46	5.478,79	0,00
196	3.1.90.11.37.02.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		719,04	5.999,67		719,04	5.999,67	0,00
196	3.1.90.11.44.02.00.00.00.0020 Férias - Abono Pecuniário RPP		0,00	3,65		0,00	3,65	0,00
197	3.1.90.13.00.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	8.514,00	1.043,95	4.240,78	4.273,22	1.043,95	4.240,78	0,00
197	3.1.90.13.01.01.00.00.00.0020 FGTS - Servidores		91,36	456,80		91,36	456,80	0,00
197	3.1.90.13.02.01.00.00.00.0020 INSS - Servidores		239,83	1.288,71		239,83	1.288,71	0,00
197	3.1.90.13.02.03.00.00.00.0020 INSS - Agentes Políticos		712,76	2.495,27		712,76	2.495,27	0,00
198	3.1.90.16.00.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
199	3.1.90.94.00.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	10.700,00	0,00	10.622,87	77,13	0,00	10.622,87	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.675.804,98	986.654,26	5.513.323,09	6.162.481,89	848.548,88	5.161.133,32	352.189,77
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	2.920.980,49	209.720,41	1.280.450,98	1.640.529,51	178.461,21	1.168.089,85	112.361,13
	0502.12 Educação	2.920.980,49	209.720,41	1.280.450,98	1.640.529,51	178.461,21	1.168.089,85	112.361,13
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.313.449,97	62.211,63	429.034,89	884.415,08	57.206,66	393.204,39	35.830,50
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	596.312,60	25.057,84	202.683,98	393.628,62	25.199,64	191.359,58	11.324,40
	12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	595.312,60	25.057,84	202.683,98	392.628,62	25.199,64	191.359,58	11.324,40
199	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	10.622,87		0,00	10.622,87	0,00
200	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	66.000,00	1.467,65	11.476,57	54.523,43	1.467,65	11.476,57	0,00
200	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		1.467,65	11.476,57		1.467,65	11.476,57	0,00
201	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	22.000,00	0,00	21.565,70	434,30	95,40	21.565,70	0,00
202	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	13.259,55		95,40	13.259,55	0,00
202	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	5.114,70		0,00	5.114,70	0,00
202	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	37,70		0,00	37,70	0,00
202	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	177,95		0,00	177,95	0,00
202	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
202	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.725,80		0,00	2.725,80	0,00
203	3.3.90.31.00.00.00.00.0020 Premiações culturais, artísticas,	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
204	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
205	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	78.000,00	7.320,33	48.976,43	29.023,57	7.366,73	37.652,03	11.324,40
205	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
205	3.3.90.39.10.00.00.00.0020 Locação de Imóveis		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
205	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		750,00	750,00		750,00	750,00	0,00
205	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		0,00	811,20		0,00	0,00	811,20
205	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		4.786,82	25.010,01		4.786,82	25.010,01	0,00
205	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		1.265,88	7.024,50		1.265,88	7.024,50	0,00
205	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		517,63	2.998,62		517,63	2.998,62	0,00
205	3.3.90.39.77.00.00.00.0020 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	322,50		0,00	322,50	0,00
205	3.3.90.39.97.00.00.00.0020 Despesas de Teleprocessament		0,00	419,60		46,40	46,40	373,20
205	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		0,00	10.140,00		0,00	0,00	10.140,00
	0502.12.365 Educação Infantil	1.607.530,52	147.508,78	851.416,09	756.114,43	121.254,55	774.885,46	76.530,63
	0502.12.365.0007 Capacitacao de Recursos Humai	3.000,00	0,00	650,00	2.350,00	0,00	650,00	0,00
	12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HU	3.000,00	0,00	650,00	2.350,00	0,00	650,00	0,00
206	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	650,00	350,00	0,00	650,00	0,00
207	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.594.530,52	147.508,78	850.766,09	743.764,43	121.254,55	774.235,46	76.530,63
	12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOG. EQUIP. E M	7.000,00	0,00	1.710,00	5.290,00	0,00	1.710,00	0,00
179	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	0,00	1.710,00	5.290,00	0,00	1.710,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.675.804,98	986.654,26	5.513.323,09	6.162.481,89	848.548,88	5.161.133,32	352.189,77
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	2.920.980,49	209.720,41	1.280.450,98	1.640.529,51	178.461,21	1.168.089,85	112.361,13
	0502.12 Educação	2.920.980,49	209.720,41	1.280.450,98	1.640.529,51	178.461,21	1.168.089,85	112.361,13
	0502.12.365 Educação Infantil	1.607.530,52	147.508,78	851.416,09	756.114,43	121.254,55	774.885,46	76.530,63
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.594.530,52	147.508,78	850.766,09	743.764,43	121.254,55	774.235,46	76.530,63
	12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOG. EQUIP. E M	7.000,00	0,00	1.710,00	5.290,00	0,00	1.710,00	0,00
179	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliario em Geral		0,00	1.710,00		0,00	1.710,00	0,00
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	1.528.530,52	147.508,78	822.871,53	705.658,99	119.259,55	764.295,90	58.575,63
208	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	60.000,00	5.489,70	41.011,00	18.989,00	5.489,70	41.011,00	0,00
208	3.1.90.04.01.02.00.00.0020 Contratação por Tempo Determi		4.314,39	33.637,74		4.314,39	33.637,74	0,00
208	3.1.90.04.15.00.00.00.0020 Obrigações Patronais		1.175,31	7.373,26		1.175,31	7.373,26	0,00
209	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	107.746,96	7.721,06	47.767,83	59.979,13	7.721,06	47.767,83	0,00
209	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		7.721,06	47.767,83		7.721,06	47.767,83	0,00
210	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	976.000,00	74.357,96	483.540,82	492.459,18	74.357,96	483.540,82	0,00
210	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	62.244,44		0,00	62.244,44	0,00
210	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		64.602,24	345.887,93		64.602,24	345.887,93	0,00
210	3.1.90.11.04.01.00.00.0020 Adicional Noturno RGPS		0,00	85,49		0,00	85,49	0,00
210	3.1.90.11.10.01.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	3.376,50		0,00	3.376,50	0,00
210	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		6.495,56	33.230,34		6.495,56	33.230,34	0,00
210	3.1.90.11.33.01.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	1.442,24		0,00	1.442,24	0,00
210	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		3.260,16	14.890,98		3.260,16	14.890,98	0,00
210	3.1.90.11.45.01.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	22.382,90		0,00	22.382,90	0,00
211	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
212	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
213	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	18.800,00	8.357,86	18.416,59	383,41	8.357,86	18.416,59	0,00
213	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		8.357,86	18.416,59		8.357,86	18.416,59	0,00
214	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	138.000,00	10.440,11	65.047,72	72.952,28	10.440,11	65.047,72	0,00
214	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		10.440,11	65.047,72		10.440,11	65.047,72	0,00
215	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	101.000,00	26.603,70	99.956,87	1.043,13	7.897,30	81.250,47	18.706,40
216	3.3.90.30.00.00.00.00.1337 Material de Consumo	9.983,56	9.983,47	9.983,47	0,09	0,00	0,00	9.983,47
215	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	59.963,00		0,00	59.963,00	0,00
215	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	3.864,87		0,00	3.864,87	0,00
216	3.3.90.30.16.00.00.00.1337 Material de Expediente		9.983,47	9.983,47		0,00	0,00	9.983,47
215	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	9.393,90		0,00	9.393,90	0,00
215	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		26.603,70	26.603,70		7.897,30	7.897,30	18.706,40
215	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	131,40		0,00	131,40	0,00
215	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	110.000,00	4.554,92	57.147,23	52.852,77	4.995,56	27.261,47	29.885,76
217	3.3.90.39.10.00.00.00.0020 Locação de Imóveis		0,00	499,90		0,00	499,90	0,00
217	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		0,00	2.246,40		32,64	32,64	2.213,76
217	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		3.328,97	19.526,04		3.328,97	19.526,04	0,00
217	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		508,24	2.701,99		508,24	2.701,99	0,00
217	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		717,71	4.092,90		717,71	4.092,90	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								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.675.804,98	986.654,26	5.513.323,09	6.162.481,89	848.548,88	5.161.133,32	352.189,77
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	2.920.980,49	209.720,41	1.280.450,98	1.640.529,51	178.461,21	1.168.089,85	112.361,13
	0502.12 Educação	2.920.980,49	209.720,41	1.280.450,98	1.640.529,51	178.461,21	1.168.089,85	112.361,13
	0502.12.365 Educação Infantil	1.607.530,52	147.508,78	851.416,09	756.114,43	121.254,55	774.885,46	76.530,63
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.594.530,52	147.508,78	850.766,09	743.764,43	121.254,55	774.235,46	76.530,63
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	1.528.530,52	147.508,78	822.871,53	705.658,99	119.259,55	764.295,90	58.575,63
217	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		0,00	28.080,00		408,00	408,00	27.672,00
	12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	59.000,00	0,00	26.184,56	32.815,44	1.995,00	8.229,56	17.955,00
218	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	30.000,00	0,00	1.844,56	28.155,44	0,00	1.844,56	0,00
218	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	1.844,56		0,00	1.844,56	0,00
219	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	29.000,00	0,00	24.340,00	4.660,00	1.995,00	6.385,00	17.955,00
219	3.3.90.39.77.00.00.00.0020 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	23.940,00		1.995,00	5.985,00	17.955,00
219	3.3.90.39.78.00.00.00.0020 Limpeza e Conservação		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
	0502.12.365.0047 Ensino Regular	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0047.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
180	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.365.0051 Assistencia Maternal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0051.1.014 EQUIPAMENTO E MATERIAL PI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
178	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	7.174.216,75	586.736,71	3.440.490,59	3.733.726,16	526.581,92	3.291.750,65	148.739,94
	0503.12 Educação	7.174.216,75	586.736,71	3.440.490,59	3.733.726,16	526.581,92	3.291.750,65	148.739,94
	0503.12.361 Ensino Fundamental	5.136.201,47	381.598,17	2.372.402,03	2.763.799,44	330.545,65	2.236.014,36	136.387,67
	0503.12.361.0028 Assistencia ao Educando	365.410,09	43.082,79	284.170,86	81.239,23	28.837,15	211.152,87	73.017,99
	12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	365.410,09	43.082,79	284.170,86	81.239,23	28.837,15	211.152,87	73.017,99
227	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	155.000,00	18.296,20	100.186,20	54.813,80	4.050,56	27.168,21	73.017,99
227	3.3.90.30.01.00.01.00.0031 Gasolina		0,00	7.410,00		366,60	2.753,40	4.656,60
227	3.3.90.30.01.00.02.00.0031 Oleo diesel		0,00	50.400,00		2.732,80	19.810,00	30.590,00
227	3.3.90.30.01.00.03.00.0031 Oleo S10		0,00	24.080,00		951,16	4.604,81	19.475,19
227	3.3.90.30.39.00.00.00.0031 material para Manutenção de Ve		18.296,20	18.296,20		0,00	0,00	18.296,20
228	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	210.410,09	24.786,59	183.984,66	26.425,43	24.786,59	183.984,66	0,00
228	3.3.90.39.69.00.00.00.0031 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.39.99.05.00.00.0031 Serviços de transporte escolar		24.786,59	183.984,66		24.786,59	183.984,66	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								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.675.804,98	986.654,26	5.513.323,09	6.162.481,89	848.548,88	5.161.133,32	352.189,77
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	7.174.216,75	586.736,71	3.440.490,59	3.733.726,16	526.581,92	3.291.750,65	148.739,94
	0503.12 Educação	7.174.216,75	586.736,71	3.440.490,59	3.733.726,16	526.581,92	3.291.750,65	148.739,94
	0503.12.361 Ensino Fundamental	5.136.201,47	381.598,17	2.372.402,03	2.763.799,44	330.545,65	2.236.014,36	136.387,67
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	4.770.791,38	338.515,38	2.088.231,17	2.682.560,21	301.708,50	2.024.861,49	63.369,68
	12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQL	20.000,00	0,00	18.496,60	1.503,40	8.330,00	17.441,60	1.055,00
224	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	18.496,60	1.503,40	8.330,00	17.441,60	1.055,00
224	4.4.90.52.10.00.00.00.0031 Aparelhos e Equipamentos para		0,00	957,60		0,00	957,60	0,00
224	4.4.90.52.12.00.00.00.0031 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	1.055,00		0,00	0,00	1.055,00
224	4.4.90.52.42.00.00.00.0031 Mobiliário em Geral		0,00	16.484,00		8.330,00	16.484,00	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
226	4.4.90.51.00.00.00.00.0031 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓ	50.363,00	2.530,75	22.054,75	28.308,25	1.380,00	7.104,00	14.950,75
229	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	20.000,00	2.530,75	4.294,75	15.705,25	0,00	1.764,00	2.530,75
229	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de E		2.441,25	4.205,25		0,00	1.764,00	2.441,25
229	3.3.90.30.26.00.00.00.0031 Material Elétrico e Eletrônico		89,50	89,50		0,00	0,00	89,50
230	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	30.363,00	0,00	17.760,00	12.603,00	1.380,00	5.340,00	12.420,00
230	3.3.90.39.77.00.00.00.0031 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	16.560,00		1.380,00	4.140,00	12.420,00
230	3.3.90.39.78.00.00.00.0031 Limpeza e Conservação		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	1.575.974,86	151.970,66	1.053.623,19	522.351,67	107.984,53	1.006.259,26	47.363,93
231	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	88.874,86	6.387,27	43.026,65	45.848,21	6.387,27	43.026,65	0,00
231	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		6.387,27	43.026,65		6.387,27	43.026,65	0,00
232	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.041.000,00	82.297,69	658.999,55	382.000,45	82.297,69	658.999,55	0,00
232	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.843,65	4.618,37		1.843,65	4.618,37	0,00
232	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		67.234,06	563.780,51		67.234,06	563.780,51	0,00
232	3.1.90.11.04.02.00.00.0031 Adicional Noturno RPPS		186,64	1.351,14		186,64	1.351,14	0,00
232	3.1.90.11.10.02.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RPP		2.205,28	13.125,05		2.205,28	13.125,05	0,00
232	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		4.558,55	29.060,69		4.558,55	29.060,69	0,00
232	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servir		6.269,51	47.063,79		6.269,51	47.063,79	0,00
233	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	5.000,00	387,16	969,84	4.030,16	387,16	969,84	0,00
233	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		387,16	969,84		387,16	969,84	0,00
234	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	2.000,00	0,00	419,76	1.580,24	0,00	419,76	0,00
234	3.1.90.16.44.02.00.00.0031 serviços extraordinários rpps		0,00	419,76		0,00	419,76	0,00
235	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	537,73	462,27	0,00	537,73	0,00
235	3.1.90.94.01.03.00.00.0031 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	537,73		0,00	537,73	0,00
236	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	130.000,00	10.410,21	76.909,69	53.090,31	10.410,21	76.909,69	0,00
236	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		10.410,21	76.909,69		10.410,21	76.909,69	0,00
237	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	300.000,00	52.488,33	272.759,97	27.240,03	8.502,20	225.396,04	47.363,93
237	3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo		3.675,12	211.708,00		2.900,80	208.032,88	3.675,12
237	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		22.642,12	22.642,12		0,00	0,00	22.642,12
237	3.3.90.30.17.00.00.00.0031 Material de Processamento de I		0,00	10.437,46		477,00	10.437,46	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.675.804,98	986.654,26	5.513.323,09	6.162.481,89	848.548,88	5.161.133,32	352.189,77
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	7.174.216,75	586.736,71	3.440.490,59	3.733.726,16	526.581,92	3.291.750,65	148.739,94
	0503.12 Educação	7.174.216,75	586.736,71	3.440.490,59	3.733.726,16	526.581,92	3.291.750,65	148.739,94
	0503.12.361 Ensino Fundamental	5.136.201,47	381.598,17	2.372.402,03	2.763.799,44	330.545,65	2.236.014,36	136.387,67
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	4.770.791,38	338.515,38	2.088.231,17	2.682.560,21	301.708,50	2.024.861,49	63.369,68
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	1.575.974,86	151.970,66	1.053.623,19	522.351,67	107.984,53	1.006.259,26	47.363,93
237	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		26.171,09	26.171,09		5.124,40	5.124,40	21.046,69
237	3.3.90.30.26.00.00.00.0031 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.801,30		0,00	1.801,30	0,00
238	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE	3.124.453,52	184.013,97	994.056,63	2.130.396,89	184.013,97	994.056,63	0,00
239	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
240	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	104.763,52	7.901,89	42.455,29	62.308,23	7.901,89	42.455,29	0,00
240	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		7.901,89	42.455,29		7.901,89	42.455,29	0,00
241	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.734.000,00	158.358,22	861.617,70	1.872.382,30	158.358,22	861.617,70	0,00
241	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		144.216,78	787.675,15		144.216,78	787.675,15	0,00
241	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		3.275,50	18.587,06		3.275,50	18.587,06	0,00
241	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		10.865,94	55.355,49		10.865,94	55.355,49	0,00
242	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
243	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
244	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	274.690,00	17.753,86	89.983,64	184.706,36	17.753,86	89.983,64	0,00
244	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		17.753,86	89.983,64		17.753,86	89.983,64	0,00
	0503.12.365 Educação Infantil	1.781.798,60	184.708,32	952.154,86	829.643,74	175.606,05	939.802,59	12.352,27
	0503.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.113.147,60	117.108,79	624.832,69	488.314,91	117.108,79	624.832,69	0,00
	12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE (1.113.147,60	117.108,79	624.832,69	488.314,91	117.108,79	624.832,69	0,00
250	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	80.647,60	7.662,09	38.558,01	42.089,59	7.662,09	38.558,01	0,00
250	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		7.662,09	38.558,01		7.662,09	38.558,01	0,00
251	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	936.000,00	99.558,20	531.426,40	404.573,60	99.558,20	531.426,40	0,00
251	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.781,65	3.563,30		1.781,65	3.563,30	0,00
251	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		88.480,47	472.206,38		88.480,47	472.206,38	0,00
251	3.1.90.11.10.02.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	150,36		0,00	150,36	0,00
251	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		3.856,99	24.843,39		3.856,99	24.843,39	0,00
251	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		5.439,09	30.662,97		5.439,09	30.662,97	0,00
252	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
252	3.1.90.94.01.03.00.00.0031 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
253	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	95.500,00	9.888,50	54.848,28	40.651,72	9.888,50	54.848,28	0,00
253	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		9.888,50	54.848,28		9.888,50	54.848,28	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.675.804,98	986.654,26	5.513.323,09	6.162.481,89	848.548,88	5.161.133,32	352.189,77
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	7.174.216,75	586.736,71	3.440.490,59	3.733.726,16	526.581,92	3.291.750,65	148.739,94
	0503.12 Educação	7.174.216,75	586.736,71	3.440.490,59	3.733.726,16	526.581,92	3.291.750,65	148.739,94
	0503.12.365 Educação Infantil	1.781.798,60	184.708,32	952.154,86	829.643,74	175.606,05	939.802,59	12.352,27
	0503.12.365.0047 Ensino Regular	626.651,00	58.497,26	309.902,90	316.748,10	58.497,26	309.902,90	0,00
	12.365.0047.2.257 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	626.651,00	58.497,26	309.902,90	316.748,10	58.497,26	309.902,90	0,00
254	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	570.551,00	51.856,36	274.676,33	295.874,67	51.856,36	274.676,33	0,00
254	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		46.560,81	248.988,19		46.560,81	248.988,19	0,00
254	3.1.90.11.10.02.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RPP		3.337,99	20.012,92		3.337,99	20.012,92	0,00
254	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		1.057,25	2.114,50		1.057,25	2.114,50	0,00
254	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		900,31	3.560,72		900,31	3.560,72	0,00
255	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	5.000,00	374,14	748,28	4.251,72	374,14	748,28	0,00
255	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		374,14	748,28		374,14	748,28	0,00
256	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	51.100,00	6.266,76	34.478,29	16.621,71	6.266,76	34.478,29	0,00
256	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		6.266,76	34.478,29		6.266,76	34.478,29	0,00
	0503.12.365.0051 Assistencia Maternal	42.000,00	9.102,27	17.419,27	24.580,73	0,00	5.067,00	12.352,27
	12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL I	12.000,00	0,00	8.317,00	3.683,00	0,00	5.067,00	3.250,00
225	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	12.000,00	0,00	8.317,00	3.683,00	0,00	5.067,00	3.250,00
225	4.4.90.52.10.00.00.00.0031 Aparelhos e Equipamentos para		0,00	3.250,00		0,00	0,00	3.250,00
225	4.4.90.52.33.00.00.00.0031 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	1.523,00		0,00	1.523,00	0,00
225	4.4.90.52.35.00.00.00.0031 Equipamentos de Processamen		0,00	3.034,00		0,00	3.034,00	0,00
225	4.4.90.52.36.00.00.00.0031 Máquinas, Instalações e Utensil		0,00	510,00		0,00	510,00	0,00
	12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES -	30.000,00	9.102,27	9.102,27	20.897,73	0,00	0,00	9.102,27
245	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	10.000,00	9.102,27	9.102,27	897,73	0,00	0,00	9.102,27
245	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		9.102,27	9.102,27		0,00	0,00	9.102,27
246	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.12.367 Educação Especial	256.216,68	20.430,22	115.933,70	140.282,98	20.430,22	115.933,70	0,00
	0503.12.367.0052 Assistencia a Educacao Especia	256.216,68	20.430,22	115.933,70	140.282,98	20.430,22	115.933,70	0,00
	12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	256.216,68	20.430,22	115.933,70	140.282,98	20.430,22	115.933,70	0,00
247	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	12.359,68	928,49	4.894,50	7.465,18	928,49	4.894,50	0,00
247	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		928,49	4.894,50		928,49	4.894,50	0,00
248	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	226.502,00	18.010,78	102.574,42	123.927,58	18.010,78	102.574,42	0,00
248	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.157,55	69.429,98		14.157,55	69.429,98	0,00
248	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	14.046,34		0,00	14.046,34	0,00
248	3.1.90.11.33.01.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		2.823,23	11.622,91		2.823,23	11.622,91	0,00
248	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	1.422,13		0,00	1.422,13	0,00
248	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		1.030,00	6.053,06		1.030,00	6.053,06	0,00
248	3.1.90.11.42.02.00.00.0031 Férias Indenizadas RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.675.804,98	986.654,26	5.513.323,09	6.162.481,89	848.548,88	5.161.133,32	352.189,77
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	7.174.216,75	586.736,71	3.440.490,59	3.733.726,16	526.581,92	3.291.750,65	148.739,94
	0503.12 Educação	7.174.216,75	586.736,71	3.440.490,59	3.733.726,16	526.581,92	3.291.750,65	148.739,94
	0503.12.367 Educação Especial	256.216,68	20.430,22	115.933,70	140.282,98	20.430,22	115.933,70	0,00
	0503.12.367.0052 Assistencia a Educacao Especia	256.216,68	20.430,22	115.933,70	140.282,98	20.430,22	115.933,70	0,00
	12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	256.216,68	20.430,22	115.933,70	140.282,98	20.430,22	115.933,70	0,00
248	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
249	3.1.91.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	17.355,00	1.490,95	8.464,78	8.890,22	1.490,95	8.464,78	0,00
249	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		1.490,95	8.464,78		1.490,95	8.464,78	0,00
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	900.527,10	116.279,97	444.066,74	456.460,36	98.449,05	400.282,89	43.783,85
	0504.12 Educação	900.527,10	116.279,97	444.066,74	456.460,36	98.449,05	400.282,89	43.783,85
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	172.680,00	55.929,89	103.140,74	69.539,26	38.098,97	59.356,89	43.783,85
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	172.680,00	55.929,89	103.140,74	69.539,26	38.098,97	59.356,89	43.783,85
	12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	172.680,00	55.929,89	103.140,74	69.539,26	38.098,97	59.356,89	43.783,85
258	3.3.90.30.00.00.00.00.1041 Material de Consumo	53.200,00	17.367,17	31.947,79	21.252,21	15.875,09	21.262,43	10.685,36
259	3.3.90.30.00.00.00.00.1169 Material de Consumo	66.000,00	24.307,99	44.099,61	21.900,39	11.371,36	25.166,26	18.933,35
260	3.3.90.30.00.00.00.00.1256 Material de Consumo	38.700,00	10.737,11	19.652,36	19.047,64	8.317,52	8.944,84	10.707,52
261	3.3.90.30.00.00.00.00.1282 Material de Consumo	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
262	3.3.90.30.00.00.00.00.1295 Material de Consumo	7.280,00	1.533,91	4.131,77	3.148,23	1.760,86	2.913,22	1.218,55
263	3.3.90.30.00.00.00.00.1319 Material de Consumo	6.800,00	1.983,71	3.309,21	3.490,79	774,14	1.070,14	2.239,07
258	3.3.90.30.07.00.00.00.1041 Generos de Alimentação		17.367,17	31.947,79		15.875,09	21.262,43	10.685,36
259	3.3.90.30.07.00.00.00.1169 Generos de Alimentação		24.307,99	44.099,61		11.371,36	25.166,26	18.933,35
260	3.3.90.30.07.00.00.00.1256 Generos de Alimentação		10.737,11	19.652,36		8.317,52	8.944,84	10.707,52
262	3.3.90.30.07.00.00.00.1295 Generos de Alimentação		1.533,91	4.131,77		1.760,86	2.913,22	1.218,55
263	3.3.90.30.07.00.00.00.1319 Generos de Alimentação		1.983,71	3.309,21		774,14	1.070,14	2.239,07
	0504.12.361 Ensino Fundamental	727.847,10	60.350,08	340.926,00	386.921,10	60.350,08	340.926,00	0,00
	0504.12.361.0028 Assistencia ao Educando	727.847,10	60.350,08	340.926,00	386.921,10	60.350,08	340.926,00	0,00
	12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	41.746,10	4.371,00	17.510,75	24.235,35	4.371,00	17.510,75	0,00
257	3.3.90.39.00.00.00.00.1056 Outros Serviços de Terceiros - F	41.746,10	4.371,00	17.510,75	24.235,35	4.371,00	17.510,75	0,00
257	3.3.90.39.99.05.00.00.1056 Serviços de transporte escolar		4.371,00	17.510,75		4.371,00	17.510,75	0,00
	12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	558.701,00	39.981,32	275.549,47	283.151,53	39.981,32	275.549,47	0,00
264	3.3.90.39.00.00.00.00.1023 Outros Serviços de Terceiros - F	558.701,00	39.981,32	275.549,47	283.151,53	39.981,32	275.549,47	0,00
264	3.3.90.39.99.05.00.00.1023 Serviços de transporte escolar		39.981,32	275.549,47		39.981,32	275.549,47	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	11.675.804,98	986.654,26	5.513.323,09	6.162.481,89	848.548,88	5.161.133,32	352.189,77
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	900.527,10	116.279,97	444.066,74	456.460,36	98.449,05	400.282,89	43.783,85
	0504.12 Educação	900.527,10	116.279,97	444.066,74	456.460,36	98.449,05	400.282,89	43.783,85
	0504.12.361 Ensino Fundamental	727.847,10	60.350,08	340.926,00	386.921,10	60.350,08	340.926,00	0,00
	0504.12.361.0028 Assistencia ao Educando	727.847,10	60.350,08	340.926,00	386.921,10	60.350,08	340.926,00	0,00
	12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES E	127.400,00	15.997,76	47.865,78	79.534,22	15.997,76	47.865,78	0,00
265	3.3.90.39.00.00.00.00.1054 Outros Serviços de Terceiros - F	127.400,00	15.997,76	47.865,78	79.534,22	15.997,76	47.865,78	0,00
265	3.3.90.39.99.05.00.00.1054 Serviços de transporte escolar		15.997,76	47.865,78		15.997,76	47.865,78	0,00
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DES	435.600,00	58.570,44	206.412,72	229.187,28	29.709,97	159.107,87	47.304,85
	0505.12 Educação	216.000,00	44.736,05	156.329,88	59.670,12	21.725,26	122.013,91	34.315,97
	0505.12.122 Administração Geral	2.725,00	0,00	400,00	2.325,00	0,00	400,00	0,00
	0505.12.122.0046 Administracao do Sistema Educa	2.725,00	0,00	400,00	2.325,00	0,00	400,00	0,00
	12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	2.725,00	0,00	400,00	2.325,00	0,00	400,00	0,00
269	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	400,00	600,00	0,00	400,00	0,00
270	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
	0505.12.306 Alimentação e Nutrição	209.275,00	44.584,28	155.041,53	54.233,47	21.573,49	120.725,56	34.315,97
	0505.12.306.0028 Assistencia ao Educando	209.275,00	44.584,28	155.041,53	54.233,47	21.573,49	120.725,56	34.315,97
	12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/I	4.275,00	0,00	3.594,00	681,00	1.319,00	1.319,00	2.275,00
266	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	4.275,00	0,00	3.594,00	681,00	1.319,00	1.319,00	2.275,00
266	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	3.594,00		1.319,00	1.319,00	2.275,00
	12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	205.000,00	44.584,28	151.447,53	53.552,47	20.254,49	119.406,56	32.040,97
271	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	200.000,00	44.502,19	147.382,54	52.617,46	20.038,32	116.398,24	30.984,30
271	3.3.90.30.01.00.03.00.0001 Oleo S10		0,00	4.515,00		243,81	1.026,41	3.488,59
271	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		1.920,00	5.233,00		1.920,00	5.233,00	0,00
271	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		42.582,19	137.514,54		17.874,51	110.018,83	27.495,71
271	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
272	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	82,09	4.064,99	935,01	216,17	3.008,32	1.056,67
272	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.144,50		79,95	423,30	721,20
272	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		82,09	551,30		82,09	551,30	0,00
272	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	1.810,81		0,00	1.810,81	0,00
272	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	168,78		0,00	168,78	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.675.804,98	986.654,26	5.513.323,09	6.162.481,89	848.548,88	5.161.133,32	352.189,77
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DES	435.600,00	58.570,44	206.412,72	229.187,28	29.709,97	159.107,87	47.304,85
	0505.12 Educação	216.000,00	44.736,05	156.329,88	59.670,12	21.725,26	122.013,91	34.315,97
	0505.12.306 Alimentação e Nutrição	209.275,00	44.584,28	155.041,53	54.233,47	21.573,49	120.725,56	34.315,97
	0505.12.306.0028 Assistencia ao Educando	209.275,00	44.584,28	155.041,53	54.233,47	21.573,49	120.725,56	34.315,97
	12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	205.000,00	44.584,28	151.447,53	53.552,47	20.254,49	119.406,56	32.040,97
272	3.3.90.39.97.00.00.00.0001 Despesas de Teleprocessament		0,00	389,60		54,13	54,13	335,47
	0505.12.573 Difusão do Conhecimento Científi	4.000,00	151,77	888,35	3.111,65	151,77	888,35	0,00
	0505.12.573.0017 Informatica	4.000,00	151,77	888,35	3.111,65	151,77	888,35	0,00
	12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTI	4.000,00	151,77	888,35	3.111,65	151,77	888,35	0,00
291	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
292	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	151,77	888,35	1.111,65	151,77	888,35	0,00
292	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		151,77	888,35		151,77	888,35	0,00
	0505.13 Cultura	219.600,00	13.834,39	50.082,84	169.517,16	7.984,71	37.093,96	12.988,88
	0505.13.392 Difusão Cultural	219.600,00	13.834,39	50.082,84	169.517,16	7.984,71	37.093,96	12.988,88
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	219.600,00	13.834,39	50.082,84	169.517,16	7.984,71	37.093,96	12.988,88
	13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBL	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
267	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
268	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	181.100,00	9.834,39	45.482,84	135.617,16	7.784,71	36.693,96	8.788,88
273	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	143.500,00	6.022,77	26.825,04	116.674,96	6.022,77	26.825,04	0,00
273	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.522,59	2.522,59		2.522,59	2.522,59	0,00
273	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.184,73	21.495,60		3.184,73	21.495,60	0,00
273	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		146,16	583,18		146,16	583,18	0,00
273	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	939,32		0,00	939,32	0,00
273	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		169,29	1.284,35		169,29	1.284,35	0,00
274	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	6.100,00	529,73	529,73	5.570,27	529,73	529,73	0,00
274	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		529,73	529,73		529,73	529,73	0,00
275	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
276	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	15.500,00	898,37	4.026,99	11.473,01	898,37	4.026,99	0,00
276	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		898,37	4.026,99		898,37	4.026,99	0,00
277	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
278	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	6.000,00	2.243,36	5.183,36	816,64	193,68	3.133,68	2.049,68

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.675.804,98	986.654,26	5.513.323,09	6.162.481,89	848.548,88	5.161.133,32	352.189,77
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DES	435.600,00	58.570,44	206.412,72	229.187,28	29.709,97	159.107,87	47.304,85
	0505.13 Cultura	219.600,00	13.834,39	50.082,84	169.517,16	7.984,71	37.093,96	12.988,88
	0505.13.392 Difusão Cultural	219.600,00	13.834,39	50.082,84	169.517,16	7.984,71	37.093,96	12.988,88
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	219.600,00	13.834,39	50.082,84	169.517,16	7.984,71	37.093,96	12.988,88
	13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	181.100,00	9.834,39	45.482,84	135.617,16	7.784,71	36.693,96	8.788,88
278	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		1.104,54	4.044,54		0,00	2.940,00	1.104,54
278	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		123,00	123,00		0,00	0,00	123,00
278	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		979,82	979,82		193,68	193,68	786,14
278	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		36,00	36,00		0,00	0,00	36,00
279	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	9.000,00	140,16	8.917,72	82,28	140,16	2.178,52	6.739,20
279	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	1.327,90		0,00	1.327,90	0,00
279	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		0,00	499,20		0,00	0,00	499,20
279	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		60,86	370,74		60,86	370,74	0,00
279	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		79,30	479,88		79,30	479,88	0,00
279	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	6.240,00		0,00	0,00	6.240,00
	13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CUI	16.000,00	4.000,00	4.400,00	11.600,00	200,00	200,00	4.200,00
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	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações culturais, artísticas,	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
282	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	4.000,00	4.400,00	5.600,00	200,00	200,00	4.200,00
283	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		350,00	350,00		0,00	0,00	350,00
283	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		350,00	750,00		200,00	200,00	550,00
283	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		2.800,00	2.800,00		0,00	0,00	2.800,00
283	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Foto		500,00	500,00		0,00	0,00	500,00
	13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
285	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
286	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
	13.392.0054.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E I	7.000,00	0,00	200,00	6.800,00	0,00	200,00	0,00
287	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.500,00	0,00	200,00	3.300,00	0,00	200,00	0,00
288	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
	13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E IN	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
289	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
290	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.434.385,85	487.304,00	2.873.251,28	1.561.134,57	524.179,36	2.078.840,32	794.410,96
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.134.128,91	246.189,76	1.897.350,51	1.236.778,40	249.315,49	1.295.552,69	601.797,82
	0601.04 Administração	369.564,66	34.278,09	189.226,64	180.338,02	37.851,59	188.834,92	391,72
	0601.04.122 Administração Geral	369.564,66	34.278,09	189.226,64	180.338,02	37.851,59	188.834,92	391,72
	0601.04.122.0010 Administracao Governamental	361.164,66	34.278,09	180.829,64	180.335,02	35.801,59	180.437,92	391,72
	04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	361.164,66	34.278,09	180.829,64	180.335,02	35.801,59	180.437,92	391,72
311	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	46.864,66	4.420,09	23.117,52	23.747,14	4.420,09	23.117,52	0,00
311	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		4.420,09	23.117,52		4.420,09	23.117,52	0,00
312	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	135.000,00	15.477,81	71.544,20	63.455,80	15.477,81	71.544,20	0,00
312	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.500,00	9.668,77		4.500,00	9.668,77	0,00
312	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.871,77	37.194,46		9.871,77	37.194,46	0,00
312	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		129,56	225,93		129,56	225,93	0,00
312	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		297,20	1.496,91		297,20	1.496,91	0,00
312	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	609,70		0,00	609,70	0,00
312	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		656,59	3.093,04		656,59	3.093,04	0,00
312	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPP		22,69	22,69		22,69	22,69	0,00
312	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		0,00	19.232,70		0,00	19.232,70	0,00
313	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	26.800,00	2.167,46	12.173,24	14.626,76	2.167,46	12.173,24	0,00
313	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.167,46	8.708,24		2.167,46	8.708,24	0,00
313	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		0,00	3.465,00		0,00	3.465,00	0,00
314	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	486,69	575,42	424,58	486,69	575,42	0,00
314	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 serviços extraordinarios rpps		486,69	575,42		486,69	575,42	0,00
315	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
315	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	3.500,00		0,00	3.500,00	0,00
316	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	118.000,00	9.724,59	52.802,52	65.197,48	9.724,59	52.802,52	0,00
316	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		9.724,59	52.802,52		9.724,59	52.802,52	0,00
317	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	408,40	6.879,39	3.120,61	1.931,90	6.487,67	391,72
318	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		165,00	814,50		295,00	564,50	250,00
318	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
318	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	534,00		0,00	534,00	0,00
318	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	4.274,49		1.393,50	4.132,77	141,72
318	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	493,00		0,00	493,00	0,00
318	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		113,39	113,39		113,39	113,39	0,00
318	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		130,01	230,01		130,01	230,01	0,00
319	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	1.593,05	10.237,35	7.762,65	1.593,05	10.237,35	0,00
319	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
319	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		917,94	6.086,51		917,94	6.086,51	0,00
319	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		164,71	1.090,51		164,71	1.090,51	0,00
319	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		423,40	2.416,69		423,40	2.416,69	0,00
319	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	67,94		0,00	67,94	0,00
319	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		87,00	335,70		87,00	335,70	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.434.385,85	487.304,00	2.873.251,28	1.561.134,57	524.179,36	2.078.840,32	794.410,96
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.134.128,91	246.189,76	1.897.350,51	1.236.778,40	249.315,49	1.295.552,69	601.797,82
	0601.15 Urbanismo	2.745.109,97	200.457,78	1.696.669,98	1.048.439,99	209.464,29	1.104.718,16	591.951,82
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.479.459,00	200.457,78	1.696.629,98	782.829,02	209.464,29	1.104.678,16	591.951,82
	0601.15.452.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura	367.620,00	26.708,21	155.642,86	211.977,14	26.308,21	155.242,86	400,00
	15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
305	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	366.620,00	26.708,21	155.642,86	210.977,14	26.308,21	155.242,86	400,00
322	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	340.600,00	25.583,16	146.592,38	194.007,62	25.583,16	146.592,38	0,00
322	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.910,68	13.997,81		2.910,68	13.997,81	0,00
322	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		19.509,65	112.715,02		19.509,65	112.715,02	0,00
322	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		167,08	1.002,48		167,08	1.002,48	0,00
322	3.1.90.11.09.02.00.00.00001 Adicional de Periculosidade RPI		300,72	1.800,79		300,72	1.800,79	0,00
322	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		1.229,36	7.931,26		1.229,36	7.931,26	0,00
322	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.433,17	8.684,57		1.433,17	8.684,57	0,00
322	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		32,50	460,45		32,50	460,45	0,00
323	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	13.000,00	605,07	3.717,94	9.282,06	605,07	3.717,94	0,00
323	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 serviços extraordinarios rpps		605,07	3.717,94		605,07	3.717,94	0,00
324	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	4.020,00	0,00	4.017,33	2,67	0,00	4.017,33	0,00
324	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	4.017,33		0,00	4.017,33	0,00
325	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	515,00	1.266,45	6.733,55	115,00	866,45	400,00
325	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		400,00	400,00		0,00	0,00	400,00
325	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	561,45		0,00	561,45	0,00
325	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	95,00		0,00	95,00	0,00
325	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		115,00	210,00		115,00	210,00	0,00
326	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	4,98	48,76	951,24	4,98	48,76	0,00
326	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		4,98	48,76		4,98	48,76	0,00
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	1.001.919,00	10.686,78	875.484,15	126.434,85	95.076,28	486.802,87	388.681,28
	15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMEN	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
298	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
299	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.001.419,00	10.686,78	875.484,15	125.934,85	95.076,28	486.802,87	388.681,28
327	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	135.419,00	7.595,84	49.770,34	85.648,66	7.595,84	49.770,34	0,00
327	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.708,78	37.018,01		5.708,78	37.018,01	0,00
327	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		950,86	5.822,32		950,86	5.822,32	0,00
327	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		936,20	5.962,50		936,20	5.962,50	0,00
327	3.1.90.11.40.02.00.00.00001 Gratificações Especiais RPPS		0,00	814,04		0,00	814,04	0,00
327	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	153,47		0,00	153,47	0,00
328	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	10.000,00	753,16	2.817,78	7.182,22	753,16	2.817,78	0,00
328	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 serviços extraordinarios rpps		753,16	2.817,78		753,16	2.817,78	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.434.385,85	487.304,00	2.873.251,28	1.561.134,57	524.179,36	2.078.840,32	794.410,96
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.134.128,91	246.189,76	1.897.350,51	1.236.778,40	249.315,49	1.295.552,69	601.797,82
	0601.15 Urbanismo	2.745.109,97	200.457,78	1.696.669,98	1.048.439,99	209.464,29	1.104.718,16	591.951,82
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.479.459,00	200.457,78	1.696.629,98	782.829,02	209.464,29	1.104.678,16	591.951,82
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	1.001.919,00	10.686,78	875.484,15	126.434,85	95.076,28	486.802,87	388.681,28
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	1.001.419,00	10.686,78	875.484,15	125.934,85	95.076,28	486.802,87	388.681,28
329	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
330	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
331	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	850.000,00	2.337,78	822.896,03	27.103,97	86.727,28	434.214,75	388.681,28
331	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		2.337,78	12.267,25		2.337,78	12.267,25	0,00
331	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		0,00	810.628,78		84.389,50	421.947,50	388.681,28
	0601.15.452.0066 Servicos Funerarios	49.695,00	98,05	892,52	48.802,48	301,35	880,62	11,90
	15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
300	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	9.695,00	98,05	892,52	8.802,48	301,35	880,62	11,90
332	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	695,00	0,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00
333	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	258,00	4.742,00	203,30	246,10	11,90
333	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	258,00		203,30	246,10	11,90
334	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	98,05	634,52	3.365,48	98,05	634,52	0,00
334	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		20,48	171,87		20,48	171,87	0,00
334	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		77,57	462,65		77,57	462,65	0,00
	0601.15.452.0067 Iluminacao Publica	707.025,00	105.963,31	380.886,07	326.138,93	52.217,91	275.796,02	105.090,05
	15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	100.000,00	79.418,50	86.794,09	13.205,91	0,00	7.375,59	79.418,50
335	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	90.000,00	79.418,50	82.064,74	7.935,26	0,00	2.646,24	79.418,50
335	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		79.418,50	82.064,74		0,00	2.646,24	79.418,50
336	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	4.729,35	5.270,65	0,00	4.729,35	0,00
336	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		0,00	858,54		0,00	858,54	0,00
336	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.800,00		0,00	3.800,00	0,00
336	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	70,81		0,00	70,81	0,00
	15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PL	607.025,00	26.544,81	294.091,98	312.933,02	52.217,91	268.420,43	25.671,55
337	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	39.868,65	19.355,60	39.801,20	67,45	0,00	20.445,60	19.355,60
337	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		19.355,60	39.801,20		0,00	20.445,60	19.355,60
338	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	567.156,35	7.189,21	254.290,78	312.865,57	52.217,91	247.974,83	6.315,95
338	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		0,00	1.692,76		0,00	1.692,76	0,00
338	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		7.189,21	252.598,02		52.217,91	246.282,07	6.315,95

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	4.434.385,85	487.304,00	2.873.251,28	1.561.134,57	524.179,36	2.078.840,32	794.410,96
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.134.128,91	246.189,76	1.897.350,51	1.236.778,40	249.315,49	1.295.552,69	601.797,82
	0601.15 Urbanismo	2.745.109,97	200.457,78	1.696.669,98	1.048.439,99	209.464,29	1.104.718,16	591.951,82
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.479.459,00	200.457,78	1.696.629,98	782.829,02	209.464,29	1.104.678,16	591.951,82
	0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano:	241.100,00	18.463,15	173.342,87	67.757,13	17.189,08	121.271,10	52.071,77
	15.452.0068.1.120 EQUIPAMENTOS P/FISCALIZAÇ	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
307	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
308	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	209.100,00	17.607,55	152.586,08	56.513,92	16.026,75	105.054,12	47.531,96
339	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	174.100,00	12.454,80	121.813,83	52.286,17	12.713,30	82.321,17	39.492,66
339	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	7.799,00		1.345,50	6.284,24	1.514,76
339	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		0,00	55.979,87		8.027,60	32.079,07	23.900,80
339	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	657,00		0,00	657,00	0,00
339	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	53,40		0,00	53,40	0,00
339	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		12.454,80	57.324,56		3.340,20	43.247,46	14.077,10
340	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	5.152,75	30.772,25	4.227,75	3.313,45	22.732,95	8.039,30
340	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.280,00		0,00	1.280,00	0,00
340	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	6.200,00		0,00	0,00	6.200,00
340	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		5.152,75	22.924,10		3.313,45	21.084,80	1.839,30
340	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	337,15		0,00	337,15	0,00
340	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	31,00		0,00	31,00	0,00
	15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE I	31.500,00	855,60	20.756,79	10.743,21	1.162,33	16.216,98	4.539,81
341	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
343	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.20.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
345	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	22.000,00	815,60	15.879,74	6.120,26	1.004,00	12.168,24	3.711,50
345	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	5.850,00		604,00	3.119,50	2.730,50
345	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	428,74		400,00	428,74	0,00
345	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	318,00		0,00	318,00	0,00
345	3.3.90.30.23.00.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	295,00		0,00	295,00	0,00
345	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	4.492,90		0,00	4.473,00	19,90
345	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		815,60	1.015,60		0,00	200,00	815,60
345	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	3.479,50		0,00	3.334,00	145,50
346	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
347	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	40,00	4.877,05	122,95	158,33	4.048,74	828,31
347	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.419,96		118,33	591,65	828,31
347	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	804,00		0,00	804,00	0,00
347	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
347	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	474,50		0,00	474,50	0,00
347	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	734,00		0,00	734,00	0,00
347	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		40,00	245,17		40,00	245,17	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.434.385,85	487.304,00	2.873.251,28	1.561.134,57	524.179,36	2.078.840,32	794.410,96
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.134.128,91	246.189,76	1.897.350,51	1.236.778,40	249.315,49	1.295.552,69	601.797,82
	0601.15 Urbanismo	2.745.109,97	200.457,78	1.696.669,98	1.048.439,99	209.464,29	1.104.718,16	591.951,82
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.479.459,00	200.457,78	1.696.629,98	782.829,02	209.464,29	1.104.678,16	591.951,82
	0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano:	241.100,00	18.463,15	173.342,87	67.757,13	17.189,08	121.271,10	52.071,77
	15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE I	31.500,00	855,60	20.756,79	10.743,21	1.162,33	16.216,98	4.539,81
347	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	156,82		0,00	156,82	0,00
347	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso:		0,00	762,60		0,00	762,60	0,00
	0601.15.452.0069 Vias Urbanas	112.100,00	38.538,28	110.381,51	1.718,49	18.371,46	64.684,69	45.696,82
	15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTEN	3.000,00	688,28	1.856,01	1.143,99	688,28	1.856,01	0,00
302	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	100,00	36,20	36,20	63,80	36,20	36,20	0,00
302	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		36,20	36,20		36,20	36,20	0,00
303	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.900,00	652,08	1.819,81	80,19	652,08	1.819,81	0,00
303	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		207,53	529,56		207,53	529,56	0,00
303	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		444,55	1.290,25		444,55	1.290,25	0,00
304	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	109.100,00	37.850,00	108.525,50	574,50	17.683,18	62.828,68	45.696,82
348	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	88.100,00	37.850,00	87.875,50	224,50	3.050,00	48.195,50	39.680,00
348	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		37.850,00	84.047,50		3.050,00	44.367,50	39.680,00
348	3.3.90.30.54.00.00.00.00001 Material para Manu e Conserva		0,00	3.828,00		0,00	3.828,00	0,00
349	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	21.000,00	0,00	20.650,00	350,00	14.633,18	14.633,18	6.016,82
349	3.3.90.39.21.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	20.650,00		14.633,18	14.633,18	6.016,82
	0601.17 Saneamento	19.454,28	11.453,89	11.453,89	8.000,39	1.999,61	1.999,61	9.454,28
	0601.17.512 Saneamento Básico Urbano	19.454,28	11.453,89	11.453,89	8.000,39	1.999,61	1.999,61	9.454,28
	0601.17.512.0061 Saneamento Geral	19.454,28	11.453,89	11.453,89	8.000,39	1.999,61	1.999,61	9.454,28
	17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVI	19.454,28	11.453,89	11.453,89	8.000,39	1.999,61	1.999,61	9.454,28
301	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	19.454,28	11.453,89	11.453,89	8.000,39	1.999,61	1.999,61	9.454,28
301	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		11.453,89	11.453,89		1.999,61	1.999,61	9.454,28

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	4.434.385,85	487.304,00	2.873.251,28	1.561.134,57	524.179,36	2.078.840,32	794.410,96
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.300.256,94	241.114,24	975.900,77	324.356,17	274.863,87	783.287,63	192.613,14
	0602.04 Administração	26.000,00	422,92	18.204,05	7.795,95	1.883,27	12.272,80	5.931,25
	0602.04.182 Defesa Civil	26.000,00	422,92	18.204,05	7.795,95	1.883,27	12.272,80	5.931,25
	0602.04.182.0023 Defesa Contra Sinistros	26.000,00	422,92	18.204,05	7.795,95	1.883,27	12.272,80	5.931,25
	04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABA	26.000,00	422,92	18.204,05	7.795,95	1.883,27	12.272,80	5.931,25
358	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.000,00	143,00	15.479,36	4.520,64	1.848,00	9.792,76	5.686,60
358	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	4.680,00		585,00	2.457,00	2.223,00
358	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		0,00	9.772,50		1.120,00	6.308,90	3.463,60
358	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		143,00	1.026,86		143,00	1.026,86	0,00
359	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	279,92	2.724,69	3.275,31	35,27	2.480,04	244,65
359	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		244,65	2.545,90		0,00	2.301,25	244,65
359	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		35,27	178,79		35,27	178,79	0,00
	0602.17 Saneamento	91.000,00	7.480,91	56.209,34	34.790,66	4.363,91	52.894,09	3.315,25
	0602.17.511 Saneamento Básico Rural	91.000,00	7.480,91	56.209,34	34.790,66	4.363,91	52.894,09	3.315,25
	0602.17.511.0060 Abastecimento de Agua	91.000,00	7.480,91	56.209,34	34.790,66	4.363,91	52.894,09	3.315,25
	17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
350	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
351	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	85.000,00	7.480,91	56.209,34	28.790,66	4.363,91	52.894,09	3.315,25
360	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	25.000,00	3.117,00	22.659,74	2.340,26	0,00	19.344,49	3.315,25
360	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		0,00	5.818,40		0,00	5.818,40	0,00
360	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	12.428,47		0,00	12.230,22	198,25
360	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		3.117,00	4.412,87		0,00	1.295,87	3.117,00
361	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	4.363,91	33.549,60	26.450,40	4.363,91	33.549,60	0,00
361	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	81,53		0,00	81,53	0,00
361	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
361	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		0,00	81,53		0,00	81,53	0,00
361	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		4.363,91	32.286,54		4.363,91	32.286,54	0,00
	0602.26 Transporte	1.183.256,94	233.210,41	901.487,38	281.769,56	268.616,69	718.120,74	183.366,64
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.183.256,94	233.210,41	901.487,38	281.769,56	268.616,69	718.120,74	183.366,64
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	1.183.256,94	233.210,41	901.487,38	281.769,56	268.616,69	718.120,74	183.366,64
	26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRU	25.847,90	20.847,90	25.668,90	179,00	20.847,90	25.668,90	0,00
352	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	25.847,90	20.847,90	25.668,90	179,00	20.847,90	25.668,90	0,00
352	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		20.847,90	25.668,90		20.847,90	25.668,90	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								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.434.385,85	487.304,00	2.873.251,28	1.561.134,57	524.179,36	2.078.840,32	794.410,96
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.300.256,94	241.114,24	975.900,77	324.356,17	274.863,87	783.287,63	192.613,14
	0602.26 Transporte	1.183.256,94	233.210,41	901.487,38	281.769,56	268.616,69	718.120,74	183.366,64
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.183.256,94	233.210,41	901.487,38	281.769,56	268.616,69	718.120,74	183.366,64
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	1.183.256,94	233.210,41	901.487,38	281.769,56	268.616,69	718.120,74	183.366,64
	26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00
353	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
354	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
355	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E	27.000,00	0,00	23.000,00	4.000,00	0,00	23.000,00	0,00
356	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
357	4.4.90.52.00.00.00.00.1131 Equipamentos e Material Perma	25.000,00	0,00	23.000,00	2.000,00	0,00	23.000,00	0,00
357	4.4.90.52.40.00.00.00.1131 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	23.000,00		0,00	23.000,00	0,00
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	526.600,00	119.530,32	315.146,60	211.453,40	104.690,32	263.830,18	51.316,42
362	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	368.400,00	31.757,05	174.204,52	194.195,48	31.757,05	174.133,10	71,42
362	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.910,68	11.909,43		2.910,68	11.909,43	0,00
362	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		23.828,72	130.807,66		23.828,72	130.807,66	0,00
362	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		1.885,23	10.994,74		1.885,23	10.923,32	71,42
362	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	1.000,68		0,00	1.000,68	0,00
362	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		3.096,87	19.079,34		3.096,87	19.079,34	0,00
362	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPP		35,55	412,67		35,55	412,67	0,00
363	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	18.000,00	606,53	2.411,07	15.588,93	606,53	2.411,07	0,00
363	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 serviços extraordinarios rpps		606,53	2.411,07		606,53	2.411,07	0,00
364	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	4.200,00	0,00	4.177,95	22,05	0,00	4.177,95	0,00
364	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	4.177,95		0,00	4.177,95	0,00
365	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.625,00	375,00	0,00	700,00	925,00
365	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
365	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		0,00	1.445,00		0,00	520,00	925,00
591	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
591	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	20.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00
366	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	114.000,00	87.166,74	112.728,06	1.271,94	72.326,74	72.408,06	40.320,00
366	3.3.90.39.12.00.00.00.00001 Locação de Maquinas e Equipa		75.520,00	101.000,00		72.280,00	72.280,00	28.720,00
366	3.3.90.39.21.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		11.600,00	11.600,00		0,00	0,00	11.600,00
366	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		46,74	128,06		46,74	128,06	0,00
	26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	16.000,00	0,00	1.113,50	14.886,50	0,00	1.113,50	0,00
367	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	1.113,50	13.886,50	0,00	1.113,50	0,00
367	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	1.113,50		0,00	1.113,50	0,00
368	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.434.385,85	487.304,00	2.873.251,28	1.561.134,57	524.179,36	2.078.840,32	794.410,96
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.300.256,94	241.114,24	975.900,77	324.356,17	274.863,87	783.287,63	192.613,14
	0602.26 Transporte	1.183.256,94	233.210,41	901.487,38	281.769,56	268.616,69	718.120,74	183.366,64
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.183.256,94	233.210,41	901.487,38	281.769,56	268.616,69	718.120,74	183.366,64
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	1.183.256,94	233.210,41	901.487,38	281.769,56	268.616,69	718.120,74	183.366,64
	26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA D	237.900,00	0,00	231.870,96	6.029,04	37.726,65	152.918,71	78.952,25
369	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	237.900,00	0,00	231.870,96	6.029,04	37.726,65	152.918,71	78.952,25
369	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	5.848,76		1.690,65	5.702,51	146,25
369	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		0,00	195.938,40		35.313,60	135.433,20	60.505,20
369	3.3.90.30.01.00.03.00.00001 Oleo S10		0,00	30.083,80		722,40	11.783,00	18.300,80
	26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DO	298.509,04	82.782,19	279.037,91	19.471,13	92.513,21	238.750,84	40.287,07
370	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	244.769,04	72.695,39	233.135,31	11.633,73	73.480,67	196.592,59	36.542,72
370	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	1.533,00		0,00	1.533,00	0,00
370	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	89,00		0,00	89,00	0,00
370	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		72.555,39	231.373,31		73.340,67	194.830,59	36.542,72
370	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		140,00	140,00		140,00	140,00	0,00
371	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	53.740,00	10.086,80	45.902,60	7.837,40	19.032,54	42.158,25	3.744,35
371	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		800,00	13.420,09		13.420,09	13.420,09	0,00
371	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		8.930,30	30.431,90		5.255,95	26.687,55	3.744,35
371	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	1.548,91		0,00	1.548,91	0,00
371	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		356,50	501,70		356,50	501,70	0,00
	26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVI	40.000,00	10.050,00	25.649,51	14.350,49	12.838,61	12.838,61	12.810,90
372	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	40.000,00	10.050,00	25.649,51	14.350,49	12.838,61	12.838,61	12.810,90
372	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		10.050,00	25.649,51		12.838,61	12.838,61	12.810,90

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	9.059.922,80	521.590,33	4.659.215,40	4.400.707,40	727.154,03	3.860.764,70	798.450,70
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	6.511.786,75	401.601,89	3.731.024,03	2.780.762,72	564.037,83	2.973.736,35	757.287,68
	0701.10 Saúde	6.509.786,75	401.601,89	3.731.024,03	2.778.762,72	564.037,83	2.973.736,35	757.287,68
	0701.10.122 Administração Geral	694.921,10	56.890,97	322.974,43	371.946,67	64.043,68	285.150,17	37.824,26
	0701.10.122.0007 Capacitacao de Recursos Humai	4.000,00	1.485,00	3.796,55	203,45	1.485,00	3.796,55	0,00
	10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO I	4.000,00	1.485,00	3.796,55	203,45	1.485,00	3.796,55	0,00
378	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	1.485,00	3.796,55	203,45	1.485,00	3.796,55	0,00
378	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treinamer		1.120,00	2.290,00		1.120,00	2.290,00	0,00
378	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		365,00	1.506,55		365,00	1.506,55	0,00
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	690.921,10	55.405,97	319.177,88	371.743,22	62.558,68	281.353,62	37.824,26
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	361.921,10	37.551,07	188.785,20	173.135,90	39.138,27	179.354,00	9.431,20
379	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	13.438,10	921,04	6.361,29	7.076,81	921,04	6.361,29	0,00
379	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		921,04	6.361,29		921,04	6.361,29	0,00
380	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	285.500,00	29.415,69	142.081,28	143.418,72	29.415,69	142.081,28	0,00
380	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.306,45	17.855,45		5.306,45	17.855,45	0,00
380	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		19.451,53	104.539,38		19.451,53	104.539,38	0,00
380	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		200,48	1.541,17		200,48	1.541,17	0,00
380	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		2.845,42	9.717,82		2.845,42	9.717,82	0,00
380	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servir		1.611,81	8.427,46		1.611,81	8.427,46	0,00
381	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	7.853,00	1.049,80	3.831,24	4.021,76	1.049,80	3.831,24	0,00
381	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		1.049,80	3.831,24		1.049,80	3.831,24	0,00
382	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	242,09	1.589,37	2.410,63	242,09	1.589,37	0,00
382	3.1.90.16.44.02.00.00.0040 serviços extraordinarios rpps		242,09	1.589,37		242,09	1.589,37	0,00
383	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	4.130,00	2.465,55	4.089,85	40,15	2.465,55	4.089,85	0,00
383	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		2.465,55	4.089,85		2.465,55	4.089,85	0,00
384	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	22.000,00	2.862,61	14.103,27	7.896,73	2.862,61	14.103,27	0,00
384	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		2.862,61	14.103,27		2.862,61	14.103,27	0,00
385	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	6.000,00	0,00	90,00	5.910,00	26,00	26,00	64,00
386	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha		0,00	64,00		0,00	0,00	64,00
386	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		0,00	26,00		26,00	26,00	0,00
387	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	19.000,00	594,29	16.638,90	2.361,10	2.155,49	7.271,70	9.367,20
387	3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Software		0,00	10.928,40		1.561,20	1.561,20	9.367,20
387	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.944,00		0,00	1.944,00	0,00
387	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		569,41	2.945,17		569,41	2.945,17	0,00
387	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		24,88	556,33		24,88	556,33	0,00
387	3.3.90.39.97.00.00.00.0040 Despesas de Teleprocessament		0,00	265,00		0,00	265,00	0,00
	10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	4.000,00	2.240,00	2.519,00	1.481,00	2.240,00	2.519,00	0,00
388	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	2.240,00	2.519,00	481,00	2.240,00	2.519,00	0,00
389	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		2.240,00	2.519,00		2.240,00	2.519,00	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	9.059.922,80	521.590,33	4.659.215,40	4.400.707,40	727.154,03	3.860.764,70	798.450,70
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	6.511.786,75	401.601,89	3.731.024,03	2.780.762,72	564.037,83	2.973.736,35	757.287,68
	0701.10 Saúde	6.509.786,75	401.601,89	3.731.024,03	2.778.762,72	564.037,83	2.973.736,35	757.287,68
	0701.10.122 Administração Geral	694.921,10	56.890,97	322.974,43	371.946,67	64.043,68	285.150,17	37.824,26
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	690.921,10	55.405,97	319.177,88	371.743,22	62.558,68	281.353,62	37.824,26
	10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO IN	325.000,00	15.614,90	127.873,68	197.126,32	21.180,41	99.480,62	28.393,06
390	3.3.71.41.00.00.00.00.0040 Contribuição para a manutençã	15.000,00	1.135,33	12.850,34	2.149,66	1.700,84	9.457,28	3.393,06
391	3.3.93.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	310.000,00	14.479,57	115.023,34	194.976,66	19.479,57	90.023,34	25.000,00
	0701.10.301 Atenção Básica	2.238.782,43	112.571,10	1.072.342,75	1.166.439,68	170.760,33	965.900,74	106.442,01
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	1.783.921,12	96.129,06	884.524,82	899.396,30	133.089,21	792.928,55	91.596,27
	10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SEI	259.950,00	0,00	181.145,25	78.804,75	21.969,83	148.461,33	32.683,92
373	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	9.913,05	86,95	1.179,00	9.913,05	0,00
594	4.4.90.52.00.00.00.00.4505 Equipamentos e Material Perma	249.950,00	0,00	171.232,20	78.717,80	20.790,83	138.548,28	32.683,92
373	4.4.90.52.08.00.00.00.0040 Aparar., Equip. e Utensilios Méd		0,00	1.179,00		1.179,00	1.179,00	0,00
594	4.4.90.52.08.00.00.00.4505 Aparar., Equip. e Utensilios Méd		0,00	74.058,34		1.790,87	74.058,34	0,00
373	4.4.90.52.12.00.00.00.0040 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	7.616,05		0,00	7.616,05	0,00
373	4.4.90.52.35.00.00.00.0040 Equipamentos de Processamen		0,00	1.118,00		0,00	1.118,00	0,00
594	4.4.90.52.35.00.00.00.4505 Equipamentos de Processamen		0,00	53.182,88		18.999,96	20.498,96	32.683,92
594	4.4.90.52.42.00.00.00.4505 Mobiliario em Geral		0,00	3.990,98		0,00	3.990,98	0,00
594	4.4.90.52.52.00.00.00.4505 Veiculos de Tração Mecânica		0,00	40.000,00		0,00	40.000,00	0,00
	10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA I	1.523.971,12	96.129,06	703.379,57	820.591,55	111.119,38	644.467,22	58.912,35
411	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
412	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Beneficios Assistenciais	57.571,12	4.455,95	26.562,26	31.008,86	4.455,95	26.562,26	0,00
412	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		4.455,95	26.562,26		4.455,95	26.562,26	0,00
413	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.131.600,00	70.883,29	449.652,31	681.947,69	70.883,29	449.652,31	0,00
413	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	3.487,96		0,00	3.487,96	0,00
413	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		52.109,80	334.329,98		52.109,80	334.329,98	0,00
413	3.1.90.11.04.02.00.00.0040 Adicional Noturno RPPS		0,00	334,16		0,00	334,16	0,00
413	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		3.335,61	20.931,18		3.335,61	20.931,18	0,00
413	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Serv		10.726,47	56.439,62		10.726,47	56.439,62	0,00
413	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		4.711,41	33.495,09		4.711,41	33.495,09	0,00
413	3.1.90.11.44.02.00.00.0040 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	634,32		0,00	634,32	0,00
414	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	15.800,00	1.710,99	11.632,75	4.167,25	1.710,99	11.632,75	0,00
414	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		472,00	5.160,36		472,00	5.160,36	0,00
414	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		1.238,99	6.472,39		1.238,99	6.472,39	0,00
415	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	7.000,00	0,00	6.926,01	73,99	0,00	6.926,01	0,00
415	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	6.926,01		0,00	6.926,01	0,00
416	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	175.000,00	16.250,54	90.541,68	84.458,32	16.250,54	90.541,68	0,00
416	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		16.250,54	90.541,68		16.250,54	90.541,68	0,00
417	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	20.000,00	915,00	19.193,39	806,61	1.635,52	15.860,96	3.332,43

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	9.059.922,80	521.590,33	4.659.215,40	4.400.707,40	727.154,03	3.860.764,70	798.450,70
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	6.511.786,75	401.601,89	3.731.024,03	2.780.762,72	564.037,83	2.973.736,35	757.287,68
	0701.10 Saúde	6.509.786,75	401.601,89	3.731.024,03	2.778.762,72	564.037,83	2.973.736,35	757.287,68
	0701.10.301 Atenção Básica	2.238.782,43	112.571,10	1.072.342,75	1.166.439,68	170.760,33	965.900,74	106.442,01
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	1.783.921,12	96.129,06	884.524,82	899.396,30	133.089,21	792.928,55	91.596,27
	10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA I	1.523.971,12	96.129,06	703.379,57	820.591,55	111.119,38	644.467,22	58.912,35
417	3.3.90.30.01.00.04.00.0040 Gasolina aditivada		0,00	7.230,96		1.015,29	4.777,53	2.453,43
417	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	256,00		64,00	256,00	0,00
417	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	1.622,50		0,00	1.622,50	0,00
417	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		0,00	3.051,10		0,00	3.002,10	49,00
417	3.3.90.30.23.00.00.00.0040 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	130,00		0,00	65,00	65,00
417	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		585,00	653,00		0,00	68,00	585,00
417	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		0,00	757,95		0,00	757,95	0,00
417	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	406,23		406,23	406,23	0,00
417	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		180,00	4.785,65		0,00	4.605,65	180,00
417	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		150,00	300,00		150,00	300,00	0,00
418	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	107.000,00	1.913,29	98.871,17	8.128,83	16.183,09	43.291,25	55.579,92
418	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	10,00		0,00	0,00	10,00
418	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	450,00		0,00	0,00	450,00
418	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		45,00	2.444,60		69,90	1.943,15	501,45
418	3.3.90.39.20.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
418	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
418	3.3.90.39.57.00.00.00.0040 Serviços de Processamento de		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
418	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	119,76		0,00	119,76	0,00
418	3.3.90.39.77.00.00.00.0040 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	1.230,00		410,00	820,00	410,00
418	3.3.90.39.78.00.00.00.0040 Limpeza e Conservação		0,00	86.184,00		13.725,00	34.685,20	51.498,80
418	3.3.90.39.95.00.00.00.0040 Manut.e Conservação de Equip.		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
418	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		1.568,29	3.842,29		1.568,29	3.842,29	0,00
418	3.3.90.39.97.00.00.00.0040 Despesas de Teleprocessament		0,00	3.290,52		109,90	580,85	2.709,67
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	454.861,31	16.442,04	187.817,93	267.043,38	37.671,12	172.972,19	14.845,74
	10.301.0107.1.139 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE B.	41.000,00	0,00	2.782,96	38.217,04	2.782,96	2.782,96	0,00
374	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
601	4.4.90.51.00.00.00.00.4935 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	2.782,96	37.217,04	2.782,96	2.782,96	0,00
601	4.4.90.51.99.00.00.00.4935 Outras Obras e Instalações		0,00	2.782,96		2.782,96	2.782,96	0,00
	10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TR	110.000,00	6.391,08	31.561,17	78.438,83	6.391,08	31.561,17	0,00
419	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	110.000,00	6.391,08	31.561,17	78.438,83	6.391,08	31.561,17	0,00
419	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		6.391,08	31.561,17		6.391,08	31.561,17	0,00
	10.301.0107.2.233 AÇÕES DE COMBATE A DROG,	12.500,00	0,00	9.000,00	3.500,00	0,00	0,00	9.000,00
420	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
421	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	9.059.922,80	521.590,33	4.659.215,40	4.400.707,40	727.154,03	3.860.764,70	798.450,70
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	6.511.786,75	401.601,89	3.731.024,03	2.780.762,72	564.037,83	2.973.736,35	757.287,68
	0701.10 Saúde	6.509.786,75	401.601,89	3.731.024,03	2.778.762,72	564.037,83	2.973.736,35	757.287,68
	0701.10.301 Atenção Básica	2.238.782,43	112.571,10	1.072.342,75	1.166.439,68	170.760,33	965.900,74	106.442,01
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	454.861,31	16.442,04	187.817,93	267.043,38	37.671,12	172.972,19	14.845,74
	10.301.0107.2.233 AÇÕES DE COMBATE A DROG,	12.500,00	0,00	9.000,00	3.500,00	0,00	0,00	9.000,00
422	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
423	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
423	3.3.90.39.53.00.00.00.0040 Serviços de Assistência Social		0,00	9.000,00		0,00	0,00	9.000,00
	10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	291.361,31	10.050,96	144.473,80	146.887,51	28.497,08	138.628,06	5.845,74
424	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
425	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
426	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
427	4.4.90.51.00.00.00.00.4304 Obras e Instalações	247.861,31	10.050,96	144.473,80	103.387,51	28.497,08	138.628,06	5.845,74
428	4.4.90.51.00.00.00.00.4306 Obras e Instalações	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
427	4.4.90.51.91.00.00.00.4304 Obras em Andamento		10.050,96	144.473,80		28.497,08	138.628,06	5.845,74
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	3.576.083,22	232.139,82	2.335.706,85	1.240.376,37	329.233,82	1.722.685,44	613.021,41
	0701.10.302.0010 Administracao Governamental	63.000,00	5.105,83	48.806,10	14.193,90	27.726,22	35.290,49	13.515,61
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	63.000,00	5.105,83	48.806,10	14.193,90	27.726,22	35.290,49	13.515,61
409	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	25.000,00	2.530,83	22.330,90	2.669,10	17.191,02	22.066,29	264,61
409	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de F		2.530,83	6.354,10		2.498,22	6.321,49	32,61
409	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de F		0,00	1.284,00		0,00	1.052,00	232,00
409	3.3.90.30.31.00.00.00.0040 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	14.692,80		14.692,80	14.692,80	0,00
410	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	38.000,00	2.575,00	26.475,20	11.524,80	10.535,20	13.224,20	13.251,00
410	3.3.90.39.14.00.00.00.0040 Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	365,00		0,00	325,00	40,00
410	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		2.035,00	10.524,20		8.275,20	10.224,20	300,00
410	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		360,00	360,00		0,00	0,00	360,00
410	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		180,00	180,00		180,00	180,00	0,00
410	3.3.90.39.20.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	71,00		0,00	0,00	71,00
410	3.3.90.39.77.00.00.00.0040 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	14.560,00		2.080,00	2.080,00	12.480,00
410	3.3.90.39.78.00.00.00.0040 Limpeza e Conservação		0,00	415,00		0,00	415,00	0,00
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	3.513.083,22	227.033,99	2.286.900,75	1.226.182,47	301.507,60	1.687.394,95	599.505,80
	10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	357.000,00	26.370,35	245.398,69	111.601,31	40.040,54	206.100,59	39.298,10
392	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	218.000,00	14.258,92	176.978,24	41.021,76	30.053,41	155.893,04	21.085,20
393	3.3.90.30.01.00.02.00.0040 Oleo diesel		0,00	5.029,11		365,40	2.516,11	2.513,00
393	3.3.90.30.01.00.03.00.0040 Oleo S10		0,00	23.150,99		2.921,20	18.587,52	4.563,47
393	3.3.90.30.01.00.04.00.0040 Gasolina aditivada		0,00	59.496,12		8.172,89	45.820,39	13.675,73

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	9.059.922,80	521.590,33	4.659.215,40	4.400.707,40	727.154,03	3.860.764,70	798.450,70
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	6.511.786,75	401.601,89	3.731.024,03	2.780.762,72	564.037,83	2.973.736,35	757.287,68
	0701.10 Saúde	6.509.786,75	401.601,89	3.731.024,03	2.778.762,72	564.037,83	2.973.736,35	757.287,68
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	3.576.083,22	232.139,82	2.335.706,85	1.240.376,37	329.233,82	1.722.685,44	613.021,41
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	3.513.083,22	227.033,99	2.286.900,75	1.226.182,47	301.507,60	1.687.394,95	599.505,80
	10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	357.000,00	26.370,35	245.398,69	111.601,31	40.040,54	206.100,59	39.298,10
393	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	17,80		0,00	17,80	0,00
393	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
393	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		128,00	128,00		128,00	128,00	0,00
393	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		3.443,09	30.200,03		3.443,09	29.867,03	333,00
393	3.3.90.30.49.00.00.00.0040 Bilhetes de Passagem		10.210,60	56.428,60		14.545,60	56.428,60	0,00
393	3.3.90.30.54.00.00.00.0040 Material para Manuñ e Conserva		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
393	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		477,23	2.367,59		477,23	2.367,59	0,00
394	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	139.000,00	12.111,43	68.420,45	70.579,55	9.987,13	50.207,55	18.212,90
394	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		500,00	23.736,10		1.925,70	10.848,20	12.887,90
394	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treinamer		294,27	1.477,53		294,27	1.477,53	0,00
394	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		310,66	1.915,30		310,66	1.915,30	0,00
394	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	2.041,96		0,00	2.041,96	0,00
394	3.3.90.39.74.00.00.00.0040 Fretes e Transportes de Encom		5.325,00	12.825,00		1.775,00	7.500,00	5.325,00
394	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		5.681,50	26.424,56		5.681,50	26.424,56	0,00
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	3.156.083,22	200.663,64	2.041.502,06	1.114.581,16	261.467,06	1.481.294,36	560.207,70
395	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	90.583,22	7.001,35	42.437,49	48.145,73	7.001,35	42.437,49	0,00
395	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		7.001,35	42.437,49		7.001,35	42.437,49	0,00
396	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.425.000,00	100.132,75	698.926,84	726.073,16	100.132,75	698.926,84	0,00
396	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	32.144,06		0,00	32.144,06	0,00
396	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		82.298,25	545.644,45		82.298,25	545.644,45	0,00
396	3.1.90.11.04.02.00.00.0040 Adicional Noturno RPPS		334,16	2.624,16		334,16	2.624,16	0,00
396	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		4.359,82	26.279,78		4.359,82	26.279,78	0,00
396	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		2.199,64	19.844,11		2.199,64	19.844,11	0,00
396	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		10.940,88	71.651,37		10.940,88	71.651,37	0,00
396	3.1.90.11.44.02.00.00.0040 Férias - Abono Pecuniário RPP		0,00	738,91		0,00	738,91	0,00
397	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	129.000,00	11.134,19	53.307,86	75.692,14	11.134,19	53.307,86	0,00
397	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		3.071,51	15.092,94		3.071,51	15.092,94	0,00
397	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		8.062,68	38.214,92		8.062,68	38.214,92	0,00
398	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	20.000,00	1.085,74	6.773,30	13.226,70	1.085,74	6.773,30	0,00
398	3.1.90.16.44.02.00.00.0040 serviços extraordinarios rpps		1.085,74	6.773,30		1.085,74	6.773,30	0,00
399	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	2.000,00	1.309,92	1.309,92	690,08	1.309,92	1.309,92	0,00
399	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		1.309,92	1.309,92		1.309,92	1.309,92	0,00
400	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	196.000,00	13.776,04	87.500,83	108.499,17	13.776,04	87.500,83	0,00
400	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		13.776,04	87.500,83		13.776,04	87.500,83	0,00
401	3.3.50.43.00.00.00.00.0040 Subvenções Sociais	860.000,00	0,00	860.000,00	0,00	80.000,00	380.000,00	480.000,00
401	3.3.50.43.01.00.00.00.0040 Instituições de Carater Assist,Ct		0,00	200.000,00		0,00	200.000,00	0,00
401	3.3.50.43.99.00.00.00.0040 Outras Instituições Privadas		0,00	660.000,00		80.000,00	180.000,00	480.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	9.059.922,80	521.590,33	4.659.215,40	4.400.707,40	727.154,03	3.860.764,70	798.450,70
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	6.511.786,75	401.601,89	3.731.024,03	2.780.762,72	564.037,83	2.973.736,35	757.287,68
	0701.10 Saúde	6.509.786,75	401.601,89	3.731.024,03	2.778.762,72	564.037,83	2.973.736,35	757.287,68
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	3.576.083,22	232.139,82	2.335.706,85	1.240.376,37	329.233,82	1.722.685,44	613.021,41
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	3.513.083,22	227.033,99	2.286.900,75	1.226.182,47	301.507,60	1.687.394,95	599.505,80
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	3.156.083,22	200.663,64	2.041.502,06	1.114.581,16	261.467,06	1.481.294,36	560.207,70
402	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	35.000,00	262,00	22.426,64	12.573,36	4.106,18	19.150,29	3.276,35
403	3.3.90.30.01.00.04.00.0040 Gasolina aditivada		0,00	7.040,90		688,53	4.065,05	2.975,85
403	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	2.923,60		2.850,00	2.923,60	0,00
403	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		172,00	172,00		0,00	0,00	172,00
403	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		0,00	1.251,00		0,00	1.251,00	0,00
403	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		0,00	189,00		189,00	189,00	0,00
403	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		90,00	249,00		0,00	159,00	90,00
403	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		0,00	8.086,23		378,65	8.086,23	0,00
403	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		0,00	2.241,90		0,00	2.203,40	38,50
403	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		0,00	273,01		0,00	273,01	0,00
404	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material. Bem ou Serviço Para I	75.000,00	4.750,00	68.244,15	6.755,85	17.815,68	43.869,90	24.374,25
404	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		0,00	15.163,63		0,00	12.619,55	2.544,08
404	3.3.90.32.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Distribuição		4.750,00	53.080,52		17.815,68	31.250,35	21.830,17
405	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	32.000,00	770,00	29.624,33	2.375,67	880,00	29.624,33	0,00
405	3.3.90.36.30.00.00.00.0040 Serviços Médicos e Odontológic		770,00	24.300,00		880,00	24.300,00	0,00
405	3.3.90.36.96.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P		0,00	5.324,33		0,00	5.324,33	0,00
406	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	183.500,00	46.026,18	91.469,18	92.030,82	7.372,74	45.849,08	45.620,10
406	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.350,00		0,00	1.350,00	0,00
406	3.3.90.39.10.00.00.00.0040 Locação de Imóveis		43.061,40	48.561,40		0,00	5.500,00	43.061,40
406	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00
406	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	3.144,00		69,90	585,30	2.558,70
406	3.3.90.39.41.00.00.00.0040 Fornecimento de Alimentação		0,00	2.216,10		0,00	2.216,10	0,00
406	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		1.255,66	11.656,40		1.255,66	11.656,40	0,00
406	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Água e Esgoto		470,42	5.208,77		470,42	5.208,77	0,00
406	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		380,00	7.702,06		4.718,06	7.702,06	0,00
406	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		838,82	5.133,79		838,82	5.133,79	0,00
406	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	277,30		0,00	277,30	0,00
406	3.3.90.39.95.00.00.00.0040 Manut.e Conservação de Equip.		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
406	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		19,88	3.511,06		19,88	3.511,06	0,00
406	3.3.90.39.99.03.00.00.0040 Outros Serviços de terceiros Clí		0,00	2.568,30		0,00	2.568,30	0,00
407	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pe	78.000,00	9.330,00	51.024,00	26.976,00	9.330,00	51.024,00	0,00
407	3.3.90.48.01.00.00.00.0040 Auxílio a Pessoas Físicas		9.330,00	51.024,00		9.330,00	51.024,00	0,00
408	3.3.90.91.00.00.00.00.0040 Sentenças Judiciais	30.000,00	5.085,47	28.457,52	1.542,48	7.522,47	21.520,52	6.937,00
408	3.3.90.91.03.00.00.00.0040 Decisões Judiciais		-140,31	22.052,48		2.296,69	15.115,48	6.937,00
408	3.3.90.91.99.00.00.00.0040 Diversas Sentenças		5.225,78	6.405,04		5.225,78	6.405,04	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	9.059.922,80	521.590,33	4.659.215,40	4.400.707,40	727.154,03	3.860.764,70	798.450,70
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	6.511.786,75	401.601,89	3.731.024,03	2.780.762,72	564.037,83	2.973.736,35	757.287,68
	0701.27 Desporto e Lazer	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.27.812 Desporto Comunitário	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.27.812.0103 Desporto Comunitario	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0103.1.148 CONSTRUÇÃO E CUSTEIO DE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
375	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
376	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
377	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.548.136,05	119.988,44	928.191,37	1.619.944,68	163.116,20	887.028,35	41.163,02
	0702.10 Saúde	2.548.136,05	119.988,44	928.191,37	1.619.944,68	163.116,20	887.028,35	41.163,02
	0702.10.243 Assistência à Criança e ao Adole	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0702.10.243.0107 Assistencia Medica a Populacao	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
460	3.1.90.11.00.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0702.10.301 Atenção Básica	2.448.036,05	119.988,44	859.958,60	1.588.077,45	154.934,36	824.072,28	35.886,32
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	1.134.603,65	15.359,85	295.926,45	838.677,20	53.558,95	263.293,31	32.633,14
	10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	935.417,37	13.095,61	250.824,62	684.592,75	48.441,78	218.191,48	32.633,14
429	3.3.90.30.00.00.00.00.4502 Material de Consumo	57.792,00	0,00	0,00	57.792,00	0,00	0,00	0,00
430	3.3.90.30.00.00.00.00.4510 Material de Consumo	33.000,00	0,00	29.999,82	3.000,18	7.070,70	29.271,82	728,00
431	3.3.90.30.00.00.00.00.4520 Material de Consumo	141.480,00	0,00	7.478,54	134.001,46	0,00	7.478,54	0,00
432	3.3.90.30.00.00.00.00.4760 Material de Consumo	13.935,46	0,00	0,00	13.935,46	0,00	0,00	0,00
431	3.3.90.30.10.00.00.00.4520 Material Odontológico	0,00	0,00	7.478,54	0,00	0,00	7.478,54	0,00
430	3.3.90.30.22.00.00.00.4510 Material de Limpeza e Produtos	0,00	0,00	29.999,82	0,00	7.070,70	29.271,82	728,00
433	3.3.90.32.00.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço Para I	289.465,73	0,00	90.234,92	199.230,81	28.275,47	80.708,79	9.526,13
434	3.3.90.32.00.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para I	72.858,36	0,00	44.320,65	28.537,71	0,00	42.939,78	1.380,87
433	3.3.90.32.03.00.00.00.4510 Material Destinado a Assistênci	0,00	0,00	12.777,12	0,00	0,00	12.687,02	90,10
434	3.3.90.32.03.00.00.00.4770 Material Destinado a Assistênci	0,00	0,00	44.320,65	0,00	0,00	42.939,78	1.380,87
433	3.3.90.32.99.00.00.00.4510 Outros Materiais de Distribuição	0,00	0,00	77.457,80	0,00	28.275,47	68.021,77	9.436,03
435	3.3.90.39.00.00.00.00.4501 Outros Serviços de Terceiros - F	151.815,60	13.095,61	74.971,74	76.843,86	13.095,61	53.973,60	20.998,14
436	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F	34.736,00	0,00	0,00	34.736,00	0,00	0,00	0,00
437	3.3.90.39.00.00.00.00.4510 Outros Serviços de Terceiros - F	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
438	3.3.90.39.00.00.00.00.4590 Outros Serviços de Terceiros - F	26.378,00	0,00	0,00	26.378,00	0,00	0,00	0,00
435	3.3.90.39.50.00.00.00.4501 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc	0,00	13.095,61	74.971,74	0,00	13.095,61	53.973,60	20.998,14
439	4.4.90.52.00.00.00.00.4510 Equipamentos e Material Perma	42.137,27	0,00	0,00	42.137,27	0,00	0,00	0,00
598	4.4.90.52.00.00.00.00.4760 Equipamentos e Material Perma	3.818,95	0,00	3.818,95	0,00	0,00	3.818,95	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	9.059.922,80	521.590,33	4.659.215,40	4.400.707,40	727.154,03	3.860.764,70	798.450,70
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.548.136,05	119.988,44	928.191,37	1.619.944,68	163.116,20	887.028,35	41.163,02
	0702.10 Saúde	2.548.136,05	119.988,44	928.191,37	1.619.944,68	163.116,20	887.028,35	41.163,02
	0702.10.301 Atenção Básica	2.448.036,05	119.988,44	859.958,60	1.588.077,45	154.934,36	824.072,28	35.886,32
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	1.134.603,65	15.359,85	295.926,45	838.677,20	53.558,95	263.293,31	32.633,14
	10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	935.417,37	13.095,61	250.824,62	684.592,75	48.441,78	218.191,48	32.633,14
439	4.4.90.52.12.00.00.00.4510 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
598	4.4.90.52.12.00.00.00.4760 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	3.818,95		0,00	3.818,95	0,00
	10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	199.186,28	2.264,24	45.101,83	154.084,45	5.117,17	45.101,83	0,00
440	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
441	3.1.90.11.00.00.00.00.4190 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00
442	3.3.90.14.00.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
443	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	9.078,28	0,00	0,00	9.078,28	0,00	0,00	0,00
444	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	10.388,00	0,00	0,00	10.388,00	0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	80.200,00	0,00	13.664,00	66.536,00	1.740,00	13.664,00	0,00
448	3.3.90.32.00.00.00.00.4190 Material, Bem ou Serviço Para I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci		0,00	5.419,50		0,00	5.419,50	0,00
447	3.3.90.32.99.00.00.00.4050 Outros Materiais de Distribuição		0,00	8.244,50		1.740,00	8.244,50	0,00
449	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	92.000,00	2.264,24	31.437,83	60.562,17	3.377,17	31.437,83	0,00
449	3.3.90.39.43.00.00.00.4011 Serviços de Energia Elétrica		1.631,82	10.512,26		1.631,82	10.512,26	0,00
449	3.3.90.39.44.00.00.00.4011 Serviços de Agua e Esgoto		290,40	1.602,08		290,40	1.602,08	0,00
449	3.3.90.39.58.00.00.00.4011 Serviços de Telecomunicações		342,02	2.126,38		342,02	2.126,38	0,00
449	3.3.90.39.96.00.00.00.4011 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	160,72		0,00	160,72	0,00
449	3.3.90.39.99.03.00.00.4011 Outros Serviços de terceiros Cl		0,00	17.036,39		1.112,93	17.036,39	0,00
451	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	1.069.364,40	101.375,41	529.806,28	539.558,12	101.375,41	529.806,28	0,00
	10.301.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILI	588.788,00	62.117,62	302.186,54	286.601,46	62.117,62	302.186,54	0,00
452	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	216.000,00	18.668,63	77.672,40	138.327,60	18.668,63	77.672,40	0,00
453	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	369.938,00	43.448,99	224.514,14	145.423,86	43.448,99	224.514,14	0,00
452	3.1.90.11.01.02.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.060,71	54.306,20		14.060,71	54.306,20	0,00
453	3.1.90.11.01.02.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		37.421,42	191.121,63		37.421,42	191.121,63	0,00
452	3.1.90.11.10.01.00.00.4090 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	280,67		0,00	280,67	0,00
452	3.1.90.11.10.02.00.00.4090 Adicional de Insalubridade RPP		451,08	451,08		451,08	451,08	0,00
453	3.1.90.11.10.02.00.00.4520 Adicional de Insalubridade RPP		902,16	4.074,30		902,16	4.074,30	0,00
452	3.1.90.11.33.02.00.00.4090 Gratificação por Exercício de Fu		3.301,71	20.971,62		3.301,71	20.971,62	0,00
453	3.1.90.11.33.02.00.00.4520 Gratificação por Exercício de Fu		2.124,28	16.425,91		2.124,28	16.425,91	0,00
452	3.1.90.11.37.02.00.00.4090 Gratificação de Tempo de Servi		855,13	1.624,41		855,13	1.624,41	0,00
453	3.1.90.11.37.02.00.00.4520 Gratificação de Tempo de Servi		3.001,13	12.892,30		3.001,13	12.892,30	0,00
452	3.1.90.11.45.02.00.00.4090 Férias - Abono Constitucional R		0,00	38,42		0,00	38,42	0,00
454	3.1.90.16.00.00.00.00.4090 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
454	3.1.90.16.44.02.00.00.4090 serviços extraordinarios rpps		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	9.059.922,80	521.590,33	4.659.215,40	4.400.707,40	727.154,03	3.860.764,70	798.450,70
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.548.136,05	119.988,44	928.191,37	1.619.944,68	163.116,20	887.028,35	41.163,02
	0702.10 Saúde	2.548.136,05	119.988,44	928.191,37	1.619.944,68	163.116,20	887.028,35	41.163,02
	0702.10.301 Atenção Básica	2.448.036,05	119.988,44	859.958,60	1.588.077,45	154.934,36	824.072,28	35.886,32
	0702.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	1.069.364,40	101.375,41	529.806,28	539.558,12	101.375,41	529.806,28	0,00
	10.301.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILI.	588.788,00	62.117,62	302.186,54	286.601,46	62.117,62	302.186,54	0,00
455	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.142 PROGRAMA AGENTES COMUN	479.176,40	39.257,79	227.619,74	251.556,66	39.257,79	227.619,74	0,00
456	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	31.434,00	0,00	0,00	31.434,00	0,00	0,00	0,00
457	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	434.392,40	39.257,79	227.619,74	206.772,66	39.257,79	227.619,74	0,00
456	3.1.90.11.01.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
457	3.1.90.11.01.01.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		35.758,40	208.177,73		35.758,40	208.177,73	0,00
457	3.1.90.11.10.01.00.00.4520 Adicional de Insalubridade RGP		2.635,38	7.807,51		2.635,38	7.807,51	0,00
457	3.1.90.11.10.02.00.00.4520 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	567,61		0,00	567,61	0,00
457	3.1.90.11.33.02.00.00.4520 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	2.226,26		0,00	2.226,26	0,00
457	3.1.90.11.37.02.00.00.4520 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	1.106,22		0,00	1.106,22	0,00
457	3.1.90.11.45.01.00.00.4520 Férias - Abono Constitucional R		864,01	7.734,41		864,01	7.734,41	0,00
458	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
459	3.3.90.30.00.00.00.00.4520 Material de Consumo	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE I	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
461	3.3.90.30.00.00.00.00.4521 Material de Consumo	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
462	4.4.90.52.00.00.00.00.4521 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.10.301.0116 Política de incentivo estadual de	207.068,00	0,00	24.551,94	182.516,06	0,00	24.551,94	0,00
	10.301.0116.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	207.068,00	0,00	24.551,94	182.516,06	0,00	24.551,94	0,00
445	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	207.068,00	0,00	24.551,94	182.516,06	0,00	24.551,94	0,00
445	3.3.90.30.21.00.00.00.4011 Material de Copa e Cozinha		0,00	8.817,54		0,00	8.817,54	0,00
445	3.3.90.30.22.00.00.00.4011 Material de Limpeza e Produtos		0,00	15.734,40		0,00	15.734,40	0,00
	0702.10.301.0117 Oficinas terapeuticas	37.000,00	3.253,18	9.673,93	27.326,07	0,00	6.420,75	3.253,18
	10.301.0117.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	37.000,00	3.253,18	9.673,93	27.326,07	0,00	6.420,75	3.253,18
446	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
450	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	34.000,00	3.253,18	9.673,93	24.326,07	0,00	6.420,75	3.253,18
450	3.3.90.39.50.00.00.00.4011 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		3.253,18	5.821,48		0,00	2.568,30	3.253,18
450	3.3.90.39.99.03.00.00.4011 Outros Serviços de terceiros Clí		0,00	3.852,45		0,00	3.852,45	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	9.059.922,80	521.590,33	4.659.215,40	4.400.707,40	727.154,03	3.860.764,70	798.450,70
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.548.136,05	119.988,44	928.191,37	1.619.944,68	163.116,20	887.028,35	41.163,02
	0702.10 Saúde	2.548.136,05	119.988,44	928.191,37	1.619.944,68	163.116,20	887.028,35	41.163,02
	0702.10.305 Vigilância Epidemiológica	100.000,00	0,00	68.232,77	31.767,23	8.181,84	62.956,07	5.276,70
	0702.10.305.0107 Assistencia Medica a Populacao	100.000,00	0,00	68.232,77	31.767,23	8.181,84	62.956,07	5.276,70
	10.305.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILI.	100.000,00	0,00	68.232,77	31.767,23	8.181,84	62.956,07	5.276,70
589	3.1.90.11.00.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas	40.000,00	0,00	9.583,81	30.416,19	0,00	9.583,81	0,00
589	3.1.90.11.01.01.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	9.583,81		0,00	9.583,81	0,00
597	3.3.90.30.00.00.00.4710 Material de Consumo	60.000,00	0,00	58.648,96	1.351,04	8.181,84	53.372,26	5.276,70
597	3.3.90.30.16.00.00.00.4710 Material de Expediente		0,00	19.411,62		6.479,20	14.134,92	5.276,70
597	3.3.90.30.17.00.00.00.4710 Material de Processamento de I		0,00	34.646,50		0,00	34.646,50	0,00
597	3.3.90.30.22.00.00.00.4710 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.039,20		0,00	1.039,20	0,00
597	3.3.90.30.36.00.00.00.4710 Material Hospitalar		0,00	3.551,64		1.702,64	3.551,64	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.023.566,18	168.666,76	1.035.668,07	987.898,11	167.845,92	790.890,56	244.777,51
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	403.361,80	35.679,83	191.485,46	211.876,34	37.774,79	181.039,29	10.446,17
	0801.04 Administração	403.361,80	35.679,83	191.485,46	211.876,34	37.774,79	181.039,29	10.446,17
	0801.04.122 Administração Geral	403.361,80	35.679,83	191.485,46	211.876,34	37.774,79	181.039,29	10.446,17
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	403.361,80	35.679,83	191.485,46	211.876,34	37.774,79	181.039,29	10.446,17
	04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	5.000,00	0,00	329,00	4.671,00	0,00	0,00	329,00
463	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	329,00	4.671,00	0,00	0,00	329,00
463	4.4.90.52.35.00.00.00.1338 Equipamentos de Processamen		0,00	329,00		0,00	0,00	329,00
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	385.861,80	35.269,83	188.963,46	196.898,34	37.774,79	179.256,29	9.707,17
464	3.1.90.08.00.00.00.00.1338 Outros Benefícios Assistenciais	15.461,80	1.209,74	7.251,95	8.209,85	1.209,74	7.251,95	0,00
464	3.1.90.08.99.04.00.00.1338 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.209,74	7.251,95		1.209,74	7.251,95	0,00
465	3.1.90.11.00.00.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas	288.500,00	25.109,62	130.335,79	158.164,21	25.109,62	130.335,79	0,00
465	3.1.90.11.01.01.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.667,97	27.485,99		11.667,97	27.485,99	0,00
465	3.1.90.11.01.02.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.747,97	67.231,99		10.747,97	67.231,99	0,00
465	3.1.90.11.10.02.00.00.1338 Adicional de Insalubridade RPP		150,36	901,64		150,36	901,64	0,00
465	3.1.90.11.33.02.00.00.1338 Gratificação por Exercício de Fu		1.455,34	8.732,04		1.455,34	8.732,04	0,00
465	3.1.90.11.37.02.00.00.1338 Gratificação de Tempo de Servi		1.087,98	6.484,13		1.087,98	6.484,13	0,00
465	3.1.90.11.74.00.00.00.1338 Subsídios		0,00	19.500,00		0,00	19.500,00	0,00
466	3.1.90.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	28.000,00	2.698,79	12.243,25	15.756,75	2.698,79	12.243,25	0,00
466	3.1.90.13.02.01.00.00.1338 INSS - Servidores		2.698,79	8.778,25		2.698,79	8.778,25	0,00
466	3.1.90.13.02.03.00.00.1338 INSS - Agentes Políticos		0,00	3.465,00		0,00	3.465,00	0,00
467	3.1.90.16.00.00.00.00.1338 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
468	3.1.90.94.00.00.00.00.1338 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	4.692,69	9.816,99	183,01	4.692,69	9.816,99	0,00
468	3.1.90.94.01.03.00.00.1338 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		4.692,69	9.816,99		4.692,69	9.816,99	0,00
469	3.1.91.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	19.400,00	1.679,27	10.065,51	9.334,49	1.679,27	10.065,51	0,00
469	3.1.91.13.03.01.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RF		1.679,27	10.065,51		1.679,27	10.065,51	0,00
470	3.3.90.14.00.00.00.00.1338 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	7.500,00	0,00	7.073,79	426,21	1.256,00	4.860,38	2.213,41
471	3.3.90.30.01.00.04.00.1338 Gasolina aditivada		0,00	5.835,00		1.143,66	3.621,59	2.213,41
471	3.3.90.30.16.00.00.00.1338 Material de Expediente		0,00	746,04		47,34	746,04	0,00
471	3.3.90.30.17.00.00.00.1338 Material de Processamento de I		0,00	65,00		65,00	65,00	0,00
471	3.3.90.30.22.00.00.00.1338 Material de Limpeza e Produtos		0,00	359,02		0,00	359,02	0,00
471	3.3.90.30.26.00.00.00.1338 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	68,73		0,00	68,73	0,00
472	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	14.000,00	-120,28	12.176,18	1.823,82	1.128,68	4.682,42	7.493,76
472	3.3.90.39.11.00.00.00.1338 Locação de Software		0,00	8.742,72		1.248,96	1.248,96	7.493,76
472	3.3.90.39.44.00.00.00.1338 Serviços de Agua e Esgoto		41,37	251,00		41,37	251,00	0,00
472	3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações		120,58	740,79		120,58	740,79	0,00
472	3.3.90.39.96.00.00.00.1338 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-282,23	2.441,67		-282,23	2.441,67	0,00
	04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	7.500,00	410,00	1.150,00	6.350,00	0,00	740,00	410,00
473	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	5.000,00	350,00	350,00	4.650,00	0,00	0,00	350,00
473	3.3.90.30.24.00.00.00.1338 Material para Manutenção de E		350,00	350,00		0,00	0,00	350,00
474	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	2.500,00	60,00	800,00	1.700,00	0,00	740,00	60,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	2.023.566,18	168.666,76	1.035.668,07	987.898,11	167.845,92	790.890,56	244.777,51
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	403.361,80	35.679,83	191.485,46	211.876,34	37.774,79	181.039,29	10.446,17
	0801.04 Administração	403.361,80	35.679,83	191.485,46	211.876,34	37.774,79	181.039,29	10.446,17
	0801.04.122 Administração Geral	403.361,80	35.679,83	191.485,46	211.876,34	37.774,79	181.039,29	10.446,17
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	403.361,80	35.679,83	191.485,46	211.876,34	37.774,79	181.039,29	10.446,17
	04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	7.500,00	410,00	1.150,00	6.350,00	0,00	740,00	410,00
474	3.3.90.39.16.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		60,00	60,00		0,00	0,00	60,00
474	3.3.90.39.17.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
474	3.3.90.39.78.00.00.00.1338 Limpeza e Conservação		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
	04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELH	5.000,00	0,00	1.043,00	3.957,00	0,00	1.043,00	0,00
475	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	1.043,00	457,00	0,00	1.043,00	0,00
475	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	1.043,00		0,00	1.043,00	0,00
476	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
477	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	133.392,46	18.083,75	45.482,07	87.910,39	18.091,63	45.430,42	51,65
	0802.16 Habitação	133.392,46	18.083,75	45.482,07	87.910,39	18.091,63	45.430,42	51,65
	0802.16.481 Habitação Rural	29.900,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16.481.0059 Política Habitacional	29.900,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00
478	3.3.90.48.00.00.00.00.1339 Outros Auxílios Financeiros a Pe	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
479	4.4.90.51.00.00.00.00.1339 Obras e Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES PC	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
482	3.3.90.32.00.00.00.00.1339 Material, Bem ou Serviço Para I	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
483	3.3.90.39.00.00.00.00.1339 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16.482 Habitação Urbana	103.492,46	18.083,75	45.482,07	58.010,39	18.091,63	45.430,42	51,65
	0802.16.482.0059 Política Habitacional	103.492,46	18.083,75	45.482,07	58.010,39	18.091,63	45.430,42	51,65
	16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	27.541,00	0,00	0,00	27.541,00	0,00	0,00	0,00
480	4.4.90.51.00.00.00.00.1339 Obras e Instalações	27.541,00	0,00	0,00	27.541,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0059.1.038 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS F	13.171,46	0,00	0,00	13.171,46	0,00	0,00	0,00
481	3.3.90.48.00.00.00.00.1339 Outros Auxílios Financeiros a Pe	13.171,46	0,00	0,00	13.171,46	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	2.023.566,18	168.666,76	1.035.668,07	987.898,11	167.845,92	790.890,56	244.777,51
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	133.392,46	18.083,75	45.482,07	87.910,39	18.091,63	45.430,42	51,65
	0802.16 Habitação	133.392,46	18.083,75	45.482,07	87.910,39	18.091,63	45.430,42	51,65
	0802.16.482 Habitação Urbana	103.492,46	18.083,75	45.482,07	58.010,39	18.091,63	45.430,42	51,65
	0802.16.482.0059 Política Habitacional	103.492,46	18.083,75	45.482,07	58.010,39	18.091,63	45.430,42	51,65
	16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES PC	62.780,00	18.083,75	45.482,07	17.297,93	18.091,63	45.430,42	51,65
484	3.3.90.32.00.00.00.00.1339 Material, Bem ou Serviço Para I	47.780,00	18.083,75	45.482,07	2.297,93	18.091,63	45.430,42	51,65
484	3.3.90.32.99.00.00.00.1339 Outros Materiais de Distribuição		18.083,75	45.482,07		18.091,63	45.430,42	51,65
485	3.3.90.39.00.00.00.00.1339 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLE	307.800,00	34.076,88	246.740,40	61.059,60	12.286,92	111.322,40	135.418,00
	0803.08 Assistência Social	307.800,00	34.076,88	246.740,40	61.059,60	12.286,92	111.322,40	135.418,00
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	307.800,00	34.076,88	246.740,40	61.059,60	12.286,92	111.322,40	135.418,00
	0803.08.243.0027 Serviços de Proteção a Criança (307.800,00	34.076,88	246.740,40	61.059,60	12.286,92	111.322,40	135.418,00
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	118.100,00	8.606,88	59.814,40	58.285,60	8.396,92	55.316,40	4.498,00
486	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	81.400,00	5.873,60	40.873,63	40.526,37	5.873,60	40.873,63	0,00
486	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	1.174,72		0,00	1.174,72	0,00
486	3.1.90.11.40.01.00.00.00001 Gratificações Especiais RGPS		0,00	430,73		0,00	430,73	0,00
486	3.1.90.11.42.01.00.00.00001 Férias indenizadas RGPS		0,00	502,44		0,00	502,44	0,00
486	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	293,68		0,00	293,68	0,00
486	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.272,60		0,00	1.272,60	0,00
486	3.1.90.11.73.01.00.00.00001 Remuneração dos Conselhos T		5.873,60	37.199,46		5.873,60	37.199,46	0,00
487	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	16.700,00	1.174,72	7.819,69	8.880,31	1.174,72	7.819,69	0,00
487	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.174,72	7.819,69		1.174,72	7.819,69	0,00
488	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
489	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
490	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	854,00	6.776,33	3.223,67	574,04	2.928,78	3.847,55
490	3.3.90.30.01.00.04.00.00001 Gasolina aditivada		0,00	4.668,00		198,39	1.342,05	3.325,95
490	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	128,00		0,00	128,00	0,00
490	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		180,00	180,00		0,00	0,00	180,00
490	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	256,74		25,65	239,14	17,60
490	3.3.90.30.23.00.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		350,00	350,00		350,00	350,00	0,00
490	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	35,59		0,00	35,59	0,00
490	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		166,00	166,00		0,00	0,00	166,00
490	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		158,00	992,00		0,00	834,00	158,00
491	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	704,56	4.344,75	2.655,25	774,56	3.694,30	650,45
491	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	851,15		243,80	608,30	242,85
491	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		96,55	1.531,89		96,55	1.531,89	0,00
491	3.3.90.39.57.00.00.00.00001 Serviços de Processamento de		290,70	641,40		116,90	233,80	407,60
491	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		117,31	769,61		117,31	769,61	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								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.023.566,18	168.666,76	1.035.668,07	987.898,11	167.845,92	790.890,56	244.777,51
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLE	307.800,00	34.076,88	246.740,40	61.059,60	12.286,92	111.322,40	135.418,00
	0803.08 Assistência Social	307.800,00	34.076,88	246.740,40	61.059,60	12.286,92	111.322,40	135.418,00
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	307.800,00	34.076,88	246.740,40	61.059,60	12.286,92	111.322,40	135.418,00
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	307.800,00	34.076,88	246.740,40	61.059,60	12.286,92	111.322,40	135.418,00
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	118.100,00	8.606,88	59.814,40	58.285,60	8.396,92	55.316,40	4.498,00
491	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
491	3.3.90.39.97.00.00.00.0001 Despesas de Teleprocessament		0,00	350,70		0,00	350,70	0,00
	08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO C	187.100,00	25.470,00	186.926,00	174,00	3.890,00	56.006,00	130.920,00
492	3.3.90.39.00.00.00.00.1340 Outros Serviços de Terceiros - F	187.100,00	25.470,00	186.926,00	174,00	3.890,00	56.006,00	130.920,00
492	3.3.90.39.53.00.00.00.1340 Serviços de Assistência Social		25.470,00	186.926,00		3.890,00	56.006,00	130.920,00
	08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO AD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	3.3.90.30.00.00.00.00.1340 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494	3.3.90.32.00.00.00.00.1340 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.36.00.00.00.00.1340 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	3.3.90.39.00.00.00.00.1340 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
497	3.3.50.43.00.00.00.00.1244 Subvenções Sociais	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
498	3.3.90.30.00.00.00.00.1244 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
499	3.3.90.32.00.00.00.00.1244 Material, Bem ou Serviço Para I	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
500	3.3.90.36.00.00.00.00.1244 OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
501	3.3.90.39.00.00.00.00.1244 Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.179.011,92	80.826,30	551.960,14	627.051,78	99.692,58	453.098,45	98.861,69
	0804.08 Assistência Social	1.179.011,92	80.826,30	551.960,14	627.051,78	99.692,58	453.098,45	98.861,69
	0804.08.241 Assistência ao Idoso	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.241.0025 Servicos de Assistencia ao Idoso	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMENT	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	2.023.566,18	168.666,76	1.035.668,07	987.898,11	167.845,92	790.890,56	244.777,51
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.179.011,92	80.826,30	551.960,14	627.051,78	99.692,58	453.098,45	98.861,69
	0804.08 Assistência Social	1.179.011,92	80.826,30	551.960,14	627.051,78	99.692,58	453.098,45	98.861,69
	0804.08.242 Assistência ao Portador de Defic	233.738,84	22.324,60	100.649,20	133.089,64	38.324,60	90.649,20	10.000,00
	0804.08.242.0026 Servicos de Assistencia ao Defic	198.696,80	22.324,60	100.649,20	98.047,60	38.324,60	90.649,20	10.000,00
	08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCI	198.696,80	22.324,60	100.649,20	98.047,60	38.324,60	90.649,20	10.000,00
518	3.3.50.43.00.00.00.00.1039 Subvenções Sociais	25.348,40	6.324,60	12.649,20	12.699,20	6.324,60	12.649,20	0,00
587	3.3.50.43.00.00.00.00.1338 Subvenções Sociais	168.000,00	16.000,00	88.000,00	80.000,00	32.000,00	78.000,00	10.000,00
518	3.3.50.43.01.00.00.00.1039 Instituições de Carater Assist,Cu		6.324,60	12.649,20		6.324,60	12.649,20	0,00
587	3.3.50.43.01.00.00.00.1338 Instituições de Carater Assist,Cu		16.000,00	88.000,00		32.000,00	78.000,00	10.000,00
519	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	5.348,40	0,00	0,00	5.348,40	0,00	0,00	0,00
	0804.08.242.0029 Assistencia Social Geral	35.042,04	0,00	0,00	35.042,04	0,00	0,00	0,00
	08.242.0029.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCI	35.042,04	0,00	0,00	35.042,04	0,00	0,00	0,00
602	3.3.90.30.00.00.00.00.1324 Material de Consumo	35.042,04	0,00	0,00	35.042,04	0,00	0,00	0,00
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	88.800,00	0,00	17.474,66	71.325,34	1.313,19	13.144,01	4.330,65
	0804.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	28.800,00	0,00	5.145,00	23.655,00	225,60	1.197,85	3.947,15
	08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENT	28.800,00	0,00	5.145,00	23.655,00	225,60	1.197,85	3.947,15
532	3.3.90.14.00.00.00.00.1240 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
533	3.3.90.30.00.00.00.00.1240 Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.349,00	651,00	225,60	711,85	3.637,15
533	3.3.90.30.01.00.04.00.1240 Gasolina aditivada		0,00	4.279,00		155,60	641,85	3.637,15
533	3.3.90.30.17.00.00.00.1240 Material de Processamento de I		0,00	70,00		70,00	70,00	0,00
534	3.3.90.32.00.00.00.00.1240 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
535	3.3.90.39.00.00.00.00.1240 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	796,00	1.204,00	0,00	486,00	310,00
535	3.3.90.39.48.00.00.00.1240 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	486,00		0,00	486,00	0,00
535	3.3.90.39.69.00.00.00.1240 Seguros em Geral		0,00	310,00		0,00	0,00	310,00
536	4.4.90.52.00.00.00.00.1240 Equipamentos e Material Perma	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.243.0118 Proteção social especial	60.000,00	0,00	12.329,66	47.670,34	1.087,59	11.946,16	383,50
	08.243.0118.2.256 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATI	60.000,00	0,00	12.329,66	47.670,34	1.087,59	11.946,16	383,50
554	3.3.90.30.00.00.00.00.1341 Material de Consumo	10.000,00	0,00	1.337,65	8.662,35	88,55	1.283,15	54,50
554	3.3.90.30.16.00.00.00.1341 Material de Expediente		0,00	228,00		0,00	228,00	0,00
554	3.3.90.30.17.00.00.00.1341 Material de Processamento de I		0,00	35,00		35,00	35,00	0,00
554	3.3.90.30.22.00.00.00.1341 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.074,65		53,55	1.020,15	54,50
555	3.3.90.32.00.00.00.00.1341 Material, Bem ou Serviço Para I	30.000,00	0,00	5.063,01	24.936,99	999,04	5.063,01	0,00
555	3.3.90.32.03.00.00.00.1341 Material Destinado a Assistênci		0,00	1.250,00		0,00	1.250,00	0,00
555	3.3.90.32.99.00.00.00.1341 Outros Materiais de Distribuição		0,00	3.813,01		999,04	3.813,01	0,00
556	3.3.90.36.00.00.00.00.1341 OUTROS SERVICOS DE TERC	12.000,00	0,00	1.400,00	10.600,00	0,00	1.400,00	0,00
556	3.3.90.36.06.00.00.00.1341 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	2.023.566,18	168.666,76	1.035.668,07	987.898,11	167.845,92	790.890,56	244.777,51
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.179.011,92	80.826,30	551.960,14	627.051,78	99.692,58	453.098,45	98.861,69
	0804.08 Assistência Social	1.179.011,92	80.826,30	551.960,14	627.051,78	99.692,58	453.098,45	98.861,69
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	88.800,00	0,00	17.474,66	71.325,34	1.313,19	13.144,01	4.330,65
	0804.08.243.0118 Proteção social especial	60.000,00	0,00	12.329,66	47.670,34	1.087,59	11.946,16	383,50
	08.243.0118.2.256 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO	60.000,00	0,00	12.329,66	47.670,34	1.087,59	11.946,16	383,50
557	3.3.90.39.00.00.00.00.1341 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	5.000,00	0,00	4.200,00	800,00	0,00	4.200,00	0,00
557	3.3.90.39.05.00.00.00.1341 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.200,00		0,00	4.200,00	0,00
558	4.4.90.52.00.00.00.00.1341 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	329,00	2.671,00	0,00	0,00	329,00
558	4.4.90.52.35.00.00.00.1341 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	329,00		0,00	0,00	329,00
	0804.08.244 Assistência Comunitária	854.973,08	58.501,70	433.836,28	421.136,80	60.054,79	349.305,24	84.531,04
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	749.973,08	58.259,26	337.094,04	412.879,04	53.132,25	301.995,74	35.098,30
	08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
502	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	516.549,08	34.890,26	261.531,55	255.017,53	37.941,44	244.544,49	16.987,06
506	3.1.90.08.00.00.00.00.1338 Outros Benefícios Assistenciais	26.059,08	1.917,03	11.874,40	14.184,68	1.917,03	11.874,40	0,00
506	3.1.90.08.99.04.00.00.1338 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.917,03	11.874,40		1.917,03	11.874,40	0,00
507	3.1.90.11.00.00.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas	378.390,00	28.370,67	176.607,69	201.782,31	28.370,67	176.607,69	0,00
507	3.1.90.11.01.01.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	62,32		0,00	62,32	0,00
507	3.1.90.11.01.02.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		24.856,04	156.067,39		24.856,04	156.067,39	0,00
507	3.1.90.11.04.02.00.00.1338 Adicional Noturno RPPS		0,00	2,59		0,00	2,59	0,00
507	3.1.90.11.10.02.00.00.1338 Adicional de Insalubridade RPPS		1.253,00	6.672,45		1.253,00	6.672,45	0,00
507	3.1.90.11.37.02.00.00.1338 Gratificação de Tempo de Serviço		2.261,63	13.065,58		2.261,63	13.065,58	0,00
507	3.1.90.11.44.02.00.00.1338 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	737,36		0,00	737,36	0,00
508	3.1.90.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	5.600,00	0,00	13,09	5.586,91	0,00	13,09	0,00
508	3.1.90.13.02.01.00.00.1338 INSS - Servidores		0,00	13,09		0,00	13,09	0,00
509	3.1.90.16.00.00.00.00.1338 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	5.000,00	115,02	1.649,94	3.350,06	115,02	1.649,94	0,00
509	3.1.90.16.44.02.00.00.1338 serviços extraordinarios rpps		115,02	1.649,94		115,02	1.649,94	0,00
510	3.1.90.94.00.00.00.00.1338 Indenizações Trabalhistas	4.500,00	0,00	3.323,78	1.176,22	0,00	3.323,78	0,00
510	3.1.90.94.01.03.00.00.1338 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Incentivo		0,00	3.323,78		0,00	3.323,78	0,00
511	3.1.91.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	48.000,00	997,22	21.182,53	26.817,47	997,22	21.182,53	0,00
511	3.1.91.13.03.01.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RPPS		997,22	21.182,53		997,22	21.182,53	0,00
512	3.3.90.14.00.00.00.00.1338 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	10.000,00	440,00	7.950,30	2.049,70	370,00	5.857,30	2.093,00
513	3.3.90.30.01.00.02.00.1338 Oleo diesel		0,00	4.760,00		0,00	2.800,00	1.960,00
513	3.3.90.30.03.00.00.00.1338 Combustíveis e Lubrificantes para Veículos		0,00	165,60		0,00	165,60	0,00
513	3.3.90.30.04.00.00.00.1338 Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	256,00		0,00	256,00	0,00
513	3.3.90.30.16.00.00.00.1338 Material de Expediente		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
513	3.3.90.30.17.00.00.00.1338 Material de Processamento de Dados		440,00	1.883,00		370,00	1.750,00	133,00
513	3.3.90.30.24.00.00.00.1338 Material para Manutenção de Equipamentos		0,00	725,70		0,00	725,70	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.023.566,18	168.666,76	1.035.668,07	987.898,11	167.845,92	790.890,56	244.777,51
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.179.011,92	80.826,30	551.960,14	627.051,78	99.692,58	453.098,45	98.861,69
	0804.08 Assistência Social	1.179.011,92	80.826,30	551.960,14	627.051,78	99.692,58	453.098,45	98.861,69
	0804.08.244 Assistência Comunitária	854.973,08	58.501,70	433.836,28	421.136,80	60.054,79	349.305,24	84.531,04
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	749.973,08	58.259,26	337.094,04	412.879,04	53.132,25	301.995,74	35.098,30
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇ	516.549,08	34.890,26	261.531,55	255.017,53	37.941,44	244.544,49	16.987,06
514	3.3.90.39.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	39.000,00	3.050,32	38.929,82	70,18	6.171,50	24.035,76	14.894,06
514	3.3.90.39.05.00.00.00.1338 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.419,96		118,33	591,65	828,31
514	3.3.90.39.19.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		174,75	347,25		0,00	103,50	243,75
514	3.3.90.39.43.00.00.00.1338 Serviços de Energia Elétrica		1.063,62	5.280,48		1.063,62	5.280,48	0,00
514	3.3.90.39.44.00.00.00.1338 Serviços de Agua e Esgoto		356,82	2.180,83		356,82	2.180,83	0,00
514	3.3.90.39.48.00.00.00.1338 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
514	3.3.90.39.57.00.00.00.1338 Serviços de Processamento de		350,70	641,40		96,90	193,80	447,60
514	3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações		538,93	3.391,86		538,93	3.391,86	0,00
514	3.3.90.39.69.00.00.00.1338 Seguros em Geral		0,00	458,91		0,00	458,91	0,00
514	3.3.90.39.78.00.00.00.1338 Limpeza e Conservação		0,00	21.546,00		3.431,40	8.671,60	12.874,40
514	3.3.90.39.83.00.00.00.1338 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	500,00		0,00	0,00	500,00
514	3.3.90.39.96.00.00.00.1338 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		565,50	2.072,43		565,50	2.072,43	0,00
514	3.3.90.39.97.00.00.00.1338 Despesas de Teleprocessament		0,00	290,70		0,00	290,70	0,00
	08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃ	5.000,00	0,00	2.399,67	2.600,33	339,70	2.382,07	17,60
520	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	4.000,00	0,00	2.399,67	1.600,33	339,70	2.382,07	17,60
520	3.3.90.30.04.00.00.00.1338 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	256,00		0,00	256,00	0,00
520	3.3.90.30.07.00.00.00.1338 Generos de Alimentação		0,00	1.076,12		314,05	1.076,12	0,00
520	3.3.90.30.22.00.00.00.1338 Material de Limpeza e Produtos		0,00	644,73		25,65	627,13	17,60
520	3.3.90.30.24.00.00.00.1338 Material para Manutenção de E		0,00	422,82		0,00	422,82	0,00
521	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	85.000,00	12.737,42	46.612,88	38.387,12	12.737,42	41.732,88	4.880,00
522	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	40.000,00	8.690,00	23.705,00	16.295,00	8.690,00	18.825,00	4.880,00
522	3.3.90.32.99.00.00.00.1338 Outros Materiais de Distribuição		8.690,00	23.705,00		8.690,00	18.825,00	4.880,00
523	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	45.000,00	4.047,42	22.907,88	22.092,12	4.047,42	22.907,88	0,00
523	3.3.90.39.67.00.00.00.1338 Serviços Funerários		4.047,42	22.907,88		4.047,42	22.907,88	0,00
524	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
525	3.3.90.30.00.00.00.00.1303 Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
526	3.3.90.36.00.00.00.00.1303 OUTROS SERVICOS DE TERC	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
527	4.4.90.52.00.00.00.00.1303 Equipamentos e Material Perma	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTI	68.500,00	0,00	8.081,69	60.418,31	1.270,99	7.822,73	258,96
528	3.3.90.30.00.00.00.00.1251 Material de Consumo	4.500,00	0,00	2.095,75	2.404,25	106,05	2.041,25	54,50
528	3.3.90.30.04.00.00.00.1251 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	256,00		0,00	256,00	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	2.023.566,18	168.666,76	1.035.668,07	987.898,11	167.845,92	790.890,56	244.777,51
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.179.011,92	80.826,30	551.960,14	627.051,78	99.692,58	453.098,45	98.861,69
	0804.08 Assistência Social	1.179.011,92	80.826,30	551.960,14	627.051,78	99.692,58	453.098,45	98.861,69
	0804.08.244 Assistência Comunitária	854.973,08	58.501,70	433.836,28	421.136,80	60.054,79	349.305,24	84.531,04
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	749.973,08	58.259,26	337.094,04	412.879,04	53.132,25	301.995,74	35.098,30
	08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTI	68.500,00	0,00	8.081,69	60.418,31	1.270,99	7.822,73	258,96
528	3.3.90.30.17.00.00.00.1251 Material de Processamento de I		0,00	52,50		52,50	52,50	0,00
528	3.3.90.30.22.00.00.00.1251 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.787,25		53,55	1.732,75	54,50
529	3.3.90.32.00.00.00.00.1251 Material, Bem ou Serviço Para I	44.000,00	0,00	5.985,94	38.014,06	1.164,94	5.781,48	204,46
529	3.3.90.32.99.00.00.00.1251 Outros Materiais de Distribuição		0,00	5.985,94		1.164,94	5.781,48	204,46
530	3.3.90.36.00.00.00.00.1251 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
531	3.3.90.39.00.00.00.00.1251 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃ	7.500,00	138,03	1.414,30	6.085,70	138,03	1.414,30	0,00
537	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	4.000,00	0,00	92,76	3.907,24	0,00	92,76	0,00
537	3.3.90.30.24.00.00.00.1338 Material para Manutenção de E		0,00	92,76		0,00	92,76	0,00
538	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	138,03	1.321,54	1.678,46	138,03	1.321,54	0,00
538	3.3.90.39.43.00.00.00.1338 Serviços de Energia Elétrica		138,03	1.321,54		138,03	1.321,54	0,00
539	4.4.90.51.00.00.00.00.1338 Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENT	7.349,00	3.921,93	4.269,18	3.079,82	0,00	69,00	4.200,18
540	3.3.90.14.00.00.00.00.1315 Diárias - Pessoal Civil	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
541	3.3.90.30.00.00.00.00.1315 Material de Consumo	2.000,00	121,93	121,93	1.878,07	0,00	0,00	121,93
541	3.3.90.30.17.00.00.00.1315 Material de Processamento de I		121,93	121,93		0,00	0,00	121,93
542	3.3.90.36.00.00.00.00.1315 OUTROS SERVICOS DE TERC	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
543	3.3.90.39.00.00.00.00.1315 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	3.800,00	4.147,25	852,75	0,00	69,00	4.078,25
543	3.3.90.39.19.00.00.00.1315 Manutenção e Conservação de		0,00	347,25		0,00	69,00	278,25
543	3.3.90.39.22.00.00.00.1315 Exposições, Congressos e Conf		3.800,00	3.800,00		0,00	0,00	3.800,00
	08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.V	25.875,00	6.571,62	12.784,77	13.090,23	704,67	4.030,27	8.754,50
544	3.3.90.30.00.00.00.00.1320 Material de Consumo	5.000,00	0,00	3.673,18	1.326,82	633,05	3.618,68	54,50
545	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
544	3.3.90.30.07.00.00.00.1320 Generos de Alimentação		0,00	1.899,31		579,50	1.899,31	0,00
544	3.3.90.30.22.00.00.00.1320 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.773,87		53,55	1.719,37	54,50
546	3.3.90.36.00.00.00.00.1320 OUTROS SERVICOS DE TERC	15.875,00	6.500,00	8.700,00	7.175,00	0,00	0,00	8.700,00
547	3.3.90.36.00.00.00.00.1338 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
546	3.3.90.36.06.00.00.00.1320 Serviços Técnicos Profissionais		6.500,00	8.700,00		0,00	0,00	8.700,00
548	3.3.90.39.00.00.00.00.1320 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
549	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	71,62	411,59	588,41	71,62	411,59	0,00
549	3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações		71,62	411,59		71,62	411,59	0,00
	08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAM/	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
550	3.1.90.11.00.00.00.00.1323 Vencimentos e Vantagens Fixas	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.023.566,18	168.666,76	1.035.668,07	987.898,11	167.845,92	790.890,56	244.777,51
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.179.011,92	80.826,30	551.960,14	627.051,78	99.692,58	453.098,45	98.861,69
	0804.08 Assistência Social	1.179.011,92	80.826,30	551.960,14	627.051,78	99.692,58	453.098,45	98.861,69
	0804.08.244 Assistência Comunitária	854.973,08	58.501,70	433.836,28	421.136,80	60.054,79	349.305,24	84.531,04
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	749.973,08	58.259,26	337.094,04	412.879,04	53.132,25	301.995,74	35.098,30
	08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
551	3.1.90.13.00.00.00.1323 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
552	3.3.90.14.00.00.00.1323 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
553	3.3.90.30.00.00.00.1323 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria	101.000,00	242,44	96.742,24	4.257,76	6.922,54	47.309,50	49.432,74
	08.244.0030.1.144 INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENT	101.000,00	242,44	96.742,24	4.257,76	6.922,54	47.309,50	49.432,74
503	3.3.90.32.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	142,44	413,80	586,20	142,44	413,80	0,00
503	3.3.90.32.03.00.00.1338 Material Destinado a Assistênci		142,44	413,80		142,44	413,80	0,00
504	3.3.90.39.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	100,00	96.328,44	3.671,56	6.780,10	46.895,70	49.432,74
504	3.3.90.39.53.00.00.1338 Serviços de Assistência Social		100,00	96.328,44		6.780,10	46.895,70	49.432,74
	08.244.0030.1.145 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	4.4.90.51.00.00.00.1338 Obras e Instalações	0,00	0,00	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
515	3.3.90.30.00.00.00.1338 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
516	3.3.90.36.00.00.00.1338 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO	449.596,66	11.085,72	88.607,66	360.989,00	14.478,57	74.334,79	14.272,87
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E	412.000,00	9.125,72	85.749,02	326.250,98	12.518,57	71.476,15	14.272,87
	0901.15 Urbanismo	114.000,00	3.354,47	39.929,84	74.070,16	3.137,32	26.956,97	12.972,87
	0901.15.452 Serviços Urbanos	89.000,00	3.354,47	29.101,98	59.898,02	2.825,62	24.920,21	4.181,77
	0901.15.452.0104 Lazer Comunitario	89.000,00	3.354,47	29.101,98	59.898,02	2.825,62	24.920,21	4.181,77
	15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃ	89.000,00	3.354,47	29.101,98	59.898,02	2.825,62	24.920,21	4.181,77
573	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	25.000,00	550,00	6.973,70	18.026,30	21,15	2.791,93	4.181,77
573	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	3.899,60		0,00	670,40	3.229,20
573	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	790,72		21,15	466,77	323,95
573	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		550,00	2.141,76		0,00	1.591,76	550,00
573	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	63,00		0,00	63,00	0,00
573	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	78,62		0,00	0,00	78,62
574	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	64.000,00	2.804,47	22.128,28	41.871,72	2.804,47	22.128,28	0,00
574	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		2.145,74	17.064,35		2.145,74	17.064,35	0,00
574	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		658,73	5.063,93		658,73	5.063,93	0,00
	0901.15.541 Preservação e Conservação Aml	25.000,00	0,00	10.827,86	14.172,14	311,70	2.036,76	8.791,10
	0901.15.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	25.000,00	0,00	10.827,86	14.172,14	311,70	2.036,76	8.791,10
	15.541.0063.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	25.000,00	0,00	10.827,86	14.172,14	311,70	2.036,76	8.791,10
571	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	9.950,00	5.050,00	241,80	1.612,80	8.337,20
571	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	3.900,00		241,80	1.372,80	2.527,20
571	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		0,00	2.800,00		0,00	0,00	2.800,00
571	3.3.90.30.01.00.03.00.00001 Oleo S10		0,00	3.010,00		0,00	0,00	3.010,00
571	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
572	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	877,86	9.122,14	69,90	423,96	453,90
572	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	877,86		69,90	423,96	453,90
	0901.18 Gestão Ambiental	269.700,00	5.771,25	45.819,18	223.880,82	9.381,25	44.519,18	1.300,00
	0901.18.122 Administração Geral	162.700,00	1.037,23	9.450,89	153.249,11	1.037,23	9.450,89	0,00
	0901.18.122.0010 Administracao Governamental	162.700,00	1.037,23	9.450,89	153.249,11	1.037,23	9.450,89	0,00
	18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	162.700,00	1.037,23	9.450,89	153.249,11	1.037,23	9.450,89	0,00
575	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	141.000,00	0,00	3.604,15	137.395,85	0,00	3.604,15	0,00
575	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	3.224,68		0,00	3.224,68	0,00
575	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	197,39		0,00	197,39	0,00
575	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	182,08		0,00	182,08	0,00
576	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
578	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	10.700,00	845,55	4.929,86	5.770,14	845,55	4.929,86	0,00
578	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		845,55	4.929,86		845,55	4.929,86	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO	449.596,66	11.085,72	88.607,66	360.989,00	14.478,57	74.334,79	14.272,87
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E	412.000,00	9.125,72	85.749,02	326.250,98	12.518,57	71.476,15	14.272,87
	0901.26 Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901.26.782 Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.1.031 AQUIS. DE FERRAMENTAS E E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901.27 Desporto e Lazer	28.300,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00
	0901.27.813 Lazer	28.300,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00
	0901.27.813.0104 Lazer Comunitario	28.300,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇ	28.300,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00
559	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00
560	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	37.596,66	1.960,00	2.858,64	34.738,02	1.960,00	2.858,64	0,00
	0902.18 Gestão Ambiental	37.596,66	1.960,00	2.858,64	34.738,02	1.960,00	2.858,64	0,00
	0902.18.541 Preservação e Conservação Aml	37.596,66	1.960,00	2.858,64	34.738,02	1.960,00	2.858,64	0,00
	0902.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	37.596,66	1.960,00	2.858,64	34.738,02	1.960,00	2.858,64	0,00
	18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO A	37.596,66	1.960,00	2.858,64	34.738,02	1.960,00	2.858,64	0,00
582	3.3.90.30.00.00.00.00.1243 Material de Consumo	9.293,33	0,00	0,00	9.293,33	0,00	0,00	0,00
583	3.3.90.32.00.00.00.00.1243 Material, Bem ou Serviço Para I	9.733,56	0,00	0,00	9.733,56	0,00	0,00	0,00
584	3.3.90.39.00.00.00.00.1243 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	1.960,00	2.858,64	7.141,36	1.960,00	2.858,64	0,00
584	3.3.90.39.05.00.00.00.1243 Serviços Técnicos Profissionais		1.960,00	1.960,00		1.960,00	1.960,00	0,00
584	3.3.90.39.48.00.00.00.1243 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	283,00		0,00	283,00	0,00
584	3.3.90.39.96.00.00.00.1243 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	615,64		0,00	615,64	0,00
585	4.4.90.52.00.00.00.00.1243 Equipamentos e Material Perma	8.569,77	0,00	0,00	8.569,77	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	333.408,78	0,00	0,00	333.408,78	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	333.408,78	0,00	0,00	333.408,78	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	333.408,78	0,00	0,00	333.408,78	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	333.408,78	0,00	0,00	333.408,78	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.9999 Reserva de Contingência	333.408,78	0,00	0,00	333.408,78	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	333.408,78	0,00	0,00	333.408,78	0,00	0,00	0,00
586	9.9.99.99.00.00.00.00.0001 Reserva de Contigência e Rese	333.408,78	0,00	0,00	333.408,78	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	36.741.656,91	2.850.896,59	18.594.711,45	18.146.945,46	2.938.047,09	15.677.590,17	2.917.121,28

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.								
	10 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PE	9.350.000,00	252.177,05	1.540.126,65	7.809.873,35	255.977,05	1.540.126,65	0,00
	10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCI	9.350.000,00	252.177,05	1.540.126,65	7.809.873,35	255.977,05	1.540.126,65	0,00
	1001.09 Previdência Social	3.633.185,43	252.177,05	1.540.126,65	2.093.058,78	255.977,05	1.540.126,65	0,00
	1001.09.272 Previdência do Regime Estatutár	3.633.185,43	252.177,05	1.540.126,65	2.093.058,78	255.977,05	1.540.126,65	0,00
	1001.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,Pr	3.633.185,43	252.177,05	1.540.126,65	2.093.058,78	255.977,05	1.540.126,65	0,00
	09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO:	3.405.185,43	246.936,07	1.486.469,49	1.918.715,94	246.936,07	1.486.469,49	0,00
18	3.1.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remu	2.363.565,44	205.665,38	821.067,86	1.542.497,58	205.665,38	821.067,86	0,00
18	3.1.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		205.665,38	821.067,86		205.665,38	821.067,86	0,00
16	3.1.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	179.265,20	17.692,59	71.136,50	108.128,70	17.692,59	71.136,50	0,00
16	3.1.90.03.01.00.00.00.0050 Civis		17.692,59	71.136,50		17.692,59	71.136,50	0,00
17	3.1.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciári	310.161,29	20.045,79	96.698,36	213.462,93	20.045,79	96.698,36	0,00
17	3.1.90.05.00.01.01.00.0050 Auxílio-Doença - Pessoal Ativo		13.920,85	59.953,12		13.920,85	59.953,12	0,00
17	3.1.90.05.00.01.03.00.0050 Salário-Maternidade - Pessoal A		4.149,89	28.890,57		4.149,89	28.890,57	0,00
17	3.1.90.05.00.01.05.00.0050 Salário-Família De Segurados		1.912,91	5.786,17		1.912,91	5.786,17	0,00
17	3.1.90.05.00.02.01.00.0050 Auxílio-Doença - Pessoal Inativ		0,00	62,14		0,00	62,14	0,00
17	3.1.90.05.00.02.05.00.0050 Salário-Família De Segurados		62,14	2.006,36		62,14	2.006,36	0,00
15	3.1.90.11.00.00.00.00.0050 Vencimentos e Vantagens Fixas	44.000,00	3.328,37	9.169,33	34.830,67	3.328,37	9.169,33	0,00
15	3.1.90.11.73.03.00.00.0050 Particip de orgao de deliberaçãc		3.328,37	9.169,33		3.328,37	9.169,33	0,00
1	3.3.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remu	406.628,55	0,00	406.628,55	0,00	0,00	406.628,55	0,00
1	3.3.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos pessoal civil		0,00	406.628,55		0,00	406.628,55	0,00
2	3.3.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	33.511,18	0,00	33.511,18	-0,00	0,00	33.511,18	0,00
2	3.3.90.03.01.00.00.00.0050 Pensoes		0,00	33.511,18		0,00	33.511,18	0,00
3	3.3.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciári	44.884,63	0,00	44.884,63	-0,00	0,00	44.884,63	0,00
3	3.3.90.05.01.01.00.00.0050 Auxilio doenca pessoal ativo		0,00	28.444,64		0,00	28.444,64	0,00
3	3.3.90.05.01.03.00.00.0050 Salario maternidade		0,00	16.439,99		0,00	16.439,99	0,00
4	3.3.90.09.00.00.00.00.0050 Salário Família	3.169,14	0,00	3.169,14	-0,00	0,00	3.169,14	0,00
4	3.3.90.09.01.00.00.00.0050 Salário-Família - Ativos Pessoal		0,00	3.169,14		0,00	3.169,14	0,00
5	3.3.90.91.00.00.00.00.0050 Sentencas Judiciais	20.000,00	203,94	203,94	19.796,06	203,94	203,94	0,00
5	3.3.90.91.01.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais Transitadas		203,94	203,94		203,94	203,94	0,00
	09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	228.000,00	5.240,98	53.657,16	174.342,84	9.040,98	53.657,16	0,00
6	3.3.20.01.01.00.00.00.0050 Compensação Prev.Aposentadc	15.000,00	91,26	6.948,85	8.051,15	91,26	6.948,85	0,00
6	3.3.20.01.01.02.00.00.0050 Compensação - Aposent. Entre		91,26	6.948,85		91,26	6.948,85	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.0050 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0050 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.36.00.00.00.00.0050 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	0,00	5.944,73	24.055,27	3.800,00	5.944,73	0,00
10	3.3.90.39.05.00.00.00.0050 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.800,00		3.800,00	3.800,00	0,00
10	3.3.90.39.48.00.00.00.0050 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	973,00		0,00	973,00	0,00
10	3.3.90.39.96.00.00.00.0050 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	1.171,73		0,00	1.171,73	0,00
11	3.3.90.47.00.00.00.00.0050 Obrigações Tributárias e Contrit	150.000,00	5.149,72	40.763,58	109.236,42	5.149,72	40.763,58	0,00
11	3.3.90.47.12.00.00.00.0050 Contribuição para o PASEP		5.149,72	40.763,58		5.149,72	40.763,58	0,00
12	3.3.90.93.00.00.00.00.0050 Indenizacoes e Restituicoes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.								
	10 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PE	9.350.000,00	252.177,05	1.540.126,65	7.809.873,35	255.977,05	1.540.126,65	0,00
	10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCI	9.350.000,00	252.177,05	1.540.126,65	7.809.873,35	255.977,05	1.540.126,65	0,00
	1001.09 Previdência Social	3.633.185,43	252.177,05	1.540.126,65	2.093.058,78	255.977,05	1.540.126,65	0,00
	1001.09.272 Previdência do Regime Estatutár	3.633.185,43	252.177,05	1.540.126,65	2.093.058,78	255.977,05	1.540.126,65	0,00
	1001.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,Pr	3.633.185,43	252.177,05	1.540.126,65	2.093.058,78	255.977,05	1.540.126,65	0,00
	09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	228.000,00	5.240,98	53.657,16	174.342,84	9.040,98	53.657,16	0,00
13	4.4.90.52.00.00.00.0050 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.99 Reserva de Contingência	5.716.814,57	0,00	0,00	5.716.814,57	0,00	0,00	0,00
	1001.99.997 Reserva Legal	5.716.814,57	0,00	0,00	5.716.814,57	0,00	0,00	0,00
	1001.99.997.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,Pr	5.716.814,57	0,00	0,00	5.716.814,57	0,00	0,00	0,00
	99.997.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	5.716.814,57	0,00	0,00	5.716.814,57	0,00	0,00	0,00
14	7.7.99.99.00.00.00.0050 RESERVA DO RPPS	5.716.814,57	0,00	0,00	5.716.814,57	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	9.350.000,00	252.177,05	1.540.126,65	7.809.873,35	255.977,05	1.540.126,65	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.475.000,00	88.900,31	613.040,00	861.960,00	91.842,12	557.375,31	55.664,69
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.475.000,00	88.900,31	613.040,00	861.960,00	91.842,12	557.375,31	55.664,69
	0101.01 Legislativa	1.475.000,00	88.900,31	613.040,00	861.960,00	91.842,12	557.375,31	55.664,69
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.475.000,00	88.900,31	613.040,00	861.960,00	91.842,12	557.375,31	55.664,69
	0101.01.031.0001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	1.475.000,00	88.900,31	613.040,00	861.960,00	91.842,12	557.375,31	55.664,69
	01.031.0001.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1.112 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	1.393.000,00	88.900,31	589.325,20	803.674,80	89.591,72	547.894,68	41.430,52
3	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	7.700,00	861,79	5.164,17	2.535,83	861,79	5.164,17	0,00
3	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		861,79	5.164,17		861,79	5.164,17	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.025.000,00	70.940,37	430.130,58	594.869,42	70.940,37	430.130,58	0,00
4	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		30.048,39	181.246,48		30.048,39	181.246,48	0,00
4	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		185,60	1.113,60		185,60	1.113,60	0,00
4	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		3.206,38	16.245,99		3.206,38	16.245,99	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	6.524,51		0,00	6.524,51	0,00
4	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		37.500,00	225.000,00		37.500,00	225.000,00	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	138.000,00	9.588,10	57.501,25	80.498,75	9.588,10	57.501,25	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.713,10	10.251,25		1.713,10	10.251,25	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		7.875,00	47.250,00		7.875,00	47.250,00	0,00
6	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	49.000,00	3.427,79	20.299,71	28.700,29	3.427,79	20.299,71	0,00
6	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		3.427,79	20.299,71		3.427,79	20.299,71	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	70.300,00	1.800,00	8.730,00	61.570,00	1.800,00	8.730,00	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		1.800,00	8.730,00		1.800,00	8.730,00	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	349,36	5.540,59	4.459,41	349,36	5.540,59	0,00
8	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		99,36	1.801,23		99,36	1.801,23	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	1.380,50		0,00	1.380,50	0,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	751,00		0,00	751,00	0,00
8	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	129,00		0,00	129,00	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	223,86		0,00	223,86	0,00
8	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		250,00	1.075,00		250,00	1.075,00	0,00
8	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	92.000,00	1.932,90	61.958,90	30.041,10	2.624,31	20.528,38	41.430,52
9	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	13.405,72		0,00	5.089,27	8.316,45
9	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		0,00	11.531,64		0,00	3.421,75	8.109,89
9	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
9	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	2.000,00		0,00	310,86	1.689,14
9	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		1.290,00	4.020,00		1.290,00	4.020,00	0,00
9	3.3.90.39.57.00.00.00.00001 Serviços de Processamento de		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
9	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	22.000,00		437,47	2.752,54	19.247,46

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.475.000,00	88.900,31	613.040,00	861.960,00	91.842,12	557.375,31	55.664,69
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.475.000,00	88.900,31	613.040,00	861.960,00	91.842,12	557.375,31	55.664,69
	0101.01 Legislativa	1.475.000,00	88.900,31	613.040,00	861.960,00	91.842,12	557.375,31	55.664,69
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.475.000,00	88.900,31	613.040,00	861.960,00	91.842,12	557.375,31	55.664,69
	0101.01.031.0001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	1.475.000,00	88.900,31	613.040,00	861.960,00	91.842,12	557.375,31	55.664,69
	01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	1.393.000,00	88.900,31	589.325,20	803.674,80	89.591,72	547.894,68	41.430,52
9	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	285,00		0,00	245,00	40,00
9	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	31,01		0,00	31,01	0,00
9	3.3.90.39.73.00.00.00.00001 Transporte de Servidores		642,90	1.968,25		642,90	1.968,25	0,00
9	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut.e Conservação de Equip.		0,00	3.127,28		253,94	1.349,70	1.777,58
9	3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associações, Federações e Cor		0,00	3.000,00		0,00	750,00	2.250,00
10	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PO	42.500,00	0,00	22.459,80	20.040,20	2.250,40	8.225,63	14.234,17
11	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	42.500,00	0,00	22.459,80	20.040,20	2.250,40	8.225,63	14.234,17
11	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	22.459,80		2.250,40	8.225,63	14.234,17
	01.031.0001.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	18.000,00	0,00	1.255,00	16.745,00	0,00	1.255,00	0,00
12	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	9.000,00	0,00	780,00	8.220,00	0,00	780,00	0,00
12	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	780,00		0,00	780,00	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	9.000,00	0,00	475,00	8.525,00	0,00	475,00	0,00
13	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	475,00		0,00	475,00	0,00
	Total da Entidade:	1.475.000,00	88.900,31	613.040,00	861.960,00	91.842,12	557.375,31	55.664,69
	Total Geral:	47.566.656,91	3.191.973,95	20.747.878,10	26.818.778,81	3.285.866,26	17.775.092,13	2.972.785,97