

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 UI	7.229.705,67	391.925,45	3.919.688,91	3.310.016,76	483.280,31	3.465.964,65	453.724,26
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.249.350,00	59.972,97	484.422,26	764.927,74	56.877,66	415.780,09	68.642,17
	0201.04 Administração	634.750,00	53.956,57	415.361,10	219.388,90	47.795,88	365.141,67	50.219,43
	0201.04.122 Administração Geral	595.000,00	48.294,33	402.962,52	192.037,48	42.133,64	352.743,09	50.219,43
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	595.000,00	48.294,33	402.962,52	192.037,48	42.133,64	352.743,09	50.219,43
	04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIP	89.000,00	0,00	84.329,70	4.670,30	1.184,00	84.329,70	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	89.000,00	0,00	84.329,70	4.670,30	1.184,00	84.329,70	0,00
1	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00
1	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	4.919,00		0,00	4.919,00	0,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	1.668,90		1.184,00	1.668,90	0,00
1	4.4.90.52.36.00.00.00.00001 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	249,00		0,00	249,00	0,00
1	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	1.850,00		0,00	1.850,00	0,00
1	4.4.90.52.52.00.00.00.00001 Veículos de Tração Mecânica		0,00	74.557,80		0,00	74.557,80	0,00
1	4.4.90.52.96.00.00.00.00001 Equipamento e Material Permar		0,00	975,00		0,00	975,00	0,00
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	474.500,00	46.942,64	291.384,93	183.115,07	39.446,72	259.402,74	31.982,19
4	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	397.000,00	33.539,15	226.510,79	170.489,21	33.539,15	226.510,79	0,00
4	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.405,36	86.542,16		12.405,36	86.542,16	0,00
4	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.722,90	29.764,15		5.722,90	29.764,15	0,00
4	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	473,44		0,00	473,44	0,00
4	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.145,51	9.655,94		1.145,51	9.655,94	0,00
4	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		427,13	1.255,73		427,13	1.255,73	0,00
4	3.1.90.11.40.02.00.00.00001 Gratificações Especiais RPPS		620,68	620,68		620,68	620,68	0,00
4	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	4.036,66		0,00	4.036,66	0,00
4	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.639,04		0,00	1.639,04	0,00
4	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		13.217,57	92.522,99		13.217,57	92.522,99	0,00
5	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	539,64	1.920,87	2.079,13	539,64	1.920,87	0,00
5	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		539,64	1.920,87		539,64	1.920,87	0,00
6	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	14.000,00	2.337,50	12.042,52	1.957,48	2.337,50	12.042,52	0,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		2.337,50	12.042,52		2.337,50	12.042,52	0,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	14.500,00	5.243,25	8.280,30	6.219,70	200,00	3.037,05	5.243,25
7	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	1.029,80		0,00	1.029,80	0,00
7	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		5.243,25	6.266,50		200,00	1.023,25	5.243,25
7	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	963,00		0,00	963,00	0,00
7	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	21,00		0,00	21,00	0,00
8	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	45.000,00	5.283,10	42.630,45	2.369,55	2.830,43	15.891,51	26.738,94
8	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Ani		0,00	2.053,00		0,00	2.053,00	0,00
8	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.143,00		0,00	100,00	4.043,00
8	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outr		64,90	454,30		64,90	454,30	0,00
8	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	378,92		333,92	378,92	0,00
8	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		3.840,00	3.840,00		0,00	0,00	3.840,00
8	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		347,00	1.188,25		398,00	841,25	347,00
8	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		1.054,95	6.781,41		1.054,95	6.781,41	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 UI	7.229.705,67	391.925,45	3.919.688,91	3.310.016,76	483.280,31	3.465.964,65	453.724,26
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.249.350,00	59.972,97	484.422,26	764.927,74	56.877,66	415.780,09	68.642,17
	0201.04 Administração	634.750,00	53.956,57	415.361,10	219.388,90	47.795,88	365.141,67	50.219,43
	0201.04.122 Administração Geral	595.000,00	48.294,33	402.962,52	192.037,48	42.133,64	352.743,09	50.219,43
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	595.000,00	48.294,33	402.962,52	192.037,48	42.133,64	352.743,09	50.219,43
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	474.500,00	46.942,64	291.384,93	183.115,07	39.446,72	259.402,74	31.982,19
8	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	316,50		0,00	0,00	316,50
8	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros PESSO		-23,75	2.312,67		-23,75	2.312,67	0,00
8	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	17.243,52		876,00	2.244,00	14.999,52
8	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros PESS		0,00	3.918,88		126,41	725,96	3.192,92
	04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO:	31.500,00	1.351,69	27.247,89	4.252,11	1.502,92	9.010,65	18.237,24
9	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	27.000,00	1.488,69	25.428,41	1.571,59	1.561,92	7.659,17	17.769,24
9	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	20.373,80		1.151,23	4.240,56	16.133,24
9	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	58,00		0,00	0,00	58,00
9	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	500,00		310,00	310,00	190,00
9	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		1.388,00	2.088,00		0,00	700,00	1.388,00
9	3.3.90.30.41.00.00.00.00001 Material para Utilização em Grá		0,00	290,00		0,00	290,00	0,00
9	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		100,69	1.918,61		100,69	1.918,61	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.500,00	-137,00	1.819,48	2.680,52	-59,00	1.351,48	468,00
10	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	705,00		78,00	237,00	468,00
10	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	185,23		0,00	185,23	0,00
10	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros PESSO		-137,00	879,25		-137,00	879,25	0,00
10	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros PESS		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
	0201.04.124 Controle Interno	39.750,00	5.662,24	12.398,58	27.351,42	5.662,24	12.398,58	0,00
	0201.04.124.0010 Administracao Governamental	39.750,00	5.662,24	12.398,58	27.351,42	5.662,24	12.398,58	0,00
	04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE	39.750,00	5.662,24	12.398,58	27.351,42	5.662,24	12.398,58	0,00
16	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	32.750,00	5.578,56	12.077,58	20.672,42	5.578,56	12.077,58	0,00
16	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.578,56	11.993,90		5.578,56	11.993,90	0,00
16	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	83,68		0,00	83,68	0,00
17	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	83,68	91,00	909,00	83,68	91,00	0,00
17	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		83,68	91,00		83,68	91,00	0,00
18	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
18	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	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
20	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	230,00	2.770,00	0,00	230,00	0,00
20	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros PESSO		0,00	230,00		0,00	230,00	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 UI	7.229.705,67	391.925,45	3.919.688,91	3.310.016,76	483.280,31	3.465.964,65	453.724,26
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.249.350,00	59.972,97	484.422,26	764.927,74	56.877,66	415.780,09	68.642,17
	0201.04 Administração	634.750,00	53.956,57	415.361,10	219.388,90	47.795,88	365.141,67	50.219,43
	0201.04.124 Controle Interno	39.750,00	5.662,24	12.398,58	27.351,42	5.662,24	12.398,58	0,00
	0201.04.124.0010 Administração Governamental	39.750,00	5.662,24	12.398,58	27.351,42	5.662,24	12.398,58	0,00
	04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE	39.750,00	5.662,24	12.398,58	27.351,42	5.662,24	12.398,58	0,00
20	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
	0201.06 Segurança Pública	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.182 Defesa Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.182.1134 Ações da defesa civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.27 Desporto e Lazer	604.600,00	6.016,40	69.061,16	535.538,84	9.081,78	50.638,42	18.422,74
	0201.27.812 Desporto Comunitário	604.600,00	6.016,40	69.061,16	535.538,84	9.081,78	50.638,42	18.422,74
	0201.27.812.0103 Desporto Comunitario	604.600,00	6.016,40	69.061,16	535.538,84	9.081,78	50.638,42	18.422,74
	27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	584.600,00	4.716,40	59.305,12	525.294,88	7.781,78	41.900,62	17.404,50
11	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	40.000,00	4.472,43	23.889,49	16.110,51	4.472,43	23.889,49	0,00
11	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.291,01	16.037,07		2.291,01	16.037,07	0,00
11	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		796,20	3.981,00		796,20	3.981,00	0,00
11	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl		462,31	2.311,55		462,31	2.311,55	0,00
11	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		159,24	796,20		159,24	796,20	0,00
11	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		763,67	763,67		763,67	763,67	0,00
12	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	6.500,00	35,00	4.125,48	2.374,52	3.165,38	3.863,98	261,50
13	3.3.90.30.14.00.00.00.0001 Material Educativo e Esportivo		0,00	3.708,98		3.165,38	3.708,98	0,00
13	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	226,50		0,00	0,00	226,50
13	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	155,00		0,00	155,00	0,00
13	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de f		35,00	35,00		0,00	0,00	35,00
14	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	38.000,00	208,97	31.290,15	6.709,85	143,97	14.147,15	17.143,00
14	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		65,00	65,00		0,00	0,00	65,00
14	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	53,00		0,00	0,00	53,00
14	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	580,00		0,00	580,00	0,00
14	3.3.90.39.57.00.00.00.0001 Serviços de Processamento de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 UI	7.229.705,67	391.925,45	3.919.688,91	3.310.016,76	483.280,31	3.465.964,65	453.724,26
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.249.350,00	59.972,97	484.422,26	764.927,74	56.877,66	415.780,09	68.642,17
	0201.27 Desporto e Lazer	604.600,00	6.016,40	69.061,16	535.538,84	9.081,78	50.638,42	18.422,74
	0201.27.812 Desporto Comunitário	604.600,00	6.016,40	69.061,16	535.538,84	9.081,78	50.638,42	18.422,74
	0201.27.812.0103 Desporto Comunitario	604.600,00	6.016,40	69.061,16	535.538,84	9.081,78	50.638,42	18.422,74
	27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	584.600,00	4.716,40	59.305,12	525.294,88	7.781,78	41.900,62	17.404,50
14	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		108,97	344,85		108,97	344,85	0,00
14	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
14	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros PESSO		35,00	75,00		35,00	75,00	0,00
14	3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associacoes, Federacoes e Com		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
14	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros PESS		0,00	28.052,30		0,00	11.027,30	17.025,00
566	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
565	4.4.90.51.00.00.00.00.1326 Obras e Instalações	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00
609	4.4.90.51.00.00.00.00.1334 Obras e Instalações	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00
612	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	4.4.90.52.00.00.00.00.1335 Equipamentos e Material Perman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÃO	20.000,00	1.300,00	9.756,04	10.243,96	1.300,00	8.737,80	1.018,24
15	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiacoes Culturais,Artist.Cienc	20.000,00	1.300,00	9.756,04	10.243,96	1.300,00	8.737,80	1.018,24
15	3.3.90.31.04.00.00.00.00001 Premiações Desportivas		1.300,00	9.756,04		1.300,00	8.737,80	1.018,24
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.956.347,08	200.322,49	2.418.919,74	1.537.427,34	281.715,92	2.127.372,85	291.546,89
	0202.04 Administração	3.879.521,19	191.653,79	2.348.586,85	1.530.934,34	273.047,22	2.057.039,96	291.546,89
	0202.04.122 Administração Geral	2.901.697,55	175.402,69	1.650.166,97	1.251.530,58	194.495,19	1.542.651,47	107.515,50
	0202.04.122.0002 Planejamento Governamental	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	33.120,00	24.480,00
	04.122.0002.2.248 PROGRAMA DE MELHORIA DA	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	33.120,00	24.480,00
61	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
62	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	33.120,00	24.480,00
62	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	57.600,00		0,00	33.120,00	24.480,00
63	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	2.646.097,55	175.402,69	1.494.867,03	1.151.230,52	188.744,25	1.413.241,53	81.625,50
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	669.023,00	49.371,15	398.768,74	270.254,26	51.518,34	377.757,62	21.011,12
28	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	540.000,00	36.602,37	280.233,61	259.766,39	36.602,37	280.233,61	0,00
28	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.738,70	32.406,86		4.738,70	32.406,86	0,00
28	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		25.437,77	190.751,06		25.437,77	190.751,06	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	7.229.705,67	391.925,45	3.919.688,91	3.310.016,76	483.280,31	3.465.964,65	453.724,26
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.956.347,08	200.322,49	2.418.919,74	1.537.427,34	281.715,92	2.127.372,85	291.546,89
	0202.04 Administração	3.879.521,19	191.653,79	2.348.586,85	1.530.934,34	273.047,22	2.057.039,96	291.546,89
	0202.04.122 Administração Geral	2.901.697,55	175.402,69	1.650.166,97	1.251.530,58	194.495,19	1.542.651,47	107.515,50
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	2.646.097,55	175.402,69	1.494.867,03	1.151.230,52	188.744,25	1.413.241,53	81.625,50
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	669.023,00	49.371,15	398.768,74	270.254,26	51.518,34	377.757,62	21.011,12
28	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		73,46	866,76		73,46	866,76	0,00
28	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		473,44	2.777,78		473,44	2.777,78	0,00
28	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		1.335,57	9.642,97		1.335,57	9.642,97	0,00
28	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.447,02	11.459,48		1.447,02	11.459,48	0,00
28	3.1.90.11.40.01.00.00.0001 Gratificações Especiais RGPS		642,10	3.852,60		642,10	3.852,60	0,00
28	3.1.90.11.40.02.00.00.0001 Gratificações Especiais RPPS		0,00	3.552,96		0,00	3.552,96	0,00
28	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		547,93	2.274,15		547,93	2.274,15	0,00
28	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	9.410,71		0,00	9.410,71	0,00
28	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS		1.906,38	13.238,28		1.906,38	13.238,28	0,00
29	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	16.200,00	940,87	10.362,07	5.837,93	940,87	10.362,07	0,00
29	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	286,66		0,00	286,66	0,00
29	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		940,87	10.075,41		940,87	10.075,41	0,00
552	3.1.90.96.00.00.00.00.0001 Ressarcimento de Despesas c	25.000,00	7.771,52	23.250,00	1.750,00	7.771,52	23.250,00	0,00
552	3.1.90.96.01.00.00.00.0001 Pessoal Requisitado de Outros		7.771,52	23.250,00		7.771,52	23.250,00	0,00
30	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	800,00	3.487,50	1.512,50	800,00	3.487,50	0,00
30	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		800,00	3.487,50		800,00	3.487,50	0,00
31	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	19.400,00	2.085,00	18.307,30	1.092,70	2.016,00	14.179,87	4.127,43
31	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	2.648,10		0,00	678,78	1.969,32
31	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	226,50		0,00	226,50	0,00
31	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	6.893,84		1.320,00	6.372,74	521,10
31	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		905,00	6.725,00		696,00	6.366,00	359,00
31	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		1.180,00	1.180,00		0,00	0,00	1.180,00
31	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	20,01		0,00	0,00	20,01
31	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	118,00		0,00	118,00	0,00
31	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	90,75		0,00	90,75	0,00
31	3.3.90.30.27.00.00.00.0001 Material de Manobra e Patrulha		0,00	49,90		0,00	49,90	0,00
31	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	48,00		0,00	0,00	48,00
31	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	235,20		0,00	235,20	0,00
31	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	72,00		0,00	42,00	30,00
32	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	63.423,00	1.171,39	63.128,26	294,74	3.387,58	46.244,57	16.883,69
32	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	9.647,90		0,00	9.623,00	24,90
32	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Softwares		435,28	9.567,31		0,00	9.132,03	435,28
32	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	34.227,11		2.651,47	18.391,60	15.835,51
32	3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	454,30		64,90	454,30	0,00
32	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	310,00		0,00	310,00	0,00
32	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	566,30		0,00	278,30	288,00
32	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		29,93	180,00		29,93	180,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	7.229.705,67	391.925,45	3.919.688,91	3.310.016,76	483.280,31	3.465.964,65	453.724,26
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.956.347,08	200.322,49	2.418.919,74	1.537.427,34	281.715,92	2.127.372,85	291.546,89
	0202.04 Administração	3.879.521,19	191.653,79	2.348.586,85	1.530.934,34	273.047,22	2.057.039,96	291.546,89
	0202.04.122 Administração Geral	2.901.697,55	175.402,69	1.650.166,97	1.251.530,58	194.495,19	1.542.651,47	107.515,50
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	2.646.097,55	175.402,69	1.494.867,03	1.151.230,52	188.744,25	1.413.241,53	81.625,50
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	669.023,00	49.371,15	398.768,74	270.254,26	51.518,34	377.757,62	21.011,12
32	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	195,00		0,00	195,00	0,00
32	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
32	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
32	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		448,08	2.598,19		448,08	2.598,19	0,00
32	3.3.90.39.93.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade de Utili		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		193,20	1.724,15		193,20	1.724,15	0,00
32	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	3.512,75		0,00	3.212,75	300,00
	04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PI	5.000,00	0,00	910,00	4.090,00	0,00	910,00	0,00
33	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	910,00	4.090,00	0,00	910,00	0,00
34	3.3.90.39.50.00.00.00.00001 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	910,00		0,00	910,00	0,00
	04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E	15.000,00	90,60	11.674,51	3.325,49	1.439,01	9.964,43	1.710,08
35	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	90,60	11.674,51	3.325,49	1.439,01	9.964,43	1.710,08
35	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		90,60	362,40		0,00	271,80	90,60
35	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	3.288,30		0,00	3.288,30	0,00
35	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	3.567,00		0,00	3.567,00	0,00
35	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	4.456,81		1.439,01	2.837,33	1.619,48
	04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS	3.277,00	0,00	1.577,00	1.700,00	0,00	1.577,00	0,00
36	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.277,00	0,00	1.577,00	1.700,00	0,00	1.577,00	0,00
36	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	1.577,00		0,00	1.577,00	0,00
	04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E	112.680,00	4.529,64	108.204,48	4.475,52	12.736,89	58.729,27	49.475,21
37	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	13.700,00	1.371,64	11.500,48	2.199,52	4.115,66	10.662,96	837,52
37	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		1.371,64	9.940,96		4.115,66	9.802,96	138,00
37	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	357,02		0,00	180,00	177,02
37	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	1.202,50		0,00	680,00	522,50
573	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	3.500,00	11.899,00	30.101,00
573	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	42.000,00		3.500,00	11.899,00	30.101,00
38	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	56.980,00	3.158,00	54.704,00	2.276,00	5.121,23	36.167,31	18.536,69
38	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	50.562,30		5.041,23	35.288,61	15.273,69
38	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		1.478,00	2.356,70		80,00	878,70	1.478,00
38	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		1.680,00	1.680,00		0,00	0,00	1.680,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 UI	7.229.705,67	391.925,45	3.919.688,91	3.310.016,76	483.280,31	3.465.964,65	453.724,26
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.956.347,08	200.322,49	2.418.919,74	1.537.427,34	281.715,92	2.127.372,85	291.546,89
	0202.04 Administração	3.879.521,19	191.653,79	2.348.586,85	1.530.934,34	273.047,22	2.057.039,96	291.546,89
	0202.04.122 Administração Geral	2.901.697,55	175.402,69	1.650.166,97	1.251.530,58	194.495,19	1.542.651,47	107.515,50
	0202.04.122.0010 Administração Governamental	2.646.097,55	175.402,69	1.494.867,03	1.151.230,52	188.744,25	1.413.241,53	81.625,50
	04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E	112.680,00	4.529,64	108.204,48	4.475,52	12.736,89	58.729,27	49.475,21
38	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	105,00		0,00	0,00	105,00
	04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICA	135.000,00	7.131,80	66.431,45	68.568,55	8.770,51	57.154,09	9.277,36
41	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	135.000,00	7.131,80	66.431,45	68.568,55	8.770,51	57.154,09	9.277,36
41	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		5.423,31	37.896,38		5.423,31	37.896,38	0,00
41	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		511,34	3.894,42		511,34	3.894,42	0,00
41	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		9,96	9.240,17		1.648,67	2.544,07	6.696,10
41	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		1.187,19	9.150,48		1.187,19	9.150,48	0,00
41	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	6.000,00		0,00	3.418,74	2.581,26
41	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
	04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS	56.571,24	0,00	52.356,59	4.214,65	0,00	52.356,59	0,00
42	3.1.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	46.136,55	0,00	45.630,74	505,81	0,00	45.630,74	0,00
42	3.1.90.91.99.00.00.00.00001 Outras Sentencas Judiciais		0,00	45.630,74		0,00	45.630,74	0,00
43	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 Sentencas Judiciais	5.434,69	0,00	4.671,70	762,99	0,00	4.671,70	0,00
564	3.3.90.91.00.00.00.00.00040 Sentencas Judiciais	5.000,00	0,00	2.054,15	2.945,85	0,00	2.054,15	0,00
43	3.3.90.91.01.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais Transitada:		0,00	4.671,70		0,00	4.671,70	0,00
564	3.3.90.91.01.00.00.00.00040 Sentenças Judiciais Transitada:		0,00	1.571,23		0,00	1.571,23	0,00
564	3.3.90.91.03.00.00.00.00040 Decisões Judiciais		0,00	482,92		0,00	482,92	0,00
	04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	7.765,31	178,84	6.945,41	819,90	178,84	6.945,41	0,00
44	3.1.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercicios Anterio	800,00	0,00	1,26	798,74	0,00	1,26	0,00
44	3.1.90.92.05.00.00.00.00001 Obrigações Patronais - Ativo C		0,00	1,26		0,00	1,26	0,00
45	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	6.965,31	178,84	6.944,15	21,16	178,84	6.944,15	0,00
45	3.3.90.92.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Correntes		178,84	6.944,15		178,84	6.944,15	0,00
	04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GE	1.641.281,00	114.100,66	847.998,85	793.282,15	114.100,66	847.847,12	151,73
46	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Beneficios Assistenciais	149.281,00	11.161,90	77.847,37	71.433,63	11.161,90	77.695,64	151,73
46	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		11.161,90	77.847,37		11.161,90	77.695,64	151,73
47	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	172.000,00	10.271,65	69.376,03	102.623,97	10.271,65	69.376,03	0,00
47	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		115,69	715,65		115,69	715,65	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: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	7.229.705,67	391.925,45	3.919.688,91	3.310.016,76	483.280,31	3.465.964,65	453.724,26
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.956.347,08	200.322,49	2.418.919,74	1.537.427,34	281.715,92	2.127.372,85	291.546,89
	0202.04 Administração	3.879.521,19	191.653,79	2.348.586,85	1.530.934,34	273.047,22	2.057.039,96	291.546,89
	0202.04.122 Administração Geral	2.901.697,55	175.402,69	1.650.166,97	1.251.530,58	194.495,19	1.542.651,47	107.515,50
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	2.646.097,55	175.402,69	1.494.867,03	1.151.230,52	188.744,25	1.413.241,53	81.625,50
	04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GE	1.641.281,00	114.100,66	847.998,85	793.282,15	114.100,66	847.847,12	151,73
47	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		9.125,21	61.916,77		9.125,21	61.916,77	0,00
47	3.1.90.13.99.00.00.00.0001 Outras Obrigações Patronais		1.030,75	6.743,61		1.030,75	6.743,61	0,00
48	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	1.018.000,00	85.925,45	545.821,38	472.178,62	85.925,45	545.821,38	0,00
48	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		7.847,50	46.786,02		7.847,50	46.786,02	0,00
48	3.1.91.13.03.02.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		409,27	2.864,89		409,27	2.864,89	0,00
48	3.1.91.13.99.01.00.00.0001 Amortização do Passivo Atuarial		77.668,68	496.170,47		77.668,68	496.170,47	0,00
49	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contrib	302.000,00	6.741,66	154.954,07	147.045,93	6.741,66	154.954,07	0,00
49	3.3.90.47.12.00.00.00.0001 Contribuição para o PASEP		6.741,66	154.954,07		6.741,66	154.954,07	0,00
	0202.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	19.000,00	0,00	18.879,94	120,06	5.750,94	17.469,94	1.410,00
	04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQ	19.000,00	0,00	18.879,94	120,06	5.750,94	17.469,94	1.410,00
21	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	19.000,00	0,00	18.879,94	120,06	5.750,94	17.469,94	1.410,00
21	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	629,00		0,00	629,00	0,00
21	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
21	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamer		0,00	15.464,94		5.750,94	15.464,94	0,00
21	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	2.466,00		0,00	1.056,00	1.410,00
	0202.04.122.1135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PC	179.000,00	0,00	78.820,00	100.180,00	0,00	78.820,00	0,00
	04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E ,	179.000,00	0,00	78.820,00	100.180,00	0,00	78.820,00	0,00
22	4.4.90.61.00.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
23	4.5.90.61.00.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis	79.000,00	0,00	78.820,00	180,00	0,00	78.820,00	0,00
23	4.5.90.61.03.00.00.00.0001 Terrenos		0,00	78.820,00		0,00	78.820,00	0,00
	0202.04.123 Administração Financeira	35.000,00	3.128,22	21.990,39	13.009,61	3.128,22	21.990,39	0,00
	0202.04.123.0013 Assistencia Financeira	35.000,00	3.128,22	21.990,39	13.009,61	3.128,22	21.990,39	0,00
	04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES A AFUMUSA	35.000,00	3.128,22	21.990,39	13.009,61	3.128,22	21.990,39	0,00
50	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	35.000,00	3.128,22	21.990,39	13.009,61	3.128,22	21.990,39	0,00
50	3.3.50.41.99.00.00.00.0001 Outras Instituições Privadas		3.128,22	21.990,39		3.128,22	21.990,39	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 UI	7.229.705,67	391.925,45	3.919.688,91	3.310.016,76	483.280,31	3.465.964,65	453.724,26
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.956.347,08	200.322,49	2.418.919,74	1.537.427,34	281.715,92	2.127.372,85	291.546,89
	0202.04 Administração	3.879.521,19	191.653,79	2.348.586,85	1.530.934,34	273.047,22	2.057.039,96	291.546,89
	0202.04.126 Tecnologia da Informação	82.000,00	3.324,02	68.384,64	13.615,36	5.171,32	57.434,12	10.950,52
	0202.04.126.0005 Documentação e Bibliografia	17.000,00	0,00	16.996,90	3,10	0,00	16.996,90	0,00
	04.126.0005.2.234 MICROFILMAGEM DO ACERVC	17.000,00	0,00	16.996,90	3,10	0,00	16.996,90	0,00
60	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	17.000,00	0,00	16.996,90	3,10	0,00	16.996,90	0,00
60	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	150,80		0,00	150,80	0,00
60	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	16.846,10		0,00	16.846,10	0,00
	0202.04.126.0070 Informacao Cientifica e Technolog	65.000,00	3.324,02	51.387,74	13.612,26	5.171,32	40.437,22	10.950,52
	04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AM	65.000,00	3.324,02	51.387,74	13.612,26	5.171,32	40.437,22	10.950,52
51	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	65.000,00	3.324,02	51.387,74	13.612,26	5.171,32	40.437,22	10.950,52
51	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnic		3.324,02	51.387,74		5.171,32	40.437,22	10.950,52
	0202.04.128 Formação de Recursos Humano	5.153,00	0,00	4.652,00	501,00	0,00	4.052,00	600,00
	0202.04.128.0007 Capacitacao de Recursos Huma	5.153,00	0,00	4.652,00	501,00	0,00	4.052,00	600,00
	04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSO	5.153,00	0,00	4.652,00	501,00	0,00	4.052,00	600,00
52	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.653,00	0,00	4.652,00	1,00	0,00	4.052,00	600,00
53	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	4.652,00		0,00	4.052,00	600,00
	0202.04.131 Comunicação Social	115.500,00	6.213,72	111.481,82	4.018,18	12.906,05	52.467,82	59.014,00
	0202.04.131.0006 Divulgacao Oficial e Institucional	115.500,00	6.213,72	111.481,82	4.018,18	12.906,05	52.467,82	59.014,00
	04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA AD	115.500,00	6.213,72	111.481,82	4.018,18	12.906,05	52.467,82	59.014,00
54	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	115.500,00	6.213,72	111.481,82	4.018,18	12.906,05	52.467,82	59.014,00
54	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		6.213,72	56.856,82		8.866,05	33.362,82	23.494,00
54	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	6.145,00		0,00	6.145,00	0,00
54	3.3.90.39.93.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade de Utili		0,00	48.480,00		4.040,00	12.960,00	35.520,00
	0202.04.182 Defesa Civil	22.000,00	405,14	19.782,73	2.217,27	816,44	13.015,86	6.766,87
	0202.04.182.0023 Defesa Contra Sinistros	22.000,00	405,14	19.782,73	2.217,27	816,44	13.015,86	6.766,87
	04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABA	22.000,00	405,14	19.782,73	2.217,27	816,44	13.015,86	6.766,87
55	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	12.900,00	0,00	11.421,87	1.478,13	801,30	5.065,00	6.356,87
55	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	3.116,10		165,62	1.155,49	1.960,61

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 UI	7.229.705,67	391.925,45	3.919.688,91	3.310.016,76	483.280,31	3.465.964,65	453.724,26
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.956.347,08	200.322,49	2.418.919,74	1.537.427,34	281.715,92	2.127.372,85	291.546,89
	0202.04 Administração	3.879.521,19	191.653,79	2.348.586,85	1.530.934,34	273.047,22	2.057.039,96	291.546,89
	0202.04.182 Defesa Civil	22.000,00	405,14	19.782,73	2.217,27	816,44	13.015,86	6.766,87
	0202.04.182.0023 Defesa Contra Sinistros	22.000,00	405,14	19.782,73	2.217,27	816,44	13.015,86	6.766,87
	04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABA	22.000,00	405,14	19.782,73	2.217,27	816,44	13.015,86	6.766,87
55	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		0,00	7.032,77		635,68	2.819,51	4.213,26
55	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	640,00		0,00	640,00	0,00
55	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	513,00		0,00	330,00	183,00
55	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
56	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	9.100,00	405,14	8.360,86	739,14	15,14	7.950,86	410,00
56	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		390,00	8.169,00		0,00	7.759,00	410,00
56	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		15,14	81,90		15,14	81,90	0,00
56	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	109,96		0,00	109,96	0,00
	0202.04.306 Alimentação e Nutrição	714.970,64	0,00	468.948,30	246.022,34	53.350,00	362.248,30	106.700,00
	0202.04.306.0109 Assistência Alimentar ao Servidc	714.970,64	0,00	468.948,30	246.022,34	53.350,00	362.248,30	106.700,00
	04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSIC	714.970,64	0,00	468.948,30	246.022,34	53.350,00	362.248,30	106.700,00
57	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	714.970,64	0,00	468.948,30	246.022,34	53.350,00	362.248,30	106.700,00
57	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	468.948,30		53.350,00	362.248,30	106.700,00
	0202.04.722 Telecomunicações	3.200,00	3.180,00	3.180,00	20,00	3.180,00	3.180,00	0,00
	0202.04.722.0053 Radiodifusao Educativa	3.200,00	3.180,00	3.180,00	20,00	3.180,00	3.180,00	0,00
	04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DI	3.200,00	3.180,00	3.180,00	20,00	3.180,00	3.180,00	0,00
58	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.200,00	3.180,00	3.180,00	20,00	3.180,00	3.180,00	0,00
59	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		3.180,00	3.180,00		3.180,00	3.180,00	0,00
	0202.28 Encargos Especiais	76.825,89	8.668,70	70.332,89	6.493,00	8.668,70	70.332,89	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	76.825,89	8.668,70	70.332,89	6.493,00	8.668,70	70.332,89	0,00
	0202.28.846.0010 Administracao Governamental	76.825,89	8.668,70	70.332,89	6.493,00	8.668,70	70.332,89	0,00
	28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃC	76.825,89	8.668,70	70.332,89	6.493,00	8.668,70	70.332,89	0,00
24	3.3.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	6.000,00	0,00	2.507,00	3.493,00	0,00	2.507,00	0,00
576	3.3.30.93.00.00.00.00.1054 Indenizações e Restituições	5.524,82	0,00	5.524,82	0,00	0,00	5.524,82	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 UI	7.229.705,67	391.925,45	3.919.688,91	3.310.016,76	483.280,31	3.465.964,65	453.724,26
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.956.347,08	200.322,49	2.418.919,74	1.537.427,34	281.715,92	2.127.372,85	291.546,89
	0202.28 Encargos Especiais	76.825,89	8.668,70	70.332,89	6.493,00	8.668,70	70.332,89	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	76.825,89	8.668,70	70.332,89	6.493,00	8.668,70	70.332,89	0,00
	0202.28.846.0010 Administracao Governamental	76.825,89	8.668,70	70.332,89	6.493,00	8.668,70	70.332,89	0,00
	28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃ	76.825,89	8.668,70	70.332,89	6.493,00	8.668,70	70.332,89	0,00
577	3.3.30.93.00.00.00.00.1055 Indenizações e Restituições	3.788,45	0,00	3.788,45	0,00	0,00	3.788,45	0,00
592	3.3.30.93.00.00.00.00.1303 Indenizações e Restituições	11.682,77	0,00	11.682,77	0,00	0,00	11.682,77	0,00
25	3.3.30.93.39.01.00.00.0001 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	2.507,00		0,00	2.507,00	0,00
576	3.3.30.93.39.01.00.00.1054 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	5.524,82		0,00	5.524,82	0,00
577	3.3.30.93.39.01.00.00.1055 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	3.788,45		0,00	3.788,45	0,00
592	3.3.30.93.39.01.00.00.1303 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	11.682,77		0,00	11.682,77	0,00
26	4.4.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
598	4.4.20.93.00.00.00.00.1305 Indenizações e Restituições	8.668,70	8.668,70	8.668,70	0,00	8.668,70	8.668,70	0,00
562	4.4.20.93.00.00.00.00.1308 Indenizações e Restituições	5.260,85	0,00	5.260,85	0,00	0,00	5.260,85	0,00
568	4.4.20.93.00.00.00.00.1312 Indenizações e Restituições	23.045,76	0,00	23.045,76	0,00	0,00	23.045,76	0,00
563	4.4.20.93.00.00.00.00.1313 Indenizações e Restituições	2.311,57	0,00	2.311,57	0,00	0,00	2.311,57	0,00
598	4.4.20.93.00.01.00.00.1305 Restituições de Convênios e Tr		8.668,70	8.668,70		8.668,70	8.668,70	0,00
562	4.4.20.93.00.01.00.00.1308 Restituições de Convênios e Tr		0,00	5.260,85		0,00	5.260,85	0,00
568	4.4.20.93.00.01.00.00.1312 Restituições de Convênios e Tr		0,00	23.045,76		0,00	23.045,76	0,00
563	4.4.20.93.00.01.00.00.1313 Restituições de Convênios e Tr		0,00	2.311,57		0,00	2.311,57	0,00
27	4.4.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
593	4.4.30.93.00.00.00.00.1314 Indenizações e Restituições	7.023,39	0,00	7.023,39	0,00	0,00	7.023,39	0,00
596	4.4.30.93.00.00.00.00.1321 Indenizações e Restituições	519,58	0,00	519,58	0,00	0,00	519,58	0,00
593	4.4.30.93.00.01.00.00.1314 Restituições de Convênios e Tr		0,00	7.023,39		0,00	7.023,39	0,00
596	4.4.30.93.00.01.00.00.1321 Restituições de Convênios e Tr		0,00	519,58		0,00	519,58	0,00
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.379.508,59	88.548,90	730.261,05	649.247,54	100.064,84	643.719,22	86.541,83
	0203.04 Administração	854.862,00	54.510,43	368.068,56	486.793,44	55.911,94	332.098,85	35.969,71
	0203.04.123 Administração Financeira	385.362,00	27.331,39	200.741,35	184.620,65	25.796,69	184.935,67	15.805,68
	0203.04.123.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	10.000,00	0,00	6.100,76	3.899,24	0,00	1.183,80	4.916,96
	04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQ	10.000,00	0,00	6.100,76	3.899,24	0,00	1.183,80	4.916,96
69	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	6.100,76	3.899,24	0,00	1.183,80	4.916,96
69	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	327,50		0,00	327,50	0,00
69	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
69	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamer		0,00	4.032,26		0,00	198,30	3.833,96
69	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	1.611,00		0,00	528,00	1.083,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 UI	7.229.705,67	391.925,45	3.919.688,91	3.310.016,76	483.280,31	3.465.964,65	453.724,26
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.379.508,59	88.548,90	730.261,05	649.247,54	100.064,84	643.719,22	86.541,83
	0203.04 Administração	854.862,00	54.510,43	368.068,56	486.793,44	55.911,94	332.098,85	35.969,71
	0203.04.123 Administração Financeira	385.362,00	27.331,39	200.741,35	184.620,65	25.796,69	184.935,67	15.805,68
	0203.04.123.0012 Administracao dos Recursos Fin	149.862,00	10.647,22	72.494,59	77.367,41	10.647,22	72.494,59	0,00
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	149.862,00	10.647,22	72.494,59	77.367,41	10.647,22	72.494,59	0,00
70	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	79.362,00	6.104,79	42.733,53	36.628,47	6.104,79	42.733,53	0,00
70	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.470,50	38.293,50		5.470,50	38.293,50	0,00
70	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		634,29	4.440,03		634,29	4.440,03	0,00
71	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
72	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	60.500,00	4.013,03	27.333,37	33.166,63	4.013,03	27.333,37	0,00
72	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		4.013,03	27.333,37		4.013,03	27.333,37	0,00
73	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
74	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	224,00	1.776,00	0,00	224,00	0,00
74	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	224,00		0,00	224,00	0,00
75	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	529,40	2.203,69	2.796,31	529,40	2.203,69	0,00
75	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e An		411,00	411,00		411,00	411,00	0,00
75	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	53,58		0,00	53,58	0,00
75	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares		0,00	53,58		0,00	53,58	0,00
75	3.3.90.39.37.00.00.00.00001 Juros		0,00	939,69		0,00	939,69	0,00
75	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		118,40	698,49		118,40	698,49	0,00
75	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	47,35		0,00	47,35	0,00
	0203.04.123.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C	225.500,00	16.684,17	122.146,00	103.354,00	15.149,47	111.257,28	10.888,72
	04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	225.500,00	16.684,17	122.146,00	103.354,00	15.149,47	111.257,28	10.888,72
76	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	171.500,00	12.726,09	89.436,21	82.063,79	12.726,09	89.436,21	0,00
76	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.575,90	72.732,49		10.575,90	72.732,49	0,00
76	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		0,00	0,42		0,00	0,42	0,00
76	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	4.931,34		0,00	4.931,34	0,00
76	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.070,30	7.472,50		1.070,30	7.472,50	0,00
76	3.1.90.11.40.02.00.00.00001 Gratificações Especiais RPPS		0,00	160,52		0,00	160,52	0,00
76	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		1.079,89	4.138,94		1.079,89	4.138,94	0,00
77	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	6.000,00	735,63	3.443,05	2.556,95	735,63	3.443,05	0,00
77	3.1.90.16.44.01.00.00.00001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	176,56		0,00	176,56	0,00
77	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		735,63	3.266,49		735,63	3.266,49	0,00
78	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	450,00	4.550,00	0,00	450,00	0,00
78	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
79	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	3.475,76	4.524,24	125,00	3.205,76	270,00
79	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	2.303,76		0,00	2.033,76	270,00
79	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	1.047,00		0,00	1.047,00	0,00
79	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	125,00		125,00	125,00	0,00
80	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	3.222,45	25.340,98	9.659,02	1.562,75	14.722,26	10.618,72

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 UI	7.229.705,67	391.925,45	3.919.688,91	3.310.016,76	483.280,31	3.465.964,65	453.724,26
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.379.508,59	88.548,90	730.261,05	649.247,54	100.064,84	643.719,22	86.541,83
	0203.04 Administração	854.862,00	54.510,43	368.068,56	486.793,44	55.911,94	332.098,85	35.969,71
	0203.04.123 Administração Financeira	385.362,00	27.331,39	200.741,35	184.620,65	25.796,69	184.935,67	15.805,68
	0203.04.123.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C	225.500,00	16.684,17	122.146,00	103.354,00	15.149,47	111.257,28	10.888,72
	04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	225.500,00	16.684,17	122.146,00	103.354,00	15.149,47	111.257,28	10.888,72
80	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.209,24		0,00	2.209,24	0,00
80	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares		2.939,56	3.844,04		0,00	904,48	2.939,56
80	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	16.415,86		1.279,86	8.736,70	7.679,16
80	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	495,60		0,00	495,60	0,00
80	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		282,89	2.074,59		282,89	2.074,59	0,00
80	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	301,65		0,00	301,65	0,00
	0203.04.129 Administração de Receitas	469.500,00	27.179,04	167.327,21	302.172,79	30.115,25	147.163,18	20.164,03
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin	469.500,00	27.179,04	167.327,21	302.172,79	30.115,25	147.163,18	20.164,03
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	426.500,00	17.723,04	149.012,21	277.487,79	20.543,25	135.096,18	13.916,03
81	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	187.000,00	14.909,17	97.019,89	89.980,11	14.909,17	97.019,89	0,00
81	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.929,02	91.522,00		12.929,02	91.522,00	0,00
81	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		511,83	3.330,71		511,83	3.330,71	0,00
81	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		1.468,32	2.167,18		1.468,32	2.167,18	0,00
82	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	5,26	96,97	903,03	5,26	96,97	0,00
82	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		5,26	96,97		5,26	96,97	0,00
83	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	600,00	2.700,00	2.300,00	600,00	2.700,00	0,00
83	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		600,00	2.700,00		600,00	2.700,00	0,00
84	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	16.000,00	141,00	7.328,85	8.671,15	378,46	5.209,66	2.119,19
84	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	2.208,00		87,46	184,81	2.023,19
84	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		141,00	387,00		291,00	291,00	96,00
84	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	1.442,05		0,00	1.442,05	0,00
84	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	122,00		0,00	122,00	0,00
84	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.169,80		0,00	3.169,80	0,00
85	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	217.500,00	2.067,61	41.866,50	175.633,50	4.650,36	30.069,66	11.796,84
85	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	257,90		0,00	257,90	0,00
85	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares		0,00	713,05		0,00	713,05	0,00
85	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	24.812,84		1.904,39	13.386,50	11.426,34
85	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	454,30		64,90	454,30	0,00
85	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	390,00		0,00	19,50	370,50
85	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		305,00	897,00		305,00	897,00	0,00
85	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		256,42	1.836,53		256,42	1.836,53	0,00
85	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
85	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
85	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		1.217,39	8.810,12		1.217,39	8.810,12	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	7.229.705,67	391.925,45	3.919.688,91	3.310.016,76	483.280,31	3.465.964,65	453.724,26
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.379.508,59	88.548,90	730.261,05	649.247,54	100.064,84	643.719,22	86.541,83
	0203.04 Administração	854.862,00	54.510,43	368.068,56	486.793,44	55.911,94	332.098,85	35.969,71
	0203.04.129 Administração de Receitas	469.500,00	27.179,04	167.327,21	302.172,79	30.115,25	147.163,18	20.164,03
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin	469.500,00	27.179,04	167.327,21	302.172,79	30.115,25	147.163,18	20.164,03
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	426.500,00	17.723,04	149.012,21	277.487,79	20.543,25	135.096,18	13.916,03
85	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		223,90	1.592,25		223,90	1.592,25	0,00
85	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	1.897,26		678,36	1.897,26	0,00
	04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	43.000,00	9.456,00	18.315,00	24.685,00	9.572,00	12.067,00	6.248,00
86	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiacoes Culturais,Artist.Cier	30.000,00	5.464,00	11.828,00	18.172,00	5.580,00	5.580,00	6.248,00
86	3.3.90.31.99.00.00.00.00001 Outras Premiações		5.464,00	11.828,00		5.580,00	5.580,00	6.248,00
87	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	13.000,00	3.992,00	6.487,00	6.513,00	3.992,00	6.487,00	0,00
87	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		3.992,00	6.487,00		3.992,00	6.487,00	0,00
	0203.28 Encargos Especiais	524.646,59	34.038,47	362.192,49	162.454,10	44.152,90	311.620,37	50.572,12
	0203.28.841 Refinanciamento da Dívida Inter	498.480,00	31.231,59	341.202,14	157.277,86	41.346,02	290.630,02	50.572,12
	0203.28.841.0105 Amortizacao e Encargos da Divi	498.480,00	31.231,59	341.202,14	157.277,86	41.346,02	290.630,02	50.572,12
	28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CO	356.480,00	29.446,00	209.355,42	147.124,58	29.446,00	209.355,42	0,00
64	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contratc	356.480,00	29.446,00	209.355,42	147.124,58	29.446,00	209.355,42	0,00
64	4.6.90.71.01.00.00.00.00001 Amortização da Div. Contrat c/ I		29.446,00	209.355,42		29.446,00	209.355,42	0,00
	28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/P	20.000,00	1.785,59	10.473,59	9.526,41	1.785,59	10.473,59	0,00
65	4.6.90.91.00.00.00.00.00001 Sentencas Judiciais	20.000,00	1.785,59	10.473,59	9.526,41	1.785,59	10.473,59	0,00
65	4.6.90.91.99.00.00.00.00001 Diversas Sentenças		1.785,59	10.473,59		1.785,59	10.473,59	0,00
	28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREV	122.000,00	0,00	121.373,13	626,87	10.114,43	70.801,01	50.572,12
68	4.6.91.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida por Contrato	122.000,00	0,00	121.373,13	626,87	10.114,43	70.801,01	50.572,12
68	4.6.91.71.99.00.00.00.00001 Outras Amortiz da Dívida Contr		0,00	121.373,13		10.114,43	70.801,01	50.572,12
	0203.28.843 Serviço da Dívida Interna	26.166,59	2.806,88	20.990,35	5.176,24	2.806,88	20.990,35	0,00
	0203.28.843.0105 Amortizacao e Encargos da Divi	26.166,59	2.806,88	20.990,35	5.176,24	2.806,88	20.990,35	0,00
	28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTF	26.166,59	2.806,88	20.990,35	5.176,24	2.806,88	20.990,35	0,00
66	3.2.90.21.00.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contra	22.166,59	2.490,10	18.900,29	3.266,30	2.490,10	18.900,29	0,00
66	3.2.90.21.01.00.00.00.00001 Juros da Dívida Contratada corr		2.490,10	18.900,29		2.490,10	18.900,29	0,00
67	3.2.90.22.00.00.00.00.00001 Outros Encargos Sobre a Dividc	4.000,00	316,78	2.090,06	1.909,94	316,78	2.090,06	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	7.229.705,67	391.925,45	3.919.688,91	3.310.016,76	483.280,31	3.465.964,65	453.724,26
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.379.508,59	88.548,90	730.261,05	649.247,54	100.064,84	643.719,22	86.541,83
	0203.28 Encargos Especiais	524.646,59	34.038,47	362.192,49	162.454,10	44.152,90	311.620,37	50.572,12
	0203.28.843 Serviço da Dívida Interna	26.166,59	2.806,88	20.990,35	5.176,24	2.806,88	20.990,35	0,00
	0203.28.843.0105 Amortizacao e Encargos da Divi	26.166,59	2.806,88	20.990,35	5.176,24	2.806,88	20.990,35	0,00
	28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTF	26.166,59	2.806,88	20.990,35	5.176,24	2.806,88	20.990,35	0,00
67	3.2.90.22.01.00.00.00.0001 Encargos da Div. Contratada co		316,78	2.090,06		316,78	2.090,06	0,00
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	514.000,00	30.203,27	194.874,56	319.125,44	29.042,33	187.948,39	6.926,17
	0204.04 Administração	514.000,00	30.203,27	194.874,56	319.125,44	29.042,33	187.948,39	6.926,17
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	511.000,00	28.305,27	192.976,56	318.023,44	29.042,33	187.948,39	5.028,17
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	361.000,00	28.305,27	192.976,56	168.023,44	29.042,33	187.948,39	5.028,17
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	361.000,00	28.305,27	192.976,56	168.023,44	29.042,33	187.948,39	5.028,17
90	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	299.000,00	23.447,72	158.318,71	140.681,29	23.447,72	158.318,71	0,00
90	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.754,22	12.279,54		1.754,22	12.279,54	0,00
90	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		19.479,36	129.025,50		19.479,36	129.025,50	0,00
90	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.572,04	10.863,93		1.572,04	10.863,93	0,00
90	3.1.90.11.40.02.00.00.0001 Gratificações Especiais RPPS		642,10	4.013,13		642,10	4.013,13	0,00
90	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.136,61		0,00	2.136,61	0,00
91	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	5.000,00	368,38	2.578,66	2.421,34	368,38	2.578,66	0,00
91	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		368,38	2.578,66		368,38	2.578,66	0,00
92	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
93	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	37.000,00	2.682,18	17.713,74	19.286,26	2.682,18	17.713,74	0,00
93	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		2.682,18	17.713,74		2.682,18	17.713,74	0,00
94	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	600,00	1.575,00	2.425,00	600,00	1.575,00	0,00
94	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		600,00	1.575,00		600,00	1.575,00	0,00
95	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.000,00	570,00	5.331,33	1.668,67	950,00	2.611,11	2.720,22
95	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	2.760,00		0,00	109,10	2.650,90
95	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		570,00	2.027,01		600,00	2.027,01	0,00
95	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
95	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	75,00		0,00	75,00	0,00
95	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	65,00		0,00	0,00	65,00
95	3.3.90.30.47.00.00.00.0001 Aquisição de Softwares de Bas		0,00	350,00		350,00	350,00	0,00
95	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	54,32		0,00	50,00	4,32
96	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	636,99	7.459,12	540,88	994,05	5.151,17	2.307,95
96	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	70,83		0,00	70,83	0,00
96	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	4.623,11		357,06	2.480,75	2.142,36
96	3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	454,30		64,90	454,30	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	7.229.705,67	391.925,45	3.919.688,91	3.310.016,76	483.280,31	3.465.964,65	453.724,26
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	514.000,00	30.203,27	194.874,56	319.125,44	29.042,33	187.948,39	6.926,17
	0204.04 Administração	514.000,00	30.203,27	194.874,56	319.125,44	29.042,33	187.948,39	6.926,17
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	511.000,00	28.305,27	192.976,56	318.023,44	29.042,33	187.948,39	5.028,17
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	361.000,00	28.305,27	192.976,56	168.023,44	29.042,33	187.948,39	5.028,17
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	361.000,00	28.305,27	192.976,56	168.023,44	29.042,33	187.948,39	5.028,17
96	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	120,00		0,00	0,00	120,00
96	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		156,39	1.003,54		156,39	1.003,54	0,00
96	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		80,70	161,40		80,70	161,40	0,00
96	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
96	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	81,00		0,00	81,00	0,00
96	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		335,00	630,59		335,00	630,59	0,00
96	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	254,35		0,00	208,76	45,59
	0204.04.121.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0011.1.003 REVISÃO DA LEGISLAÇÃO INÇ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	0204.04.122 Administração Geral	3.000,00	1.898,00	1.898,00	1.102,00	0,00	0,00	1.898,00
	0204.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	3.000,00	1.898,00	1.898,00	1.102,00	0,00	0,00	1.898,00
	04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQI	3.000,00	1.898,00	1.898,00	1.102,00	0,00	0,00	1.898,00
89	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	1.898,00	1.898,00	1.102,00	0,00	0,00	1.898,00
89	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		1.898,00	1.898,00		0,00	0,00	1.898,00
	02.05 GABINETE DO VICE PREFEITC	130.500,00	12.877,82	91.211,30	39.288,70	15.579,56	91.144,10	67,20
	0205.04 Administração	130.500,00	12.877,82	91.211,30	39.288,70	15.579,56	91.144,10	67,20
	0205.04.121 Planejamento e Orçamento	53.900,00	6.269,04	44.843,22	9.056,78	8.931,36	44.843,22	0,00
	0205.04.121.0002 Planejamento Governamental	53.900,00	6.269,04	44.843,22	9.056,78	8.931,36	44.843,22	0,00
	04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETO	53.900,00	6.269,04	44.843,22	9.056,78	8.931,36	44.843,22	0,00
97	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00	3.791,88	27.568,80	2.431,20	3.791,88	27.568,80	0,00
97	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.132,28	15.951,60		2.132,28	15.951,60	0,00
97	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.476,83	10.337,81		1.476,83	10.337,81	0,00
97	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		182,77	1.279,39		182,77	1.279,39	0,00
98	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
99	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	1.695,00	4.305,00	0,00	1.695,00	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 UI	7.229.705,67	391.925,45	3.919.688,91	3.310.016,76	483.280,31	3.465.964,65	453.724,26
	02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO	130.500,00	12.877,82	91.211,30	39.288,70	15.579,56	91.144,10	67,20
	0205.04 Administração	130.500,00	12.877,82	91.211,30	39.288,70	15.579,56	91.144,10	67,20
	0205.04.121 Planejamento e Orçamento	53.900,00	6.269,04	44.843,22	9.056,78	8.931,36	44.843,22	0,00
	0205.04.121.0002 Planejamento Governamental	53.900,00	6.269,04	44.843,22	9.056,78	8.931,36	44.843,22	0,00
	04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS	53.900,00	6.269,04	44.843,22	9.056,78	8.931,36	44.843,22	0,00
99	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	1.695,00		0,00	1.695,00	0,00
100	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	16.400,00	2.477,16	15.579,42	820,58	5.139,48	15.579,42	0,00
101	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	728,80		0,00	728,80	0,00
101	3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outros		64,90	454,30		64,90	454,30	0,00
101	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		12,26	641,08		12,26	641,08	0,00
101	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		0,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
101	3.3.90.39.82.00.00.00.0001 Serviços de Controle Ambiental		2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	0,00
101	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	7.292,92		0,00	7.292,92	0,00
101	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	2.662,32		2.662,32	2.662,32	0,00
	0205.04.122 Administração Geral	76.600,00	6.608,78	46.368,08	30.231,92	6.648,20	46.300,88	67,20
	0205.04.122.0004 Supervisão e Coordenação Adm	76.600,00	6.608,78	46.368,08	30.231,92	6.648,20	46.300,88	67,20
	04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OP	76.600,00	6.608,78	46.368,08	30.231,92	6.648,20	46.300,88	67,20
102	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	6.608,78	46.261,46	23.738,54	6.608,78	46.261,46	0,00
102	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS		6.608,78	46.261,46		6.608,78	46.261,46	0,00
103	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	106,62	1.893,38	39,42	39,42	67,20
104	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	106,62		39,42	39,42	67,20
105	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 AGRI	928.935,89	40.961,74	362.414,81	566.521,08	55.846,78	328.972,11	33.442,70
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAF	928.935,89	40.961,74	362.414,81	566.521,08	55.846,78	328.972,11	33.442,70
	0301.04 Administração	148.800,00	16.993,92	85.125,41	63.674,59	12.121,23	78.005,33	7.120,08
	0301.04.122 Administração Geral	148.800,00	16.993,92	85.125,41	63.674,59	12.121,23	78.005,33	7.120,08
	0301.04.122.0010 Administracao Governamental	148.800,00	16.993,92	85.125,41	63.674,59	12.121,23	78.005,33	7.120,08
	04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQI	5.000,00	3.833,96	3.833,96	1.166,04	0,00	0,00	3.833,96
106	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	3.833,96	3.833,96	1.166,04	0,00	0,00	3.833,96
106	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		3.833,96	3.833,96		0,00	0,00	3.833,96
	04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	143.800,00	13.159,96	81.291,45	62.508,55	12.121,23	78.005,33	3.286,12
112	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	74.000,00	6.785,96	43.210,18	30.789,82	6.785,96	43.210,18	0,00
112	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.517,58	13.322,30		2.517,58	13.322,30	0,00
112	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		118,36	355,08		118,36	355,08	0,00
112	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		337,26	2.252,66		337,26	2.252,66	0,00
112	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	590,82		0,00	590,82	0,00
112	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		3.812,76	26.689,32		3.812,76	26.689,32	0,00
113	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	10.800,00	800,67	5.604,70	5.195,30	800,67	5.604,70	0,00
113	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		800,67	5.604,70		800,67	5.604,70	0,00
114	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	115,55	244,01	755,99	115,55	244,01	0,00
114	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		115,55	244,01		115,55	244,01	0,00
115	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	35.000,00	2.470,36	16.374,44	18.625,56	2.470,36	16.374,44	0,00
115	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		2.470,36	16.374,44		2.470,36	16.374,44	0,00
116	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	5.500,00	400,00	2.965,00	2.535,00	400,00	2.965,00	0,00
116	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		400,00	2.965,00		400,00	2.965,00	0,00
117	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	631,18	6.521,58	478,42	864,45	4.507,46	2.014,12
117	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	3.052,90		233,27	1.038,78	2.014,12
117	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	1.360,32		0,00	1.360,32	0,00
117	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		40,00	818,00		40,00	818,00	0,00
117	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		591,18	1.182,36		591,18	1.182,36	0,00
117	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	108,00		0,00	108,00	0,00
118	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.500,00	1.956,24	6.371,54	4.128,46	684,24	5.099,54	1.272,00
118	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares		0,00	113,06		0,00	113,06	0,00
118	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	499,48		0,00	499,48	0,00
118	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outr		64,90	454,30		64,90	454,30	0,00
118	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		1.272,00	2.252,00		0,00	980,00	1.272,00
118	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
118	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		189,34	1.800,75		189,34	1.800,75	0,00
118	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		430,00	1.011,95		430,00	1.011,95	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								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRI	928.935,89	40.961,74	362.414,81	566.521,08	55.846,78	328.972,11	33.442,70
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAF	928.935,89	40.961,74	362.414,81	566.521,08	55.846,78	328.972,11	33.442,70
	0301.17 Saneamento	105.000,00	5.561,70	59.708,17	45.291,83	5.561,70	59.189,22	518,95
	0301.17.511 Saneamento Básico Rural	105.000,00	5.561,70	59.708,17	45.291,83	5.561,70	59.189,22	518,95
	0301.17.511.0060 Abastecimento de Agua	105.000,00	5.561,70	59.708,17	45.291,83	5.561,70	59.189,22	518,95
	17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS III	20.000,00	0,00	16.051,00	3.949,00	0,00	16.051,00	0,00
110	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	16.100,00	0,00	16.051,00	49,00	0,00	16.051,00	0,00
110	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	16.051,00		0,00	16.051,00	0,00
111	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	85.000,00	5.561,70	43.657,17	41.342,83	5.561,70	43.138,22	518,95
133	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	25.000,00	0,00	14.020,97	10.979,03	0,00	13.502,02	518,95
133	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	2.171,41		0,00	1.652,46	518,95
133	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	11.849,56		0,00	11.849,56	0,00
134	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	5.561,70	29.636,20	30.363,80	5.561,70	29.636,20	0,00
134	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	950,00		0,00	950,00	0,00
134	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	535,00		0,00	535,00	0,00
134	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		5.561,70	28.151,20		5.561,70	28.151,20	0,00
	0301.20 Agricultura	672.135,89	18.406,12	217.581,23	454.554,66	38.163,85	191.777,56	25.803,67
	0301.20.122 Administração Geral	33.000,00	134,10	18.935,91	14.064,09	995,10	15.951,00	2.984,91
	0301.20.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	33.000,00	134,10	18.935,91	14.064,09	995,10	15.951,00	2.984,91
	20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	33.000,00	134,10	18.935,91	14.064,09	995,10	15.951,00	2.984,91
122	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	16.000,00	0,00	12.959,01	3.040,99	757,00	12.228,00	731,01
122	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	288,00		0,00	288,00	0,00
122	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	2.300,00		0,00	2.300,00	0,00
122	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	10.251,01		757,00	9.520,00	731,01
122	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
123	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	17.000,00	134,10	5.976,90	11.023,10	238,10	3.723,00	2.253,90
123	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	382,50		0,00	382,50	0,00
123	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		134,10	4.017,40		238,10	1.763,50	2.253,90
123	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	1.577,00		0,00	1.577,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRI	928.935,89	40.961,74	362.414,81	566.521,08	55.846,78	328.972,11	33.442,70
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAF	928.935,89	40.961,74	362.414,81	566.521,08	55.846,78	328.972,11	33.442,70
	0301.20 Agricultura	672.135,89	18.406,12	217.581,23	454.554,66	38.163,85	191.777,56	25.803,67
	0301.20.541 Preservação e Conservação Am	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.541.0063.2.236 INSTALAÇÃO DE CISTERNAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
139	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
140	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.601 Promoção da Produção Vegetal	45.500,00	0,00	16.240,00	29.260,00	16.240,00	16.240,00	0,00
	0301.20.601.0076 Desenvolvimento da Producao V	38.500,00	0,00	16.240,00	22.260,00	16.240,00	16.240,00	0,00
	20.601.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENO	38.500,00	0,00	16.240,00	22.260,00	16.240,00	16.240,00	0,00
141	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	38.500,00	0,00	16.240,00	22.260,00	16.240,00	16.240,00	0,00
141	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	16.240,00		16.240,00	16.240,00	0,00
	0301.20.601.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Ag	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇ	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
142	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
143	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
	0301.20.602 Promoção da Produção Animal	18.000,00	1.352,00	10.556,00	7.444,00	1.352,00	10.556,00	0,00
	0301.20.602.0077 Desenvolvimento da Producao A	18.000,00	1.352,00	10.556,00	7.444,00	1.352,00	10.556,00	0,00
	20.602.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	18.000,00	1.352,00	10.556,00	7.444,00	1.352,00	10.556,00	0,00
124	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	1.352,00	10.556,00	7.444,00	1.352,00	10.556,00	0,00
124	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		1.352,00	10.556,00		1.352,00	10.556,00	0,00
	0301.20.605 Abastecimento	81.200,00	5.757,02	43.174,68	38.025,32	5.881,19	41.815,52	1.359,16
	0301.20.605.0082 Inspeção de Produtos de Origen	81.200,00	5.757,02	43.174,68	38.025,32	5.881,19	41.815,52	1.359,16
	20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	81.200,00	5.757,02	43.174,68	38.025,32	5.881,19	41.815,52	1.359,16
125	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	76.000,00	5.757,02	40.713,43	35.286,57	5.757,02	40.713,43	0,00
125	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.959,58	35.067,39		4.959,58	35.067,39	0,00
125	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		118,36	852,19		118,36	852,19	0,00
125	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		679,08	4.793,85		679,08	4.793,85	0,00
125	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
126	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 AGRI	928.935,89	40.961,74	362.414,81	566.521,08	55.846,78	328.972,11	33.442,70
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAF	928.935,89	40.961,74	362.414,81	566.521,08	55.846,78	328.972,11	33.442,70
	0301.20 Agricultura	672.135,89	18.406,12	217.581,23	454.554,66	38.163,85	191.777,56	25.803,67
	0301.20.605 Abastecimento	81.200,00	5.757,02	43.174,68	38.025,32	5.881,19	41.815,52	1.359,16
	0301.20.605.0082 Inspeção de Produtos de Origen	81.200,00	5.757,02	43.174,68	38.025,32	5.881,19	41.815,52	1.359,16
	20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	81.200,00	5.757,02	43.174,68	38.025,32	5.881,19	41.815,52	1.359,16
127	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.106,00	894,00	124,17	746,84	1.359,16
127	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	2.106,00		124,17	746,84	1.359,16
128	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	355,25	644,75	0,00	355,25	0,00
128	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
128	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
	0301.20.606 Extensão Rural	484.435,89	11.163,00	128.674,64	355.761,25	13.695,56	107.215,04	21.459,60
	0301.20.606.0072 Mecanizacao Agricola	221.026,63	0,00	8.010,15	213.016,48	0,00	8.010,15	0,00
	20.606.0072.1.005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS F	221.026,63	0,00	8.010,15	213.016,48	0,00	8.010,15	0,00
107	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	79.000,00	0,00	8.010,15	70.989,85	0,00	8.010,15	0,00
591	4.4.90.52.00.00.00.00.1311 Equipamentos e Material Perma	142.026,63	0,00	0,00	142.026,63	0,00	0,00	0,00
611	4.4.90.52.00.00.00.00.1336 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	4.4.90.52.40.00.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	8.010,15		0,00	8.010,15	0,00
591	4.4.90.52.40.00.00.00.1311 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0301.20.606.0077 Desenvolvimento da Producao A	5.939,85	0,00	5.939,85	0,00	0,00	5.939,85	0,00
	20.606.0077.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	5.939,85	0,00	5.939,85	0,00	0,00	5.939,85	0,00
560	4.4.90.52.00.00.00.00.1321 Equipamentos e Material Perma	5.939,85	0,00	5.939,85	0,00	0,00	5.939,85	0,00
560	4.4.90.52.40.00.00.00.1321 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	5.939,85		0,00	5.939,85	0,00
	0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Ag	178.636,00	11.163,00	114.724,64	63.911,36	13.695,56	93.265,04	21.459,60
	20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	51.000,00	4.397,20	30.780,40	20.219,60	4.397,20	26.383,20	4.397,20
129	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	51.000,00	4.397,20	30.780,40	20.219,60	4.397,20	26.383,20	4.397,20
129	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		4.397,20	30.780,40		4.397,20	26.383,20	4.397,20
	20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTO	5.500,00	0,00	213,75	5.286,25	0,00	213,75	0,00
130	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	213,75	3.786,25	0,00	213,75	0,00
131	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	213,75		0,00	213,75	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRI	928.935,89	40.961,74	362.414,81	566.521,08	55.846,78	328.972,11	33.442,70
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAF	928.935,89	40.961,74	362.414,81	566.521,08	55.846,78	328.972,11	33.442,70
	0301.20 Agricultura	672.135,89	18.406,12	217.581,23	454.554,66	38.163,85	191.777,56	25.803,67
	0301.20.606 Extensão Rural	484.435,89	11.163,00	128.674,64	355.761,25	13.695,56	107.215,04	21.459,60
	0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Ag	178.636,00	11.163,00	114.724,64	63.911,36	13.695,56	93.265,04	21.459,60
	20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉ	122.136,00	6.765,80	83.730,49	38.405,51	9.298,36	66.668,09	17.062,40
135	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	79.000,00	6.027,59	43.337,96	35.662,04	6.027,59	43.337,96	0,00
135	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.141,93	36.010,66		5.141,93	36.010,66	0,00
135	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		1,93	6,05		1,93	6,05	0,00
135	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		355,08	2.485,56		355,08	2.485,56	0,00
135	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		528,65	3.688,84		528,65	3.688,84	0,00
135	3.1.90.11.40.02.00.00.0001 Gratificações Especiais RPPS		0,00	374,57		0,00	374,57	0,00
135	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	772,28		0,00	772,28	0,00
136	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.136,00	738,21	4.003,71	132,29	738,21	4.003,71	0,00
136	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	714,59		0,00	714,59	0,00
136	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		738,21	3.289,12		738,21	3.289,12	0,00
137	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	30.000,00	0,00	29.535,27	464,73	2.532,56	12.472,87	17.062,40
590	3.3.90.30.00.00.00.00.1031 Material de Consumo	7.000,00	0,00	6.652,80	347,20	0,00	6.652,80	0,00
137	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	5.754,65		542,00	2.379,29	3.375,36
137	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		0,00	23.780,62		1.990,56	10.093,58	13.687,04
590	3.3.90.30.31.00.00.00.1031 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	6.652,80		0,00	6.652,80	0,00
138	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	200,75	1.799,25	0,00	200,75	0,00
138	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
138	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	95,50		0,00	95,50	0,00
	0301.20.606.0088 Promocao de Exposicoes e Feir	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0088.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA M	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.606.0101 Construcao, Restauracao e Con	75.833,41	0,00	0,00	75.833,41	0,00	0,00	0,00
	20.606.0101.1.147 APOIO A INFRAESTRUTURA D	75.833,41	0,00	0,00	75.833,41	0,00	0,00	0,00
607	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	6.666,83	0,00	0,00	6.666,83	0,00	0,00	0,00
604	3.3.90.30.00.00.00.00.1332 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
605	3.3.90.30.00.00.00.00.1333 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
606	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	9.166,58	0,00	0,00	9.166,58	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	387.920,00	13.126,77	168.282,92	219.637,08	12.154,57	165.249,33	3.033,59
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXIL	373.520,00	13.126,77	168.282,92	205.237,08	12.154,57	165.249,33	3.033,59
	0401.04 Administração	158.520,00	12.876,77	86.532,92	71.987,08	11.654,57	83.749,33	2.783,59
	0401.04.122 Administração Geral	158.520,00	12.876,77	86.532,92	71.987,08	11.654,57	83.749,33	2.783,59
	0401.04.122.0010 Administracao Governamental	156.500,00	12.876,77	86.163,92	70.336,08	11.654,57	83.380,33	2.783,59
	04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	156.500,00	12.876,77	86.163,92	70.336,08	11.654,57	83.380,33	2.783,59
147	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	120.000,00	9.035,15	65.354,64	54.645,36	9.035,15	65.354,64	0,00
147	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.643,78	10.136,64		1.643,78	10.136,64	0,00
147	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.508,44	24.567,30		3.508,44	24.567,30	0,00
147	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		70,17	473,65		70,17	473,65	0,00
147	3.1.90.11.42.01.00.00.00001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	1.116,13		0,00	1.116,13	0,00
147	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.707,35		0,00	1.707,35	0,00
147	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	593,33		0,00	593,33	0,00
147	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		3.812,76	26.760,24		3.812,76	26.760,24	0,00
148	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	15.000,00	1.145,85	7.748,20	7.251,80	1.145,85	7.748,20	0,00
148	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.145,85	7.748,20		1.145,85	7.748,20	0,00
149	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	111,17	336,15	163,85	111,17	336,15	0,00
149	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		111,17	336,15		111,17	336,15	0,00
150	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	7.000,00	516,93	3.555,27	3.444,73	516,93	3.555,27	0,00
150	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		516,93	3.555,27		516,93	3.555,27	0,00
151	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	1.575,00	425,00	0,00	1.575,00	0,00
151	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	1.575,00		0,00	1.575,00	0,00
152	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	60,80	2.673,15	2.326,85	109,60	1.394,56	1.278,59
152	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	1.380,00		0,00	193,81	1.186,19
152	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		-25,00	268,35		109,60	268,35	0,00
152	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	859,00		0,00	859,00	0,00
152	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		85,80	116,40		0,00	24,00	92,40
152	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	49,40		0,00	49,40	0,00
153	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	2.006,87	4.921,51	2.078,49	735,87	3.416,51	1.505,00
153	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Ani		330,00	330,00		330,00	330,00	0,00
153	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	454,30		64,90	454,30	0,00
153	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		291,00	291,00		0,00	0,00	291,00
153	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	234,00		0,00	0,00	234,00
153	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		980,00	980,00		0,00	0,00	980,00
153	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		340,97	2.203,01		340,97	2.203,01	0,00
153	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
153	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	323,95		0,00	323,95	0,00
	0401.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	2.020,00	0,00	369,00	1.651,00	0,00	369,00	0,00
	04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQ	2.020,00	0,00	369,00	1.651,00	0,00	369,00	0,00
146	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.020,00	0,00	369,00	1.651,00	0,00	369,00	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	387.920,00	13.126,77	168.282,92	219.637,08	12.154,57	165.249,33	3.033,59
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXIL	373.520,00	13.126,77	168.282,92	205.237,08	12.154,57	165.249,33	3.033,59
	0401.04 Administração	158.520,00	12.876,77	86.532,92	71.987,08	11.654,57	83.749,33	2.783,59
	0401.04.122 Administração Geral	158.520,00	12.876,77	86.532,92	71.987,08	11.654,57	83.749,33	2.783,59
	0401.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	2.020,00	0,00	369,00	1.651,00	0,00	369,00	0,00
	04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQ	2.020,00	0,00	369,00	1.651,00	0,00	369,00	0,00
146	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	369,00		0,00	369,00	0,00
	0401.22 Indústria	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.22.661 Promoção Industrial	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.22.661.0092 Complexos Industriais	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRI	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
595	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
145	4.4.60.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO I	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
154	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
155	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23 Comércio e Serviços	128.000,00	250,00	81.750,00	46.250,00	500,00	81.500,00	250,00
	0401.23.691 Promoção Comercial	106.000,00	0,00	80.000,00	26.000,00	0,00	80.000,00	0,00
	0401.23.691.0010 Administracao Governamental	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.691.0013 Assistencia Financeira	81.000,00	0,00	80.000,00	1.000,00	0,00	80.000,00	0,00
	23.691.0013.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA N	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
158	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
158	3.3.50.41.99.00.00.00.0001 Outras Instituições Privadas		0,00	80.000,00		0,00	80.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	387.920,00	13.126,77	168.282,92	219.637,08	12.154,57	165.249,33	3.033,59
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXIL	373.520,00	13.126,77	168.282,92	205.237,08	12.154,57	165.249,33	3.033,59
	0401.23 Comércio e Serviços	128.000,00	250,00	81.750,00	46.250,00	500,00	81.500,00	250,00
	0401.23.691 Promoção Comercial	106.000,00	0,00	80.000,00	26.000,00	0,00	80.000,00	0,00
	0401.23.691.0013 Assistencia Financeira	81.000,00	0,00	80.000,00	1.000,00	0,00	80.000,00	0,00
	23.691.0013.2.200 APOIO P/ESTRUTURAÇÃO DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.695 Turismo	22.000,00	250,00	1.750,00	20.250,00	500,00	1.500,00	250,00
	0401.23.695.0094 Promocao de Turismo	22.000,00	250,00	1.750,00	20.250,00	500,00	1.500,00	250,00
	23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENT	22.000,00	250,00	1.750,00	20.250,00	500,00	1.500,00	250,00
159	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiacoes Culturais,Artist.Cie	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	250,00	1.750,00	13.250,00	500,00	1.500,00	250,00
161	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Col		250,00	1.750,00		500,00	1.500,00	250,00
	04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO M	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23 Comércio e Serviços	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.123 Administração Financeira	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.123.0096 Promocao do Comercio	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
	23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.39.00.00.00.00.1030 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	23.123.0096.2.053 FINANCIAMENTO A MICRO E F	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00
164	4.5.90.66.00.00.00.00.1030 Concessão de Empréstimos e F	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	8.882.345,59	842.241,65	5.152.918,38	3.729.427,21	717.581,07	4.641.501,84	511.416,54
	05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	183.500,00	14.654,42	108.005,43	75.494,57	14.654,42	108.005,43	0,00
	0501.12 Educação	183.500,00	14.654,42	108.005,43	75.494,57	14.654,42	108.005,43	0,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	183.500,00	14.654,42	108.005,43	75.494,57	14.654,42	108.005,43	0,00
	0501.12.361.0047 Ensino Regular	183.500,00	14.654,42	108.005,43	75.494,57	14.654,42	108.005,43	0,00
	12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	183.500,00	14.654,42	108.005,43	75.494,57	14.654,42	108.005,43	0,00
165	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	157.500,00	11.858,26	88.617,69	68.882,31	11.858,26	88.617,69	0,00
165	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		898,94	6.292,58		898,94	6.292,58	0,00
165	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.998,78	71.159,78		9.998,78	71.159,78	0,00
165	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		236,72	1.538,68		236,72	1.538,68	0,00
165	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		723,82	5.643,45		723,82	5.643,45	0,00
165	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	299,65		0,00	299,65	0,00
165	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.683,55		0,00	3.683,55	0,00
166	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	2.500,00	260,67	1.848,66	651,34	260,67	1.848,66	0,00
166	3.1.90.13.01.01.00.00.0001 FGTS - Servidores		71,91	527,34		71,91	527,34	0,00
166	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		188,76	1.321,32		188,76	1.321,32	0,00
167	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	26,80	473,20	0,00	26,80	0,00
167	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	26,80		0,00	26,80	0,00
168	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	23.000,00	2.535,49	17.512,28	5.487,72	2.535,49	17.512,28	0,00
168	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		2.535,49	17.512,28		2.535,49	17.512,28	0,00
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	2.570.207,47	272.515,60	1.454.371,45	1.115.836,02	200.563,07	1.252.744,11	201.627,34
	0502.12 Educação	2.570.207,47	272.515,60	1.454.371,45	1.115.836,02	200.563,07	1.252.744,11	201.627,34
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.413.630,00	120.990,54	760.440,06	653.189,94	101.811,85	715.908,83	44.531,23
	0502.12.361.0007 Capacitacao de Recursos Huma	28.000,00	11,00	544,00	27.456,00	11,00	544,00	0,00
	12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HU	28.000,00	11,00	544,00	27.456,00	11,00	544,00	0,00
181	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	480,00	520,00	0,00	480,00	0,00
181	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
182	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	26.000,00	11,00	64,00	25.936,00	11,00	64,00	0,00
183	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		11,00	64,00		11,00	64,00	0,00
	0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando	240.000,00	33.850,79	190.936,94	49.063,06	31.533,30	175.769,45	15.167,49
	12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOF	215.000,00	33.850,79	190.936,94	24.063,06	31.533,30	175.769,45	15.167,49
184	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	55.000,00	4.979,49	54.473,70	526,30	15,00	49.509,21	4.964,49
184	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	38,00		0,00	38,00	0,00
184	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	9,00		0,00	9,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	8.882.345,59	842.241,65	5.152.918,38	3.729.427,21	717.581,07	4.641.501,84	511.416,54
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	2.570.207,47	272.515,60	1.454.371,45	1.115.836,02	200.563,07	1.252.744,11	201.627,34
	0502.12 Educação	2.570.207,47	272.515,60	1.454.371,45	1.115.836,02	200.563,07	1.252.744,11	201.627,34
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.413.630,00	120.990,54	760.440,06	653.189,94	101.811,85	715.908,83	44.531,23
	0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando	240.000,00	33.850,79	190.936,94	49.063,06	31.533,30	175.769,45	15.167,49
	12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	215.000,00	33.850,79	190.936,94	24.063,06	31.533,30	175.769,45	15.167,49
184	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		4.979,49	54.207,70		15,00	49.243,21	4.964,49
184	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		0,00	219,00		0,00	219,00	0,00
185	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	160.000,00	28.871,30	136.463,24	23.536,76	31.518,30	126.260,24	10.203,00
185	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		70,00	141,00		70,00	141,00	0,00
185	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		115,00	19.689,00		2.762,00	9.486,00	10.203,00
185	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		199,19	1.383,23		199,19	1.383,23	0,00
185	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	8.298,16		0,00	8.298,16	0,00
185	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		60,00	1.534,70		60,00	1.534,70	0,00
185	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	1.616,00		0,00	1.616,00	0,00
185	3.3.90.39.99.05.00.00.0020 Serviços de transporte escolar		28.427,11	103.801,15		28.427,11	103.801,15	0,00
	12.361.0028.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPÍADAS I	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.31.00.00.00.00.0020 Premiacoos Culturais Artist Ciei	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.361.0046 Administracao do Sistema Educ	253.530,00	38.810,82	162.025,90	91.504,10	16.788,36	132.662,16	29.363,74
	12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	30.000,00	9.088,80	24.525,36	5.474,64	1.290,00	15.946,56	8.578,80
169	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	9.088,80	24.525,36	5.474,64	1.290,00	15.946,56	8.578,80
169	4.4.90.52.06.00.00.00.0020 Aparelhos e Equipamentos de C		125,80	629,00		0,00	503,20	125,80
169	4.4.90.52.12.00.00.00.0020 Aparelhos e Utensilios Doméstic		3.870,00	3.870,00		0,00	0,00	3.870,00
169	4.4.90.52.30.00.00.00.0020 Máquinas e Equipamentos Enel		0,00	5.769,92		0,00	5.769,92	0,00
169	4.4.90.52.35.00.00.00.0020 Equipamentos de Processamer		4.380,00	13.543,44		780,00	9.163,44	4.380,00
169	4.4.90.52.36.00.00.00.0020 Máquinas, Instalações e Utensí		203,00	203,00		0,00	0,00	203,00
169	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliario em Geral		510,00	510,00		510,00	510,00	0,00
	12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	223.530,00	29.722,02	137.500,54	86.029,46	15.498,36	116.715,60	20.784,94
174	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	153.000,00	11.578,49	86.209,57	66.790,43	11.578,49	86.209,57	0,00
174	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.613,25	76.111,88		10.613,25	76.111,88	0,00
174	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		965,24	6.704,06		965,24	6.704,06	0,00
174	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.393,63		0,00	3.393,63	0,00
175	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
176	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	530,00	400,33	529,11	0,89	400,33	529,11	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	8.882.345,59	842.241,65	5.152.918,38	3.729.427,21	717.581,07	4.641.501,84	511.416,54
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	2.570.207,47	272.515,60	1.454.371,45	1.115.836,02	200.563,07	1.252.744,11	201.627,34
	0502.12 Educação	2.570.207,47	272.515,60	1.454.371,45	1.115.836,02	200.563,07	1.252.744,11	201.627,34
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.413.630,00	120.990,54	760.440,06	653.189,94	101.811,85	715.908,83	44.531,23
	0502.12.361.0046 Administracao do Sistema Educ;	253.530,00	38.810,82	162.025,90	91.504,10	16.788,36	132.662,16	29.363,74
	12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	223.530,00	29.722,02	137.500,54	86.029,46	15.498,36	116.715,60	20.784,94
176	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços Extraordinários RPPS		400,33	529,11		400,33	529,11	0,00
177	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	21.000,00	1.321,16	8.951,07	12.048,93	1.321,16	8.951,07	0,00
177	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		1.321,16	8.951,07		1.321,16	8.951,07	0,00
178	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	400,00	2.953,12	2.046,88	400,00	2.953,12	0,00
178	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		400,00	2.953,12		400,00	2.953,12	0,00
179	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	16.000,00	1.542,41	15.133,46	866,54	1.337,87	11.190,28	3.943,18
179	3.3.90.30.01.00.01.00.0020 Gasolina		264,91	5.117,41		781,67	2.193,23	2.924,18
179	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		42,00	3.583,88		229,50	3.583,88	0,00
179	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		1.019,00	5.973,00		0,00	4.954,00	1.019,00
179	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 Material de Copa e Cozinha		0,00	110,20		110,20	110,20	0,00
179	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		216,50	266,50		216,50	266,50	0,00
179	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		0,00	82,47		0,00	82,47	0,00
180	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	27.000,00	14.479,63	23.724,21	3.275,79	460,51	6.882,45	16.841,76
180	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e An		0,00	1.050,00		0,00	1.050,00	0,00
180	3.3.90.39.11.00.00.00.0020 Locação de Softwares		0,00	3.642,24		0,00	1.517,60	2.124,64
180	3.3.90.39.14.00.00.00.0020 Locação de Bens Móveis, Outra		129,80	908,60		129,80	908,60	0,00
180	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	390,00		39,00	78,00	312,00
180	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		1.258,20	2.471,00		0,00	865,80	1.605,20
180	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		43,51	343,15		43,51	343,15	0,00
180	3.3.90.39.65.00.00.00.0020 Serviços de Apoio ao Ensino		12.799,92	12.799,92		0,00	0,00	12.799,92
180	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	470,25		0,00	470,25	0,00
180	3.3.90.39.95.00.00.00.0020 Manut.e Conservação de Equip		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
180	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		248,20	1.399,05		248,20	1.399,05	0,00
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	892.100,00	48.317,93	406.933,22	485.166,78	53.479,19	406.933,22	0,00
	12.361.0047.1.089 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	892.100,00	48.317,93	406.933,22	485.166,78	53.479,19	406.933,22	0,00
186	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	45.600,00	2.153,33	14.589,09	31.010,91	2.153,33	14.589,09	0,00
186	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.153,33	14.589,09		2.153,33	14.589,09	0,00
187	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	620.000,00	33.657,28	283.709,22	336.290,78	33.657,28	283.709,22	0,00
187	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
187	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		29.472,35	242.347,01		29.472,35	242.347,01	0,00
187	3.1.90.11.04.02.00.00.0020 Adicional Noturno RPPS		65,75	234,14		65,75	234,14	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	8.882.345,59	842.241,65	5.152.918,38	3.729.427,21	717.581,07	4.641.501,84	511.416,54
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	2.570.207,47	272.515,60	1.454.371,45	1.115.836,02	200.563,07	1.252.744,11	201.627,34
	0502.12 Educação	2.570.207,47	272.515,60	1.454.371,45	1.115.836,02	200.563,07	1.252.744,11	201.627,34
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.413.630,00	120.990,54	760.440,06	653.189,94	101.811,85	715.908,83	44.531,23
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	892.100,00	48.317,93	406.933,22	485.166,78	53.479,19	406.933,22	0,00
	12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	892.100,00	48.317,93	406.933,22	485.166,78	53.479,19	406.933,22	0,00
187	3.1.90.11.10.01.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RGF		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
187	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		1.657,04	10.788,38		1.657,04	10.788,38	0,00
187	3.1.90.11.33.02.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fu		820,60	7.404,56		820,60	7.404,56	0,00
187	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		1.641,54	15.160,27		1.641,54	15.160,27	0,00
187	3.1.90.11.42.01.00.00.0020 Férias Indenizadas RGPS		0,00	316,21		0,00	316,21	0,00
187	3.1.90.11.45.01.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	138,37		0,00	138,37	0,00
187	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	7.320,28		0,00	7.320,28	0,00
188	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	5.000,00	0,00	112,43	4.887,57	0,00	112,43	0,00
188	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	112,43		0,00	112,43	0,00
189	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	103.500,00	4.860,79	36.986,31	66.513,69	4.860,79	36.986,31	0,00
189	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		4.860,79	36.986,31		4.860,79	36.986,31	0,00
190	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	560,00	1.091,24	1.908,76	560,00	1.091,24	0,00
190	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		560,00	1.091,24		560,00	1.091,24	0,00
191	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	26.000,00	0,00	23.889,90	2.110,10	0,00	23.889,90	0,00
191	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.563,55		0,00	2.563,55	0,00
191	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	20.226,35		0,00	20.226,35	0,00
191	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
191	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.31.00.00.00.00.0020 Premiacoos Culturais, Artist. Ciei	10.000,00	0,00	2.254,60	7.745,40	2.254,60	2.254,60	0,00
192	3.3.90.31.04.00.00.00.0020 Premiações Desportivas		0,00	2.254,60		2.254,60	2.254,60	0,00
193	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	74.000,00	7.086,53	44.300,43	29.699,57	9.993,19	44.300,43	0,00
194	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Anl		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
194	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		134,47	134,47		134,47	134,47	0,00
194	3.3.90.39.10.00.00.00.0020 Locação de Imóveis		724,00	6.623,98		2.390,66	6.623,98	0,00
194	3.3.90.39.11.00.00.00.0020 Locação de Softwares		0,00	287,63		0,00	287,63	0,00
194	3.3.90.39.14.00.00.00.0020 Locação de Bens Móveis, Outra		109,80	768,60		109,80	768,60	0,00
194	3.3.90.39.23.00.00.00.0020 Festividades e Homenagens		0,00	1.240,00		1.240,00	1.240,00	0,00
194	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		4.156,94	23.044,91		4.156,94	23.044,91	0,00
194	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		1.307,03	5.979,97		1.307,03	5.979,97	0,00
194	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		587,29	3.788,53		587,29	3.788,53	0,00
194	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
194	3.3.90.39.63.00.00.00.0020 Serviços Gráficos		0,00	225,00		0,00	225,00	0,00
194	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		67,00	1.257,34		67,00	1.257,34	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	8.882.345,59	842.241,65	5.152.918,38	3.729.427,21	717.581,07	4.641.501,84	511.416,54
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	2.570.207,47	272.515,60	1.454.371,45	1.115.836,02	200.563,07	1.252.744,11	201.627,34
	0502.12 Educação	2.570.207,47	272.515,60	1.454.371,45	1.115.836,02	200.563,07	1.252.744,11	201.627,34
	0502.12.365 Educação Infantil	1.156.577,47	151.525,06	693.931,39	462.646,08	98.751,22	536.835,28	157.096,11
	0502.12.365.0007 Capacitacao de Recursos Huma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
195	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
195	3.3.90.36.01.00.00.00.0020 Condomínios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.040.600,00	79.572,06	620.966,89	419.633,11	76.871,22	514.875,78	106.091,11
	12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOG. EQUIP. E M	12.000,00	0,00	7.328,71	4.671,29	0,00	7.328,71	0,00
171	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	12.000,00	0,00	7.328,71	4.671,29	0,00	7.328,71	0,00
171	4.4.90.52.06.00.00.00.0020 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	125,80		0,00	125,80	0,00
171	4.4.90.52.30.00.00.00.0020 Máquinas e Equipamentos Enei		0,00	1.451,97		0,00	1.451,97	0,00
171	4.4.90.52.35.00.00.00.0020 Equipamentos de Processamer		0,00	5.750,94		0,00	5.750,94	0,00
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO IN	953.600,00	56.177,06	579.732,41	373.867,59	67.212,95	497.146,70	82.585,71
197	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
198	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	34.300,00	1.867,89	12.221,44	22.078,56	1.867,89	12.221,44	0,00
198	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.867,89	12.221,44		1.867,89	12.221,44	0,00
199	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	529.000,00	46.530,60	335.044,01	193.955,99	46.530,60	335.044,01	0,00
199	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		40.043,84	275.365,27		40.043,84	275.365,27	0,00
199	3.1.90.11.04.02.00.00.0020 Adicional Noturno RPPS		73,46	514,47		73,46	514,47	0,00
199	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		4.431,19	28.121,51		4.431,19	28.121,51	0,00
199	3.1.90.11.33.02.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	364,71		0,00	364,71	0,00
199	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		1.982,11	16.349,74		1.982,11	16.349,74	0,00
199	3.1.90.11.42.02.00.00.0020 Férias Indenizadas RPPS		0,00	265,82		0,00	265,82	0,00
199	3.1.90.11.43.02.00.00.0020 13 Salário RPPS		0,00	322,84		0,00	322,84	0,00
199	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	13.739,65		0,00	13.739,65	0,00
200	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
201	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	8.700,00	0,00	4.299,51	4.400,49	0,00	4.299,51	0,00
201	3.1.90.16.44.01.00.00.0020 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	88,15		0,00	88,15	0,00
201	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	4.211,36		0,00	4.211,36	0,00
202	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	76.200,00	6.696,86	46.154,87	30.045,13	6.696,86	46.154,87	0,00
202	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		6.696,86	46.154,87		6.696,86	46.154,87	0,00
203	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	103.000,00	365,35	78.577,69	24.422,31	5.103,09	77.686,29	891,40
203	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	60.903,00		1.259,00	60.159,00	744,00
203	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		365,35	2.951,42		372,95	2.879,02	72,40
203	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	4.789,00		0,00	4.714,00	75,00
203	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 Material de Copa e Cozinha		0,00	423,68		253,38	423,68	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	8.882.345,59	842.241,65	5.152.918,38	3.729.427,21	717.581,07	4.641.501,84	511.416,54
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	2.570.207,47	272.515,60	1.454.371,45	1.115.836,02	200.563,07	1.252.744,11	201.627,34
	0502.12 Educação	2.570.207,47	272.515,60	1.454.371,45	1.115.836,02	200.563,07	1.252.744,11	201.627,34
	0502.12.365 Educação Infantil	1.156.577,47	151.525,06	693.931,39	462.646,08	98.751,22	536.835,28	157.096,11
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.040.600,00	79.572,06	620.966,89	419.633,11	76.871,22	514.875,78	106.091,11
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO IN	953.600,00	56.177,06	579.732,41	373.867,59	67.212,95	497.146,70	82.585,71
203	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	8.630,59		3.217,76	8.630,59	0,00
203	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de f		0,00	880,00		0,00	880,00	0,00
204	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	111.400,00	716,36	103.434,89	7.965,11	7.014,51	21.740,58	81.694,31
204	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		283,32	283,32		283,32	283,32	0,00
204	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		137,69	3.767,49		137,69	3.767,49	0,00
204	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		295,35	1.806,08		295,35	1.806,08	0,00
204	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		0,00	89.961,44		5.831,62	14.707,12	75.254,32
204	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	7.616,56		466,53	1.176,57	6.439,99
	12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	75.000,00	23.395,00	33.905,77	41.094,23	9.658,27	10.400,37	23.505,40
205	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	30.000,00	693,00	9.671,77	20.328,23	8.126,27	8.868,37	803,40
205	3.3.90.30.01.00.01.00.0020 Gasolina		0,00	110,40		0,00	0,00	110,40
205	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de f		693,00	9.543,77		8.126,27	8.850,77	693,00
205	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	17,60		0,00	17,60	0,00
206	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	45.000,00	22.702,00	24.234,00	20.766,00	1.532,00	1.532,00	22.702,00
206	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		22.406,00	22.406,00		0,00	0,00	22.406,00
206	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		296,00	1.828,00		1.532,00	1.532,00	296,00
	0502.12.365.0047 Ensino Regular	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0047.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
172	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.365.0051 Assistencia Maternal	77.977,47	71.953,00	72.964,50	5.012,97	21.880,00	21.959,50	51.005,00
	12.365.0051.1.014 EQUIPAMENTO E MATERIAL P	77.977,47	71.953,00	72.964,50	5.012,97	21.880,00	21.959,50	51.005,00
170	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	1.011,50	4.988,50	0,00	79,50	932,00
599	4.4.90.52.00.00.00.00.1316 Equipamentos e Material Perma	71.977,47	71.953,00	71.953,00	24,47	21.880,00	21.880,00	50.073,00
170	4.4.90.52.12.00.00.00.0020 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	1.011,50		0,00	79,50	932,00
599	4.4.90.52.12.00.00.00.1316 Aparelhos e Utensilios Doméstic		40.500,00	40.500,00		0,00	0,00	40.500,00
599	4.4.90.52.35.00.00.00.1316 Equipamentos de Processamer		538,00	538,00		0,00	0,00	538,00
599	4.4.90.52.42.00.00.00.1316 Mobiliario em Geral		30.915,00	30.915,00		21.880,00	21.880,00	9.035,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	8.882.345,59	842.241,65	5.152.918,38	3.729.427,21	717.581,07	4.641.501,84	511.416,54
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	4.935.090,38	469.867,01	2.925.460,80	2.009.629,58	431.094,24	2.737.542,71	187.918,09
	0503.12 Educação	4.935.090,38	469.867,01	2.925.460,80	2.009.629,58	431.094,24	2.737.542,71	187.918,09
	0503.12.361 Ensino Fundamental	3.773.190,38	374.663,76	2.250.128,08	1.523.062,30	339.888,33	2.107.365,83	142.762,25
	0503.12.361.0028 Assistencia ao Educando	291.890,38	48.077,92	238.133,94	53.756,44	48.681,97	187.928,46	50.205,48
	12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	291.890,38	48.077,92	238.133,94	53.756,44	48.681,97	187.928,46	50.205,48
214	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	110.000,00	5.400,56	94.901,16	15.098,84	12.192,11	50.937,68	43.963,48
214	3.3.90.30.01.00.01.00.0031 Gasolina		610,64	7.956,14		1.104,83	2.604,85	5.351,29
214	3.3.90.30.01.00.02.00.0031 Oleo diesel		2.753,81	66.424,91		9.051,17	30.076,47	36.348,44
214	3.3.90.30.26.00.00.00.0031 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.141,75		0,00	0,00	2.141,75
214	3.3.90.30.39.00.00.00.0031 material para Manutenção de Vi		667,70	17.009,95		667,70	16.887,95	122,00
214	3.3.90.30.42.00.00.00.0031 Ferramentas		1.368,41	1.368,41		1.368,41	1.368,41	0,00
215	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	181.890,38	42.677,36	143.232,78	38.657,60	36.489,86	136.990,78	6.242,00
215	3.3.90.39.19.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		165,80	1.616,75		170,30	1.566,75	50,00
215	3.3.90.39.69.00.00.00.0031 Seguros em Geral		13.692,00	13.692,00		7.500,00	7.500,00	6.192,00
215	3.3.90.39.99.05.00.00.0031 Serviços de transporte escolar		28.819,56	127.924,03		28.819,56	127.924,03	0,00
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	3.481.300,00	326.585,84	2.011.994,14	1.469.305,86	291.206,36	1.919.437,37	92.556,77
	12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQ	45.750,00	538,00	12.770,61	32.979,39	0,00	12.232,61	538,00
211	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	45.750,00	538,00	12.770,61	32.979,39	0,00	12.232,61	538,00
211	4.4.90.52.30.00.00.00.0031 Máquinas e Equipamentos Enei		0,00	2.419,95		0,00	2.419,95	0,00
211	4.4.90.52.35.00.00.00.0031 Equipamentos de Processamer		538,00	10.350,66		0,00	9.812,66	538,00
	12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	4.4.90.51.00.00.00.00.0031 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓ	260.000,00	51.743,99	97.296,65	162.703,35	3.212,31	14.015,93	83.280,72
216	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	133.000,00	3.083,38	28.895,27	104.104,73	3.212,31	5.415,47	23.479,80
216	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de f		3.083,38	24.018,14		149,00	1.873,66	22.144,48
216	3.3.90.30.25.00.00.00.0031 Material para Manutenção de f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.30.26.00.00.00.0031 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	4.877,13		3.063,31	3.541,81	1.335,32
217	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	127.000,00	48.660,61	68.401,38	58.598,62	0,00	8.600,46	59.800,92
217	3.3.90.39.05.00.00.00.0031 Serviços Técnicos Profissionais		46.700,00	46.700,00		0,00	0,00	46.700,00
217	3.3.90.39.16.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		0,00	19.740,77		0,00	8.600,46	11.140,31
217	3.3.90.39.20.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.39.99.03.00.00.0031 Outros Serviços Terceiros Pess		1.960,61	1.960,61		0,00	0,00	1.960,61
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	706.950,00	35.740,23	544.403,94	162.546,06	49.430,43	535.665,89	8.738,05
218	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	83.600,00	1.175,64	10.964,72	72.635,28	1.175,64	10.964,72	0,00
218	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.175,64	10.964,72		1.175,64	10.964,72	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								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	8.882.345,59	842.241,65	5.152.918,38	3.729.427,21	717.581,07	4.641.501,84	511.416,54
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	4.935.090,38	469.867,01	2.925.460,80	2.009.629,58	431.094,24	2.737.542,71	187.918,09
	0503.12 Educação	4.935.090,38	469.867,01	2.925.460,80	2.009.629,58	431.094,24	2.737.542,71	187.918,09
	0503.12.361 Ensino Fundamental	3.773.190,38	374.663,76	2.250.128,08	1.523.062,30	339.888,33	2.107.365,83	142.762,25
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	3.481.300,00	326.585,84	2.011.994,14	1.469.305,86	291.206,36	1.919.437,37	92.556,77
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	706.950,00	35.740,23	544.403,94	162.546,06	49.430,43	535.665,89	8.738,05
219	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	281.000,00	29.422,75	261.564,17	19.435,83	29.422,75	261.564,17	0,00
219	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		657,51	1.687,61		657,51	1.687,61	0,00
219	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		24.542,25	207.456,04		24.542,25	207.456,04	0,00
219	3.1.90.11.04.02.00.00.0031 Adicional Noturno RPPS		212,67	1.452,10		212,67	1.452,10	0,00
219	3.1.90.11.10.01.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RGF		118,36	303,79		118,36	303,79	0,00
219	3.1.90.11.10.02.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RPP		1.499,22	10.927,80		1.499,22	10.927,80	0,00
219	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Função		547,07	6.291,30		547,07	6.291,30	0,00
219	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Serviço		1.845,67	15.726,67		1.845,67	15.726,67	0,00
219	3.1.90.11.42.01.00.00.0031 Férias Indenizadas RGPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
219	3.1.90.11.42.02.00.00.0031 Férias Indenizadas RPPS		0,00	1.077,36		0,00	1.077,36	0,00
219	3.1.90.11.43.01.00.00.0031 13 Salário RGPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
219	3.1.90.11.43.02.00.00.0031 13 Salário RPPS		0,00	818,89		0,00	818,89	0,00
219	3.1.90.11.45.01.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional RGF		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
219	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional RPPS		0,00	15.822,61		0,00	15.822,61	0,00
220	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	1.000,00	162,92	418,16	581,84	162,92	418,16	0,00
220	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		162,92	418,16		162,92	418,16	0,00
221	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	10.000,00	0,00	1.021,35	8.978,65	0,00	1.021,35	0,00
221	3.1.90.16.44.02.00.00.0031 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	1.021,35		0,00	1.021,35	0,00
222	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	39.000,00	4.191,42	35.111,96	3.888,04	4.191,42	35.111,96	0,00
222	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RGF		4.191,42	35.111,96		4.191,42	35.111,96	0,00
223	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	284.250,00	787,50	235.323,58	48.926,42	14.477,70	226.585,53	8.738,05
223	3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo		0,00	214.244,65		7.292,10	207.262,10	6.982,55
223	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		0,00	990,00		0,00	990,00	0,00
223	3.3.90.30.17.00.00.00.0031 Material de Processamento de Dados		0,00	9.432,98		0,00	7.677,48	1.755,50
223	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		0,00	9.868,45		6.398,10	9.868,45	0,00
223	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de Equipamentos		787,50	787,50		787,50	787,50	0,00
224	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE	2.468.600,00	238.563,62	1.357.522,94	1.111.077,06	238.563,62	1.357.522,94	0,00
225	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00	4.348,42	28.672,00	1.328,00	4.348,42	28.672,00	0,00
225	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a Saúde		4.348,42	28.672,00		4.348,42	28.672,00	0,00
226	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.230.600,00	209.707,74	1.203.723,57	1.026.876,43	209.707,74	1.203.723,57	0,00
226	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.451,15	7.013,89		1.451,15	7.013,89	0,00
226	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		186.196,93	1.032.671,23		186.196,93	1.032.671,23	0,00
226	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Função		5.372,05	33.586,29		5.372,05	33.586,29	0,00
226	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Serviço		10.253,37	66.004,36		10.253,37	66.004,36	0,00
226	3.1.90.11.42.02.00.00.0031 Férias Indenizadas RPPS		3.263,10	4.598,30		3.263,10	4.598,30	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	8.882.345,59	842.241,65	5.152.918,38	3.729.427,21	717.581,07	4.641.501,84	511.416,54
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	4.935.090,38	469.867,01	2.925.460,80	2.009.629,58	431.094,24	2.737.542,71	187.918,09
	0503.12 Educação	4.935.090,38	469.867,01	2.925.460,80	2.009.629,58	431.094,24	2.737.542,71	187.918,09
	0503.12.361 Ensino Fundamental	3.773.190,38	374.663,76	2.250.128,08	1.523.062,30	339.888,33	2.107.365,83	142.762,25
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	3.481.300,00	326.585,84	2.011.994,14	1.469.305,86	291.206,36	1.919.437,37	92.556,77
	12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE	2.468.600,00	238.563,62	1.357.522,94	1.111.077,06	238.563,62	1.357.522,94	0,00
226	3.1.90.11.43.02.00.00.0031 13 Salário RPPS		2.083,44	2.325,30		2.083,44	2.325,30	0,00
226	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		1.087,70	57.524,20		1.087,70	57.524,20	0,00
227	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	4.000,00	304,74	1.472,90	2.527,10	304,74	1.472,90	0,00
227	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		304,74	1.472,90		304,74	1.472,90	0,00
228	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	204.000,00	24.202,72	123.654,47	80.345,53	24.202,72	123.654,47	0,00
228	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		24.202,72	123.654,47		24.202,72	123.654,47	0,00
	0503.12.365 Educação Infantil	981.500,00	83.041,44	581.127,35	400.372,65	79.044,10	535.971,51	45.155,84
	0503.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	880.500,00	75.130,34	491.196,51	389.303,49	75.130,34	491.196,51	0,00
	12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE	880.500,00	75.130,34	491.196,51	389.303,49	75.130,34	491.196,51	0,00
234	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	25.500,00	2.459,14	18.511,00	6.989,00	2.459,14	18.511,00	0,00
234	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.459,14	18.511,00		2.459,14	18.511,00	0,00
235	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	753.000,00	65.252,51	429.847,47	323.152,53	65.252,51	429.847,47	0,00
235	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		60.444,08	378.919,99		60.444,08	378.919,99	0,00
235	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Ft		1.967,39	12.212,73		1.967,39	12.212,73	0,00
235	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		2.841,04	19.266,30		2.841,04	19.266,30	0,00
235	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	19.448,45		0,00	19.448,45	0,00
236	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	102.000,00	7.418,69	42.838,04	59.161,96	7.418,69	42.838,04	0,00
236	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		7.418,69	42.838,04		7.418,69	42.838,04	0,00
	0503.12.365.0051 Assistencia Maternal	101.000,00	7.911,10	89.930,84	11.069,16	3.913,76	44.775,00	45.155,84
	12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	56.000,00	0,00	55.628,00	372,00	0,00	15.019,50	40.608,50
212	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	56.000,00	0,00	55.628,00	372,00	0,00	15.019,50	40.608,50
212	4.4.90.52.12.00.00.00.0031 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	5.968,00		0,00	3.394,50	2.573,50
212	4.4.90.52.33.00.00.00.0031 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	396,00		0,00	0,00	396,00
212	4.4.90.52.42.00.00.00.0031 Mobiliario em Geral		0,00	49.264,00		0,00	11.625,00	37.639,00
	12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES -	45.000,00	7.911,10	34.302,84	10.697,16	3.913,76	29.755,50	4.547,34
229	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	15.000,00	3.997,34	12.769,47	2.230,53	0,00	8.222,13	4.547,34
229	3.3.90.30.20.00.00.00.0031 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	6.825,00		0,00	6.275,00	550,00
229	3.3.90.30.21.00.00.00.0031 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.947,13		0,00	1.947,13	0,00
229	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		3.989,00	3.989,00		0,00	0,00	3.989,00
229	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de f		8,34	8,34		0,00	0,00	8,34

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	8.882.345,59	842.241,65	5.152.918,38	3.729.427,21	717.581,07	4.641.501,84	511.416,54
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	4.935.090,38	469.867,01	2.925.460,80	2.009.629,58	431.094,24	2.737.542,71	187.918,09
	0503.12 Educação	4.935.090,38	469.867,01	2.925.460,80	2.009.629,58	431.094,24	2.737.542,71	187.918,09
	0503.12.365 Educação Infantil	981.500,00	83.041,44	581.127,35	400.372,65	79.044,10	535.971,51	45.155,84
	0503.12.365.0051 Assistencia Maternal	101.000,00	7.911,10	89.930,84	11.069,16	3.913,76	44.775,00	45.155,84
	12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES -	45.000,00	7.911,10	34.302,84	10.697,16	3.913,76	29.755,50	4.547,34
229	3.3.90.30.99.00.00.00.0031 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	3.913,76	21.533,37	8.466,63	3.913,76	21.533,37	0,00
230	3.3.90.39.43.00.00.00.0031 Serviços de Energia Elétrica		3.211,94	18.309,67		3.211,94	18.309,67	0,00
230	3.3.90.39.44.00.00.00.0031 Serviços de Agua e Esgoto		535,31	2.383,65		535,31	2.383,65	0,00
230	3.3.90.39.58.00.00.00.0031 Serviços de Telecomunicações		166,51	840,05		166,51	840,05	0,00
	0503.12.367 Educação Especial	180.400,00	12.161,81	94.205,37	86.194,63	12.161,81	94.205,37	0,00
	0503.12.367.0052 Assistencia a Educacao Especia	180.400,00	12.161,81	94.205,37	86.194,63	12.161,81	94.205,37	0,00
	12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃ	180.400,00	12.161,81	94.205,37	86.194,63	12.161,81	94.205,37	0,00
231	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Beneficios Assistenciais	1.400,00	119,53	1.125,10	274,90	119,53	1.125,10	0,00
231	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		119,53	1.125,10		119,53	1.125,10	0,00
232	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	161.000,00	11.026,35	85.912,48	75.087,52	11.026,35	85.912,48	0,00
232	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.063,63	66.178,92		9.063,63	66.178,92	0,00
232	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		1.300,13	10.839,50		1.300,13	10.839,50	0,00
232	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		662,59	5.124,87		662,59	5.124,87	0,00
232	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.769,19		0,00	3.769,19	0,00
233	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	18.000,00	1.015,93	7.167,79	10.832,21	1.015,93	7.167,79	0,00
233	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		1.015,93	7.167,79		1.015,93	7.167,79	0,00
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	827.147,74	50.391,42	397.931,07	429.216,67	30.114,57	325.860,29	72.070,78
	0504.12 Educação	827.147,74	50.391,42	397.931,07	429.216,67	30.114,57	325.860,29	72.070,78
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	133.796,78	32.005,80	72.095,08	61.701,70	13.019,81	40.015,16	32.079,92
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	133.796,78	32.005,80	72.095,08	61.701,70	13.019,81	40.015,16	32.079,92
	12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	133.796,78	32.005,80	72.095,08	61.701,70	13.019,81	40.015,16	32.079,92
238	3.3.90.30.00.00.00.00.1041 Material de Consumo	50.183,61	11.005,37	24.816,06	25.367,55	5.348,41	14.055,59	10.760,47
239	3.3.90.30.00.00.00.00.1169 Material de Consumo	39.815,96	11.827,80	23.898,19	15.917,77	3.598,26	11.816,79	12.081,40
240	3.3.90.30.00.00.00.00.1256 Material de Consumo	29.793,47	5.860,07	16.525,05	13.268,42	2.602,69	10.593,51	5.931,54
241	3.3.90.30.00.00.00.00.1282 Material de Consumo	1.836,23	0,00	0,00	1.836,23	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.30.00.00.00.00.1295 Material de Consumo	5.867,51	1.828,50	3.670,01	2.197,50	613,98	1.818,76	1.851,25
580	3.3.90.30.00.00.00.00.1319 Material de Consumo	6.300,00	1.484,06	3.185,77	3.114,23	856,47	1.730,51	1.455,26

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	8.882.345,59	842.241,65	5.152.918,38	3.729.427,21	717.581,07	4.641.501,84	511.416,54
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	827.147,74	50.391,42	397.931,07	429.216,67	30.114,57	325.860,29	72.070,78
	0504.12 Educação	827.147,74	50.391,42	397.931,07	429.216,67	30.114,57	325.860,29	72.070,78
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	133.796,78	32.005,80	72.095,08	61.701,70	13.019,81	40.015,16	32.079,92
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	133.796,78	32.005,80	72.095,08	61.701,70	13.019,81	40.015,16	32.079,92
	12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	133.796,78	32.005,80	72.095,08	61.701,70	13.019,81	40.015,16	32.079,92
238	3.3.90.30.07.00.00.00.1041 Generos de Alimentação		11.005,37	24.816,06		5.348,41	14.055,59	10.760,47
239	3.3.90.30.07.00.00.00.1169 Generos de Alimentação		11.827,80	23.898,19		3.598,26	11.816,79	12.081,40
240	3.3.90.30.07.00.00.00.1256 Generos de Alimentação		5.860,07	16.525,05		2.602,69	10.593,51	5.931,54
242	3.3.90.30.07.00.00.00.1295 Generos de Alimentação		1.828,50	3.670,01		613,98	1.818,76	1.851,25
580	3.3.90.30.07.00.00.00.1319 Generos de Alimentação		1.484,06	3.185,77		856,47	1.730,51	1.455,26
	0504.12.361 Ensino Fundamental	460.965,40	12.964,80	306.525,07	154.440,33	12.964,80	267.825,07	38.700,00
	0504.12.361.0028 Assistencia ao Educando	422.265,40	12.964,80	267.825,07	154.440,33	12.964,80	267.825,07	0,00
	12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPOF	26.092,40	4.941,72	19.943,57	6.148,83	4.941,72	19.943,57	0,00
237	3.3.90.39.00.00.00.00.1056 Outros Serviços de Terceiros - F	26.092,40	4.941,72	19.943,57	6.148,83	4.941,72	19.943,57	0,00
237	3.3.90.39.99.05.00.00.1056 Serviços de transporte escolar		4.941,72	19.943,57		4.941,72	19.943,57	0,00
	12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	350.981,00	0,00	218.555,55	132.425,45	0,00	218.555,55	0,00
243	3.3.90.32.00.00.00.00.1023 Material, Bem ou Serviço Para I	21.757,00	0,00	0,00	21.757,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.39.00.00.00.00.1023 Outros Serviços de Terceiros - F	329.224,00	0,00	218.555,55	110.668,45	0,00	218.555,55	0,00
244	3.3.90.39.99.05.00.00.1023 Serviços de transporte escolar		0,00	218.555,55		0,00	218.555,55	0,00
	12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES E	45.192,00	8.023,08	29.325,95	15.866,05	8.023,08	29.325,95	0,00
245	3.3.90.39.00.00.00.00.1054 Outros Serviços de Terceiros - F	45.192,00	8.023,08	29.325,95	15.866,05	8.023,08	29.325,95	0,00
245	3.3.90.39.99.05.00.00.1054 Serviços de transporte escolar		8.023,08	29.325,95		8.023,08	29.325,95	0,00
	0504.12.361.0046 Administracao do Sistema Educ	38.700,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00
	12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	38.700,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00
582	4.4.90.52.00.00.00.00.1327 Equipamentos e Material Perma	38.700,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00
582	4.4.90.52.42.00.00.00.1327 Mobiliario em Geral		0,00	38.700,00		0,00	0,00	38.700,00
	0504.12.362 Ensino Médio	27.448,00	4.129,96	18.020,06	9.427,94	4.129,96	18.020,06	0,00
	0504.12.362.0028 Assistencia ao Educando	27.448,00	4.129,96	18.020,06	9.427,94	4.129,96	18.020,06	0,00
	12.362.0028.2.070 TRANSPORTE DE ESTUDANTI	27.448,00	4.129,96	18.020,06	9.427,94	4.129,96	18.020,06	0,00
246	3.3.90.39.00.00.00.00.1055 Outros Serviços de Terceiros - F	27.448,00	4.129,96	18.020,06	9.427,94	4.129,96	18.020,06	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	8.882.345,59	842.241,65	5.152.918,38	3.729.427,21	717.581,07	4.641.501,84	511.416,54
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	827.147,74	50.391,42	397.931,07	429.216,67	30.114,57	325.860,29	72.070,78
	0504.12 Educação	827.147,74	50.391,42	397.931,07	429.216,67	30.114,57	325.860,29	72.070,78
	0504.12.362 Ensino Médio	27.448,00	4.129,96	18.020,06	9.427,94	4.129,96	18.020,06	0,00
	0504.12.362.0028 Assistencia ao Educando	27.448,00	4.129,96	18.020,06	9.427,94	4.129,96	18.020,06	0,00
	12.362.0028.2.070 TRANSPORTE DE ESTUDANT	27.448,00	4.129,96	18.020,06	9.427,94	4.129,96	18.020,06	0,00
246	3.3.90.39.99.05.00.00.1055 Serviços de transporte escolar		4.129,96	18.020,06		4.129,96	18.020,06	0,00
	0504.12.365 Educação Infantil	204.937,56	1.290,86	1.290,86	203.646,70	0,00	0,00	1.290,86
	0504.12.365.0046 Administracao do Sistema Educ	19.937,56	1.290,86	1.290,86	18.646,70	0,00	0,00	1.290,86
	12.365.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	19.937,56	1.290,86	1.290,86	18.646,70	0,00	0,00	1.290,86
594	3.3.90.30.00.00.00.00.1329 Material de Consumo	19.937,56	1.290,86	1.290,86	18.646,70	0,00	0,00	1.290,86
594	3.3.90.30.14.00.00.00.1329 Material Educativo e Esportivo		1.290,86	1.290,86		0,00	0,00	1.290,86
	0504.12.365.0047 Ensino Regular	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0047.1.146 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
601	4.4.90.51.00.00.00.00.1325 Obras e Instalações	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
601	4.4.90.51.92.00.00.00.1325 Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	366.400,00	34.813,20	267.149,63	99.250,37	41.154,77	217.349,30	49.800,33
	0505.12 Educação	179.500,00	28.784,96	157.137,07	22.362,93	28.536,16	115.144,74	41.992,33
	0505.12.122 Administração Geral	1.000,00	0,00	417,00	583,00	0,00	417,00	0,00
	0505.12.122.0046 Administracao do Sistema Educ	1.000,00	0,00	417,00	583,00	0,00	417,00	0,00
	12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	1.000,00	0,00	417,00	583,00	0,00	417,00	0,00
250	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
251	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	417,00	583,00	0,00	417,00	0,00
251	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	417,00		0,00	417,00	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	8.882.345,59	842.241,65	5.152.918,38	3.729.427,21	717.581,07	4.641.501,84	511.416,54
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	366.400,00	34.813,20	267.149,63	99.250,37	41.154,77	217.349,30	49.800,33
	0505.12 Educação	179.500,00	28.784,96	157.137,07	22.362,93	28.536,16	115.144,74	41.992,33
	0505.12.364 Ensino Superior	40.500,00	1.500,00	40.500,00	0,00	9.000,00	25.500,00	15.000,00
	0505.12.364.0013 Assistencia Financeira	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00
	12.364.0013.2.076 CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPOR	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00
255	3.3.50.41.00.00.00.00001 Contribuições	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00
255	3.3.50.41.99.00.00.00001 Outras Instituições Privadas		0,00	30.000,00		7.500,00	15.000,00	15.000,00
602	3.3.90.45.00.00.00.00.1331 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.364.0024 Cooperacao Tecnica	10.500,00	1.500,00	10.500,00	0,00	1.500,00	10.500,00	0,00
	12.364.0024.2.077 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	10.500,00	1.500,00	10.500,00	0,00	1.500,00	10.500,00	0,00
256	3.3.50.43.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	10.500,00	1.500,00	10.500,00	0,00	1.500,00	10.500,00	0,00
256	3.3.50.43.01.00.00.00001 Instituições de Carater Assist,C		1.500,00	10.500,00		1.500,00	10.500,00	0,00
	0505.12.573 Difusão do Conhecimento Cientí	3.500,00	98,92	288,63	3.211,37	98,92	288,63	0,00
	0505.12.573.0017 Informatica	3.500,00	98,92	288,63	3.211,37	98,92	288,63	0,00
	12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENT	3.500,00	98,92	288,63	3.211,37	98,92	288,63	0,00
274	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
275	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	98,92	288,63	1.711,37	98,92	288,63	0,00
275	3.3.90.39.58.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		98,92	288,63		98,92	288,63	0,00
	0505.13 Cultura	186.900,00	6.028,24	110.012,56	76.887,44	12.618,61	102.204,56	7.808,00
	0505.13.392 Difusão Cultural	186.900,00	6.028,24	110.012,56	76.887,44	12.618,61	102.204,56	7.808,00
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	186.900,00	6.028,24	110.012,56	76.887,44	12.618,61	102.204,56	7.808,00
	13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLI	1.500,00	0,00	1.308,00	192,00	598,00	1.308,00	0,00
248	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	1.500,00	0,00	1.308,00	192,00	598,00	1.308,00	0,00
248	4.4.90.52.30.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	710,00		0,00	710,00	0,00
248	4.4.90.52.33.00.00.00001 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	598,00		598,00	598,00	0,00
	13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO	6.000,00	0,00	1.457,00	4.543,00	0,00	0,00	1.457,00
249	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	1.457,00	4.543,00	0,00	0,00	1.457,00
249	4.4.90.52.26.00.00.00001 Instrumentos Musicais e Artístic		0,00	1.457,00		0,00	0,00	1.457,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	8.882.345,59	842.241,65	5.152.918,38	3.729.427,21	717.581,07	4.641.501,84	511.416,54
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	366.400,00	34.813,20	267.149,63	99.250,37	41.154,77	217.349,30	49.800,33
	0505.13 Cultura	186.900,00	6.028,24	110.012,56	76.887,44	12.618,61	102.204,56	7.808,00
	0505.13.392 Difusão Cultural	186.900,00	6.028,24	110.012,56	76.887,44	12.618,61	102.204,56	7.808,00
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	186.900,00	6.028,24	110.012,56	76.887,44	12.618,61	102.204,56	7.808,00
	13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CU	36.000,00	5.750,00	21.739,80	14.260,20	0,00	15.989,80	5.750,00
265	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	11.250,00	5.750,00	5.750,00	5.500,00	0,00	0,00	5.750,00
265	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		5.750,00	5.750,00		0,00	0,00	5.750,00
266	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	5.800,00	4.200,00	0,00	5.800,00	0,00
266	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
266	3.3.90.39.22.00.00.00.00001 Exposições, Congressos e Coni		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
266	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		0,00	4.450,00		0,00	4.450,00	0,00
	13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
267	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
268	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
269	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	710,56	6.289,44	62,61	710,56	0,00
270	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.500,00	0,00	80,56	3.419,44	62,61	80,56	0,00
270	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	17,95		0,00	17,95	0,00
270	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	62,61		62,61	62,61	0,00
271	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.500,00	0,00	630,00	2.870,00	0,00	630,00	0,00
271	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	630,00		0,00	630,00	0,00
	13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E IN	9.000,00	601,00	601,00	8.399,00	0,00	0,00	601,00
272	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.500,00	601,00	601,00	6.899,00	0,00	0,00	601,00
272	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		601,00	601,00		0,00	0,00	601,00
272	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
273	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	5.220.298,77	199.881,85	2.368.207,49	2.852.091,28	278.669,63	1.578.678,02	789.529,47
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.489.898,77	134.322,00	1.715.330,14	1.774.568,63	208.233,86	1.110.858,02	604.472,12
	0601.04 Administração	326.301,00	22.855,64	172.377,49	153.923,51	22.116,14	170.345,49	2.032,00
	0601.04.122 Administração Geral	326.301,00	22.855,64	172.377,49	153.923,51	22.116,14	170.345,49	2.032,00
	0601.04.122.0010 Administracao Governamental	320.301,00	22.855,64	166.996,69	153.304,31	22.116,14	164.964,69	2.032,00
	04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	320.301,00	22.855,64	166.996,69	153.304,31	22.116,14	164.964,69	2.032,00
298	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	143,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00
299	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	40.000,00	2.843,19	20.938,83	19.061,17	2.843,19	20.830,34	108,49
299	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.843,19	20.938,83		2.843,19	20.830,34	108,49
300	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	115.000,00	7.633,80	60.306,16	54.693,84	7.633,80	60.306,16	0,00
300	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.094,18	7.659,26		1.094,18	7.659,26	0,00
300	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.050,87	46.757,07		6.050,87	46.757,07	0,00
300	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		0,00	328,75		0,00	328,75	0,00
300	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		118,36	680,57		118,36	680,57	0,00
300	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		370,39	2.455,65		370,39	2.455,65	0,00
300	3.1.90.11.42.02.00.00.00001 Férias Indenizadas RPPS		0,00	438,34		0,00	438,34	0,00
300	3.1.90.11.43.02.00.00.00001 13 Salário RPPS		0,00	273,96		0,00	273,96	0,00
300	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	364,73		0,00	364,73	0,00
300	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.347,83		0,00	1.347,83	0,00
301	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	27.000,00	2.002,23	12.244,08	14.755,92	2.002,23	12.244,08	0,00
301	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.002,23	12.244,08		2.002,23	12.244,08	0,00
302	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
303	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	98.658,00	7.285,42	51.837,26	46.820,74	7.285,42	51.837,26	0,00
303	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		7.285,42	51.837,26		7.285,42	51.837,26	0,00
304	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	450,00	50,00	0,00	450,00	0,00
304	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
305	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	1.373,00	7.437,78	2.562,22	633,50	5.587,58	1.850,20
305	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	317,10		0,00	90,60	226,50
305	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	239,70		0,00	239,70	0,00
305	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		190,00	1.254,93		200,00	1.064,93	190,00
305	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	259,50		0,00	259,50	0,00
305	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	686,00		0,00	686,00	0,00
305	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		1.183,00	4.039,14		433,50	2.795,24	1.243,90
305	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
305	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	124,53		0,00	124,53	0,00
305	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	327,08		0,00	327,08	0,00
305	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
305	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	189,80		0,00	0,00	189,80
306	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	28.000,00	1.718,00	13.782,58	14.217,42	1.718,00	13.709,27	73,31
306	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	73,31		0,00	0,00	73,31
306	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	454,30		64,90	454,30	0,00
306	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.835,84		0,00	2.835,84	0,00
306	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.055,28	5.155,12		1.055,28	5.155,12	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.220.298,77	199.881,85	2.368.207,49	2.852.091,28	278.669,63	1.578.678,02	789.529,47
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.489.898,77	134.322,00	1.715.330,14	1.774.568,63	208.233,86	1.110.858,02	604.472,12
	0601.15 Urbanismo	2.987.597,77	111.466,36	1.501.767,08	1.485.830,69	169.770,80	924.165,61	577.601,47
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	591.213,77	5.302,25	133.920,72	457.293,05	48.025,74	48.025,74	85.894,98
	0601.15.451.0069 Vias Urbanas	591.213,77	5.302,25	133.920,72	457.293,05	48.025,74	48.025,74	85.894,98
	15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIRO:	13.600,00	0,00	7.800,00	5.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
282	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	13.600,00	0,00	7.800,00	5.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
282	4.4.90.51.92.00.00.00.00001 Instalações		0,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	0,00
282	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	5.200,00		5.200,00	5.200,00	0,00
	15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO	441.963,77	0,00	0,00	441.963,77	0,00	0,00	0,00
293	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	65.783,09	0,00	0,00	65.783,09	0,00	0,00	0,00
584	4.4.90.51.00.00.00.00.1328 Obras e Instalações	376.180,68	0,00	0,00	376.180,68	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃ	10.750,00	5.302,25	5.302,25	5.447,75	0,00	0,00	5.302,25
296	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	9.750,00	5.302,25	5.302,25	4.447,75	0,00	0,00	5.302,25
296	4.4.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		5.302,25	5.302,25		0,00	0,00	5.302,25
297	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
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.387.384,00	106.164,11	1.367.846,36	1.019.537,64	121.745,06	876.139,87	491.706,49
	0601.15.452.0058 Melhoria da Infra-Estrutura	355.000,00	18.826,95	126.118,15	228.881,85	18.507,95	125.799,15	319,00
	15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
292	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
292	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO:	342.000,00	18.826,95	126.118,15	215.881,85	18.507,95	125.799,15	319,00
309	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	310.000,00	17.380,32	116.449,96	193.550,04	17.380,32	116.449,96	0,00
309	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.685,96	18.796,84		2.685,96	18.796,84	0,00
309	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.677,84	79.773,33		11.677,84	79.773,33	0,00
309	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		197,25	912,09		197,25	912,09	0,00
309	3.1.90.11.09.02.00.00.00001 Adicional de Periculosidade RP		221,01	1.641,33		221,01	1.641,33	0,00
309	3.1.90.11.10.01.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RGF		157,81	1.104,67		157,81	1.104,67	0,00
309	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		828,52	5.716,76		828,52	5.716,76	0,00
309	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		681,22	5.695,43		681,22	5.695,43	0,00
309	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		547,93	547,93		547,93	547,93	0,00
309	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		382,78	2.261,58		382,78	2.261,58	0,00
310	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	23.000,00	1.111,03	5.979,49	17.020,51	1.111,03	5.979,49	0,00
310	3.1.90.16.44.01.00.00.00001 Serviços Extraordinários RGPS		33,88	930,72		33,88	930,72	0,00
310	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		1.077,15	5.048,77		1.077,15	5.048,77	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.220.298,77	199.881,85	2.368.207,49	2.852.091,28	278.669,63	1.578.678,02	789.529,47
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.489.898,77	134.322,00	1.715.330,14	1.774.568,63	208.233,86	1.110.858,02	604.472,12
	0601.15 Urbanismo	2.987.597,77	111.466,36	1.501.767,08	1.485.830,69	169.770,80	924.165,61	577.601,47
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.387.384,00	106.164,11	1.367.846,36	1.019.537,64	121.745,06	876.139,87	491.706,49
	0601.15.452.0058 Melhoria da Infra-Estrutura	355.000,00	18.826,95	126.118,15	228.881,85	18.507,95	125.799,15	319,00
	15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	342.000,00	18.826,95	126.118,15	215.881,85	18.507,95	125.799,15	319,00
311	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	319,00	3.422,90	4.577,10	0,00	3.103,90	319,00
311	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	2.985,90		0,00	2.985,90	0,00
311	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		289,80	289,80		0,00	0,00	289,80
311	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		29,20	147,20		0,00	118,00	29,20
312	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	16,60	265,80	734,20	16,60	265,80	0,00
312	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		16,60	155,84		16,60	155,84	0,00
312	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	109,96		0,00	109,96	0,00
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	903.000,00	16.124,28	603.618,50	299.381,50	59.618,98	385.625,00	217.993,50
	15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMEI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
283	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
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	902.000,00	16.124,28	603.618,50	298.381,50	59.618,98	385.625,00	217.993,50
313	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	174.000,00	14.299,20	106.592,99	67.407,01	14.299,20	106.592,99	0,00
313	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		901,51	2.313,88		901,51	2.313,88	0,00
313	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.786,03	70.585,69		8.786,03	70.585,69	0,00
313	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		0,00	6,64		0,00	6,64	0,00
313	3.1.90.11.10.01.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RGF		118,36	303,79		118,36	303,79	0,00
313	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		1.041,57	8.618,58		1.041,57	8.618,58	0,00
313	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		722,96	5.243,35		722,96	5.243,35	0,00
313	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.402,10	10.707,20		1.402,10	10.707,20	0,00
313	3.1.90.11.40.02.00.00.00001 Gratificações Especiais RPPS		642,10	4.922,78		642,10	4.922,78	0,00
313	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		684,57	3.891,08		684,57	3.891,08	0,00
314	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	8.000,00	530,79	5.444,37	2.555,63	530,79	5.444,37	0,00
314	3.1.90.16.44.01.00.00.00001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	619,96		0,00	619,96	0,00
314	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		530,79	4.824,41		530,79	4.824,41	0,00
315	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	4.396,70	5.603,30	0,00	4.396,70	0,00
315	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	53,65		0,00	53,65	0,00
315	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	4.233,07		0,00	4.233,07	0,00
315	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	109,98		0,00	109,98	0,00
316	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	710.000,00	1.294,29	487.184,44	222.815,56	44.788,99	269.190,94	217.993,50
316	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		328,00	328,00		328,00	328,00	0,00
316	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		966,29	6.745,50		966,29	6.745,50	0,00
316	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		0,00	478.961,70		43.494,70	260.968,20	217.993,50
316	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	1.149,24		0,00	1.149,24	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.220.298,77	199.881,85	2.368.207,49	2.852.091,28	278.669,63	1.578.678,02	789.529,47
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.489.898,77	134.322,00	1.715.330,14	1.774.568,63	208.233,86	1.110.858,02	604.472,12
	0601.15 Urbanismo	2.987.597,77	111.466,36	1.501.767,08	1.485.830,69	169.770,80	924.165,61	577.601,47
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.387.384,00	106.164,11	1.367.846,36	1.019.537,64	121.745,06	876.139,87	491.706,49
	0601.15.452.0066 Servicos Funerarios	51.795,00	3.500,56	43.973,40	7.821,60	246,52	1.969,38	42.004,02
	15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRA	42.100,00	3.254,04	42.004,02	95,98	0,00	0,00	42.004,02
284	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	42.100,00	3.254,04	42.004,02	95,98	0,00	0,00	42.004,02
284	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		3.254,04	3.254,04		0,00	0,00	3.254,04
284	4.4.90.51.96.00.00.00.00001 Almojarifado de Obras		0,00	38.749,98		0,00	0,00	38.749,98
	15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	9.695,00	246,52	1.969,38	7.725,62	246,52	1.969,38	0,00
317	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
318	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
319	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	246,52	1.969,38	2.030,62	246,52	1.969,38	0,00
319	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		19,72	1.020,99		19,72	1.020,99	0,00
319	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		226,80	648,39		226,80	648,39	0,00
319	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
	0601.15.452.0067 Iluminacao Publica	558.589,00	25.860,78	207.097,32	351.491,68	32.580,48	201.785,62	5.311,70
	15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	100.000,00	676,80	53.090,47	46.909,53	7.396,50	47.778,77	5.311,70
320	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	90.000,00	0,00	46.302,55	43.697,45	6.719,70	40.990,85	5.311,70
320	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	46.302,55		6.719,70	40.990,85	5.311,70
320	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	676,80	6.787,92	3.212,08	676,80	6.787,92	0,00
321	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		676,80	6.787,92		676,80	6.787,92	0,00
	15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO P	458.589,00	25.183,98	154.006,85	304.582,15	25.183,98	154.006,85	0,00
322	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	458.589,00	25.183,98	154.006,85	304.582,15	25.183,98	154.006,85	0,00
322	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		25.183,98	154.006,85		25.183,98	154.006,85	0,00
	0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano	266.000,00	41.522,86	190.988,10	75.011,90	10.462,45	103.659,50	87.328,60
	15.452.0068.1.120 EQUIPAMENTOS P/FISCALIZA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
294	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
295	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
	15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	211.000,00	29.899,42	153.303,93	57.696,07	8.345,74	78.328,43	74.975,50
323	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	176.000,00	17.915,72	128.087,22	47.912,78	4.990,04	61.779,72	66.307,50
323	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	9.584,60		460,92	3.383,52	6.201,08
323	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		0,00	80.045,58		3.807,12	37.493,88	42.551,70

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.220.298,77	199.881,85	2.368.207,49	2.852.091,28	278.669,63	1.578.678,02	789.529,47
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.489.898,77	134.322,00	1.715.330,14	1.774.568,63	208.233,86	1.110.858,02	604.472,12
	0601.15 Urbanismo	2.987.597,77	111.466,36	1.501.767,08	1.485.830,69	169.770,80	924.165,61	577.601,47
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.387.384,00	106.164,11	1.367.846,36	1.019.537,64	121.745,06	876.139,87	491.706,49
	0601.15.452.0068 Serviços de Transportes Urbano	266.000,00	41.522,86	190.988,10	75.011,90	10.462,45	103.659,50	87.328,60
	15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	211.000,00	29.899,42	153.303,93	57.696,07	8.345,74	78.328,43	74.975,50
323	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	820,00		0,00	820,00	0,00
323	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	670,00		0,00	670,00	0,00
323	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		17.915,72	36.317,04		722,00	18.762,32	17.554,72
323	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
323	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	530,00		0,00	530,00	0,00
324	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	11.983,70	25.216,71	9.783,29	3.355,70	16.548,71	8.668,00
324	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.800,00		0,00	2.800,00	0,00
324	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		8.791,70	17.342,30		163,70	8.674,30	8.668,00
324	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	576,36		0,00	576,36	0,00
324	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	1.306,05		0,00	1.306,05	0,00
324	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		3.192,00	3.192,00		3.192,00	3.192,00	0,00
	15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	52.500,00	11.623,44	37.684,17	14.815,83	2.116,71	25.331,07	12.353,10
325	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	21.000,00	1.643,78	13.138,88	7.861,12	1.643,78	13.138,88	0,00
325	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.643,78	12.590,95		1.643,78	12.590,95	0,00
325	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	547,93		0,00	547,93	0,00
326	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
327	3.3.20.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	1.000,00	13,82	242,25	757,75	13,82	242,25	0,00
327	3.3.20.41.99.01.00.00.00001 Transf. FUNSET-Fundo Nac.Se		13,82	242,25		13,82	242,25	0,00
328	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	24.000,00	9.660,70	19.016,10	4.983,90	0,00	8.130,18	10.885,92
328	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	2.274,40		0,00	1.049,18	1.225,22
328	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	175,00		0,00	175,00	0,00
328	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		9.660,70	9.660,70		0,00	0,00	9.660,70
328	3.3.90.30.54.00.00.00.00001 Material para Manut e Conserva		0,00	6.906,00		0,00	6.906,00	0,00
329	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	305,14	5.286,94	713,06	459,11	3.819,76	1.467,18
329	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	81,29		43,98	43,98	37,31
329	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		23,14	124,95		23,14	124,95	0,00
329	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessamen		115,48	2.092,65		225,47	662,78	1.429,87
329	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		166,52	2.988,05		166,52	2.988,05	0,00
	0601.15.452.0069 Vias Urbanas	253.000,00	328,68	196.050,89	56.949,11	328,68	57.301,22	138.749,67
	15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTEI	28.000,00	180,90	18.457,36	9.542,64	180,90	18.457,36	0,00
289	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	12.000,00	0,00	9.569,53	2.430,47	0,00	9.569,53	0,00
289	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	9.569,53		0,00	9.569,53	0,00
290	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	11.000,00	180,90	8.887,83	2.112,17	180,90	8.887,83	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.220.298,77	199.881,85	2.368.207,49	2.852.091,28	278.669,63	1.578.678,02	789.529,47
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.489.898,77	134.322,00	1.715.330,14	1.774.568,63	208.233,86	1.110.858,02	604.472,12
	0601.15 Urbanismo	2.987.597,77	111.466,36	1.501.767,08	1.485.830,69	169.770,80	924.165,61	577.601,47
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.387.384,00	106.164,11	1.367.846,36	1.019.537,64	121.745,06	876.139,87	491.706,49
	0601.15.452.0069 Vias Urbanas	253.000,00	328,68	196.050,89	56.949,11	328,68	57.301,22	138.749,67
	15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTEI	28.000,00	180,90	18.457,36	9.542,64	180,90	18.457,36	0,00
290	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	7.947,04		0,00	7.947,04	0,00
290	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		180,90	940,79		180,90	940,79	0,00
291	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	225.000,00	147,78	177.593,53	47.406,47	147,78	38.843,86	138.749,67
330	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	140.000,00	0,00	130.604,65	9.395,35	0,00	28.667,73	101.936,92
330	3.3.90.30.54.00.00.00.0001 Material para Manut e Conserva		0,00	130.604,65		0,00	28.667,73	101.936,92
331	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	85.000,00	147,78	46.988,88	38.011,12	147,78	10.176,13	36.812,75
331	3.3.90.39.21.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	46.453,41		0,00	9.640,66	36.812,75
331	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		147,78	535,47		147,78	535,47	0,00
	0601.15.752 Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.752.0067 Iluminacao Publica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.752.0067.1.020 AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.17 Saneamento	161.000,00	0,00	41.185,57	119.814,43	16.346,92	16.346,92	24.838,65
	0601.17.512 Saneamento Básico Urbano	161.000,00	0,00	41.185,57	119.814,43	16.346,92	16.346,92	24.838,65
	0601.17.512.0061 Saneamento Geral	161.000,00	0,00	41.185,57	119.814,43	16.346,92	16.346,92	24.838,65
	17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVI	149.000,00	0,00	41.185,57	107.814,43	16.346,92	16.346,92	24.838,65
285	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	49.398,00	0,00	41.185,57	8.212,43	16.346,92	16.346,92	24.838,65
583	4.4.90.51.00.00.00.00.1328 Obras e Instalações	99.602,00	0,00	0,00	99.602,00	0,00	0,00	0,00
285	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	41.185,57		16.346,92	16.346,92	24.838,65
	17.512.0061.1.027 OBRAS DE INFRA-ESTRUTUR,	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
286	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.220.298,77	199.881,85	2.368.207,49	2.852.091,28	278.669,63	1.578.678,02	789.529,47
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.489.898,77	134.322,00	1.715.330,14	1.774.568,63	208.233,86	1.110.858,02	604.472,12
	0601.27 Desporto e Lazer	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.27.813 Lazer	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.27.813.0104 Lazer Comunitario	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
287	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
288	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.730.400,00	65.559,85	652.877,35	1.077.522,65	70.435,77	467.820,00	185.057,35
	0602.26 Transporte	1.730.400,00	65.559,85	652.877,35	1.077.522,65	70.435,77	467.820,00	185.057,35
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.730.400,00	65.559,85	652.877,35	1.077.522,65	70.435,77	467.820,00	185.057,35
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Con	1.730.400,00	65.559,85	652.877,35	1.077.522,65	70.435,77	467.820,00	185.057,35
	26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRU	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
332	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIRO:	8.400,00	0,00	7.800,00	600,00	7.800,00	7.800,00	0,00
333	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
334	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
335	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	8.400,00	0,00	7.800,00	600,00	7.800,00	7.800,00	0,00
335	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	7.800,00		7.800,00	7.800,00	0,00
	26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E	634.000,00	0,00	9.933,00	624.067,00	0,00	9.933,00	0,00
336	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	85.782,68	0,00	9.933,00	75.849,68	0,00	9.933,00	0,00
337	4.4.90.52.00.00.00.00.1131 Equipamentos e Material Perma	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
585	4.4.90.52.00.00.00.00.1328 Equipamentos e Material Perma	524.217,32	0,00	0,00	524.217,32	0,00	0,00	0,00
336	4.4.90.52.38.00.00.00.00001 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	9.933,00		0,00	9.933,00	0,00
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO:	391.000,00	25.737,21	159.442,21	231.557,79	25.737,21	159.442,21	0,00
338	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	297.000,00	21.670,17	145.882,93	151.117,07	21.670,17	145.882,93	0,00
338	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.694,26	14.447,80		2.694,26	14.447,80	0,00
338	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.978,55	102.297,75		14.978,55	102.297,75	0,00
338	3.1.90.11.10.01.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RGF		118,36	331,41		118,36	331,41	0,00
338	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		1.322,47	9.001,14		1.322,47	9.001,14	0,00
338	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	136,98		0,00	136,98	0,00
338	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.933,13	13.214,34		1.933,13	13.214,34	0,00
338	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	547,93		0,00	547,93	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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, VIAÇA	5.220.298,77	199.881,85	2.368.207,49	2.852.091,28	278.669,63	1.578.678,02	789.529,47
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.730.400,00	65.559,85	652.877,35	1.077.522,65	70.435,77	467.820,00	185.057,35
	0602.26 Transporte	1.730.400,00	65.559,85	652.877,35	1.077.522,65	70.435,77	467.820,00	185.057,35
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.730.400,00	65.559,85	652.877,35	1.077.522,65	70.435,77	467.820,00	185.057,35
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Con	1.730.400,00	65.559,85	652.877,35	1.077.522,65	70.435,77	467.820,00	185.057,35
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	391.000,00	25.737,21	159.442,21	231.557,79	25.737,21	159.442,21	0,00
338	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		623,40	5.905,58		623,40	5.905,58	0,00
339	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	38.000,00	1.405,44	9.290,58	28.709,42	1.405,44	9.290,58	0,00
339	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		86,66	756,34		86,66	756,34	0,00
339	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		1.318,78	8.534,24		1.318,78	8.534,24	0,00
340	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	22.000,00	0,00	1.280,69	20.719,31	0,00	1.280,69	0,00
340	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
340	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	1.280,69		0,00	1.280,69	0,00
341	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	2.661,60	2.988,01	27.011,99	2.661,60	2.988,01	0,00
342	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		2.640,00	2.640,00		2.640,00	2.640,00	0,00
342	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	83,51		0,00	83,51	0,00
342	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		21,60	115,50		21,60	115,50	0,00
342	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	149,00		0,00	149,00	0,00
	26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAF	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
343	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA I	260.000,00	25.600,00	255.227,12	4.772,88	11.485,41	126.440,31	128.786,81
345	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	260.000,00	25.600,00	255.227,12	4.772,88	11.485,41	126.440,31	128.786,81
345	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	12.932,04		721,07	4.761,24	8.170,80
345	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		25.600,00	242.295,08		10.764,34	121.679,07	120.616,01
	26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DC	371.000,00	14.222,64	212.276,66	158.723,34	25.413,15	156.240,12	56.036,54
346	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	291.000,00	11.091,94	169.608,19	121.391,81	21.040,45	128.308,55	41.299,64
346	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		1.372,50	1.372,50		0,00	0,00	1.372,50
346	3.3.90.30.03.00.00.00.0001 Combustiveis e Lubrificantes p/		0,00	1.350,00		0,00	1.350,00	0,00
346	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
346	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		9.719,44	166.765,69		21.040,45	126.838,55	39.927,14
346	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
347	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	3.130,70	42.668,47	37.331,53	4.372,70	27.931,57	14.736,90
347	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		20,00	86,00		20,00	86,00	0,00
347	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		2.990,70	39.161,40		4.352,70	24.544,50	14.616,90
347	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	3.243,57		0,00	3.243,57	0,00
347	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pess		0,00	57,50		0,00	57,50	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.220.298,77	199.881,85	2.368.207,49	2.852.091,28	278.669,63	1.578.678,02	789.529,47
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.730.400,00	65.559,85	652.877,35	1.077.522,65	70.435,77	467.820,00	185.057,35
	0602.26 Transporte	1.730.400,00	65.559,85	652.877,35	1.077.522,65	70.435,77	467.820,00	185.057,35
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.730.400,00	65.559,85	652.877,35	1.077.522,65	70.435,77	467.820,00	185.057,35
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Con:	1.730.400,00	65.559,85	652.877,35	1.077.522,65	70.435,77	467.820,00	185.057,35
	26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DC	371.000,00	14.222,64	212.276,66	158.723,34	25.413,15	156.240,12	56.036,54
347	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		120,00	120,00		0,00	0,00	120,00
	26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVI	40.000,00	0,00	8.198,36	31.801,64	0,00	7.964,36	234,00
348	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	40.000,00	0,00	8.198,36	31.801,64	0,00	7.964,36	234,00
348	3.3.90.30.39.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	8.198,36		0,00	7.964,36	234,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	11.008.170,58	612.729,01	4.684.688,87	6.323.481,71	606.312,47	2.946.796,01	1.737.892,86
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	7.915.490,04	376.602,44	2.668.372,73	5.247.117,31	423.705,87	2.248.733,10	419.639,63
	0701.10 Saúde	7.915.490,04	376.602,44	2.668.372,73	5.247.117,31	423.705,87	2.248.733,10	419.639,63
	0701.10.122 Administração Geral	657.100,00	77.929,22	524.433,67	132.666,33	81.920,04	477.791,72	46.641,95
	0701.10.122.0007 Capacitacao de Recursos Huma	3.000,00	0,00	2.260,00	740,00	1.960,00	2.260,00	0,00
	10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO I	3.000,00	0,00	2.260,00	740,00	1.960,00	2.260,00	0,00
350	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	2.260,00	740,00	1.960,00	2.260,00	0,00
350	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	2.260,00		1.960,00	2.260,00	0,00
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	654.100,00	77.929,22	522.173,67	131.926,33	79.960,04	475.531,72	46.641,95
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	334.600,00	37.229,80	268.472,38	66.127,62	39.260,62	262.277,47	6.194,91
351	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	18.300,00	1.015,43	11.483,03	6.816,97	1.015,43	11.483,03	0,00
351	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.015,43	11.483,03		1.015,43	11.483,03	0,00
352	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	163.000,00	15.959,23	116.167,67	46.832,33	15.959,23	116.167,67	0,00
352	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.737,96	19.253,26		2.737,96	19.253,26	0,00
352	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.969,74	56.927,73		7.969,74	56.927,73	0,00
352	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		197,26	1.772,24		197,26	1.772,24	0,00
352	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		547,07	3.419,18		547,07	3.419,18	0,00
352	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		694,44	4.790,92		694,44	4.790,92	0,00
352	3.1.90.11.42.01.00.00.0040 Férias Indenizadas RGPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
352	3.1.90.11.43.01.00.00.0040 13 Salário RGPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
352	3.1.90.11.45.01.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	393,91		0,00	393,91	0,00
352	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.921,11		0,00	2.921,11	0,00
352	3.1.90.11.74.01.00.00.0040 Subsídios RGPS		3.812,76	26.689,32		3.812,76	26.689,32	0,00
353	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	80.000,00	14.481,75	79.929,93	70,07	14.481,75	79.929,93	0,00
353	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		3.154,09	16.261,91		3.154,09	16.261,91	0,00
353	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		11.327,66	63.668,02		11.327,66	63.668,02	0,00
354	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	5.000,00	0,00	736,97	4.263,03	0,00	736,97	0,00
354	3.1.90.16.44.02.00.00.0040 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	736,97		0,00	736,97	0,00
355	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	32.500,00	2.725,33	32.382,92	117,08	2.725,33	32.382,92	0,00
355	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		2.725,33	32.382,92		2.725,33	32.382,92	0,00
356	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	5.800,00	1.200,00	3.529,35	2.270,65	1.200,00	3.529,35	0,00
356	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		1.200,00	3.529,35		1.200,00	3.529,35	0,00
357	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	10.000,00	90,60	5.380,36	4.619,64	45,30	5.150,13	230,23
357	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		90,60	90,60		45,30	45,30	45,30
357	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
357	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	2.724,22		0,00	2.539,29	184,93
357	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha		0,00	2.031,48		0,00	2.031,48	0,00
357	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
357	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		0,00	534,06		0,00	534,06	0,00
358	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	1.757,46	18.862,15	1.137,85	3.833,58	12.897,47	5.964,68
358	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	268,94		0,00	268,94	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	11.008.170,58	612.729,01	4.684.688,87	6.323.481,71	606.312,47	2.946.796,01	1.737.892,86
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	7.915.490,04	376.602,44	2.668.372,73	5.247.117,31	423.705,87	2.248.733,10	419.639,63
	0701.10 Saúde	7.915.490,04	376.602,44	2.668.372,73	5.247.117,31	423.705,87	2.248.733,10	419.639,63
	0701.10.122 Administração Geral	657.100,00	77.929,22	524.433,67	132.666,33	81.920,04	477.791,72	46.641,95
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	654.100,00	77.929,22	522.173,67	131.926,33	79.960,04	475.531,72	46.641,95
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	334.600,00	37.229,80	268.472,38	66.127,62	39.260,62	262.277,47	6.194,91
358	3.3.90.39.08.00.00.00.0040 Manutenção de Softwares		0,00	1.724,17		0,00	1.724,17	0,00
358	3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Softwares		0,00	12.037,82		2.076,12	6.073,14	5.964,68
358	3.3.90.39.14.00.00.00.0040 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	454,30		64,90	454,30	0,00
358	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		331,14	2.458,80		331,14	2.458,80	0,00
358	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		1.361,42	1.918,12		1.361,42	1.918,12	0,00
	10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	2.000,00	0,00	28,20	1.971,80	0,00	28,20	0,00
359	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
360	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	28,20	971,80	0,00	28,20	0,00
360	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	28,20		0,00	28,20	0,00
	10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO II	317.500,00	40.699,42	253.673,09	63.826,91	40.699,42	213.226,05	40.447,04
361	3.3.71.41.00.00.00.00.0040 Contribuição para a manutençã	7.500,00	447,04	3.129,28	4.370,72	447,04	2.682,24	447,04
362	3.3.93.39.00.00.00.00.0040 Outros serviços de terc pj	310.000,00	40.252,38	250.543,81	59.456,19	40.252,38	210.543,81	40.000,00
362	3.3.93.39.01.00.00.00.0040 outros serv.terceiros Pessoa Ju		40.252,38	250.543,81		40.252,38	210.543,81	40.000,00
	0701.10.301 Atenção Básica	4.335.590,04	16.694,61	182.931,14	4.152.658,90	17.344,61	134.953,22	47.977,92
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	347.974,57	16.830,61	176.023,81	171.950,76	16.830,61	128.325,28	47.698,53
	10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SE	96.174,57	5.262,00	58.051,80	38.122,77	5.262,00	11.253,80	46.798,00
349	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	92.000,00	5.262,00	58.051,80	33.948,20	5.262,00	11.253,80	46.798,00
574	4.4.90.52.00.00.00.00.4232 Equipamentos e Material Perma	4.174,57	0,00	0,00	4.174,57	0,00	0,00	0,00
349	4.4.90.52.06.00.00.00.0040 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	770,40		0,00	770,40	0,00
349	4.4.90.52.12.00.00.00.0040 Aparelhos e Utensilios Doméstic		1.462,00	2.833,50		1.462,00	2.833,50	0,00
349	4.4.90.52.35.00.00.00.0040 Equipamentos de Processamer		3.800,00	5.399,90		3.800,00	5.399,90	0,00
349	4.4.90.52.42.00.00.00.0040 Mobiliario em Geral		0,00	2.250,00		0,00	2.250,00	0,00
349	4.4.90.52.52.00.00.00.0040 Veiculos de Tração Mecânica		0,00	46.798,00		0,00	0,00	46.798,00
	10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA	251.800,00	11.568,61	117.972,01	133.827,99	11.568,61	117.071,48	900,53
378	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
379	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Beneficios Assistenciais	8.000,00	167,39	1.220,50	6.779,50	167,39	1.220,50	0,00
379	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		167,39	1.220,50		167,39	1.220,50	0,00
380	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	153.000,00	10.108,18	101.653,29	51.346,71	10.108,18	101.653,29	0,00
380	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	4.996,10		0,00	4.996,10	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	11.008.170,58	612.729,01	4.684.688,87	6.323.481,71	606.312,47	2.946.796,01	1.737.892,86
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	7.915.490,04	376.602,44	2.668.372,73	5.247.117,31	423.705,87	2.248.733,10	419.639,63
	0701.10 Saúde	7.915.490,04	376.602,44	2.668.372,73	5.247.117,31	423.705,87	2.248.733,10	419.639,63
	0701.10.301 Atenção Básica	4.335.590,04	16.694,61	182.931,14	4.152.658,90	17.344,61	134.953,22	47.977,92
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	347.974,57	16.830,61	176.023,81	171.950,76	16.830,61	128.325,28	47.698,53
	10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA	251.800,00	11.568,61	117.972,01	133.827,99	11.568,61	117.071,48	900,53
380	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.146,96	72.358,16		8.146,96	72.358,16	0,00
380	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGF		0,00	615,72		0,00	615,72	0,00
380	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		355,08	3.132,59		355,08	3.132,59	0,00
380	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		1.202,01	12.479,10		1.202,01	12.479,10	0,00
380	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		404,13	5.071,09		404,13	5.071,09	0,00
380	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.000,53		0,00	3.000,53	0,00
381	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
382	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	21.000,00	1.247,74	8.852,10	12.147,90	1.247,74	8.852,10	0,00
382	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		1.247,74	8.852,10		1.247,74	8.852,10	0,00
383	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	15.000,00	45,30	6.246,12	8.753,88	45,30	5.345,59	900,53
383	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		45,30	45,30		45,30	45,30	0,00
383	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
383	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	2.724,22		0,00	2.539,29	184,93
383	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha		0,00	2.248,88		0,00	2.248,88	0,00
383	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.227,72		0,00	512,12	715,60
384	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	3.987.615,47	-136,00	6.907,33	3.980.708,14	514,00	6.627,94	279,39
	10.301.0107.2.110 CONVÊNIO COM A BEMFAM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
363	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TF	38.000,00	0,00	5.673,33	32.326,67	0,00	5.393,94	279,39
385	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	26.000,00	0,00	5.673,33	20.326,67	0,00	5.393,94	279,39
385	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		0,00	5.673,33		0,00	5.393,94	279,39
386	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.233 AÇÕES DE COMBATE A DROG	12.500,00	-136,00	1.234,00	11.266,00	514,00	1.234,00	0,00
387	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	2.500,00	0,00	890,00	1.610,00	650,00	890,00	0,00
387	3.3.90.30.09.00.00.00.0040 Material Farmacológico		0,00	890,00		650,00	890,00	0,00
388	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	-136,00	344,00	2.656,00	-136,00	344,00	0,00
389	3.3.90.36.96.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P.		-136,00	344,00		-136,00	344,00	0,00
390	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	11.008.170,58	612.729,01	4.684.688,87	6.323.481,71	606.312,47	2.946.796,01	1.737.892,86
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	7.915.490,04	376.602,44	2.668.372,73	5.247.117,31	423.705,87	2.248.733,10	419.639,63
	0701.10 Saúde	7.915.490,04	376.602,44	2.668.372,73	5.247.117,31	423.705,87	2.248.733,10	419.639,63
	0701.10.301 Atenção Básica	4.335.590,04	16.694,61	182.931,14	4.152.658,90	17.344,61	134.953,22	47.977,92
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	3.987.615,47	-136,00	6.907,33	3.980.708,14	514,00	6.627,94	279,39
	10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	3.927.115,47	0,00	0,00	3.927.115,47	0,00	0,00	0,00
391	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
392	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
393	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
603	4.4.90.51.00.00.00.00.4304 Obras e Instalações	3.372.810,04	0,00	0,00	3.372.810,04	0,00	0,00	0,00
551	4.4.90.51.00.00.00.00.4306 Obras e Instalações	429.305,43	0,00	0,00	429.305,43	0,00	0,00	0,00
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	2.922.800,00	281.978,61	1.961.007,92	961.792,08	324.441,22	1.635.988,16	325.019,76
	0701.10.302.0010 Administracao Governamental	144.000,00	13.151,52	134.103,42	9.896,58	29.497,07	35.876,87	98.226,55
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	144.000,00	13.151,52	134.103,42	9.896,58	29.497,07	35.876,87	98.226,55
376	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	85.000,00	4.973,36	77.972,19	7.027,81	18.207,39	21.082,19	56.890,00
376	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	32,00		0,00	0,00	32,00
376	3.3.90.30.10.00.00.00.0040 Material Odontológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
376	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	126,00		0,00	126,00	0,00
376	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		642,26	70.998,32		16.690,39	16.954,42	54.043,90
376	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		245,50	2.405,00		15,50	2.175,00	230,00
376	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		4.085,60	4.378,87		1.501,50	1.794,77	2.584,10
376	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		0,00	32,00		0,00	32,00	0,00
377	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	59.000,00	8.178,16	56.131,23	2.868,77	11.289,68	14.794,68	41.336,55
377	3.3.90.39.14.00.00.00.0040 Locação de Bens Móveis, Outr		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
377	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		7.688,16	52.766,23		11.169,68	11.799,68	40.966,55
377	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	2.265,00		0,00	2.265,00	0,00
377	3.3.90.39.20.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		370,00	620,00		0,00	250,00	370,00
377	3.3.90.39.95.00.00.00.0040 Manut. e Conservação de Equip		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontolog	2.778.800,00	268.827,09	1.826.904,50	951.895,50	294.944,15	1.600.111,29	226.793,21
	10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	348.000,00	24.861,88	308.808,74	39.191,26	32.919,10	168.382,67	140.426,07
364	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	18.000,00	3.000,00	15.249,24	2.750,76	3.000,00	15.249,24	0,00
364	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		3.000,00	15.249,24		3.000,00	15.249,24	0,00
365	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	266.400,00	15.420,58	253.468,24	12.931,76	26.117,80	125.057,02	128.411,22
365	3.3.90.30.01.00.01.00.0040 Gasolina		0,00	74.596,74		6.140,24	36.349,76	38.246,98
365	3.3.90.30.01.00.02.00.0040 Oleo diesel		0,00	23.910,71		1.656,48	8.173,13	15.737,58
365	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
365	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		13.678,66	19.785,98		2.674,16	6.544,32	13.241,66

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	11.008.170,58	612.729,01	4.684.688,87	6.323.481,71	606.312,47	2.946.796,01	1.737.892,86
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	7.915.490,04	376.602,44	2.668.372,73	5.247.117,31	423.705,87	2.248.733,10	419.639,63
	0701.10 Saúde	7.915.490,04	376.602,44	2.668.372,73	5.247.117,31	423.705,87	2.248.733,10	419.639,63
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	2.922.800,00	281.978,61	1.961.007,92	961.792,08	324.441,22	1.635.988,16	325.019,76
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontolog	2.778.800,00	268.827,09	1.826.904,50	951.895,50	294.944,15	1.600.111,29	226.793,21
	10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	348.000,00	24.861,88	308.808,74	39.191,26	32.919,10	168.382,67	140.426,07
365	3.3.90.30.44.00.00.00.0040 Material de sinalização Visual e		0,00	120,00		0,00	0,00	120,00
365	3.3.90.30.49.00.00.00.0040 Bilhetes de Passagem		0,00	124.197,00		13.905,00	63.132,00	61.065,00
365	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		1.741,92	10.772,81		1.741,92	10.772,81	0,00
366	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	63.600,00	6.441,30	40.091,26	23.508,74	3.801,30	28.076,41	12.014,85
366	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		225,00	10.831,30		1.080,00	4.028,80	6.802,50
366	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		197,12	1.208,36		197,12	1.208,36	0,00
366	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		3.495,00	7.460,88		0,00	3.965,88	3.495,00
366	3.3.90.39.95.00.00.00.0040 Manut. e Conservação de Equip		0,00	344,00		0,00	344,00	0,00
366	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		2.524,18	15.044,67		2.524,18	15.044,67	0,00
366	3.3.90.39.99.03.00.00.0040 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	5.202,05		0,00	3.484,70	1.717,35
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	2.430.800,00	243.965,21	1.518.095,76	912.704,24	262.025,05	1.431.728,62	86.367,14
367	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	5.678,14	32.815,54	17.184,46	5.678,14	32.518,27	297,27
367	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		5.678,14	32.815,54		5.678,14	32.518,27	297,27
368	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.380.000,00	134.918,14	844.032,54	535.967,46	134.918,14	844.032,54	0,00
368	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.583,70	60.381,26		9.583,70	60.381,26	0,00
368	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		95.696,20	600.938,14		95.696,20	600.938,14	0,00
368	3.1.90.11.04.02.00.00.0040 Adicional Noturno RPPS		355,75	1.395,67		355,75	1.395,67	0,00
368	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGF		971,38	5.175,50		971,38	5.175,50	0,00
368	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		5.461,29	35.778,93		5.461,29	35.778,93	0,00
368	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fl		9.549,29	50.493,69		9.549,29	50.493,69	0,00
368	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		10.024,28	65.427,28		10.024,28	65.427,28	0,00
368	3.1.90.11.42.01.00.00.0040 Férias Indenizadas RGPS		1.551,68	1.624,26		1.551,68	1.624,26	0,00
368	3.1.90.11.42.02.00.00.0040 Férias Indenizadas RPPS		0,00	1.340,97		0,00	1.340,97	0,00
368	3.1.90.11.43.01.00.00.0040 13 Salário RGPS		833,35	978,84		833,35	978,84	0,00
368	3.1.90.11.43.02.00.00.0040 13 Salário RPPS		0,00	1.910,46		0,00	1.910,46	0,00
368	3.1.90.11.45.01.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		527,48	1.315,34		527,48	1.315,34	0,00
368	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		363,74	17.272,20		363,74	17.272,20	0,00
369	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pe	25.000,00	3.672,61	18.428,51	6.571,49	3.672,61	18.428,51	0,00
369	3.1.90.16.44.01.00.00.0040 Serviços Extraordinários RGPS		460,23	2.596,00		460,23	2.596,00	0,00
369	3.1.90.16.44.02.00.00.0040 Serviços Extraordinários RPPS		3.212,38	15.832,51		3.212,38	15.832,51	0,00
370	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	185.000,00	16.965,37	101.694,34	83.305,66	16.965,37	101.694,34	0,00
370	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		16.965,37	101.694,34		16.965,37	101.694,34	0,00
371	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	4.400,00	3.300,00	3.900,00	500,00	3.300,00	3.900,00	0,00
371	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		3.300,00	3.900,00		3.300,00	3.900,00	0,00
372	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	85.000,00	17.696,93	68.765,36	16.234,64	15.067,19	28.738,28	40.027,08
372	3.3.90.30.01.00.01.00.0040 Gasolina		0,00	12.682,80		292,39	1.801,35	10.881,45

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	11.008.170,58	612.729,01	4.684.688,87	6.323.481,71	606.312,47	2.946.796,01	1.737.892,86
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	7.915.490,04	376.602,44	2.668.372,73	5.247.117,31	423.705,87	2.248.733,10	419.639,63
	0701.10 Saúde	7.915.490,04	376.602,44	2.668.372,73	5.247.117,31	423.705,87	2.248.733,10	419.639,63
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	2.922.800,00	281.978,61	1.961.007,92	961.792,08	324.441,22	1.635.988,16	325.019,76
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontolog	2.778.800,00	268.827,09	1.826.904,50	951.895,50	294.944,15	1.600.111,29	226.793,21
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	2.430.800,00	243.965,21	1.518.095,76	912.704,24	262.025,05	1.431.728,62	86.367,14
372	3.3.90.30.01.00.02.00.0040 Oleo diesel		0,00	4.640,00		0,00	0,00	4.640,00
372	3.3.90.30.10.00.00.00.0040 Material Odontológico		7.144,93	7.144,93		45,40	45,40	7.099,53
372	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	11.664,00		6.078,00	6.141,00	5.523,00
372	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		0,00	19.596,90		8.451,40	18.781,40	815,50
372	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		10.352,00	11.592,87		0,00	525,27	11.067,60
372	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
372	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		0,00	202,00		0,00	202,00	0,00
372	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		200,00	641,86		200,00	641,86	0,00
373	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	95.000,00	6.495,18	83.314,09	11.685,91	21.953,88	65.319,20	17.994,89
373	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		358,58	77.068,29		21.617,88	64.874,00	12.194,29
373	3.3.90.32.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Distribuiçã		6.136,60	6.245,80		336,00	445,20	5.800,60
374	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	17.000,00	2.017,08	12.921,15	4.078,85	2.017,08	12.921,15	0,00
374	3.3.90.36.96.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P.		2.017,08	12.921,15		2.017,08	12.921,15	0,00
375	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	530.000,00	46.471,76	334.404,23	195.595,77	48.432,64	306.356,33	28.047,90
375	3.3.90.39.10.00.00.00.0040 Locação de Imóveis		0,00	46.466,58		3.918,88	22.872,18	23.594,40
375	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	2.135,70		39,00	109,20	2.026,50
375	3.3.90.39.41.00.00.00.0040 Fornecimento de Alimentação		0,00	1.571,00		0,00	1.571,00	0,00
375	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		1.707,77	9.931,75		1.707,77	9.931,75	0,00
375	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		636,08	2.536,15		636,08	2.536,15	0,00
375	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		36.065,00	238.442,00		36.065,00	238.072,00	370,00
375	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		1.743,22	9.270,75		1.743,22	9.270,75	0,00
375	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		2.057,00	2.166,96		0,00	109,96	2.057,00
375	3.3.90.39.80.00.00.00.0040 Hospedagens		0,00	2.520,00		0,00	2.520,00	0,00
375	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pess		4.262,69	18.994,81		4.262,69	18.994,81	0,00
375	3.3.90.39.99.03.00.00.0040 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	368,53		60,00	368,53	0,00
586	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pr	59.400,00	6.750,00	17.820,00	41.580,00	10.020,00	17.820,00	0,00
586	3.3.90.48.01.00.00.00.0040 Auxílio a Pessoas Físicas		6.750,00	17.820,00		10.020,00	17.820,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	11.008.170,58	612.729,01	4.684.688,87	6.323.481,71	606.312,47	2.946.796,01	1.737.892,86
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	3.092.680,54	236.126,57	2.016.316,14	1.076.364,40	182.606,60	698.062,91	1.318.253,23
	0702.10 Saúde	3.092.680,54	236.126,57	2.016.316,14	1.076.364,40	182.606,60	698.062,91	1.318.253,23
	0702.10.243 Assistência à Criança e ao Adole	124.183,00	5.936,53	26.777,54	97.405,46	6.869,35	20.450,56	6.326,98
	0702.10.243.0107 Assistencia Medica a Populacao	124.183,00	5.936,53	26.777,54	97.405,46	6.869,35	20.450,56	6.326,98
	10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	124.183,00	5.936,53	26.777,54	97.405,46	6.869,35	20.450,56	6.326,98
425	3.1.90.04.00.00.00.00.4160 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	321,56	4.678,44	0,00	321,56	0,00
425	3.1.90.04.99.01.00.00.4160 Contratações por Tempo Determ		0,00	321,56		0,00	321,56	0,00
426	3.1.90.11.00.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas	85.000,00	4.019,55	15.011,70	69.988,30	4.019,55	15.011,70	0,00
426	3.1.90.11.01.01.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.199,56	9.818,43		3.199,56	9.818,43	0,00
426	3.1.90.11.01.02.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas		803,91	4.823,46		803,91	4.823,46	0,00
426	3.1.90.11.37.02.00.00.4160 Gratificação de Tempo de Servi		16,08	96,48		16,08	96,48	0,00
426	3.1.90.11.45.02.00.00.4160 Férias - Abono Constitucional R		0,00	273,33		0,00	273,33	0,00
427	3.3.90.30.00.00.00.00.4160 Material de Consumo	9.283,00	0,00	302,60	8.980,40	75,80	302,60	0,00
427	3.3.90.30.07.00.00.00.4160 Generos de Alimentação		0,00	302,60		75,80	302,60	0,00
428	3.3.90.32.00.00.00.00.4160 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
428	3.3.90.32.99.00.00.00.4160 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
429	3.3.90.39.00.00.00.00.4160 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	1.523,70	476,30	0,00	1.523,70	0,00
429	3.3.90.39.96.00.00.00.4160 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	1.523,70		0,00	1.523,70	0,00
581	4.4.90.52.00.00.00.00.4160 Equipamentos e Material Perma	20.900,00	1.916,98	9.617,98	11.282,02	2.774,00	3.291,00	6.326,98
581	4.4.90.52.30.00.00.00.4160 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	1.701,00		1.184,00	1.701,00	0,00
581	4.4.90.52.33.00.00.00.4160 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	1.590,00		1.590,00	1.590,00	0,00
581	4.4.90.52.35.00.00.00.4160 Equipamentos de Processamer		1.916,98	1.916,98		0,00	0,00	1.916,98
581	4.4.90.52.42.00.00.00.4160 Mobiliario em Geral		0,00	4.410,00		0,00	0,00	4.410,00
	0702.10.301 Atenção Básica	2.737.311,51	230.190,04	1.989.538,60	747.772,91	175.737,25	677.612,35	1.311.926,25
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	1.869.400,82	230.190,04	1.157.969,09	711.431,73	175.737,25	677.612,35	480.356,74
	10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SE	383.712,08	67.800,00	340.092,20	43.619,88	44.588,00	44.588,00	295.504,20
561	4.4.90.52.00.00.00.00.4292 Equipamentos e Material Perma	250.000,00	45.000,00	245.000,00	5.000,00	0,00	0,00	245.000,00
567	4.4.90.52.00.00.00.00.4293 Equipamentos e Material Perma	133.712,08	22.800,00	95.092,20	38.619,88	44.588,00	44.588,00	50.504,20
567	4.4.90.52.08.00.00.00.4293 Aparar., Equip. e Utensilios Méc		22.800,00	95.092,20		44.588,00	44.588,00	50.504,20
561	4.4.90.52.52.00.00.00.4292 Veículos de Tração Mecânica		45.000,00	245.000,00		0,00	0,00	245.000,00
	10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	1.038.064,00	115.234,57	522.388,55	515.675,45	93.904,38	461.304,21	61.084,34
395	3.1.90.11.00.00.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas	93.000,00	922,27	84.863,30	8.136,70	922,27	84.863,30	0,00
396	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	87.373,00	0,00	15.609,16	71.763,84	0,00	15.609,16	0,00
397	3.1.90.11.00.00.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixas	399.600,00	34.510,15	181.995,94	217.604,06	34.510,15	181.995,94	0,00
398	3.1.90.11.00.00.00.00.4540 Vencimentos e Vantagens Fixas	18.839,76	0,00	4.994,69	13.845,07	0,00	4.994,69	0,00
399	3.1.90.11.00.00.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas	38.036,23	0,00	1.494,91	36.541,32	0,00	1.494,91	0,00
397	3.1.90.11.01.01.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixas		29.350,68	145.047,90		29.350,68	145.047,90	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								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	11.008.170,58	612.729,01	4.684.688,87	6.323.481,71	606.312,47	2.946.796,01	1.737.892,86
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	3.092.680,54	236.126,57	2.016.316,14	1.076.364,40	182.606,60	698.062,91	1.318.253,23
	0702.10 Saúde	3.092.680,54	236.126,57	2.016.316,14	1.076.364,40	182.606,60	698.062,91	1.318.253,23
	0702.10.301 Atenção Básica	2.737.311,51	230.190,04	1.989.538,60	747.772,91	175.737,25	677.612,35	1.311.926,25
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	1.869.400,82	230.190,04	1.157.969,09	711.431,73	175.737,25	677.612,35	480.356,74
	10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	1.038.064,00	115.234,57	522.388,55	515.675,45	93.904,38	461.304,21	61.084,34
399	3.1.90.11.01.01.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	1.001,72		0,00	1.001,72	0,00
395	3.1.90.11.01.02.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas		803,91	63.415,86		803,91	63.415,86	0,00
396	3.1.90.11.01.02.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	11.448,14		0,00	11.448,14	0,00
398	3.1.90.11.01.02.00.00.4540 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	4.512,68		0,00	4.512,68	0,00
397	3.1.90.11.10.01.00.00.4530 Adicional de Insalubridade RGF		4.255,14	29.446,59		4.255,14	29.446,59	0,00
399	3.1.90.11.10.01.00.00.4710 Adicional de Insalubridade RGF		0,00	119,46		0,00	119,46	0,00
395	3.1.90.11.10.02.00.00.4510 Adicional de Insalubridade RPP		118,36	2.921,51		118,36	2.921,51	0,00
396	3.1.90.11.10.02.00.00.4520 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	469,49		0,00	469,49	0,00
395	3.1.90.11.33.02.00.00.4510 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	5.129,44		0,00	5.129,44	0,00
396	3.1.90.11.33.02.00.00.4520 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	2.804,70		0,00	2.804,70	0,00
395	3.1.90.11.37.02.00.00.4510 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	5.942,44		0,00	5.942,44	0,00
396	3.1.90.11.37.02.00.00.4520 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	886,83		0,00	886,83	0,00
398	3.1.90.11.37.02.00.00.4540 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	482,01		0,00	482,01	0,00
397	3.1.90.11.42.01.00.00.4530 Férias Indenizadas RGPS		0,00	858,30		0,00	858,30	0,00
397	3.1.90.11.43.01.00.00.4530 13 Salário RGPS		0,00	567,36		0,00	567,36	0,00
397	3.1.90.11.45.01.00.00.4530 Férias - Abono Constitucional R		904,33	6.075,79		904,33	6.075,79	0,00
399	3.1.90.11.45.01.00.00.4710 Férias - Abono Constitucional R		0,00	373,73		0,00	373,73	0,00
395	3.1.90.11.45.02.00.00.4510 Férias - Abono Constitucional R		0,00	7.454,05		0,00	7.454,05	0,00
400	3.1.90.16.00.00.00.00.4510 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.14.00.00.00.00.4710 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.30.00.00.00.00.4510 Material de Consumo	30.000,00	9.318,47	9.690,47	20.309,53	0,00	372,00	9.318,47
403	3.3.90.30.00.00.00.00.4540 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.30.00.00.00.00.4710 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.30.23.00.00.00.4510 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	372,00		0,00	372,00	0,00
402	3.3.90.30.36.00.00.00.4510 Material Hospitalar		9.318,47	9.318,47		0,00	0,00	9.318,47
405	3.3.90.32.00.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço Para I	210.000,00	74.118,68	158.431,45	51.568,55	48.278,66	113.290,68	45.140,77
406	3.3.90.32.00.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para I	74.087,32	-7.485,00	61.338,63	12.748,69	6.343,30	54.713,53	6.625,10
405	3.3.90.32.03.00.00.00.4510 Material Destinado a Assistênci		74.118,68	158.431,45		48.278,66	113.290,68	45.140,77
406	3.3.90.32.03.00.00.00.4770 Material Destinado a Assistênci		-7.485,00	61.157,23		6.343,30	54.532,13	6.625,10
406	3.3.90.32.99.00.00.00.4770 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	181,40		0,00	181,40	0,00
597	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F	14.490,42	3.850,00	3.850,00	10.640,42	3.850,00	3.850,00	0,00
407	3.3.90.39.00.00.00.00.4510 Outros Serviços de Terceiros - F	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
408	3.3.90.39.00.00.00.00.4590 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
409	3.3.90.39.00.00.00.00.4710 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	120,00	6.880,00	0,00	120,00	0,00
409	3.3.90.39.41.00.00.00.4710 Fornecimento de Alimentação		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
597	3.3.90.39.48.00.00.00.4502 Serviço de Seleção e Treiname		3.850,00	3.850,00		3.850,00	3.850,00	0,00
410	4.4.90.52.00.00.00.00.4510 Equipamentos e Material Perma	22.137,27	0,00	0,00	22.137,27	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	11.008.170,58	612.729,01	4.684.688,87	6.323.481,71	606.312,47	2.946.796,01	1.737.892,86
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	3.092.680,54	236.126,57	2.016.316,14	1.076.364,40	182.606,60	698.062,91	1.318.253,23
	0702.10 Saúde	3.092.680,54	236.126,57	2.016.316,14	1.076.364,40	182.606,60	698.062,91	1.318.253,23
	0702.10.301 Atenção Básica	2.737.311,51	230.190,04	1.989.538,60	747.772,91	175.737,25	677.612,35	1.311.926,25
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	1.869.400,82	230.190,04	1.157.969,09	711.431,73	175.737,25	677.612,35	480.356,74
	10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	1.038.064,00	115.234,57	522.388,55	515.675,45	93.904,38	461.304,21	61.084,34
411	4.4.90.52.00.00.00.00.4710 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
610	4.4.90.52.00.00.00.00.4760 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	348.808,74	33.300,35	250.265,43	98.543,31	23.389,75	126.497,23	123.768,20
412	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	4.000,00	0,00	3.591,14	408,86	0,00	3.591,14	0,00
413	3.1.90.11.00.00.00.00.4080 Vencimentos e Vantagens Fixas	25.937,00	0,00	25.937,00	0,00	0,00	25.937,00	0,00
569	3.1.90.11.00.00.00.00.4091 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
414	3.1.90.11.00.00.00.00.4190 Vencimentos e Vantagens Fixas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
413	3.1.90.11.01.01.00.00.4080 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	25.937,00		0,00	25.937,00	0,00
412	3.1.90.11.01.02.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	3.076,94		0,00	3.076,94	0,00
412	3.1.90.11.10.02.00.00.4011 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	236,72		0,00	236,72	0,00
412	3.1.90.11.37.02.00.00.4011 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	277,48		0,00	277,48	0,00
415	3.3.90.14.00.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
575	3.3.90.14.00.00.00.00.4091 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	121.936,00	20.886,90	76.694,93	45.241,07	3.350,29	16.233,01	60.461,92
570	3.3.90.30.00.00.00.00.4091 Material de Consumo	15.000,00	0,00	4.981,70	10.018,30	1.154,30	4.981,70	0,00
600	3.3.90.30.00.00.00.00.4190 Material de Consumo	5.449,45	0,00	0,00	5.449,45	0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.30.01.00.01.00.4011 Gasolina		0,00	6.000,24		130,69	130,69	5.869,55
416	3.3.90.30.10.00.00.00.4011 Material Odontológico		7.128,60	7.128,60		1.777,60	1.777,60	5.351,00
570	3.3.90.30.16.00.00.00.4091 Material de Expediente		0,00	4.981,70		1.154,30	4.981,70	0,00
416	3.3.90.30.36.00.00.00.4011 Material Hospitalar		13.758,30	13.758,30		0,00	0,00	13.758,30
416	3.3.90.30.39.00.00.00.4011 material para Manutenção de Vi		0,00	49.807,79		1.442,00	14.324,72	35.483,07
417	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	37.986,29	0,00	24.578,36	13.407,93	2.130,00	18.248,86	6.329,50
418	3.3.90.32.00.00.00.00.4190 Material, Bem ou Serviço Para I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
417	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci		0,00	24.578,36		2.130,00	18.248,86	6.329,50
419	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	88.500,00	9.588,32	80.406,34	8.093,66	8.817,83	40.151,09	40.255,25
572	3.3.90.39.00.00.00.00.4091 Outros Serviços de Terceiros - F	17.000,00	2.825,13	16.779,56	220,44	4.537,33	13.954,43	2.825,13
419	3.3.90.39.19.00.00.00.4011 Manutenção e Conservação de		0,00	30.666,93		0,00	0,00	30.666,93
419	3.3.90.39.50.00.00.00.4011 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		9.588,32	49.739,41		8.817,83	40.151,09	9.588,32
572	3.3.90.39.50.00.00.00.4091 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		2.825,13	16.779,56		4.537,33	13.954,43	2.825,13
420	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	11.000,00	0,00	9.837,40	1.162,60	1.700,00	1.700,00	8.137,40
571	4.4.90.52.00.00.00.00.4091 Equipamentos e Material Perma	8.000,00	0,00	7.459,00	541,00	1.700,00	1.700,00	5.759,00
420	4.4.90.52.12.00.00.00.4011 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	0,00
571	4.4.90.52.12.00.00.00.4091 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	0,00
420	4.4.90.52.33.00.00.00.4011 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	1.892,40		0,00	0,00	1.892,40
571	4.4.90.52.33.00.00.00.4091 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	295,00		0,00	0,00	295,00
420	4.4.90.52.35.00.00.00.4011 Equipamentos de Processamer		0,00	3.447,00		0,00	0,00	3.447,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	11.008.170,58	612.729,01	4.684.688,87	6.323.481,71	606.312,47	2.946.796,01	1.737.892,86
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	3.092.680,54	236.126,57	2.016.316,14	1.076.364,40	182.606,60	698.062,91	1.318.253,23
	0702.10 Saúde	3.092.680,54	236.126,57	2.016.316,14	1.076.364,40	182.606,60	698.062,91	1.318.253,23
	0702.10.301 Atenção Básica	2.737.311,51	230.190,04	1.989.538,60	747.772,91	175.737,25	677.612,35	1.311.926,25
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	1.869.400,82	230.190,04	1.157.969,09	711.431,73	175.737,25	677.612,35	480.356,74
	10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	348.808,74	33.300,35	250.265,43	98.543,31	23.389,75	126.497,23	123.768,20
571	4.4.90.52.35.00.00.00.4091 Equipamentos de Processamer		0,00	2.298,00		0,00	0,00	2.298,00
420	4.4.90.52.42.00.00.00.4011 Mobiliario em Geral		0,00	2.798,00		0,00	0,00	2.798,00
571	4.4.90.52.42.00.00.00.4091 Mobiliario em Geral		0,00	3.166,00		0,00	0,00	3.166,00
	10.301.0034.2.212 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉG	98.816,00	13.855,12	45.222,91	53.593,09	13.855,12	45.222,91	0,00
421	3.1.90.04.00.00.00.00.4090 Contratação Por Tempo Determ	22.375,00	0,00	0,00	22.375,00	0,00	0,00	0,00
422	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000,00	13.855,12	45.222,91	14.777,09	13.855,12	45.222,91	0,00
423	3.1.90.11.00.00.00.00.4110 Vencimentos e Vantagens Fixas	15.941,00	0,00	0,00	15.941,00	0,00	0,00	0,00
422	3.1.90.11.01.02.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.350,76	21.935,42		7.350,76	21.935,42	0,00
422	3.1.90.11.10.02.00.00.4090 Adicional de Insalubridade RPP		473,44	1.647,17		473,44	1.647,17	0,00
422	3.1.90.11.33.02.00.00.4090 Gratificação por Exercício de Ft		5.005,81	16.619,25		5.005,81	16.619,25	0,00
422	3.1.90.11.37.02.00.00.4090 Gratificação de Tempo de Servi		1.025,11	3.521,19		1.025,11	3.521,19	0,00
422	3.1.90.11.45.02.00.00.4090 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.499,88		0,00	1.499,88	0,00
424	3.1.90.16.00.00.00.00.4090 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0702.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	867.910,69	0,00	831.569,51	36.341,18	0,00	0,00	831.569,51
	10.301.0107.1.139 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE B	846.000,00	0,00	831.569,51	14.430,49	0,00	0,00	831.569,51
394	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	15.569,51	14.430,49	0,00	0,00	15.569,51
550	4.4.90.51.00.00.00.00.4935 Obras e Instalações	816.000,00	0,00	816.000,00	0,00	0,00	0,00	816.000,00
394	4.4.90.51.91.00.00.00.0040 Obras em Andamento		0,00	4.431,98		0,00	0,00	4.431,98
394	4.4.90.51.92.00.00.00.0040 Instalações		0,00	11.137,53		0,00	0,00	11.137,53
550	4.4.90.51.92.00.00.00.4935 Instalações		0,00	816.000,00		0,00	0,00	816.000,00
	10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE	21.910,69	0,00	0,00	21.910,69	0,00	0,00	0,00
430	3.3.90.30.00.00.00.00.4521 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
431	3.3.90.39.00.00.00.00.4521 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
432	4.4.90.52.00.00.00.00.4521 Equipamentos e Material Perma	11.910,69	0,00	0,00	11.910,69	0,00	0,00	0,00
	0702.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	231.186,03	0,00	0,00	231.186,03	0,00	0,00	0,00
	0702.10.302.0010 Administracao Governamental	231.186,03	0,00	0,00	231.186,03	0,00	0,00	0,00
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	231.186,03	0,00	0,00	231.186,03	0,00	0,00	0,00
579	3.3.90.30.00.00.00.00.4295 Material de Consumo	142.979,77	0,00	0,00	142.979,77	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								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	11.008.170,58	612.729,01	4.684.688,87	6.323.481,71	606.312,47	2.946.796,01	1.737.892,86
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	3.092.680,54	236.126,57	2.016.316,14	1.076.364,40	182.606,60	698.062,91	1.318.253,23
	0702.10 Saúde	3.092.680,54	236.126,57	2.016.316,14	1.076.364,40	182.606,60	698.062,91	1.318.253,23
	0702.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	231.186,03	0,00	0,00	231.186,03	0,00	0,00	0,00
	0702.10.302.0010 Administracao Governamental	231.186,03	0,00	0,00	231.186,03	0,00	0,00	0,00
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	231.186,03	0,00	0,00	231.186,03	0,00	0,00	0,00
578	3.3.90.39.00.00.00.00.4295 Outros Serviços de Terceiros - F	88.206,26	0,00	0,00	88.206,26	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	2.321.148,19	176.624,77	1.322.183,18	998.965,01	178.452,47	927.317,18	394.866,00
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAF	397.000,00	69.561,23	221.401,04	175.598,96	25.446,07	170.787,89	50.613,15
	0801.04 Administração	397.000,00	69.561,23	221.401,04	175.598,96	25.446,07	170.787,89	50.613,15
	0801.04.122 Administração Geral	397.000,00	69.561,23	221.401,04	175.598,96	25.446,07	170.787,89	50.613,15
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	397.000,00	69.561,23	221.401,04	175.598,96	25.446,07	170.787,89	50.613,15
	04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAF	86.000,00	45.170,00	47.737,00	38.263,00	0,00	2.567,00	45.170,00
433	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perman	86.000,00	45.170,00	47.737,00	38.263,00	0,00	2.567,00	45.170,00
433	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	317,00		0,00	317,00	0,00
433	4.4.90.52.52.00.00.00.00001 Veiculos de Tração Mecânica		45.170,00	45.170,00		0,00	0,00	45.170,00
433	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		0,00	2.250,00		0,00	2.250,00	0,00
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	295.500,00	22.919,98	165.160,79	130.339,21	22.556,12	159.717,64	5.443,15
434	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	24.000,00	1.806,47	13.072,41	10.927,59	1.806,47	12.902,90	169,51
434	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.806,47	13.072,41		1.806,47	12.902,90	169,51
435	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	209.000,00	16.358,90	118.025,84	90.974,16	16.358,90	118.025,84	0,00
435	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.028,97	35.290,33		5.028,97	35.290,33	0,00
435	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.644,27	46.328,97		6.644,27	46.328,97	0,00
435	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		118,36	799,30		118,36	799,30	0,00
435	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		754,54	5.206,89		754,54	5.206,89	0,00
435	3.1.90.11.42.02.00.00.00001 Férias Indenizadas RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
435	3.1.90.11.43.02.00.00.00001 13 Salário RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
435	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.141,84		0,00	2.141,84	0,00
435	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.781,95		0,00	1.781,95	0,00
435	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		3.812,76	26.476,56		3.812,76	26.476,56	0,00
436	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	25.000,00	1.856,74	12.982,57	12.017,43	1.856,74	12.982,57	0,00
436	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.856,74	12.982,57		1.856,74	12.982,57	0,00
437	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	126,06	873,94	0,00	126,06	0,00
437	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	126,06		0,00	126,06	0,00
438	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	13.000,00	1.053,13	7.367,34	5.632,66	1.053,13	7.367,34	0,00
438	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		1.053,13	7.367,34		1.053,13	7.367,34	0,00
439	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	700,00	1.750,00	250,00	700,00	1.750,00	0,00
439	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		700,00	1.750,00		700,00	1.750,00	0,00
440	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.500,00	755,00	5.161,63	1.338,37	90,60	2.289,23	2.872,40
440	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	2.208,00		0,00	0,00	2.208,00
440	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		181,20	317,10		90,60	226,50	90,60
440	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	1.255,10		0,00	1.255,10	0,00
440	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		538,80	1.246,43		0,00	707,63	538,80
440	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		35,00	135,00		0,00	100,00	35,00
440	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
441	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	389,74	6.674,94	8.325,06	690,28	4.273,70	2.401,24
441	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares		0,00	113,06		0,00	113,06	0,00
441	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	3.372,48		281,04	1.686,24	1.686,24
441	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	454,30		64,90	454,30	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.321.148,19	176.624,77	1.322.183,18	998.965,01	178.452,47	927.317,18	394.866,00
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAF	397.000,00	69.561,23	221.401,04	175.598,96	25.446,07	170.787,89	50.613,15
	0801.04 Administração	397.000,00	69.561,23	221.401,04	175.598,96	25.446,07	170.787,89	50.613,15
	0801.04.122 Administração Geral	397.000,00	69.561,23	221.401,04	175.598,96	25.446,07	170.787,89	50.613,15
	0801.04.122.0010 Administração Governamental	397.000,00	69.561,23	221.401,04	175.598,96	25.446,07	170.787,89	50.613,15
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	295.500,00	22.919,98	165.160,79	130.339,21	22.556,12	159.717,64	5.443,15
441	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	525,00		0,00	525,00	0,00
441	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	422,40		19,50	71,40	351,00
441	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		34,70	200,52		34,70	200,52	0,00
441	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		90,14	731,18		90,14	731,18	0,00
441	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	364,00		0,00	0,00	364,00
441	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		200,00	460,00		200,00	460,00	0,00
441	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	32,00		0,00	32,00	0,00
	04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	10.500,00	1.471,25	8.003,25	2.496,75	2.889,95	8.003,25	0,00
442	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	281,25	6.744,25	1.255,75	1.699,95	6.744,25	0,00
442	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	189,50		0,00	189,50	0,00
442	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		281,25	3.858,05		281,25	3.858,05	0,00
442	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.696,70		1.418,70	2.696,70	0,00
443	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.500,00	1.190,00	1.259,00	1.241,00	1.190,00	1.259,00	0,00
443	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	69,00		0,00	69,00	0,00
443	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		1.190,00	1.190,00		1.190,00	1.190,00	0,00
	04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELH	5.000,00	0,00	500,00	4.500,00	0,00	500,00	0,00
444	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
445	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
446	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00
446	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	241.721,00	29.669,38	123.765,34	117.955,66	27.234,78	121.330,74	2.434,60
	0802.16 Habitação	241.721,00	29.669,38	123.765,34	117.955,66	27.234,78	121.330,74	2.434,60
	0802.16.481 Habitação Rural	30.180,00	0,00	0,00	30.180,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16.481.0059 Política Habitacional	30.180,00	0,00	0,00	30.180,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00	0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.48.00.00.00.00.00001 Outros Auxílios Financeiros a Pr	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
448	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	180,00	0,00	0,00	180,00	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	2.321.148,19	176.624,77	1.322.183,18	998.965,01	178.452,47	927.317,18	394.866,00
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAF	241.721,00	29.669,38	123.765,34	117.955,66	27.234,78	121.330,74	2.434,60
	0802.16 Habitação	241.721,00	29.669,38	123.765,34	117.955,66	27.234,78	121.330,74	2.434,60
	0802.16.481 Habitação Rural	30.180,00	0,00	0,00	30.180,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16.481.0059 Política Habitacional	30.180,00	0,00	0,00	30.180,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES P	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
451	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
452	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16.482 Habitação Urbana	211.541,00	29.669,38	123.765,34	87.775,66	27.234,78	121.330,74	2.434,60
	0802.16.482.0059 Política Habitacional	211.541,00	29.669,38	123.765,34	87.775,66	27.234,78	121.330,74	2.434,60
	16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	6.541,00	0,00	0,00	6.541,00	0,00	0,00	0,00
449	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	6.541,00	0,00	0,00	6.541,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0059.1.038 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS I	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
450	3.3.90.48.00.00.00.00.00001 Outros Auxílios Financeiros a Pr	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES P	155.000,00	29.669,38	123.765,34	31.234,66	27.234,78	121.330,74	2.434,60
453	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	140.000,00	29.669,38	123.765,34	16.234,66	27.234,78	121.330,74	2.434,60
453	3.3.90.32.03.00.00.00.00001 Material Destinado a Assistênci		0,00	76.877,70		0,00	76.877,70	0,00
453	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuiçãc		29.669,38	46.887,64		27.234,78	44.453,04	2.434,60
454	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 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 ADOLI	202.765,00	9.654,24	85.819,30	116.945,70	11.604,82	81.184,03	4.635,27
	0803.08 Assistência Social	202.765,00	9.654,24	85.819,30	116.945,70	11.604,82	81.184,03	4.635,27
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	202.765,00	9.654,24	85.819,30	116.945,70	11.604,82	81.184,03	4.635,27
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	202.765,00	9.654,24	85.819,30	116.945,70	11.604,82	81.184,03	4.635,27
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	160.950,00	7.804,66	73.983,66	86.966,34	7.711,36	69.348,39	4.635,27
455	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	90.700,00	6.005,36	51.693,23	39.006,77	6.005,36	51.693,23	0,00
455	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
455	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.162,97	13.174,71		1.162,97	13.174,71	0,00
455	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		1,42	12,12		1,42	12,12	0,00
455	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		118,36	1.420,32		118,36	1.420,32	0,00
455	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		99,51	723,63		99,51	723,63	0,00
455	3.1.90.11.42.01.00.00.00001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	231,16		0,00	231,16	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	2.321.148,19	176.624,77	1.322.183,18	998.965,01	178.452,47	927.317,18	394.866,00
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOL	202.765,00	9.654,24	85.819,30	116.945,70	11.604,82	81.184,03	4.635,27
	0803.08 Assistência Social	202.765,00	9.654,24	85.819,30	116.945,70	11.604,82	81.184,03	4.635,27
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	202.765,00	9.654,24	85.819,30	116.945,70	11.604,82	81.184,03	4.635,27
	0803.08.243.0027 Serviços de Protecao a Crianca	202.765,00	9.654,24	85.819,30	116.945,70	11.604,82	81.184,03	4.635,27
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	160.950,00	7.804,66	73.983,66	86.966,34	7.711,36	69.348,39	4.635,27
455	3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS		0,00	154,10		0,00	154,10	0,00
455	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.001,68		0,00	1.001,68	0,00
455	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	456,40		0,00	456,40	0,00
455	3.1.90.11.73.01.00.00.0001 Remuneração dos Conselhos T		4.623,10	34.519,11		4.623,10	34.519,11	0,00
456	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	12.000,00	924,62	6.842,15	5.157,85	924,62	6.842,15	0,00
456	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		924,62	6.842,15		924,62	6.842,15	0,00
457	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.400,00	378,86	2.967,43	432,57	378,86	2.967,43	0,00
457	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	98,24		0,00	98,24	0,00
457	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		378,86	2.869,19		378,86	2.869,19	0,00
458	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	35.850,00	246,73	4.069,18	31.780,82	246,73	4.069,18	0,00
458	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		246,73	4.069,18		246,73	4.069,18	0,00
459	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
460	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	93,30	6.274,90	3.725,10	0,00	2.349,63	3.925,27
460	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	4.514,60		0,00	682,63	3.831,97
460	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	1.038,00		0,00	1.038,00	0,00
460	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		93,30	93,30		0,00	0,00	93,30
460	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	99,00		0,00	99,00	0,00
460	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	530,00		0,00	530,00	0,00
461	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	155,79	2.136,77	4.863,23	155,79	1.426,77	710,00
461	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	469,40		0,00	118,40	351,00
461	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		44,99	283,06		44,99	283,06	0,00
461	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		87,80	540,06		87,80	540,06	0,00
461	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	464,25		0,00	105,25	359,00
461	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		23,00	380,00		23,00	380,00	0,00
	08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO C	30.000,00	1.849,58	11.835,64	18.164,36	3.893,46	11.835,64	0,00
462	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	1.849,58	11.835,64	18.164,36	3.893,46	11.835,64	0,00
462	3.3.90.39.53.00.00.00.0001 Serviços de Assistência Social		1.849,58	11.835,64		3.893,46	11.835,64	0,00
	08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO AD	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
464	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
465	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	2.321.148,19	176.624,77	1.322.183,18	998.965,01	178.452,47	927.317,18	394.866,00
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOL	202.765,00	9.654,24	85.819,30	116.945,70	11.604,82	81.184,03	4.635,27
	0803.08 Assistência Social	202.765,00	9.654,24	85.819,30	116.945,70	11.604,82	81.184,03	4.635,27
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	202.765,00	9.654,24	85.819,30	116.945,70	11.604,82	81.184,03	4.635,27
	0803.08.243.0027 Serviços de Protecão a Crianca	202.765,00	9.654,24	85.819,30	116.945,70	11.604,82	81.184,03	4.635,27
	08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	3.815,00	0,00	0,00	3.815,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.50.43.00.00.00.00.1244 Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.30.00.00.00.00.1244 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.32.00.00.00.00.1244 Material, Bem ou Serviço Para I	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.36.00.00.00.00.1244 OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.39.00.00.00.00.1244 Outros Serviços de Terceiros - F	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.479.662,19	67.739,92	891.197,50	588.464,69	114.166,80	554.014,52	337.182,98
	0804.08 Assistência Social	1.479.662,19	67.739,92	891.197,50	588.464,69	114.166,80	554.014,52	337.182,98
	0804.08.241 Assistência ao Idoso	50.100,00	0,00	32.233,30	17.866,70	0,00	14.233,30	18.000,00
	0804.08.241.0025 Serviços de Assistencia ao Idosc	50.100,00	0,00	32.233,30	17.866,70	0,00	14.233,30	18.000,00
	08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMEN	50.100,00	0,00	32.233,30	17.866,70	0,00	14.233,30	18.000,00
485	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
486	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	48.600,00	0,00	32.233,30	16.366,70	0,00	14.233,30	18.000,00
486	3.3.90.39.53.00.00.00.00001 Serviços de Assistência Social		0,00	32.233,30		0,00	14.233,30	18.000,00
	0804.08.242 Assistência ao Portador de Defic	221.985,78	2.108,20	160.823,04	61.162,74	41.030,84	98.680,04	62.143,00
	0804.08.242.0026 Serviços de Assistencia ao Defic	221.985,78	2.108,20	160.823,04	61.162,74	41.030,84	98.680,04	62.143,00
	08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCI	221.985,78	2.108,20	160.823,04	61.162,74	41.030,84	98.680,04	62.143,00
588	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.010,10	0,00	504,00	506,10	504,00	504,00	0,00
587	3.3.90.30.00.00.00.00.1324 Material de Consumo	90.771,28	0,00	55.561,64	35.209,64	30.918,64	30.918,64	24.643,00
587	3.3.90.30.07.00.00.00.1324 Generos de Alimentação		0,00	7.808,00		7.808,00	7.808,00	0,00
587	3.3.90.30.14.00.00.00.1324 Material Educativo e Esportivo		0,00	7.852,00		3.780,00	3.780,00	4.072,00
588	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	210,00		210,00	210,00	0,00
587	3.3.90.30.16.00.00.00.1324 Material de Expediente		0,00	3.583,80		2.879,80	2.879,80	704,00
587	3.3.90.30.17.00.00.00.1324 Material de Processamento de I		0,00	4.795,00		4.795,00	4.795,00	0,00
587	3.3.90.30.20.00.00.00.1324 Material de Cama, Mesa e Banl		0,00	3.803,00		2.053,00	2.053,00	1.750,00
588	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	294,00		294,00	294,00	0,00
587	3.3.90.30.22.00.00.00.1324 Material de Limpeza e Produtos		0,00	9.239,84		6.192,84	6.192,84	3.047,00
587	3.3.90.30.23.00.00.00.1324 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	18.480,00		3.410,00	3.410,00	15.070,00
487	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	2.321.148,19	176.624,77	1.322.183,18	998.965,01	178.452,47	927.317,18	394.866,00
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.479.662,19	67.739,92	891.197,50	588.464,69	114.166,80	554.014,52	337.182,98
	0804.08 Assistência Social	1.479.662,19	67.739,92	891.197,50	588.464,69	114.166,80	554.014,52	337.182,98
	0804.08.242 Assistência ao Portador de Defic	221.985,78	2.108,20	160.823,04	61.162,74	41.030,84	98.680,04	62.143,00
	0804.08.242.0026 Servicos de Assistencia ao Defic	221.985,78	2.108,20	160.823,04	61.162,74	41.030,84	98.680,04	62.143,00
	08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCI	221.985,78	2.108,20	160.823,04	61.162,74	41.030,84	98.680,04	62.143,00
589	3.3.90.36.00.00.00.00.1324 OUTROS SERVICOS DE TERC	9.904,40	0,00	0,00	9.904,40	0,00	0,00	0,00
488	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	7.500,00	52.500,00	37.500,00
489	3.3.90.39.00.00.00.00.1039 Outros Serviços de Terceiros - F	25.300,00	2.108,20	14.757,40	10.542,60	2.108,20	14.757,40	0,00
488	3.3.90.39.53.00.00.00.0001 Serviços de Assistência Social		0,00	90.000,00		7.500,00	52.500,00	37.500,00
489	3.3.90.39.53.00.00.00.1039 Serviços de Assistência Social		2.108,20	14.757,40		2.108,20	14.757,40	0,00
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	138.391,32	8.018,49	91.876,63	46.514,69	16.772,29	67.992,45	23.884,18
	0804.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	138.391,32	8.018,49	91.876,63	46.514,69	16.772,29	67.992,45	23.884,18
	08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENT	138.391,32	8.018,49	91.876,63	46.514,69	16.772,29	67.992,45	23.884,18
502	3.1.90.11.00.00.00.00.1240 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
503	3.3.90.14.00.00.00.00.1240 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
504	3.3.90.30.00.00.00.00.1240 Material de Consumo	38.000,00	8.013,99	33.797,39	4.202,61	8.049,44	19.827,15	13.970,24
504	3.3.90.30.01.00.01.00.1240 Gasolina		0,00	6.824,55		419,11	2.187,16	4.637,39
504	3.3.90.30.07.00.00.00.1240 Generos de Alimentação		7.997,09	7.997,09		4.893,14	4.893,14	3.103,95
504	3.3.90.30.14.00.00.00.1240 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.446,80		1.512,20	1.512,20	934,60
504	3.3.90.30.16.00.00.00.1240 Material de Expediente		0,00	11.259,59		1.081,29	6.598,79	4.660,80
504	3.3.90.30.17.00.00.00.1240 Material de Processamento de I		0,00	2.804,00		0,00	2.804,00	0,00
504	3.3.90.30.22.00.00.00.1240 Material de Limpeza e Produtos		16,90	1.637,50		143,70	1.004,00	633,50
504	3.3.90.30.24.00.00.00.1240 Material para Manutenção de f		0,00	812,40		0,00	812,40	0,00
504	3.3.90.30.26.00.00.00.1240 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	15,46		0,00	15,46	0,00
505	3.3.90.32.00.00.00.00.1240 Material, Bem ou Serviço Para I	33.000,00	0,00	18.623,90	14.376,10	3.943,35	16.455,90	2.168,00
505	3.3.90.32.03.00.00.00.1240 Material Destinado a Assistênci		0,00	12.512,55		0,00	12.512,55	0,00
505	3.3.90.32.99.00.00.00.1240 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	6.111,35		3.943,35	3.943,35	2.168,00
506	3.3.90.39.00.00.00.00.1240 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	4,50	2.167,40	2.832,60	43,50	1.530,40	637,00
506	3.3.90.39.16.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de		0,00	263,90		0,00	263,90	0,00
506	3.3.90.39.17.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de		0,00	175,00		0,00	175,00	0,00
506	3.3.90.39.19.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de		4,50	568,50		43,50	295,50	273,00
506	3.3.90.39.48.00.00.00.1240 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	796,00		0,00	796,00	0,00
506	3.3.90.39.69.00.00.00.1240 Seguros em Geral		0,00	364,00		0,00	0,00	364,00
507	4.4.90.52.00.00.00.00.1240 Equipamentos e Material Perma	51.391,32	0,00	37.287,94	14.103,38	4.736,00	30.179,00	7.108,94
507	4.4.90.52.12.00.00.00.1240 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	9.774,50		0,00	9.774,50	0,00
507	4.4.90.52.30.00.00.00.1240 Máquinas e Equipamentos Ene		0,00	2.068,00		0,00	2.068,00	0,00
507	4.4.90.52.33.00.00.00.1240 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	3.633,00		0,00	3.633,00	0,00
507	4.4.90.52.35.00.00.00.1240 Equipamentos de Processamer		0,00	12.982,94		4.736,00	7.232,00	5.750,94
507	4.4.90.52.36.00.00.00.1240 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	220,00		0,00	220,00	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	2.321.148,19	176.624,77	1.322.183,18	998.965,01	178.452,47	927.317,18	394.866,00
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.479.662,19	67.739,92	891.197,50	588.464,69	114.166,80	554.014,52	337.182,98
	0804.08 Assistência Social	1.479.662,19	67.739,92	891.197,50	588.464,69	114.166,80	554.014,52	337.182,98
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	138.391,32	8.018,49	91.876,63	46.514,69	16.772,29	67.992,45	23.884,18
	0804.08.243.0027 Serviços de Proteção à Criança	138.391,32	8.018,49	91.876,63	46.514,69	16.772,29	67.992,45	23.884,18
	08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	138.391,32	8.018,49	91.876,63	46.514,69	16.772,29	67.992,45	23.884,18
507	4.4.90.52.42.00.00.00.1240 Mobiliário em Geral		0,00	8.609,50		0,00	7.251,50	1.358,00
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.069.185,09	57.613,23	606.264,53	462.920,56	56.363,67	373.108,73	233.155,80
	0804.08.244.0029 Assistência Social Geral	890.632,09	57.613,23	435.609,43	455.022,66	56.363,67	373.108,73	62.500,70
	08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS	4.000,00	0,00	2.700,00	1.300,00	0,00	2.700,00	0,00
472	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	2.700,00	1.300,00	0,00	2.700,00	0,00
472	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	2.400,00		0,00	2.400,00	0,00
472	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	381.920,00	28.343,46	215.834,35	166.085,65	28.571,60	208.872,84	6.961,51
476	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	284.000,00	20.493,32	158.119,10	125.880,90	20.493,32	158.119,10	0,00
476	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Base		2.321,83	24.293,93		2.321,83	24.293,93	0,00
476	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Adicional		15.012,94	113.163,24		15.012,94	113.163,24	0,00
476	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		10,26	12,64		10,26	12,64	0,00
476	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPPS		591,80	3.941,39		591,80	3.941,39	0,00
476	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		978,22	6.962,92		978,22	6.962,92	0,00
476	3.1.90.11.42.01.00.00.00001 Férias Indenizadas RGPS		385,26	2.029,04		385,26	2.029,04	0,00
476	3.1.90.11.43.01.00.00.00001 13 Salário RGPS		462,31	462,31		462,31	462,31	0,00
476	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional RPPS		128,42	984,56		128,42	984,56	0,00
476	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional RPPS		602,28	6.269,07		602,28	6.269,07	0,00
477	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	5.700,00	833,64	5.436,22	263,78	833,64	5.436,22	0,00
477	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		833,64	5.436,22		833,64	5.436,22	0,00
478	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	5.000,00	801,04	4.379,53	620,47	801,04	4.379,53	0,00
478	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		801,04	4.379,53		801,04	4.379,53	0,00
479	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	33.000,00	2.709,34	18.085,03	14.914,97	2.709,34	18.085,03	0,00
479	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPS		2.709,34	18.085,03		2.709,34	18.085,03	0,00
480	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	400,00	1.550,00	450,00	400,00	1.550,00	0,00
480	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		400,00	1.550,00		400,00	1.550,00	0,00
481	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.220,00	100,00	10.469,40	4.750,60	218,15	4.977,36	5.492,04
481	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	3.584,60		218,15	1.487,39	2.097,21
481	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Óleo diesel		0,00	6.390,00		0,00	3.489,97	2.900,03
481	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		100,00	100,00		0,00	0,00	100,00
481	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	394,80		0,00	0,00	394,80
482	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	37.000,00	3.006,12	17.795,07	19.204,93	3.116,11	16.325,60	1.469,47

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.321.148,19	176.624,77	1.322.183,18	998.965,01	178.452,47	927.317,18	394.866,00
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.479.662,19	67.739,92	891.197,50	588.464,69	114.166,80	554.014,52	337.182,98
	0804.08 Assistência Social	1.479.662,19	67.739,92	891.197,50	588.464,69	114.166,80	554.014,52	337.182,98
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.069.185,09	57.613,23	606.264,53	462.920,56	56.363,67	373.108,73	233.155,80
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	890.632,09	57.613,23	435.609,43	455.022,66	56.363,67	373.108,73	62.500,70
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇ	381.920,00	28.343,46	215.834,35	166.085,65	28.571,60	208.872,84	6.961,51
482	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	266,38		0,00	266,38	0,00
482	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		972,68	5.318,75		972,68	5.318,75	0,00
482	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		480,36	2.250,46		480,36	2.250,46	0,00
482	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	39,60		0,00	0,00	39,60
482	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		711,85	3.933,38		711,85	3.933,38	0,00
482	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	210,50		0,00	210,50	0,00
482	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros PESSO		725,75	3.202,95		725,75	3.202,95	0,00
482	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessamen		115,48	2.092,65		225,47	662,78	1.429,87
482	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros PESS		0,00	480,40		0,00	480,40	0,00
	08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO	9.000,00	181,20	317,10	8.682,90	90,60	226,50	90,60
490	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	181,20	317,10	3.682,90	90,60	226,50	90,60
490	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		181,20	317,10		90,60	226,50	90,60
491	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	185.000,00	5.830,90	100.061,14	84.938,86	8.295,10	91.219,00	8.842,14
492	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	100.000,00	2.593,40	46.880,00	53.120,00	1.855,10	39.913,10	6.966,90
492	3.3.90.32.03.00.00.00.00001 Material Destinado a Assistênci		2.593,40	46.880,00		1.855,10	39.913,10	6.966,90
493	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	75.000,00	3.237,50	48.081,14	26.918,86	6.440,00	46.205,90	1.875,24
493	3.3.90.39.67.00.00.00.00001 Serviços Funerários		3.237,50	41.256,14		6.440,00	39.380,90	1.875,24
493	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros PESSO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
493	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros PESS		0,00	6.825,00		0,00	6.825,00	0,00
494	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	5.100,00	4.900,00	0,00	5.100,00	0,00
494	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	5.100,00		0,00	5.100,00	0,00
	08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO S	35.282,35	10.200,04	20.646,18	14.636,17	6.858,09	13.114,23	7.531,95
495	3.3.90.30.00.00.00.00.1303 Material de Consumo	13.300,00	10.200,04	13.194,03	105,97	6.858,09	9.852,08	3.341,95
495	3.3.90.30.07.00.00.00.1303 Generos de Alimentação		10.200,04	10.200,04		6.858,09	6.858,09	3.341,95
495	3.3.90.30.16.00.00.00.1303 Material de Expediente		0,00	2.993,99		0,00	2.993,99	0,00
496	3.3.90.36.00.00.00.00.1303 OUTROS SERVICOS DE TERC	7.186,00	0,00	0,00	7.186,00	0,00	0,00	0,00
497	4.4.90.52.00.00.00.00.1303 Equipamentos e Material Perma	14.796,35	0,00	7.452,15	7.344,20	0,00	3.262,15	4.190,00
497	4.4.90.52.12.00.00.00.1303 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	2.863,15		0,00	2.863,15	0,00
497	4.4.90.52.42.00.00.00.1303 Mobiliario em Geral		0,00	4.589,00		0,00	399,00	4.190,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	2.321.148,19	176.624,77	1.322.183,18	998.965,01	178.452,47	927.317,18	394.866,00
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.479.662,19	67.739,92	891.197,50	588.464,69	114.166,80	554.014,52	337.182,98
	0804.08 Assistência Social	1.479.662,19	67.739,92	891.197,50	588.464,69	114.166,80	554.014,52	337.182,98
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.069.185,09	57.613,23	606.264,53	462.920,56	56.363,67	373.108,73	233.155,80
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	890.632,09	57.613,23	435.609,43	455.022,66	56.363,67	373.108,73	62.500,70
	08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INT	61.429,74	7.997,09	39.180,14	22.249,60	6.110,09	12.859,54	26.320,60
498	3.3.90.30.00.00.00.00.1251 Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.619,60	380,40	0,00	247,80	1.371,80
498	3.3.90.30.16.00.00.00.1251 Material de Expediente		0,00	1.505,60		0,00	133,80	1.371,80
498	3.3.90.30.17.00.00.00.1251 Material de Processamento de I		0,00	114,00		0,00	114,00	0,00
499	3.3.90.32.00.00.00.00.1251 Material, Bem ou Serviço Para I	21.000,00	7.997,09	12.716,54	8.283,46	4.893,14	9.612,59	3.103,95
499	3.3.90.32.03.00.00.00.1251 Material Destinado a Assistênci		7.997,09	12.716,54		4.893,14	9.612,59	3.103,95
499	3.3.90.32.99.00.00.00.1251 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
500	3.3.90.36.00.00.00.00.1251 OUTROS SERVICOS DE TERC	29.000,00	0,00	24.844,00	4.156,00	1.216,95	2.999,15	21.844,85
500	3.3.90.36.32.00.00.00.1251 Serviços de Assistência Social		0,00	24.844,00		1.216,95	2.999,15	21.844,85
501	3.3.90.39.00.00.00.00.1251 Outros Serviços de Terceiros - F	9.429,74	0,00	0,00	9.429,74	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃ	9.000,00	0,00	63,64	8.936,36	0,00	63,64	0,00
508	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
509	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	63,64	2.936,36	0,00	63,64	0,00
509	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	63,64		0,00	63,64	0,00
510	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENT	16.500,00	0,00	8.224,00	8.276,00	0,00	6.424,00	1.800,00
511	3.3.90.14.00.00.00.00.1315 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	900,00	2.100,00	0,00	900,00	0,00
511	3.3.90.14.14.00.00.00.1315 Diárias no País		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
512	3.3.90.30.00.00.00.00.1315 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
512	3.3.90.30.17.00.00.00.1315 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.36.00.00.00.00.1315 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
514	3.3.90.39.00.00.00.00.1315 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	4.4.90.52.00.00.00.00.1315 Equipamentos e Material Perma	9.500,00	0,00	7.324,00	2.176,00	0,00	5.524,00	1.800,00
515	4.4.90.52.12.00.00.00.1315 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	3.799,00		0,00	1.999,00	1.800,00
515	4.4.90.52.33.00.00.00.1315 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	1.165,00		0,00	1.165,00	0,00
515	4.4.90.52.42.00.00.00.1315 Mobiliario em Geral		0,00	2.360,00		0,00	2.360,00	0,00
	08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.V	112.000,00	707,10	43.742,65	68.257,35	2.084,75	32.788,75	10.953,90
516	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.30.00.00.00.00.1320 Material de Consumo	32.000,00	502,50	19.339,45	12.660,55	502,50	19.099,45	240,00
517	3.3.90.30.07.00.00.00.1320 Generos de Alimentação		0,00	6.925,95		0,00	6.925,95	0,00
517	3.3.90.30.14.00.00.00.1320 Material Educativo e Esportivo		502,50	1.651,30		502,50	1.651,30	0,00
517	3.3.90.30.16.00.00.00.1320 Material de Expediente		0,00	1.604,01		0,00	1.364,01	240,00
517	3.3.90.30.21.00.00.00.1320 Material de Copa e Cozinha		0,00	5.106,79		0,00	5.106,79	0,00
517	3.3.90.30.23.00.00.00.1320 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	3.101,40		0,00	3.101,40	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.321.148,19	176.624,77	1.322.183,18	998.965,01	178.452,47	927.317,18	394.866,00
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.479.662,19	67.739,92	891.197,50	588.464,69	114.166,80	554.014,52	337.182,98
	0804.08 Assistência Social	1.479.662,19	67.739,92	891.197,50	588.464,69	114.166,80	554.014,52	337.182,98
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.069.185,09	57.613,23	606.264,53	462.920,56	56.363,67	373.108,73	233.155,80
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	890.632,09	57.613,23	435.609,43	455.022,66	56.363,67	373.108,73	62.500,70
	08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.V	112.000,00	707,10	43.742,65	68.257,35	2.084,75	32.788,75	10.953,90
517	3.3.90.30.99.00.00.00.1320 Outros Materiais de Consumo		0,00	950,00		0,00	950,00	0,00
518	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
519	3.3.90.36.00.00.00.00.1320 OUTROS SERVICOS DE TERC	27.000,00	0,00	14.523,60	12.476,40	1.582,25	4.014,30	10.509,30
519	3.3.90.36.32.00.00.00.1320 Serviços de Assistência Social		0,00	14.523,60		1.582,25	4.014,30	10.509,30
520	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
521	3.3.90.39.00.00.00.00.1320 Outros Serviços de Terceiros - F	22.000,00	204,60	4.079,60	17.920,40	0,00	3.875,00	204,60
521	3.3.90.39.17.00.00.00.1320 Manutenção e Conservação de		0,00	175,00		0,00	175,00	0,00
521	3.3.90.39.99.03.00.00.1320 Outros Serviços Terceiros Pess		204,60	3.904,60		0,00	3.700,00	204,60
522	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
523	4.4.90.52.00.00.00.00.1320 Equipamentos e Material Perma	27.000,00	0,00	5.800,00	21.200,00	0,00	5.800,00	0,00
523	4.4.90.52.10.00.00.00.1320 Aparelhos e Equipamentos para		0,00	5.800,00		0,00	5.800,00	0,00
	08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	76.500,00	4.353,44	4.840,23	71.659,77	4.353,44	4.840,23	0,00
554	3.1.90.11.00.00.00.00.1323 Vencimentos e Vantagens Fixas	49.000,00	4.353,44	4.353,44	44.646,56	4.353,44	4.353,44	0,00
554	3.1.90.11.01.01.00.00.1323 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.564,16	1.564,16		1.564,16	1.564,16	0,00
554	3.1.90.11.01.02.00.00.1323 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.789,28	2.789,28		2.789,28	2.789,28	0,00
556	3.1.90.13.00.00.00.00.1323 Obrigações Patronais	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
555	3.3.90.14.00.00.00.00.1323 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
553	3.3.90.30.00.00.00.00.1323 Material de Consumo	2.000,00	0,00	486,79	1.513,21	0,00	486,79	0,00
553	3.3.90.30.16.00.00.00.1323 Material de Expediente		0,00	136,80		0,00	136,80	0,00
553	3.3.90.30.17.00.00.00.1323 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
553	3.3.90.30.22.00.00.00.1323 Material de Limpeza e Produtos		0,00	349,99		0,00	349,99	0,00
557	3.3.90.36.00.00.00.00.1323 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
558	3.3.90.39.00.00.00.00.1323 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
559	4.4.90.52.00.00.00.00.1323 Equipamentos e Material Perma	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria	174.553,00	0,00	170.655,10	3.897,90	0,00	0,00	170.655,10
	08.244.0030.1.144 INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMEN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
473	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0030.1.145 CONSTRUÇÃO E REFORMA D	173.553,00	0,00	170.655,10	2.897,90	0,00	0,00	170.655,10
474	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
475	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	172.553,00	0,00	170.655,10	1.897,90	0,00	0,00	170.655,10
475	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	170.655,10		0,00	0,00	170.655,10

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.321.148,19	176.624,77	1.322.183,18	998.965,01	178.452,47	927.317,18	394.866,00
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.479.662,19	67.739,92	891.197,50	588.464,69	114.166,80	554.014,52	337.182,98
	0804.08 Assistência Social	1.479.662,19	67.739,92	891.197,50	588.464,69	114.166,80	554.014,52	337.182,98
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.069.185,09	57.613,23	606.264,53	462.920,56	56.363,67	373.108,73	233.155,80
	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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
483	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
484	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 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 MEIC	382.369,88	28.296,62	193.463,15	188.906,73	26.269,40	166.887,05	26.576,10
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE I	331.250,00	24.619,64	177.307,19	153.942,81	24.439,80	156.815,45	20.491,74
	0901.15 Urbanismo	127.000,00	5.338,99	50.875,07	76.124,93	6.662,60	38.138,42	12.736,65
	0901.15.452 Serviços Urbanos	92.000,00	4.718,99	42.303,27	49.696,73	5.985,87	35.838,35	6.464,92
	0901.15.452.0104 Lazer Comunitario	92.000,00	4.718,99	42.303,27	49.696,73	5.985,87	35.838,35	6.464,92
	15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃ	92.000,00	4.718,99	42.303,27	49.696,73	5.985,87	35.838,35	6.464,92
537	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	25.000,00	1.259,26	18.968,64	6.031,36	2.526,14	12.518,72	6.449,92
537	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	4.140,00		242,88	833,58	3.306,42
537	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		0,00	1.856,00		0,00	0,00	1.856,00
537	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.372,18		280,00	899,68	472,50
537	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		1.259,26	4.989,46		779,26	4.259,46	730,00
537	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	422,00		0,00	337,00	85,00
537	3.3.90.30.31.00.00.00.00001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	6.124,00		1.224,00	6.124,00	0,00
537	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	65,00		0,00	65,00	0,00
538	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	67.000,00	3.459,73	23.334,63	43.665,37	3.459,73	23.319,63	15,00
538	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	215,00		0,00	215,00	0,00
538	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	50,00		0,00	35,00	15,00
538	3.3.90.39.21.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.990,00		0,00	1.990,00	0,00
538	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		2.786,90	17.372,43		2.786,90	17.372,43	0,00
538	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		672,83	3.707,20		672,83	3.707,20	0,00
	0901.15.541 Preservação e Conservação Am	35.000,00	620,00	8.571,80	26.428,20	676,73	2.300,07	6.271,73
	0901.15.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	35.000,00	620,00	8.571,80	26.428,20	676,73	2.300,07	6.271,73
	15.541.0063.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	35.000,00	620,00	8.571,80	26.428,20	676,73	2.300,07	6.271,73
535	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	470,00	8.012,40	6.987,60	676,73	2.241,67	5.770,73
535	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	6.522,40		256,73	1.101,67	5.420,73
535	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustiveis e Lubrificantes p/		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
535	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		50,00	1.070,00		0,00	720,00	350,00
535	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
536	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	150,00	559,40	19.440,60	0,00	58,40	501,00
536	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		150,00	559,40		0,00	58,40	501,00
	0901.18 Gestão Ambiental	199.250,00	19.280,65	123.082,12	76.167,88	17.777,20	115.797,03	7.285,09
	0901.18.122 Administração Geral	100.250,00	9.765,06	68.978,80	31.271,20	10.261,61	65.633,50	3.345,30
	0901.18.122.0010 Administracao Governamental	100.250,00	9.765,06	68.978,80	31.271,20	10.261,61	65.633,50	3.345,30
	18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	100.250,00	9.765,06	68.978,80	31.271,20	10.261,61	65.633,50	3.345,30
539	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	66.200,00	7.100,32	42.524,40	23.675,60	7.100,32	42.524,40	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIC	382.369,88	28.296,62	193.463,15	188.906,73	26.269,40	166.887,05	26.576,10
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE I	331.250,00	24.619,64	177.307,19	153.942,81	24.439,80	156.815,45	20.491,74
	0901.18 Gestão Ambiental	199.250,00	19.280,65	123.082,12	76.167,88	17.777,20	115.797,03	7.285,09
	0901.18.122 Administração Geral	100.250,00	9.765,06	68.978,80	31.271,20	10.261,61	65.633,50	3.345,30
	0901.18.122.0010 Administracao Governamental	100.250,00	9.765,06	68.978,80	31.271,20	10.261,61	65.633,50	3.345,30
	18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	100.250,00	9.765,06	68.978,80	31.271,20	10.261,61	65.633,50	3.345,30
539	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.287,56	15.835,08		3.287,56	15.835,08	0,00
539	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS		3.812,76	26.689,32		3.812,76	26.689,32	0,00
540	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	10.000,00	1.491,06	8.930,06	1.069,94	1.491,06	8.930,06	0,00
540	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.491,06	8.930,06		1.491,06	8.930,06	0,00
541	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	6.050,00	1.019,80	6.041,97	8,03	1.019,80	6.041,97	0,00
541	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		1.019,80	6.041,97		1.019,80	6.041,97	0,00
542	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	1.230,00	1.770,00	0,00	1.230,00	0,00
542	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	1.230,00		0,00	1.230,00	0,00
543	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	49,00	2.087,50	2.912,50	18,50	1.904,50	183,00
543	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		19,00	711,03		18,50	692,03	19,00
543	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		30,00	870,00		0,00	840,00	30,00
543	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	46,67		0,00	46,67	0,00
543	3.3.90.30.41.00.00.00.0001 Material para Utilização em Grá		0,00	134,00		0,00	0,00	134,00
543	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	96,00		0,00	96,00	0,00
543	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	229,80		0,00	229,80	0,00
544	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	104,88	8.164,87	1.835,13	631,93	5.002,57	3.162,30
544	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	190,92		0,00	190,92	0,00
544	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	6.324,60		527,05	3.162,30	3.162,30
544	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	1.036,00		0,00	1.036,00	0,00
544	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		104,88	394,20		104,88	394,20	0,00
544	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	219,15		0,00	219,15	0,00
	0901.18.541 Preservação e Conservação Am	99.000,00	9.515,59	54.103,32	44.896,68	7.515,59	50.163,53	3.939,79
	0901.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	99.000,00	9.515,59	54.103,32	44.896,68	7.515,59	50.163,53	3.939,79
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RI	79.000,00	9.515,59	51.445,02	27.554,98	7.515,59	49.445,02	2.000,00
525	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	42.000,00	6.664,19	41.748,07	251,93	6.664,19	41.748,07	0,00
525	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.919,13	37.173,82		5.919,13	37.173,82	0,00
525	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		0,00	15,83		0,00	15,83	0,00
525	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		355,08	1.523,49		355,08	1.523,49	0,00
525	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		389,98	1.959,95		389,98	1.959,95	0,00
525	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.074,98		0,00	1.074,98	0,00
526	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	615,07	2.453,80	1.546,20	615,07	2.453,80	0,00
526	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		615,07	2.453,80		615,07	2.453,80	0,00
527	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
528	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 MEIC	382.369,88	28.296,62	193.463,15	188.906,73	26.269,40	166.887,05	26.576,10
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE I	331.250,00	24.619,64	177.307,19	153.942,81	24.439,80	156.815,45	20.491,74
	0901.18 Gestão Ambiental	199.250,00	19.280,65	123.082,12	76.167,88	17.777,20	115.797,03	7.285,09
	0901.18.541 Preservação e Conservação Am	99.000,00	9.515,59	54.103,32	44.896,68	7.515,59	50.163,53	3.939,79
	0901.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	99.000,00	9.515,59	54.103,32	44.896,68	7.515,59	50.163,53	3.939,79
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RI	79.000,00	9.515,59	51.445,02	27.554,98	7.515,59	49.445,02	2.000,00
529	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiacoes Culturais,Artist.Cier	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	2.000,00	2.050,00	7.950,00	0,00	50,00	2.000,00
530	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuiçãc		2.000,00	2.050,00		0,00	50,00	2.000,00
531	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	236,33	4.516,55	483,45	236,33	4.516,55	0,00
531	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		63,64	1.336,62		63,64	1.336,62	0,00
531	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	140,99		0,00	140,99	0,00
531	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
531	3.3.90.39.82.00.00.00.00001 Serviços de Controle Ambiental		0,00	2.726,00		0,00	2.726,00	0,00
531	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		45,00	80,00		45,00	80,00	0,00
531	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		127,69	127,69		127,69	127,69	0,00
532	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	676,60	4.323,40	0,00	676,60	0,00
532	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	251,60		0,00	251,60	0,00
532	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	425,00		0,00	425,00	0,00
	18.541.0063.2.038 FOMENTO À CONSTRUÇÃO D	20.000,00	0,00	2.658,30	17.341,70	0,00	718,51	1.939,79
533	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	2.658,30	7.341,70	0,00	718,51	1.939,79
533	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		0,00	2.554,00		0,00	614,21	1.939,79
533	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	104,30		0,00	104,30	0,00
534	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.26 Transporte	5.000,00	0,00	3.350,00	1.650,00	0,00	2.880,00	470,00
	0901.26.782 Transporte Rodoviário	5.000,00	0,00	3.350,00	1.650,00	0,00	2.880,00	470,00
	0901.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Con	5.000,00	0,00	3.350,00	1.650,00	0,00	2.880,00	470,00
	26.782.0101.1.031 AQUIS. DE FERRAMENTAS E E	5.000,00	0,00	3.350,00	1.650,00	0,00	2.880,00	470,00
524	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	3.350,00	1.650,00	0,00	2.880,00	470,00
524	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
524	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
524	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
524	4.4.90.52.40.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	2.600,00		0,00	2.600,00	0,00
524	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	470,00		0,00	0,00	470,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 MEIC	382.369,88	28.296,62	193.463,15	188.906,73	26.269,40	166.887,05	26.576,10
	09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	51.119,88	3.676,98	16.155,96	34.963,92	1.829,60	10.071,60	6.084,36
	0902.18 Gestão Ambiental	51.119,88	3.676,98	16.155,96	34.963,92	1.829,60	10.071,60	6.084,36
	0902.18.541 Preservação e Conservação Am	51.119,88	3.676,98	16.155,96	34.963,92	1.829,60	10.071,60	6.084,36
	0902.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	51.119,88	3.676,98	16.155,96	34.963,92	1.829,60	10.071,60	6.084,36
	18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO A	51.119,88	3.676,98	16.155,96	34.963,92	1.829,60	10.071,60	6.084,36
545	3.3.90.30.00.00.00.00.1243 Material de Consumo	5.000,00	0,00	2.320,00	2.680,00	69,60	69,60	2.250,40
545	3.3.90.30.01.00.02.00.1243 Oleo diesel		0,00	2.320,00		69,60	69,60	2.250,40
545	3.3.90.30.17.00.00.00.1243 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
546	3.3.90.32.00.00.00.00.1243 Material, Bem ou Serviço Para I	6.000,00	0,00	920,00	5.080,00	0,00	920,00	0,00
546	3.3.90.32.09.00.00.00.1243 Material para Divulgação		0,00	920,00		0,00	920,00	0,00
547	3.3.90.39.00.00.00.00.1243 Outros Serviços de Terceiros - F	2.152,94	1.760,00	1.760,00	392,94	1.760,00	1.760,00	0,00
547	3.3.90.39.82.00.00.00.1243 Serviços de Controle Ambiental		1.760,00	1.760,00		1.760,00	1.760,00	0,00
548	4.4.90.52.00.00.00.00.1243 Equipamentos e Material Perma	37.966,94	1.916,98	11.155,96	26.810,98	0,00	7.322,00	3.833,96
548	4.4.90.52.12.00.00.00.1243 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	260,00		0,00	260,00	0,00
548	4.4.90.52.35.00.00.00.1243 Equipamentos de Processamer		1.916,98	8.213,96		0,00	4.380,00	3.833,96
548	4.4.90.52.42.00.00.00.1243 Mobiliario em Geral		0,00	2.682,00		0,00	2.682,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.9999 Reserva de Contingência	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
549	9.9.99.99.00.00.00.00.00001 Reserva de Contigência e Rese	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	36.480.894,57	2.305.787,86	18.171.847,71	18.309.046,86	2.358.566,70	14.221.366,19	3.950.481,52

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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.PI	3.267.000,00	141.552,47	939.332,66	2.327.667,34	140.872,18	932.522,40	6.810,26
	10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENC	3.267.000,00	141.552,47	939.332,66	2.327.667,34	140.872,18	932.522,40	6.810,26
	1001.09 Previdência Social	3.267.000,00	141.552,47	939.332,66	2.327.667,34	140.872,18	932.522,40	6.810,26
	1001.09.272 Previdência do Regime Estatutá	3.267.000,00	141.552,47	939.332,66	2.327.667,34	140.872,18	932.522,40	6.810,26
	1001.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,P	3.267.000,00	141.552,47	939.332,66	2.327.667,34	140.872,18	932.522,40	6.810,26
	09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO	1.705.000,00	139.996,47	924.027,22	780.972,78	139.996,47	924.027,22	0,00
1	3.3.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remu	1.245.000,00	98.600,09	679.259,40	565.740,60	98.600,09	679.259,40	0,00
1	3.3.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		98.600,09	679.147,84		98.600,09	679.147,84	0,00
1	3.3.90.01.06.00.00.00.0050 13 Salário - Pessoal Civil		0,00	111,56		0,00	111,56	0,00
2	3.3.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	137.000,00	10.965,77	74.603,21	62.396,79	10.965,77	74.603,21	0,00
2	3.3.90.03.01.00.00.00.0050 Cívís		10.965,77	74.603,21		10.965,77	74.603,21	0,00
3	3.3.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciári	288.000,00	29.126,10	162.262,02	125.737,98	29.126,10	162.262,02	0,00
3	3.3.90.05.01.01.00.00.0050 Auxílio Doença - Pessoal Ativo		22.126,54	134.308,47		22.126,54	134.308,47	0,00
3	3.3.90.05.01.03.00.00.0050 Salário Maternidade - Pessoal A		6.999,56	27.953,55		6.999,56	27.953,55	0,00
4	3.3.90.09.00.00.00.00.0050 Salário Família	15.000,00	1.304,51	7.902,59	7.097,41	1.304,51	7.902,59	0,00
4	3.3.90.09.01.00.00.00.0050 Salário-Família - Ativos Pessoa		1.304,51	7.902,59		1.304,51	7.902,59	0,00
5	3.3.90.91.00.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	1.562.000,00	1.556,00	15.305,44	1.546.694,56	875,71	8.495,18	6.810,26
6	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
7	3.3.90.30.00.00.00.00.0050 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.36.00.00.00.00.0050 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	0,00	13.749,44	16.250,56	875,71	8.495,18	5.254,26
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0050 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.400,00		0,00	2.400,00	0,00
9	3.3.90.39.11.00.00.00.0050 Locação de Softwares		0,00	11.338,44		875,71	6.084,18	5.254,26
9	3.3.90.39.96.00.00.00.0050 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	11,00		0,00	11,00	0,00
10	3.3.90.93.00.00.00.00.0050 Indenizacoes e Restituicoes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.52.00.00.00.00.0050 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	1.556,00	1.556,00	3.444,00	0,00	0,00	1.556,00
11	4.4.90.52.42.00.00.00.0050 Mobiliário em Geral		1.556,00	1.556,00		0,00	0,00	1.556,00
12	7.7.99.99.00.00.00.00.0050 RESERVA DO RPPS	1.499.000,00	0,00	0,00	1.499.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		3.267.000,00	141.552,47	939.332,66	2.327.667,34	140.872,18	932.522,40	6.810,26

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.353.000,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.353.000,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01 Legislativa	1.353.000,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.353.000,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031.0001 Execução da Ação Legislativa	1.353.000,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAF	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1.112 CONSTRUÇÃO DO PREDIO SE	191.500,00	0,00	0,00	191.500,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	191.500,00	0,00	0,00	191.500,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	1.081.500,00	0,00	0,00	1.081.500,00	0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PC	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.353.000,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.353.000,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01 Legislativa	1.353.000,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.353.000,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031.0001 Execução da Ação Legislativa	1.353.000,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	1.353.000,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral:	41.100.894,57	2.447.340,33	19.111.180,37	21.989.714,20	2.499.438,88	15.153.888,59	3.957.291,78