

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	7.348.705,67	342.504,71	4.262.193,62	3.086.512,05	477.751,19	3.943.715,84	318.477,78
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.448.350,00	46.327,80	530.750,06	917.599,94	58.885,16	474.665,25	56.084,81
	0201.04 Administração	633.750,00	41.075,86	456.436,96	177.313,04	52.288,48	417.430,15	39.006,81
	0201.04.122 Administração Geral	594.000,00	37.420,26	440.382,78	153.617,22	48.632,88	401.375,97	39.006,81
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	594.000,00	37.420,26	440.382,78	153.617,22	48.632,88	401.375,97	39.006,81
	04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIP	88.000,00	0,00	84.329,70	3.670,30	0,00	84.329,70	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	88.000,00	0,00	84.329,70	3.670,30	0,00	84.329,70	0,00
1	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00
1	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	4.919,00		0,00	4.919,00	0,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	1.668,90		0,00	1.668,90	0,00
1	4.4.90.52.36.00.00.00.00001 Máquinas, Instalações e Utensílios		0,00	249,00		0,00	249,00	0,00
1	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliário em Geral		0,00	1.850,00		0,00	1.850,00	0,00
1	4.4.90.52.52.00.00.00.00001 Veículos de Tração Mecânica		0,00	74.557,80		0,00	74.557,80	0,00
1	4.4.90.52.96.00.00.00.00001 Equipamento e Material Permanente		0,00	975,00		0,00	975,00	0,00
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	474.500,00	37.736,15	329.121,08	145.378,92	47.204,30	306.607,04	22.514,04
4	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	397.000,00	33.677,32	260.188,11	136.811,89	33.677,32	260.188,11	0,00
4	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.405,36	98.947,52		12.405,36	98.947,52	0,00
4	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.827,70	35.591,85		5.827,70	35.591,85	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 Função		1.145,51	10.801,45		1.145,51	10.801,45	0,00
4	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		439,08	1.694,81		439,08	1.694,81	0,00
4	3.1.90.11.40.02.00.00.00001 Gratificações Especiais RPPS		642,10	1.262,78		642,10	1.262,78	0,00
4	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional RPPS		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 RPPS		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	105.740,56		13.217,57	105.740,56	0,00
5	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	4.000,00	389,01	2.309,88	1.690,12	389,01	2.309,88	0,00
5	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		389,01	2.309,88		389,01	2.309,88	0,00
6	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	14.000,00	1.000,00	13.042,52	957,48	1.000,00	13.042,52	0,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		1.000,00	13.042,52		1.000,00	13.042,52	0,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	14.500,00	596,67	8.876,97	5.623,03	5.191,43	8.228,48	648,49
7	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		200,00	1.229,80		200,00	1.229,80	0,00
7	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	6.266,50		4.916,76	5.940,01	326,49
7	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados		396,67	1.359,67		74,67	1.037,67	322,00
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 - Fornecedor	45.000,00	2.073,15	44.703,60	296,40	6.946,54	22.838,05	21.865,55
8	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anúncios		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, Outras		64,90	519,20		64,90	519,20	0,00
8	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		65,00	443,92		0,00	378,92	65,00
8	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	3.840,00		3.840,00	3.840,00	0,00
8	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamento		419,40	1.607,65		0,00	841,25	766,40
8	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		824,02	7.605,43		824,02	7.605,43	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	7.348.705,67	342.504,71	4.262.193,62	3.086.512,05	477.751,19	3.943.715,84	318.477,78
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.448.350,00	46.327,80	530.750,06	917.599,94	58.885,16	474.665,25	56.084,81
	0201.04 Administração	633.750,00	41.075,86	456.436,96	177.313,04	52.288,48	417.430,15	39.006,81
	0201.04.122 Administração Geral	594.000,00	37.420,26	440.382,78	153.617,22	48.632,88	401.375,97	39.006,81
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	594.000,00	37.420,26	440.382,78	153.617,22	48.632,88	401.375,97	39.006,81
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	474.500,00	37.736,15	329.121,08	145.378,92	47.204,30	306.607,04	22.514,04
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		350,00	2.662,67		350,00	2.662,67	0,00
8	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	17.243,52		1.032,00	3.276,00	13.967,52
8	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		349,83	4.268,71		835,62	1.561,58	2.707,13
	04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO:	31.500,00	-315,89	26.932,00	4.568,00	1.428,58	10.439,23	16.492,77
9	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	27.000,00	-174,89	25.253,52	1.746,48	1.530,58	9.189,75	16.063,77
9	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	20.373,80		259,47	4.500,03	15.873,77
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		58,00	58,00	0,00
9	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	500,00		0,00	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		0,00	2.088,00		1.388,00	2.088,00	0,00
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		-174,89	1.743,72		-174,89	1.743,72	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.500,00	-141,00	1.678,48	2.821,52	-102,00	1.249,48	429,00
10	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	705,00		39,00	276,00	429,00
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		-141,00	738,25		-141,00	738,25	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	3.655,60	16.054,18	23.695,82	3.655,60	16.054,18	0,00
	0201.04.124.0010 Administracao Governamental	39.750,00	3.655,60	16.054,18	23.695,82	3.655,60	16.054,18	0,00
	04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE	39.750,00	3.655,60	16.054,18	23.695,82	3.655,60	16.054,18	0,00
16	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	32.750,00	2.705,60	14.783,18	17.966,82	2.705,60	14.783,18	0,00
16	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.705,60	14.699,50		2.705,60	14.699,50	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	0,00	91,00	909,00	0,00	91,00	0,00
17	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	91,00		0,00	91,00	0,00
18	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	600,00	600,00	1.400,00	600,00	600,00	0,00
18	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		600,00	600,00		600,00	600,00	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	350,00	580,00	2.420,00	350,00	580,00	0,00
20	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		350,00	580,00		350,00	580,00	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	7.348.705,67	342.504,71	4.262.193,62	3.086.512,05	477.751,19	3.943.715,84	318.477,78
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.448.350,00	46.327,80	530.750,06	917.599,94	58.885,16	474.665,25	56.084,81
	0201.04 Administração	633.750,00	41.075,86	456.436,96	177.313,04	52.288,48	417.430,15	39.006,81
	0201.04.124 Controle Interno	39.750,00	3.655,60	16.054,18	23.695,82	3.655,60	16.054,18	0,00
	0201.04.124.0010 Administracao Governamental	39.750,00	3.655,60	16.054,18	23.695,82	3.655,60	16.054,18	0,00
	04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE	39.750,00	3.655,60	16.054,18	23.695,82	3.655,60	16.054,18	0,00
20	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		350,00	580,00		350,00	580,00	0,00
	0201.06 Segurança Pública	10.000,00	63,64	63,64	9.936,36	63,64	63,64	0,00
	0201.06.182 Defesa Civil	10.000,00	63,64	63,64	9.936,36	63,64	63,64	0,00
	0201.06.182.1134 Ações da defesa civil	10.000,00	63,64	63,64	9.936,36	63,64	63,64	0,00
	06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL	10.000,00	63,64	63,64	9.936,36	63,64	63,64	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
2	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	63,64	63,64	4.936,36	63,64	63,64	0,00
3	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		63,64	63,64		63,64	63,64	0,00
3	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0201.27 Desporto e Lazer	804.600,00	5.188,30	74.249,46	730.350,54	6.533,04	57.171,46	17.078,00
	0201.27.812 Desporto Comunitário	804.600,00	5.188,30	74.249,46	730.350,54	6.533,04	57.171,46	17.078,00
	0201.27.812.0103 Desporto Comunitario	804.600,00	5.188,30	74.249,46	730.350,54	6.533,04	57.171,46	17.078,00
	27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	784.600,00	5.188,30	64.493,42	720.106,58	5.514,80	47.415,42	17.078,00
11	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	40.000,00	4.399,16	28.288,65	11.711,35	4.399,16	28.288,65	0,00
11	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.291,01	18.328,08		2.291,01	18.328,08	0,00
11	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.470,16	5.451,16		1.470,16	5.451,16	0,00
11	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl		462,31	2.773,86		462,31	2.773,86	0,00
11	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		175,68	971,88		175,68	971,88	0,00
11	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	763,67		0,00	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	0,00	4.125,48	2.374,52	261,50	4.125,48	0,00
13	3.3.90.30.14.00.00.00.0001 Material Educativo e Esportivo		0,00	3.708,98		0,00	3.708,98	0,00
13	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	226,50		226,50	226,50	0,00
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		0,00	35,00		35,00	35,00	0,00
619	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuiçã		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	7.348.705,67	342.504,71	4.262.193,62	3.086.512,05	477.751,19	3.943.715,84	318.477,78
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.954.447,08	181.121,91	2.600.041,65	1.354.405,43	280.849,39	2.408.222,24	191.819,41
	0202.04 Administração	3.877.621,19	181.121,91	2.529.708,76	1.347.912,43	280.849,39	2.337.889,35	191.819,41
	0202.04.122 Administração Geral	2.903.697,55	172.038,49	1.822.205,46	1.081.492,09	213.780,19	1.756.431,66	65.773,80
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	2.664.577,55	196.518,49	1.691.385,52	973.192,03	213.780,19	1.627.021,72	64.363,80
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	682.023,00	41.338,69	440.107,43	241.915,57	42.391,50	420.149,12	19.958,31
28	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	540.000,00	34.065,34	314.298,95	225.701,05	34.065,34	314.298,95	0,00
28	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.738,70	37.145,56		4.738,70	37.145,56	0,00
28	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		23.644,07	214.395,13		23.644,07	214.395,13	0,00
28	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		73,46	940,22		73,46	940,22	0,00
28	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		473,44	3.251,22		473,44	3.251,22	0,00
28	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.335,57	10.978,54		1.335,57	10.978,54	0,00
28	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.251,62	12.711,10		1.251,62	12.711,10	0,00
28	3.1.90.11.40.01.00.00.00001 Gratificações Especiais RGPS		642,10	4.494,70		642,10	4.494,70	0,00
28	3.1.90.11.40.02.00.00.00001 Gratificações Especiais RPPS		0,00	3.552,96		0,00	3.552,96	0,00
28	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.274,15		0,00	2.274,15	0,00
28	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	9.410,71		0,00	9.410,71	0,00
28	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		1.906,38	15.144,66		1.906,38	15.144,66	0,00
29	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	16.200,00	1.098,77	11.460,84	4.739,16	1.098,77	11.460,84	0,00
29	3.1.90.16.44.01.00.00.00001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	286,66		0,00	286,66	0,00
29	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		1.098,77	11.174,18		1.098,77	11.174,18	0,00
552	3.1.90.96.00.00.00.00.00001 Ressarcimento de Despesas c	25.000,00	0,00	23.250,00	1.750,00	0,00	23.250,00	0,00
552	3.1.90.96.01.00.00.00.00001 Pessoal Requisitado de Outros		0,00	23.250,00		0,00	23.250,00	0,00
30	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	3.487,50	1.512,50	0,00	3.487,50	0,00
30	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	3.487,50		0,00	3.487,50	0,00
31	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	25.400,00	2.189,05	20.496,35	4.903,65	3.548,05	17.727,92	2.768,43
31	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	2.648,10		368,74	1.047,52	1.600,58
31	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		135,90	362,40		135,90	362,40	0,00
31	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		1.000,00	7.893,84		521,10	6.893,84	1.000,00
31	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		468,05	7.193,05		735,00	7.101,00	92,05
31	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.180,00		1.180,00	1.180,00	0,00
31	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		585,10	605,11		559,31	559,31	45,80
31	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	118,00		0,00	118,00	0,00
31	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	90,75		0,00	90,75	0,00
31	3.3.90.30.27.00.00.00.00001 Material de Manobra e Patrulha		0,00	49,90		0,00	49,90	0,00
31	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	48,00		48,00	48,00	0,00
31	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	235,20		0,00	235,20	0,00
31	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	72,00		0,00	42,00	30,00
32	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	70.423,00	3.985,53	67.113,79	3.309,21	3.679,34	49.923,91	17.189,88
32	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		3.412,44	13.060,34		0,00	9.623,00	3.437,34
32	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares		0,00	9.567,31		435,28	9.567,31	0,00
32	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	34.227,11		2.651,47	21.043,07	13.184,04
32	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	519,20		64,90	519,20	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	7.348.705,67	342.504,71	4.262.193,62	3.086.512,05	477.751,19	3.943.715,84	318.477,78
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.954.447,08	181.121,91	2.600.041,65	1.354.405,43	280.849,39	2.408.222,24	191.819,41
	0202.04 Administração	3.877.621,19	181.121,91	2.529.708,76	1.347.912,43	280.849,39	2.337.889,35	191.819,41
	0202.04.122 Administração Geral	2.903.697,55	172.038,49	1.822.205,46	1.081.492,09	213.780,19	1.756.431,66	65.773,80
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	2.664.577,55	196.518,49	1.691.385,52	973.192,03	213.780,19	1.627.021,72	64.363,80
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	682.023,00	41.338,69	440.107,43	241.915,57	42.391,50	420.149,12	19.958,31
32	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		36,00	346,00		36,00	346,00	0,00
32	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	566,30		19,50	297,80	268,50
32	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		24,16	204,16		24,16	204,16	0,00
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		448,03	3.046,22		448,03	3.046,22	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		0,00	1.724,15		0,00	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	15.480,00	0,00	11.674,51	3.805,49	1.710,08	11.674,51	0,00
35	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.480,00	0,00	11.674,51	3.805,49	1.710,08	11.674,51	0,00
35	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	362,40		90,60	362,40	0,00
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		1.619,48	4.456,81	0,00
	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	229,89	108.434,37	4.245,63	12.027,12	70.756,39	37.677,98
37	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	13.700,00	229,89	11.730,37	1.969,63	327,89	10.990,85	739,52
37	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	9.940,96		98,00	9.900,96	40,00
37	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		229,89	586,91		229,89	409,89	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	15.399,00	26.601,00
573	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	42.000,00		3.500,00	15.399,00	26.601,00
38	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	56.980,00	0,00	54.704,00	2.276,00	8.199,23	44.366,54	10.337,46

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	7.348.705,67	342.504,71	4.262.193,62	3.086.512,05	477.751,19	3.943.715,84	318.477,78
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.954.447,08	181.121,91	2.600.041,65	1.354.405,43	280.849,39	2.408.222,24	191.819,41
	0202.04 Administração	3.877.621,19	181.121,91	2.529.708,76	1.347.912,43	280.849,39	2.337.889,35	191.819,41
	0202.04.122 Administração Geral	2.903.697,55	172.038,49	1.822.205,46	1.081.492,09	213.780,19	1.756.431,66	65.773,80
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	2.664.577,55	196.518,49	1.691.385,52	973.192,03	213.780,19	1.627.021,72	64.363,80
	04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E	112.680,00	229,89	108.434,37	4.245,63	12.027,12	70.756,39	37.677,98
38	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imoveis		0,00	50.562,30		5.041,23	40.329,84	10.232,46
38	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.356,70		1.478,00	2.356,70	0,00
38	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.680,00		1.680,00	1.680,00	0,00
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	8.174,28	74.605,73	60.394,27	10.875,86	68.029,95	6.575,78
41	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	135.000,00	8.174,28	74.605,73	60.394,27	10.875,86	68.029,95	6.575,78
41	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		5.946,36	43.842,74		5.946,36	43.842,74	0,00
41	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		957,47	4.851,89		957,47	4.851,89	0,00
41	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		32,30	9.272,47		2.733,88	5.277,95	3.994,52
41	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		1.238,15	10.388,63		1.238,15	10.388,63	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	61.571,24	3.170,30	55.526,89	6.044,35	3.170,30	55.526,89	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	3.1.90.91.06.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais de Pequen		0,00	0,00		0,00	0,00	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	10.000,00	3.170,30	5.224,45	4.775,55	3.170,30	5.224,45	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		3.170,30	3.653,22		3.170,30	3.653,22	0,00
	04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	7.765,31	0,00	6.945,41	819,90	0,00	6.945,41	0,00
44	3.1.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios 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 Ci		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	0,00	6.944,15	21,16	0,00	6.944,15	0,00
45	3.3.90.92.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Correntes		0,00	6.944,15		0,00	6.944,15	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	7.348.705,67	342.504,71	4.262.193,62	3.086.512,05	477.751,19	3.943.715,84	318.477,78
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.954.447,08	181.121,91	2.600.041,65	1.354.405,43	280.849,39	2.408.222,24	191.819,41
	0202.04 Administração	3.877.621,19	181.121,91	2.529.708,76	1.347.912,43	280.849,39	2.337.889,35	191.819,41
	0202.04.122 Administração Geral	2.903.697,55	172.038,49	1.822.205,46	1.081.492,09	213.780,19	1.756.431,66	65.773,80
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	2.664.577,55	196.518,49	1.691.385,52	973.192,03	213.780,19	1.627.021,72	64.363,80
	04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GE	1.641.281,00	143.605,33	991.604,18	649.676,82	143.605,33	991.452,45	151,73
46	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Beneficios Assistenciais	149.281,00	11.419,82	89.267,19	60.013,81	11.419,82	89.115,46	151,73
46	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		11.419,82	89.267,19		11.419,82	89.115,46	151,73
47	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	172.000,00	12.621,03	81.997,06	90.002,94	12.621,03	81.997,06	0,00
47	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		115,69	831,34		115,69	831,34	0,00
47	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		8.780,03	70.696,80		8.780,03	70.696,80	0,00
47	3.1.90.13.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Patronais		3.725,31	10.468,92		3.725,31	10.468,92	0,00
48	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	1.018.000,00	79.780,31	625.601,69	392.398,31	79.780,31	625.601,69	0,00
48	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		7.032,71	53.818,73		7.032,71	53.818,73	0,00
48	3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		409,27	3.274,16		409,27	3.274,16	0,00
48	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuarial		72.338,33	568.508,80		72.338,33	568.508,80	0,00
49	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contrib	302.000,00	39.784,17	194.738,24	107.261,76	39.784,17	194.738,24	0,00
49	3.3.90.47.12.00.00.00.00001 Contribuição para o PASEP		39.784,17	194.738,24		39.784,17	194.738,24	0,00
	0202.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	27.000,00	0,00	18.879,94	8.120,06	0,00	17.469,94	1.410,00
	04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQ	27.000,00	0,00	18.879,94	8.120,06	0,00	17.469,94	1.410,00
21	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	27.000,00	0,00	18.879,94	8.120,06	0,00	17.469,94	1.410,00
21	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	629,00		0,00	629,00	0,00
21	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
21	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Ene		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	15.464,94		0,00	15.464,94	0,00
21	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 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	4.4.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
23	4.5.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	79.000,00	0,00	78.820,00	180,00	0,00	78.820,00	0,00
23	4.5.90.61.03.00.00.00.00001 Terrenos		0,00	78.820,00		0,00	78.820,00	0,00
	0202.04.123 Administração Financeira	35.000,00	3.161,52	25.151,91	9.848,09	3.161,52	25.151,91	0,00
	0202.04.123.0013 Assistencia Financeira	35.000,00	3.161,52	25.151,91	9.848,09	3.161,52	25.151,91	0,00
	04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES A AFUMUSA	35.000,00	3.161,52	25.151,91	9.848,09	3.161,52	25.151,91	0,00
50	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	35.000,00	3.161,52	25.151,91	9.848,09	3.161,52	25.151,91	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	7.348.705,67	342.504,71	4.262.193,62	3.086.512,05	477.751,19	3.943.715,84	318.477,78
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.954.447,08	181.121,91	2.600.041,65	1.354.405,43	280.849,39	2.408.222,24	191.819,41
	0202.04 Administração	3.877.621,19	181.121,91	2.529.708,76	1.347.912,43	280.849,39	2.337.889,35	191.819,41
	0202.04.123 Administração Financeira	35.000,00	3.161,52	25.151,91	9.848,09	3.161,52	25.151,91	0,00
	0202.04.123.0013 Assistencia Financeira	35.000,00	3.161,52	25.151,91	9.848,09	3.161,52	25.151,91	0,00
	04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES A AFUMUSA	35.000,00	3.161,52	25.151,91	9.848,09	3.161,52	25.151,91	0,00
50	3.3.50.41.99.00.00.00.0001 Outras Instituições Privadas		3.161,52	25.151,91		3.161,52	25.151,91	0,00
	0202.04.126 Tecnologia da Informação	82.000,00	3.324,02	71.708,66	10.291,34	3.604,32	61.038,44	10.670,22
	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	54.711,76	10.288,24	3.604,32	44.041,54	10.670,22
	04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AM	65.000,00	3.324,02	54.711,76	10.288,24	3.604,32	44.041,54	10.670,22
51	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	65.000,00	3.324,02	54.711,76	10.288,24	3.604,32	44.041,54	10.670,22
51	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnic		3.324,02	54.711,76		3.604,32	44.041,54	10.670,22
	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	120.500,00	1.762,61	113.244,43	7.255,57	5.850,29	58.318,11	54.926,32
	0202.04.131.0006 Divulgacao Oficial e Institucional	120.500,00	1.762,61	113.244,43	7.255,57	5.850,29	58.318,11	54.926,32
	04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA AD	120.500,00	1.762,61	113.244,43	7.255,57	5.850,29	58.318,11	54.926,32
54	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	120.500,00	1.762,61	113.244,43	7.255,57	5.850,29	58.318,11	54.926,32
54	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		1.762,61	58.619,43		2.650,29	36.013,11	22.606,32
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		3.200,00	16.160,00	32.320,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	7.348.705,67	342.504,71	4.262.193,62	3.086.512,05	477.751,19	3.943.715,84	318.477,78
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.954.447,08	181.121,91	2.600.041,65	1.354.405,43	280.849,39	2.408.222,24	191.819,41
	0202.04 Administração	3.877.621,19	181.121,91	2.529.708,76	1.347.912,43	280.849,39	2.337.889,35	191.819,41
	0202.04.131 Comunicação Social	120.500,00	1.762,61	113.244,43	7.255,57	5.850,29	58.318,11	54.926,32
	0202.04.131.0006 Divulgacao Oficial e Institucional	120.500,00	1.762,61	113.244,43	7.255,57	5.850,29	58.318,11	54.926,32
	04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA AD	120.500,00	1.762,61	113.244,43	7.255,57	5.850,29	58.318,11	54.926,32
54	3.3.90.39.93.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade de Utili		0,00	48.480,00		3.200,00	16.160,00	32.320,00
	0202.04.182 Defesa Civil	24.000,00	156,27	19.939,00	4.061,00	1.103,07	14.118,93	5.820,07
	0202.04.182.0023 Defesa Contra Sinistros	24.000,00	156,27	19.939,00	4.061,00	1.103,07	14.118,93	5.820,07
	04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABA	24.000,00	156,27	19.939,00	4.061,00	1.103,07	14.118,93	5.820,07
55	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	12.900,00	0,00	11.421,87	1.478,13	556,80	5.621,80	5.800,07
55	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	3.116,10		0,00	1.155,49	1.960,61
55	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		0,00	7.032,77		556,80	3.376,31	3.656,46
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	11.100,00	156,27	8.517,13	2.582,87	546,27	8.497,13	20,00
56	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		115,00	8.284,00		505,00	8.264,00	20,00
56	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		11,77	93,67		11,77	93,67	0,00
56	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	109,96		0,00	109,96	0,00
56	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		29,50	29,50		29,50	29,50	0,00
	0202.04.306 Alimentação e Nutrição	704.070,64	679,00	469.627,30	234.443,34	53.350,00	415.598,30	54.029,00
	0202.04.306.0109 Assistência Alimentar ao Servidc	704.070,64	679,00	469.627,30	234.443,34	53.350,00	415.598,30	54.029,00
	04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSIC	704.070,64	679,00	469.627,30	234.443,34	53.350,00	415.598,30	54.029,00
57	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	704.070,64	679,00	469.627,30	234.443,34	53.350,00	415.598,30	54.029,00
57	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuiçã		679,00	469.627,30		53.350,00	415.598,30	54.029,00
	0202.04.722 Telecomunicações	3.200,00	0,00	3.180,00	20,00	0,00	3.180,00	0,00
	0202.04.722.0053 Radiodifusao Educativa	3.200,00	0,00	3.180,00	20,00	0,00	3.180,00	0,00
	04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DI	3.200,00	0,00	3.180,00	20,00	0,00	3.180,00	0,00
58	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.200,00	0,00	3.180,00	20,00	0,00	3.180,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	7.348.705,67	342.504,71	4.262.193,62	3.086.512,05	477.751,19	3.943.715,84	318.477,78
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.954.447,08	181.121,91	2.600.041,65	1.354.405,43	280.849,39	2.408.222,24	191.819,41
	0202.04 Administração	3.877.621,19	181.121,91	2.529.708,76	1.347.912,43	280.849,39	2.337.889,35	191.819,41
	0202.04.722 Telecomunicações	3.200,00	0,00	3.180,00	20,00	0,00	3.180,00	0,00
	0202.04.722.0053 Radiodifusão Educativa	3.200,00	0,00	3.180,00	20,00	0,00	3.180,00	0,00
	04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DI	3.200,00	0,00	3.180,00	20,00	0,00	3.180,00	0,00
59	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	3.180,00		0,00	3.180,00	0,00
	0202.28 Encargos Especiais	76.825,89	0,00	70.332,89	6.493,00	0,00	70.332,89	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	76.825,89	0,00	70.332,89	6.493,00	0,00	70.332,89	0,00
	0202.28.846.0010 Administracao Governamental	76.825,89	0,00	70.332,89	6.493,00	0,00	70.332,89	0,00
	28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃ	76.825,89	0,00	70.332,89	6.493,00	0,00	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
577	3.3.30.93.00.00.00.00.1055 Indenizações e Restituições	3.788,45	0,00	3.788,45	0,00	0,00	3.788,45	0,00
592	3.3.30.93.00.00.00.00.1303 Indenizações e Restituições	11.682,77	0,00	11.682,77	0,00	0,00	11.682,77	0,00
622	3.3.30.93.00.00.00.00.1310 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
622	3.3.30.93.39.01.00.00.1310 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	0,00		0,00	0,00	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	0,00	8.668,70	0,00	0,00	8.668,70	0,00
562	4.4.20.93.00.00.00.00.1308 Indenizações e Restituições	5.260,85	0,00	5.260,85	0,00	0,00	5.260,85	0,00
568	4.4.20.93.00.00.00.00.1312 Indenizações e Restituições	23.045,76	0,00	23.045,76	0,00	0,00	23.045,76	0,00
563	4.4.20.93.00.00.00.00.1313 Indenizações e Restituições	2.311,57	0,00	2.311,57	0,00	0,00	2.311,57	0,00
598	4.4.20.93.00.01.00.00.1305 Restituições de Convênios e Tr		0,00	8.668,70		0,00	8.668,70	0,00
562	4.4.20.93.00.01.00.00.1308 Restituições de Convênios e 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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	7.348.705,67	342.504,71	4.262.193,62	3.086.512,05	477.751,19	3.943.715,84	318.477,78
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.954.447,08	181.121,91	2.600.041,65	1.354.405,43	280.849,39	2.408.222,24	191.819,41
	0202.28 Encargos Especiais	76.825,89	0,00	70.332,89	6.493,00	0,00	70.332,89	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	76.825,89	0,00	70.332,89	6.493,00	0,00	70.332,89	0,00
	0202.28.846.0010 Administracao Governamental	76.825,89	0,00	70.332,89	6.493,00	0,00	70.332,89	0,00
	28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃ	76.825,89	0,00	70.332,89	6.493,00	0,00	70.332,89	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	1.300.008,59	74.474,87	804.735,92	495.272,67	95.442,45	739.161,67	65.574,25
	0203.04 Administração	775.362,00	40.733,64	408.802,20	366.559,80	51.586,79	383.685,64	25.116,56
	0203.04.123 Administração Financeira	385.362,00	22.915,19	223.656,54	161.705,46	30.968,57	215.904,24	7.752,30
	0203.04.123.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	10.000,00	0,00	6.100,76	3.899,24	3.833,96	5.017,76	1.083,00
	04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQI	10.000,00	0,00	6.100,76	3.899,24	3.833,96	5.017,76	1.083,00
69	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	6.100,76	3.899,24	3.833,96	5.017,76	1.083,00
69	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	327,50		0,00	327,50	0,00
69	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
69	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	4.032,26		3.833,96	4.032,26	0,00
69	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	1.611,00		0,00	528,00	1.083,00
	0203.04.123.0012 Administracao dos Recursos Fin	149.862,00	10.063,63	82.558,22	67.303,78	10.063,63	82.558,22	0,00
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	149.862,00	10.063,63	82.558,22	67.303,78	10.063,63	82.558,22	0,00
70	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	79.362,00	6.104,79	48.838,32	30.523,68	6.104,79	48.838,32	0,00
70	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.470,50	43.764,00		5.470,50	43.764,00	0,00
70	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		634,29	5.074,32		634,29	5.074,32	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	3.876,17	31.209,54	29.290,46	3.876,17	31.209,54	0,00
72	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		3.876,17	31.209,54		3.876,17	31.209,54	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	82,67	2.286,36	2.713,64	82,67	2.286,36	0,00
75	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e An		0,00	411,00		0,00	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		82,67	781,16		82,67	781,16	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	7.348.705,67	342.504,71	4.262.193,62	3.086.512,05	477.751,19	3.943.715,84	318.477,78
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.300.008,59	74.474,87	804.735,92	495.272,67	95.442,45	739.161,67	65.574,25
	0203.04 Administração	775.362,00	40.733,64	408.802,20	366.559,80	51.586,79	383.685,64	25.116,56
	0203.04.123 Administração Financeira	385.362,00	22.915,19	223.656,54	161.705,46	30.968,57	215.904,24	7.752,30
	0203.04.123.0012 Administracao dos Recursos Fin	149.862,00	10.063,63	82.558,22	67.303,78	10.063,63	82.558,22	0,00
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	149.862,00	10.063,63	82.558,22	67.303,78	10.063,63	82.558,22	0,00
75	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 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	12.851,56	134.997,56	90.502,44	17.070,98	128.328,26	6.669,30
	04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	225.500,00	12.851,56	134.997,56	90.502,44	17.070,98	128.328,26	6.669,30
76	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	171.500,00	12.199,18	101.635,39	69.864,61	12.199,18	101.635,39	0,00
76	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.306,99	83.039,48		10.306,99	83.039,48	0,00
76	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		0,00	0,42		0,00	0,42	0,00
76	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		821,89	5.753,23		821,89	5.753,23	0,00
76	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.070,30	8.542,80		1.070,30	8.542,80	0,00
76	3.1.90.11.40.02.00.00.0001 Gratificações Especiais RPPS		0,00	160,52		0,00	160,52	0,00
76	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	4.138,94		0,00	4.138,94	0,00
77	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	6.000,00	407,51	3.850,56	2.149,44	407,51	3.850,56	0,00
77	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	176,56		0,00	176,56	0,00
77	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		407,51	3.674,00		407,51	3.674,00	0,00
78	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	450,00	4.550,00	0,00	450,00	0,00
78	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
79	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	3.475,76	4.524,24	0,00	3.205,76	270,00
79	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	2.303,76		0,00	2.033,76	270,00
79	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	1.047,00		0,00	1.047,00	0,00
79	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	125,00		0,00	125,00	0,00
80	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	244,87	25.585,85	9.414,15	4.464,29	19.186,55	6.399,30
80	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.209,24		0,00	2.209,24	0,00
80	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Softwares		0,00	3.844,04		2.939,56	3.844,04	0,00
80	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	16.415,86		1.279,86	10.016,56	6.399,30
80	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	495,60		0,00	495,60	0,00
80	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		299,95	2.374,54		299,95	2.374,54	0,00
80	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-55,08	246,57		-55,08	246,57	0,00
	0203.04.129 Administração de Receitas	390.000,00	17.818,45	185.145,66	204.854,34	20.618,22	167.781,40	17.364,26
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin	390.000,00	17.818,45	185.145,66	204.854,34	20.618,22	167.781,40	17.364,26
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	347.000,00	17.818,45	166.830,66	180.169,34	19.834,22	154.930,40	11.900,26
81	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	187.000,00	13.610,66	110.630,55	76.369,45	13.610,66	110.630,55	0,00
81	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.098,83	104.620,83		13.098,83	104.620,83	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	7.348.705,67	342.504,71	4.262.193,62	3.086.512,05	477.751,19	3.943.715,84	318.477,78
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.300.008,59	74.474,87	804.735,92	495.272,67	95.442,45	739.161,67	65.574,25
	0203.04 Administração	775.362,00	40.733,64	408.802,20	366.559,80	51.586,79	383.685,64	25.116,56
	0203.04.129 Administração de Receitas	390.000,00	17.818,45	185.145,66	204.854,34	20.618,22	167.781,40	17.364,26
	0203.04.129.0012 Administração dos Recursos Fin	390.000,00	17.818,45	185.145,66	204.854,34	20.618,22	167.781,40	17.364,26
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	347.000,00	17.818,45	166.830,66	180.169,34	19.834,22	154.930,40	11.900,26
81	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		511,83	3.842,54		511,83	3.842,54	0,00
81	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.167,18		0,00	2.167,18	0,00
82	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	96,97	903,03	0,00	96,97	0,00
82	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	96,97		0,00	96,97	0,00
83	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	600,00	3.300,00	1.700,00	600,00	3.300,00	0,00
83	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		600,00	3.300,00		600,00	3.300,00	0,00
84	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	16.000,00	0,00	7.328,85	8.671,15	91,88	5.301,54	2.027,31
84	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	2.208,00		91,88	276,69	1.931,31
84	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	387,00		0,00	291,00	96,00
84	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	1.442,05		0,00	1.442,05	0,00
84	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	122,00		0,00	122,00	0,00
84	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.169,80		0,00	3.169,80	0,00
85	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	138.000,00	3.607,79	45.474,29	92.525,71	5.531,68	35.601,34	9.872,95
85	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e An		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		1.771,27	2.029,17		1.771,27	2.029,17	0,00
85	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Softwares		0,00	713,05		0,00	713,05	0,00
85	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	24.812,84		1.904,39	15.290,89	9.521,95
85	3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	519,20		64,90	519,20	0,00
85	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	390,00		19,50	39,00	351,00
85	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		305,00	1.202,00		305,00	1.202,00	0,00
85	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		175,88	2.012,41		175,88	2.012,41	0,00
85	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
85	3.3.90.39.74.00.00.00.0001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
85	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		1.025,39	9.835,51		1.025,39	9.835,51	0,00
85	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		265,35	1.857,60		265,35	1.857,60	0,00
85	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	1.897,26		0,00	1.897,26	0,00
	04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	43.000,00	0,00	18.315,00	24.685,00	784,00	12.851,00	5.464,00
86	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiacoes Culturais,Artist.Ciei	30.000,00	0,00	11.828,00	18.172,00	784,00	6.364,00	5.464,00
86	3.3.90.31.99.00.00.00.0001 Outras Premiações		0,00	11.828,00		784,00	6.364,00	5.464,00
87	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	13.000,00	0,00	6.487,00	6.513,00	0,00	6.487,00	0,00
87	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	6.487,00		0,00	6.487,00	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	7.348.705,67	342.504,71	4.262.193,62	3.086.512,05	477.751,19	3.943.715,84	318.477,78
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.300.008,59	74.474,87	804.735,92	495.272,67	95.442,45	739.161,67	65.574,25
	0203.28 Encargos Especiais	524.646,59	33.741,23	395.933,72	128.712,87	43.855,66	355.476,03	40.457,69
	0203.28.841 Refinanciamento da Dívida Inter	498.480,00	30.980,41	372.182,55	126.297,45	41.094,84	331.724,86	40.457,69
	0203.28.841.0105 Amortizacao e Encargos da Divi	498.480,00	30.980,41	372.182,55	126.297,45	41.094,84	331.724,86	40.457,69
	28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CO	356.480,00	29.465,84	238.821,26	117.658,74	29.465,84	238.821,26	0,00
64	4.6.90.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida Por Contrat	356.480,00	29.465,84	238.821,26	117.658,74	29.465,84	238.821,26	0,00
64	4.6.90.71.01.00.00.00.0001 Amortização da Div. Contrat c/ I		29.465,84	238.821,26		29.465,84	238.821,26	0,00
	28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/P	20.000,00	1.514,57	11.988,16	8.011,84	1.514,57	11.988,16	0,00
65	4.6.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	20.000,00	1.514,57	11.988,16	8.011,84	1.514,57	11.988,16	0,00
65	4.6.90.91.99.00.00.00.0001 Diversas Sentenças		1.514,57	11.988,16		1.514,57	11.988,16	0,00
	28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREV	122.000,00	0,00	121.373,13	626,87	10.114,43	80.915,44	40.457,69
68	4.6.91.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida por Contrato	122.000,00	0,00	121.373,13	626,87	10.114,43	80.915,44	40.457,69
68	4.6.91.71.99.00.00.00.0001 Outras Amortiz da Dívida Contr		0,00	121.373,13		10.114,43	80.915,44	40.457,69
	0203.28.843 Serviço da Dívida Interna	26.166,59	2.760,82	23.751,17	2.415,42	2.760,82	23.751,17	0,00
	0203.28.843.0105 Amortizacao e Encargos da Divi	26.166,59	2.760,82	23.751,17	2.415,42	2.760,82	23.751,17	0,00
	28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTF	26.166,59	2.760,82	23.751,17	2.415,42	2.760,82	23.751,17	0,00
66	3.2.90.21.00.00.00.00.0001 Juros sobre a Dívida por Contra	22.166,59	2.444,04	21.344,33	822,26	2.444,04	21.344,33	0,00
66	3.2.90.21.01.00.00.00.0001 Juros da Dívida Contratada com		2.444,04	21.344,33		2.444,04	21.344,33	0,00
67	3.2.90.22.00.00.00.00.0001 Outros Encargos Sobre a Dívid	4.000,00	316,78	2.406,84	1.593,16	316,78	2.406,84	0,00
67	3.2.90.22.01.00.00.00.0001 Encargos da Div. Contratada co		316,78	2.406,84		316,78	2.406,84	0,00
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	514.000,00	28.588,36	223.462,92	290.537,08	30.515,22	218.463,61	4.999,31
	0204.04 Administração	514.000,00	28.588,36	223.462,92	290.537,08	30.515,22	218.463,61	4.999,31
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	511.000,00	28.588,36	221.564,92	289.435,08	28.617,22	216.565,61	4.999,31
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	361.000,00	28.588,36	221.564,92	139.435,08	28.617,22	216.565,61	4.999,31
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	361.000,00	28.588,36	221.564,92	139.435,08	28.617,22	216.565,61	4.999,31
90	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	299.000,00	24.411,54	182.730,25	116.269,75	24.411,54	182.730,25	0,00
90	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.754,22	14.033,76		1.754,22	14.033,76	0,00
90	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		19.479,36	148.504,86		19.479,36	148.504,86	0,00
90	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.572,04	12.435,97		1.572,04	12.435,97	0,00
90	3.1.90.11.40.02.00.00.0001 Gratificações Especiais RPPS		642,10	4.655,23		642,10	4.655,23	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	7.348.705,67	342.504,71	4.262.193,62	3.086.512,05	477.751,19	3.943.715,84	318.477,78
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	514.000,00	28.588,36	223.462,92	290.537,08	30.515,22	218.463,61	4.999,31
	0204.04 Administração	514.000,00	28.588,36	223.462,92	290.537,08	30.515,22	218.463,61	4.999,31
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	511.000,00	28.588,36	221.564,92	289.435,08	28.617,22	216.565,61	4.999,31
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	361.000,00	28.588,36	221.564,92	139.435,08	28.617,22	216.565,61	4.999,31
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	361.000,00	28.588,36	221.564,92	139.435,08	28.617,22	216.565,61	4.999,31
90	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		963,82	3.100,43		963,82	3.100,43	0,00
91	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	5.000,00	368,38	2.947,04	2.052,96	368,38	2.947,04	0,00
91	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		368,38	2.947,04		368,38	2.947,04	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
92	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
93	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	37.000,00	2.682,18	20.395,92	16.604,08	2.682,18	20.395,92	0,00
93	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		2.682,18	20.395,92		2.682,18	20.395,92	0,00
94	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	400,00	1.975,00	2.025,00	400,00	1.975,00	0,00
94	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		400,00	1.975,00		400,00	1.975,00	0,00
95	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.000,00	328,20	5.659,53	1.340,47	0,00	2.611,11	3.048,42
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		0,00	2.027,01		0,00	2.027,01	0,00
95	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		328,20	328,20		0,00	0,00	328,20
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		0,00	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	398,06	7.857,18	142,82	755,12	5.906,29	1.950,89
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	2.837,81	1.785,30
96	3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	519,20		64,90	519,20	0,00
96	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	120,00		0,00	0,00	120,00
96	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		158,86	1.162,40		158,86	1.162,40	0,00
96	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		0,00	161,40		0,00	161,40	0,00
96	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
96	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	81,00		0,00	81,00	0,00
96	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		174,30	804,89		174,30	804,89	0,00
96	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 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 INS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	7.348.705,67	342.504,71	4.262.193,62	3.086.512,05	477.751,19	3.943.715,84	318.477,78
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	514.000,00	28.588,36	223.462,92	290.537,08	30.515,22	218.463,61	4.999,31
	0204.04 Administração	514.000,00	28.588,36	223.462,92	290.537,08	30.515,22	218.463,61	4.999,31
	0204.04.122 Administração Geral	3.000,00	0,00	1.898,00	1.102,00	1.898,00	1.898,00	0,00
	0204.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	3.000,00	0,00	1.898,00	1.102,00	1.898,00	1.898,00	0,00
	04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQI	3.000,00	0,00	1.898,00	1.102,00	1.898,00	1.898,00	0,00
89	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	1.898,00	1.102,00	1.898,00	1.898,00	0,00
89	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	1.898,00		1.898,00	1.898,00	0,00
89	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO	131.900,00	11.991,77	103.203,07	28.696,93	12.058,97	103.203,07	0,00
	0205.04 Administração	131.900,00	11.991,77	103.203,07	28.696,93	12.058,97	103.203,07	0,00
	0205.04.121 Planejamento e Orçamento	55.300,00	5.382,99	50.226,21	5.073,79	5.382,99	50.226,21	0,00
	0205.04.121.0002 Planejamento Governamental	55.300,00	5.382,99	50.226,21	5.073,79	5.382,99	50.226,21	0,00
	04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETO	55.300,00	5.382,99	50.226,21	5.073,79	5.382,99	50.226,21	0,00
97	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	31.400,00	3.791,88	31.360,68	39,32	3.791,88	31.360,68	0,00
97	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.132,28	18.083,88		2.132,28	18.083,88	0,00
97	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fun		1.476,83	11.814,64		1.476,83	11.814,64	0,00
97	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		182,77	1.462,16		182,77	1.462,16	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	5.000,00	400,00	2.095,00	2.905,00	400,00	2.095,00	0,00
99	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		400,00	2.095,00		400,00	2.095,00	0,00
100	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
101	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	17.400,00	1.191,11	16.770,53	629,47	1.191,11	16.770,53	0,00
101	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		127,28	856,08		127,28	856,08	0,00
101	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outr		64,90	519,20		64,90	519,20	0,00
101	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		6,83	647,91		6,83	647,91	0,00
101	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		0,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
101	3.3.90.39.82.00.00.00.00001 Serviços de Controle Ambiental		0,00	2.400,00		0,00	2.400,00	0,00
101	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pess		992,10	8.285,02		992,10	8.285,02	0,00
101	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	2.662,32		0,00	2.662,32	0,00
	0205.04.122 Administração Geral	76.600,00	6.608,78	52.976,86	23.623,14	6.675,98	52.976,86	0,00
	0205.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	76.600,00	6.608,78	52.976,86	23.623,14	6.675,98	52.976,86	0,00
	04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OP	76.600,00	6.608,78	52.976,86	23.623,14	6.675,98	52.976,86	0,00
102	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	6.608,78	52.870,24	17.129,76	6.608,78	52.870,24	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								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	7.348.705,67	342.504,71	4.262.193,62	3.086.512,05	477.751,19	3.943.715,84	318.477,78
	02.05 GABINETE DO VICE PREFEITC	131.900,00	11.991,77	103.203,07	28.696,93	12.058,97	103.203,07	0,00
	0205.04 Administração	131.900,00	11.991,77	103.203,07	28.696,93	12.058,97	103.203,07	0,00
	0205.04.122 Administração Geral	76.600,00	6.608,78	52.976,86	23.623,14	6.675,98	52.976,86	0,00
	0205.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	76.600,00	6.608,78	52.976,86	23.623,14	6.675,98	52.976,86	0,00
	04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OP	76.600,00	6.608,78	52.976,86	23.623,14	6.675,98	52.976,86	0,00
102	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsidios RGPS		6.608,78	52.870,24		6.608,78	52.870,24	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	67,20	106,62	0,00
104	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	106,62		67,20	106,62	0,00
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	1.035.535,89	156.819,49	519.234,30	516.301,59	52.069,17	381.041,28	138.193,02
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAF	1.035.535,89	156.819,49	519.234,30	516.301,59	52.069,17	381.041,28	138.193,02
	0301.04 Administração	148.800,00	11.463,27	96.588,68	52.211,32	13.023,73	91.029,06	5.559,62
	0301.04.122 Administração Geral	148.800,00	11.463,27	96.588,68	52.211,32	13.023,73	91.029,06	5.559,62
	0301.04.122.0010 Administracao Governamental	148.800,00	11.463,27	96.588,68	52.211,32	13.023,73	91.029,06	5.559,62
	04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQI	5.000,00	0,00	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	0,00	3.833,96	1.166,04	0,00	0,00	3.833,96
106	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
106	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	3.833,96		0,00	0,00	3.833,96
	04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	143.800,00	11.463,27	92.754,72	51.045,28	13.023,73	91.029,06	1.725,66
112	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	74.000,00	6.785,96	49.996,14	24.003,86	6.785,96	49.996,14	0,00
112	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.517,58	15.839,88		2.517,58	15.839,88	0,00
112	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		118,36	473,44		118,36	473,44	0,00
112	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		337,26	2.589,92		337,26	2.589,92	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	30.502,08		3.812,76	30.502,08	0,00
113	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	10.800,00	800,67	6.405,37	4.394,63	800,67	6.405,37	0,00
113	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		800,67	6.405,37		800,67	6.405,37	0,00
114	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	244,01	755,99	0,00	244,01	0,00
114	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	244,01		0,00	244,01	0,00
115	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	35.000,00	2.445,85	18.820,29	16.179,71	2.445,85	18.820,29	0,00
115	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		2.445,85	18.820,29		2.445,85	18.820,29	0,00
116	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	5.500,00	1.100,00	4.065,00	1.435,00	1.100,00	4.065,00	0,00
116	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		1.100,00	4.065,00		1.100,00	4.065,00	0,00
117	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	176,00	6.697,58	302,42	464,46	4.971,92	1.725,66
117	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	3.052,90		464,46	1.503,24	1.549,66
117	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		56,00	1.416,32		0,00	1.360,32	56,00
117	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		120,00	938,00		0,00	818,00	120,00
117	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	1.182,36		0,00	1.182,36	0,00
117	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	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	154,79	6.526,33	3.973,67	1.426,79	6.526,33	0,00
118	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares		0,00	113,06		0,00	113,06	0,00
118	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	499,48		0,00	499,48	0,00
118	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	519,20		64,90	519,20	0,00
118	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.252,00		1.272,00	2.252,00	0,00
118	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		-60,00	180,00		-60,00	180,00	0,00
118	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		237,49	2.038,24		237,49	2.038,24	0,00
118	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-87,60	924,35		-87,60	924,35	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	1.035.535,89	156.819,49	519.234,30	516.301,59	52.069,17	381.041,28	138.193,02
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAF	1.035.535,89	156.819,49	519.234,30	516.301,59	52.069,17	381.041,28	138.193,02
	0301.17 Saneamento	105.000,00	11.800,19	71.508,36	33.491,64	4.700,19	63.889,41	7.618,95
	0301.17.511 Saneamento Básico Rural	105.000,00	11.800,19	71.508,36	33.491,64	4.700,19	63.889,41	7.618,95
	0301.17.511.0060 Abastecimento de Agua	105.000,00	11.800,19	71.508,36	33.491,64	4.700,19	63.889,41	7.618,95
	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	11.800,19	55.457,36	29.542,64	4.700,19	47.838,41	7.618,95
133	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	25.000,00	3.750,00	17.770,97	7.229,03	0,00	13.502,02	4.268,95
133	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		3.750,00	5.921,41		0,00	1.652,46	4.268,95
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
133	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	8.050,19	37.686,39	22.313,61	4.700,19	34.336,39	3.350,00
134	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		3.350,00	3.350,00		0,00	0,00	3.350,00
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		4.700,19	32.851,39		4.700,19	32.851,39	0,00
	0301.20 Agricultura	778.735,89	133.556,03	351.137,26	427.598,63	34.345,25	226.122,81	125.014,45
	0301.20.122 Administração Geral	33.000,00	260,00	19.195,91	13.804,09	207,50	16.158,50	3.037,41
	0301.20.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	33.000,00	260,00	19.195,91	13.804,09	207,50	16.158,50	3.037,41
	20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	33.000,00	260,00	19.195,91	13.804,09	207,50	16.158,50	3.037,41
122	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	16.000,00	260,00	13.219,01	2.780,99	110,00	12.338,00	881,01
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		150,00	2.450,00		0,00	2.300,00	150,00
122	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		110,00	10.361,01		110,00	9.630,00	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	0,00	5.976,90	11.023,10	97,50	3.820,50	2.156,40
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		0,00	4.017,40		97,50	1.861,00	2.156,40
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	1.035.535,89	156.819,49	519.234,30	516.301,59	52.069,17	381.041,28	138.193,02
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAF	1.035.535,89	156.819,49	519.234,30	516.301,59	52.069,17	381.041,28	138.193,02
	0301.20 Agricultura	778.735,89	133.556,03	351.137,26	427.598,63	34.345,25	226.122,81	125.014,45
	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	21.798,20	38.038,20	7.461,80	0,00	16.240,00	21.798,20
	0301.20.601.0076 Desenvolvimento da Producao V	38.500,00	21.798,20	38.038,20	461,80	0,00	16.240,00	21.798,20
	20.601.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENO	38.500,00	21.798,20	38.038,20	461,80	0,00	16.240,00	21.798,20
141	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	38.500,00	21.798,20	38.038,20	461,80	0,00	16.240,00	21.798,20
141	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuiçãc		21.798,20	38.038,20		0,00	16.240,00	21.798,20
	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	1.534,00	12.090,00	5.910,00	1.534,00	12.090,00	0,00
	0301.20.602.0077 Desenvolvimento da Producao A	18.000,00	1.534,00	12.090,00	5.910,00	1.534,00	12.090,00	0,00
	20.602.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	18.000,00	1.534,00	12.090,00	5.910,00	1.534,00	12.090,00	0,00
124	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	1.534,00	12.090,00	5.910,00	1.534,00	12.090,00	0,00
124	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		1.534,00	12.090,00		1.534,00	12.090,00	0,00
	0301.20.605 Abastecimento	81.200,00	7.415,18	50.589,86	30.610,14	7.535,27	49.350,79	1.239,07
	0301.20.605.0082 Inspeção de Produtos de Origen	81.200,00	7.415,18	50.589,86	30.610,14	7.535,27	49.350,79	1.239,07
	20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	81.200,00	7.415,18	50.589,86	30.610,14	7.535,27	49.350,79	1.239,07
125	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	76.000,00	7.115,18	47.828,61	28.171,39	7.115,18	47.828,61	0,00
125	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.959,58	40.026,97		4.959,58	40.026,97	0,00
125	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		118,36	970,55		118,36	970,55	0,00
125	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		679,08	5.472,93		679,08	5.472,93	0,00
125	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		1.358,16	1.358,16		1.358,16	1.358,16	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	1.035.535,89	156.819,49	519.234,30	516.301,59	52.069,17	381.041,28	138.193,02
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAF	1.035.535,89	156.819,49	519.234,30	516.301,59	52.069,17	381.041,28	138.193,02
	0301.20 Agricultura	778.735,89	133.556,03	351.137,26	427.598,63	34.345,25	226.122,81	125.014,45
	0301.20.605 Abastecimento	81.200,00	7.415,18	50.589,86	30.610,14	7.535,27	49.350,79	1.239,07
	0301.20.605.0082 Inspeção de Produtos de Origen	81.200,00	7.415,18	50.589,86	30.610,14	7.535,27	49.350,79	1.239,07
	20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	81.200,00	7.415,18	50.589,86	30.610,14	7.535,27	49.350,79	1.239,07
127	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.106,00	894,00	120,09	866,93	1.239,07
127	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	2.106,00		120,09	866,93	1.239,07
127	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	300,00	655,25	344,75	300,00	655,25	0,00
128	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
128	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		300,00	550,00		300,00	550,00	0,00
	0301.20.606 Extensão Rural	585.035,89	92.548,65	221.223,29	363.812,60	15.068,48	122.283,52	98.939,77
	0301.20.606.0072 Mecanizacao Agricola	321.026,63	81.445,00	89.455,15	231.571,48	0,00	8.010,15	81.445,00
	20.606.0072.1.005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS F	321.026,63	81.445,00	89.455,15	231.571,48	0,00	8.010,15	81.445,00
107	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	79.000,00	23.345,00	31.355,15	47.644,85	0,00	8.010,15	23.345,00
591	4.4.90.52.00.00.00.00.1311 Equipamentos e Material Perma	142.026,63	58.100,00	58.100,00	83.926,63	0,00	0,00	58.100,00
611	4.4.90.52.00.00.00.00.1336 Equipamentos e Material Perma	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
107	4.4.90.52.40.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos agríc		23.345,00	31.355,15		0,00	8.010,15	23.345,00
591	4.4.90.52.40.00.00.00.1311 Máquinas e Equipamentos agríc		58.100,00	58.100,00		0,00	0,00	58.100,00
	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	179.236,00	11.103,65	125.828,29	53.407,71	15.068,48	108.333,52	17.494,77
	20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	51.000,00	4.397,20	35.177,60	15.822,40	4.397,20	30.780,40	4.397,20
129	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	51.000,00	4.397,20	35.177,60	15.822,40	4.397,20	30.780,40	4.397,20
129	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		4.397,20	35.177,60		4.397,20	30.780,40	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	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	213,75	3.786,25	0,00	213,75	0,00
131	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 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	1.035.535,89	156.819,49	519.234,30	516.301,59	52.069,17	381.041,28	138.193,02
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAF	1.035.535,89	156.819,49	519.234,30	516.301,59	52.069,17	381.041,28	138.193,02
	0301.20 Agricultura	778.735,89	133.556,03	351.137,26	427.598,63	34.345,25	226.122,81	125.014,45
	0301.20.606 Extensão Rural	585.035,89	92.548,65	221.223,29	363.812,60	15.068,48	122.283,52	98.939,77
	0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Ag	179.236,00	11.103,65	125.828,29	53.407,71	15.068,48	108.333,52	17.494,77
	20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉ	122.736,00	6.706,45	90.436,94	32.299,06	10.671,28	77.339,37	13.097,57
135	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	79.000,00	6.025,66	49.363,62	29.636,38	6.025,66	49.363,62	0,00
135	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.141,93	41.152,59		5.141,93	41.152,59	0,00
135	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		0,00	6,05		0,00	6,05	0,00
135	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		355,08	2.840,64		355,08	2.840,64	0,00
135	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		528,65	4.217,49		528,65	4.217,49	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	4.736,00	680,79	4.684,50	51,50	680,79	4.684,50	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		680,79	3.969,91		680,79	3.969,91	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	3.964,83	16.437,70	13.097,57
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		477,87	2.857,16	2.897,49
137	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		0,00	23.780,62		3.486,96	13.580,54	10.200,08
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 N	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								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	1.035.535,89	156.819,49	519.234,30	516.301,59	52.069,17	381.041,28	138.193,02
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES	1.035.535,89	156.819,49	519.234,30	516.301,59	52.069,17	381.041,28	138.193,02
	0301.20 Agricultura	778.735,89	133.556,03	351.137,26	427.598,63	34.345,25	226.122,81	125.014,45
	0301.20.661 Promoção Industrial	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.661.0073 Sementes e Mudanças	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.661.0073.1.006 REFLORESTAMENTO ENERGÉTICO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.691 Promoção Comercial	12.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	0301.20.691.0086 Cooperativismo e Associativismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.691.0086.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.691.0088 Promocao de Exposicoes e Feiras	12.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO	12.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
119	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
119	3.3.50.41.99.00.00.00.0001 Outras Instituições Privadas		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
120	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
121	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
	0301.25 Energia	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.25.752 Energia Elétrica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.25.752.0097 Eletrificacao Rural	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	25.752.0097.1.007 REDES DE ELETRIFICAÇÃO R	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
109	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	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								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	387.920,00	13.224,24	181.507,16	206.412,84	14.561,24	179.810,57	1.696,59
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXIL	373.520,00	13.224,24	181.507,16	192.012,84	14.561,24	179.810,57	1.696,59
	0401.04 Administração	158.520,00	12.974,24	99.507,16	59.012,84	14.311,24	98.060,57	1.446,59
	0401.04.122 Administração Geral	158.520,00	12.974,24	99.507,16	59.012,84	14.311,24	98.060,57	1.446,59
	0401.04.122.0010 Administracao Governamental	156.500,00	12.974,24	99.138,16	57.361,84	14.311,24	97.691,57	1.446,59
	04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	156.500,00	12.974,24	99.138,16	57.361,84	14.311,24	97.691,57	1.446,59
147	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	120.000,00	10.730,07	76.084,71	43.915,29	10.730,07	76.084,71	0,00
147	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.728,27	12.864,91		2.728,27	12.864,91	0,00
147	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.508,44	28.075,74		3.508,44	28.075,74	0,00
147	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		70,17	543,82		70,17	543,82	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		610,43	1.203,76		610,43	1.203,76	0,00
147	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		3.812,76	30.573,00		3.812,76	30.573,00	0,00
148	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	15.000,00	1.373,60	9.121,80	5.878,20	1.373,60	9.121,80	0,00
148	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.373,60	9.121,80		1.373,60	9.121,80	0,00
149	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	24,43	360,58	139,42	24,43	360,58	0,00
149	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		24,43	360,58		24,43	360,58	0,00
150	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	7.000,00	504,78	4.060,05	2.939,95	504,78	4.060,05	0,00
150	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		504,78	4.060,05		504,78	4.060,05	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	0,00	2.673,15	2.326,85	66,00	1.460,56	1.212,59
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		0,00	268,35		0,00	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		0,00	116,40		66,00	90,00	26,40
152	3.3.90.30.29.00.00.00.00001 Material para Audio, Video e Fo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	341,36	5.262,87	1.737,13	1.612,36	5.028,87	234,00
153	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e An		0,00	330,00		0,00	330,00	0,00
153	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outr		64,90	519,20		64,90	519,20	0,00
153	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	291,00		291,00	291,00	0,00
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		0,00	980,00		980,00	980,00	0,00
153	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		312,71	2.515,72		312,71	2.515,72	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		-36,25	287,70		-36,25	287,70	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	13.224,24	181.507,16	206.412,84	14.561,24	179.810,57	1.696,59
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXIL	373.520,00	13.224,24	181.507,16	192.012,84	14.561,24	179.810,57	1.696,59
	0401.04 Administração	158.520,00	12.974,24	99.507,16	59.012,84	14.311,24	98.060,57	1.446,59
	0401.04.122 Administração Geral	158.520,00	12.974,24	99.507,16	59.012,84	14.311,24	98.060,57	1.446,59
	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	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
595	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		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	4.4.60.41.00.00.00.00.00001 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	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23 Comércio e Serviços	128.000,00	250,00	82.000,00	46.000,00	250,00	81.750,00	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 PREPARAÇÃ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	0,00		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	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
158	3.3.50.41.99.00.00.00.00001 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	13.224,24	181.507,16	206.412,84	14.561,24	179.810,57	1.696,59
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXIL	373.520,00	13.224,24	181.507,16	192.012,84	14.561,24	179.810,57	1.696,59
	0401.23 Comércio e Serviços	128.000,00	250,00	82.000,00	46.000,00	250,00	81.750,00	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	2.000,00	20.000,00	250,00	1.750,00	250,00
	0401.23.695.0094 Promocao de Turismo	22.000,00	250,00	2.000,00	20.000,00	250,00	1.750,00	250,00
	23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENT	22.000,00	250,00	2.000,00	20.000,00	250,00	1.750,00	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 Premiaco es 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	2.000,00	13.000,00	250,00	1.750,00	250,00
161	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Coi		250,00	2.000,00		250,00	1.750,00	250,00
	04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO M	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23 Comércio e Serviços	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.123 Administração Financeira	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.123.0096 Promocao do Comercio	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
	23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.39.00.00.00.00.1030 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	23.123.0096.2.053 FINANCIAMENTO A MICRO E 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	9.013.445,59	802.225,79	5.955.144,17	3.058.301,42	755.744,45	5.397.246,29	557.897,88
	05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	183.500,00	15.492,78	123.498,21	60.001,79	15.492,78	123.498,21	0,00
	0501.12 Educação	183.500,00	15.492,78	123.498,21	60.001,79	15.492,78	123.498,21	0,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	183.500,00	15.492,78	123.498,21	60.001,79	15.492,78	123.498,21	0,00
	0501.12.361.0047 Ensino Regular	183.500,00	15.492,78	123.498,21	60.001,79	15.492,78	123.498,21	0,00
	12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	183.500,00	15.492,78	123.498,21	60.001,79	15.492,78	123.498,21	0,00
165	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	157.500,00	12.593,60	101.211,29	56.288,71	12.593,60	101.211,29	0,00
165	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		898,94	7.191,52		898,94	7.191,52	0,00
165	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.734,12	81.893,90		10.734,12	81.893,90	0,00
165	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		236,72	1.775,40		236,72	1.775,40	0,00
165	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		723,82	6.367,27		723,82	6.367,27	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	2.109,33	390,67	260,67	2.109,33	0,00
166	3.1.90.13.01.01.00.00.0001 FGTS - Servidores		71,91	599,25		71,91	599,25	0,00
166	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		188,76	1.510,08		188,76	1.510,08	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	2.638,51	20.150,79	2.849,21	2.638,51	20.150,79	0,00
168	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		2.638,51	20.150,79		2.638,51	20.150,79	0,00
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	2.570.307,47	162.476,66	1.616.848,11	953.459,36	217.918,49	1.470.662,60	146.185,51
	0502.12 Educação	2.570.307,47	162.476,66	1.616.848,11	953.459,36	217.918,49	1.470.662,60	146.185,51
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.413.730,00	91.238,25	851.678,31	562.051,69	105.002,16	820.910,99	30.767,32
	0502.12.361.0007 Capacitacao de Recursos Huma	16.000,00	0,00	544,00	15.456,00	0,00	544,00	0,00
	12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HU	16.000,00	0,00	544,00	15.456,00	0,00	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	14.000,00	0,00	64,00	13.936,00	0,00	64,00	0,00
183	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	64,00		0,00	64,00	0,00
	0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando	240.000,00	21.752,84	212.689,78	27.310,22	27.333,33	203.102,78	9.587,00
	12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOF	215.000,00	21.752,84	212.689,78	2.310,22	27.333,33	203.102,78	9.587,00
184	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	55.000,00	457,29	54.930,99	69,01	5.421,78	54.930,99	0,00
184	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	38,00		0,00	38,00	0,00
184	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	9,00		0,00	9,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	9.013.445,59	802.225,79	5.955.144,17	3.058.301,42	755.744,45	5.397.246,29	557.897,88
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	2.570.307,47	162.476,66	1.616.848,11	953.459,36	217.918,49	1.470.662,60	146.185,51
	0502.12 Educação	2.570.307,47	162.476,66	1.616.848,11	953.459,36	217.918,49	1.470.662,60	146.185,51
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.413.730,00	91.238,25	851.678,31	562.051,69	105.002,16	820.910,99	30.767,32
	0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando	240.000,00	21.752,84	212.689,78	27.310,22	27.333,33	203.102,78	9.587,00
	12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	215.000,00	21.752,84	212.689,78	2.310,22	27.333,33	203.102,78	9.587,00
184	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		457,29	54.664,99		5.421,78	54.664,99	0,00
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	21.295,55	157.758,79	2.241,21	21.911,55	148.171,79	9.587,00
185	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	141,00		0,00	141,00	0,00
185	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		640,00	20.329,00		1.256,00	10.742,00	9.587,00
185	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		220,00	220,00		220,00	220,00	0,00
185	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		198,71	1.581,94		198,71	1.581,94	0,00
185	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		180,00	8.478,16		180,00	8.478,16	0,00
185	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-20,00	1.514,70		-20,00	1.514,70	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		20.076,84	123.877,99		20.076,84	123.877,99	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	265.630,00	20.971,64	182.997,54	82.632,46	29.155,06	161.817,22	21.180,32
	12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	30.000,00	280,00	24.805,36	5.194,64	8.530,00	24.476,56	328,80
169	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	280,00	24.805,36	5.194,64	8.530,00	24.476,56	328,80
169	4.4.90.52.06.00.00.00.0020 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	629,00		0,00	503,20	125,80
169	4.4.90.52.12.00.00.00.0020 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	3.870,00		3.870,00	3.870,00	0,00
169	4.4.90.52.30.00.00.00.0020 Máquinas e Equipamentos Enel		280,00	6.049,92		280,00	6.049,92	0,00
169	4.4.90.52.35.00.00.00.0020 Equipamentos de Processamer		0,00	13.543,44		4.380,00	13.543,44	0,00
169	4.4.90.52.36.00.00.00.0020 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	203,00		0,00	0,00	203,00
169	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliario em Geral		0,00	510,00		0,00	510,00	0,00
	12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	235.630,00	20.691,64	158.192,18	77.437,82	20.625,06	137.340,66	20.851,52
174	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	153.000,00	11.020,36	97.229,93	55.770,07	11.020,36	97.229,93	0,00
174	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.134,84	86.246,72		10.134,84	86.246,72	0,00
174	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		885,52	7.589,58		885,52	7.589,58	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	630,00	96,93	626,04	3,96	96,93	626,04	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	9.013.445,59	802.225,79	5.955.144,17	3.058.301,42	755.744,45	5.397.246,29	557.897,88
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	2.570.307,47	162.476,66	1.616.848,11	953.459,36	217.918,49	1.470.662,60	146.185,51
	0502.12 Educação	2.570.307,47	162.476,66	1.616.848,11	953.459,36	217.918,49	1.470.662,60	146.185,51
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.413.730,00	91.238,25	851.678,31	562.051,69	105.002,16	820.910,99	30.767,32
	0502.12.361.0046 Administracao do Sistema Educ;	265.630,00	20.971,64	182.997,54	82.632,46	29.155,06	161.817,22	21.180,32
	12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	235.630,00	20.691,64	158.192,18	77.437,82	20.625,06	137.340,66	20.851,52
176	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços Extraordinários RPPS		96,93	626,04		96,93	626,04	0,00
177	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	21.000,00	1.278,66	10.229,73	10.770,27	1.278,66	10.229,73	0,00
177	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		1.278,66	10.229,73		1.278,66	10.229,73	0,00
178	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	9.000,00	4.180,00	7.133,12	1.866,88	4.180,00	7.133,12	0,00
178	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		4.180,00	7.133,12		4.180,00	7.133,12	0,00
179	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	16.000,00	73,50	15.206,96	793,04	1.220,40	12.410,68	2.796,28
179	3.3.90.30.01.00.01.00.0020 Gasolina		0,00	5.117,41		201,40	2.394,63	2.722,78
179	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		73,50	3.657,38		0,00	3.583,88	73,50
179	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	5.973,00		1.019,00	5.973,00	0,00
179	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 Material de Copa e Cozinha		0,00	110,20		0,00	110,20	0,00
179	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	266,50		0,00	266,50	0,00
179	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		0,00	82,47		0,00	82,47	0,00
180	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	4.042,19	27.766,40	7.233,60	2.828,71	9.711,16	18.055,24
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		303,52	1.821,12	1.821,12
180	3.3.90.39.14.00.00.00.0020 Locação de Bens Móveis, Outra		129,80	1.038,40		129,80	1.038,40	0,00
180	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	390,00		0,00	78,00	312,00
180	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		1.864,00	4.335,00		347,00	1.212,80	3.122,20
180	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		36,88	380,03		36,88	380,03	0,00
180	3.3.90.39.65.00.00.00.0020 Serviços de Apoio ao Ensino		0,00	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		2.011,51	3.410,56		2.011,51	3.410,56	0,00
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	892.100,00	48.513,77	455.446,99	436.653,01	48.513,77	455.446,99	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	48.513,77	455.446,99	436.653,01	48.513,77	455.446,99	0,00
186	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	45.600,00	2.136,78	16.725,87	28.874,13	2.136,78	16.725,87	0,00
186	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.136,78	16.725,87		2.136,78	16.725,87	0,00
187	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	620.000,00	35.032,35	318.741,57	301.258,43	35.032,35	318.741,57	0,00
187	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		613,94	613,94		613,94	613,94	0,00
187	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		29.929,47	272.276,48		29.929,47	272.276,48	0,00
187	3.1.90.11.04.02.00.00.0020 Adicional Noturno RPPS		65,75	299,89		65,75	299,89	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	9.013.445,59	802.225,79	5.955.144,17	3.058.301,42	755.744,45	5.397.246,29	557.897,88
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	2.570.307,47	162.476,66	1.616.848,11	953.459,36	217.918,49	1.470.662,60	146.185,51
	0502.12 Educação	2.570.307,47	162.476,66	1.616.848,11	953.459,36	217.918,49	1.470.662,60	146.185,51
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.413.730,00	91.238,25	851.678,31	562.051,69	105.002,16	820.910,99	30.767,32
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	892.100,00	48.513,77	455.446,99	436.653,01	48.513,77	455.446,99	0,00
	12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	892.100,00	48.513,77	455.446,99	436.653,01	48.513,77	455.446,99	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	12.445,42		1.657,04	12.445,42	0,00
187	3.1.90.11.33.02.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fu		1.094,14	8.498,70		1.094,14	8.498,70	0,00
187	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		1.672,01	16.832,28		1.672,01	16.832,28	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	4.845,46	41.831,77	61.668,23	4.845,46	41.831,77	0,00
189	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		4.845,46	41.831,77		4.845,46	41.831,77	0,00
190	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	1.040,00	2.131,24	868,76	1.040,00	2.131,24	0,00
190	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		1.040,00	2.131,24		1.040,00	2.131,24	0,00
191	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	26.000,00	100,00	23.989,90	2.010,10	100,00	23.989,90	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		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
192	3.3.90.31.00.00.00.00.0020 Premiacoos Culturais, Artist. Cie	10.000,00	0,00	2.254,60	7.745,40	0,00	2.254,60	0,00
192	3.3.90.31.04.00.00.00.0020 Premiações Desportivas		0,00	2.254,60		0,00	2.254,60	0,00
193	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	74.000,00	5.359,18	49.659,61	24.340,39	5.359,18	49.659,61	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		70,83	205,30		70,83	205,30	0,00
194	3.3.90.39.10.00.00.00.0020 Locação de Imóveis		0,00	6.623,98		0,00	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	878,40		109,80	878,40	0,00
194	3.3.90.39.23.00.00.00.0020 Festividades e Homenagens		0,00	1.240,00		0,00	1.240,00	0,00
194	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		4.018,49	27.063,40		4.018,49	27.063,40	0,00
194	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		571,77	6.551,74		571,77	6.551,74	0,00
194	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		488,29	4.276,82		488,29	4.276,82	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		100,00	1.357,34		100,00	1.357,34	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	9.013.445,59	802.225,79	5.955.144,17	3.058.301,42	755.744,45	5.397.246,29	557.897,88
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	2.570.307,47	162.476,66	1.616.848,11	953.459,36	217.918,49	1.470.662,60	146.185,51
	0502.12 Educação	2.570.307,47	162.476,66	1.616.848,11	953.459,36	217.918,49	1.470.662,60	146.185,51
	0502.12.365 Educação Infantil	1.156.577,47	71.238,41	765.169,80	391.407,67	112.916,33	649.751,61	115.418,19
	0502.12.365.0007 Capacitacao de Recursos Huma	3.000,00	150,00	150,00	2.850,00	150,00	150,00	0,00
	12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HL	3.000,00	150,00	150,00	2.850,00	150,00	150,00	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	150,00	150,00	850,00	150,00	150,00	0,00
196	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.040.600,00	71.088,41	692.055,30	348.544,70	65.031,33	579.907,11	112.148,19
	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	4.4.90.52.12.00.00.00.0020 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
171	4.4.90.52.30.00.00.00.0020 Máquinas e Equipamentos Ene		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
171	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO IN	953.600,00	60.217,35	639.949,76	313.650,24	64.042,33	561.189,03	78.760,73
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	1.914,79	14.136,23	20.163,77	1.914,79	14.136,23	0,00
198	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.914,79	14.136,23		1.914,79	14.136,23	0,00
199	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	529.000,00	45.750,18	380.794,19	148.205,81	45.750,18	380.794,19	0,00
199	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		783,87	783,87		783,87	783,87	0,00
199	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		38.691,19	314.056,46		38.691,19	314.056,46	0,00
199	3.1.90.11.04.02.00.00.0020 Adicional Noturno RPPS		73,46	587,93		73,46	587,93	0,00
199	3.1.90.11.10.01.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RGF		82,85	82,85		82,85	82,85	0,00
199	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		4.213,62	32.335,13		4.213,62	32.335,13	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		1.905,19	18.254,93		1.905,19	18.254,93	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	182,00	182,00	17.818,00	182,00	182,00	0,00
200	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		182,00	182,00		182,00	182,00	0,00
201	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	8.700,00	565,22	4.864,73	3.835,27	565,22	4.864,73	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		565,22	4.776,58		565,22	4.776,58	0,00
202	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	76.200,00	6.898,54	53.053,41	23.146,59	6.898,54	53.053,41	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								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	9.013.445,59	802.225,79	5.955.144,17	3.058.301,42	755.744,45	5.397.246,29	557.897,88
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	2.570.307,47	162.476,66	1.616.848,11	953.459,36	217.918,49	1.470.662,60	146.185,51
	0502.12 Educação	2.570.307,47	162.476,66	1.616.848,11	953.459,36	217.918,49	1.470.662,60	146.185,51
	0502.12.365 Educação Infantil	1.156.577,47	71.238,41	765.169,80	391.407,67	112.916,33	649.751,61	115.418,19
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.040.600,00	71.088,41	692.055,30	348.544,70	65.031,33	579.907,11	112.148,19
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO IN	953.600,00	60.217,35	639.949,76	313.650,24	64.042,33	561.189,03	78.760,73
202	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		6.898,54	53.053,41		6.898,54	53.053,41	0,00
203	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	103.000,00	4.454,97	83.032,66	19.967,34	891,40	78.577,69	4.454,97
203	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		4.454,97	65.357,97		744,00	60.903,00	4.454,97
203	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	2.951,42		72,40	2.951,42	0,00
203	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	4.789,00		75,00	4.789,00	0,00
203	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 Material de Copa e Cozinha		0,00	423,68		0,00	423,68	0,00
203	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	8.630,59		0,00	8.630,59	0,00
203	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		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	451,65	103.886,54	7.513,46	7.840,20	29.580,78	74.305,76
204	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	283,32		0,00	283,32	0,00
204	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		114,63	3.882,12		114,63	3.882,12	0,00
204	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		177,31	1.983,39		177,31	1.983,39	0,00
204	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		159,71	159,71		159,71	159,71	0,00
204	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		0,00	89.961,44		6.841,25	21.548,37	68.413,07
204	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	7.616,56		547,30	1.723,87	5.892,69
	12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	75.000,00	10.871,06	44.776,83	30.223,17	989,00	11.389,37	33.387,46
205	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	30.000,00	7.096,06	16.767,83	13.232,17	693,00	9.561,37	7.206,46
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 I		7.096,06	16.639,83		693,00	9.543,77	7.096,06
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	3.775,00	28.009,00	16.991,00	296,00	1.828,00	26.181,00
206	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	22.406,00		0,00	0,00	22.406,00
206	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		3.775,00	5.603,00		296,00	1.828,00	3.775,00
	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	0,00	72.964,50	5.012,97	47.735,00	69.694,50	3.270,00
	12.365.0051.1.014 EQUIPAMENTO E MATERIAL P	77.977,47	0,00	72.964,50	5.012,97	47.735,00	69.694,50	3.270,00
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	0,00	71.953,00	24,47	47.735,00	69.615,00	2.338,00
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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	9.013.445,59	802.225,79	5.955.144,17	3.058.301,42	755.744,45	5.397.246,29	557.897,88
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	5.003.690,38	363.699,72	3.289.160,52	1.714.529,86	404.590,32	3.142.133,03	147.027,49
	0503.12 Educação	5.003.690,38	363.699,72	3.289.160,52	1.714.529,86	404.590,32	3.142.133,03	147.027,49
	0503.12.361 Ensino Fundamental	3.833.790,38	276.723,13	2.526.851,21	1.306.939,17	298.251,93	2.405.617,76	121.233,45
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	3.541.900,00	237.341,22	2.249.335,36	1.292.564,64	256.946,94	2.176.384,31	72.951,05
	12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓ	260.000,00	5.266,34	102.562,99	157.437,01	19.889,51	33.905,44	68.657,55
216	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	133.000,00	2.272,43	31.167,70	101.832,30	12.881,23	18.296,70	12.871,00
216	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de f		2.197,43	26.215,57		12.881,23	14.754,89	11.460,68
216	3.3.90.30.25.00.00.00.0031 Material para Manutenção de f		75,00	75,00		0,00	0,00	75,00
216	3.3.90.30.26.00.00.00.0031 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	4.877,13		0,00	3.541,81	1.335,32
217	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	127.000,00	2.993,91	71.395,29	55.604,71	7.008,28	15.608,74	55.786,55
217	3.3.90.39.05.00.00.00.0031 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	46.700,00		0,00	0,00	46.700,00
217	3.3.90.39.16.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		2.928,91	22.669,68		7.008,28	15.608,74	7.060,94
217	3.3.90.39.20.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		65,00	65,00		0,00	0,00	65,00
217	3.3.90.39.99.03.00.00.0031 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	1.960,61		0,00	0,00	1.960,61
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	758.550,00	37.705,69	582.109,63	176.440,37	42.688,24	578.354,13	3.755,50
218	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	83.600,00	1.249,54	12.214,26	71.385,74	1.249,54	12.214,26	0,00
218	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.249,54	12.214,26		1.249,54	12.214,26	0,00
219	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	331.000,00	30.190,41	291.754,58	39.245,42	30.190,41	291.754,58	0,00
219	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		622,67	2.310,28		622,67	2.310,28	0,00
219	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		24.869,81	232.325,85		24.869,81	232.325,85	0,00
219	3.1.90.11.04.02.00.00.0031 Adicional Noturno RPPS		212,67	1.664,77		212,67	1.664,77	0,00
219	3.1.90.11.10.01.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RGF		67,07	370,86		67,07	370,86	0,00
219	3.1.90.11.10.02.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RPP		1.499,22	12.427,02		1.499,22	12.427,02	0,00
219	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fl		547,07	6.838,37		547,07	6.838,37	0,00
219	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		1.868,89	17.595,56		1.868,89	17.595,56	0,00
219	3.1.90.11.42.01.00.00.0031 Férias Indenizadas RGPS		189,70	189,70		189,70	189,70	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		250,08	250,08		250,08	250,08	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 R		63,23	63,23		63,23	63,23	0,00
219	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	15.822,61		0,00	15.822,61	0,00
220	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	418,16	581,84	0,00	418,16	0,00
220	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		0,00	418,16		0,00	418,16	0,00
221	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	10.000,00	60,60	1.081,95	8.918,05	60,60	1.081,95	0,00
221	3.1.90.16.44.02.00.00.0031 Serviços Extraordinários RPPS		60,60	1.081,95		60,60	1.081,95	0,00
222	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	40.600,00	4.205,14	39.317,10	1.282,90	4.205,14	39.317,10	0,00
222	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		4.205,14	39.317,10		4.205,14	39.317,10	0,00
223	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	284.250,00	2.000,00	237.323,58	46.926,42	6.982,55	233.568,08	3.755,50
223	3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo		2.000,00	216.244,65		6.982,55	214.244,65	2.000,00
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 I		0,00	9.432,98		0,00	7.677,48	1.755,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	9.013.445,59	802.225,79	5.955.144,17	3.058.301,42	755.744,45	5.397.246,29	557.897,88
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	5.003.690,38	363.699,72	3.289.160,52	1.714.529,86	404.590,32	3.142.133,03	147.027,49
	0503.12 Educação	5.003.690,38	363.699,72	3.289.160,52	1.714.529,86	404.590,32	3.142.133,03	147.027,49
	0503.12.361 Ensino Fundamental	3.833.790,38	276.723,13	2.526.851,21	1.306.939,17	298.251,93	2.405.617,76	121.233,45
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	3.541.900,00	237.341,22	2.249.335,36	1.292.564,64	256.946,94	2.176.384,31	72.951,05
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	758.550,00	37.705,69	582.109,63	176.440,37	42.688,24	578.354,13	3.755,50
223	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		0,00	9.868,45		0,00	9.868,45	0,00
223	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de f		0,00	787,50		0,00	787,50	0,00
224	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE	2.477.600,00	194.369,19	1.551.892,13	925.707,87	194.369,19	1.551.892,13	0,00
225	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	39.000,00	4.554,58	33.226,58	5.773,42	4.554,58	33.226,58	0,00
225	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		4.554,58	33.226,58		4.554,58	33.226,58	0,00
226	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.230.600,00	170.401,79	1.374.125,36	856.474,64	170.401,79	1.374.125,36	0,00
226	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.451,15	8.465,04		1.451,15	8.465,04	0,00
226	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		153.388,07	1.186.059,30		153.388,07	1.186.059,30	0,00
226	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Ft		5.372,05	38.958,34		5.372,05	38.958,34	0,00
226	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		10.190,52	76.194,88		10.190,52	76.194,88	0,00
226	3.1.90.11.42.02.00.00.0031 Férias Indenizadas RPPS		0,00	4.598,30		0,00	4.598,30	0,00
226	3.1.90.11.43.02.00.00.0031 13 Salário RPPS		0,00	2.325,30		0,00	2.325,30	0,00
226	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	57.524,20		0,00	57.524,20	0,00
227	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	4.000,00	304,74	1.777,64	2.222,36	304,74	1.777,64	0,00
227	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		304,74	1.777,64		304,74	1.777,64	0,00
228	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	204.000,00	19.108,08	142.762,55	61.237,45	19.108,08	142.762,55	0,00
228	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		19.108,08	142.762,55		19.108,08	142.762,55	0,00
	0503.12.365 Educação Infantil	989.500,00	74.935,72	656.063,07	333.436,93	94.297,52	630.269,03	25.794,04
	0503.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	880.500,00	65.908,45	557.104,96	323.395,04	65.908,45	557.104,96	0,00
	12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE	880.500,00	65.908,45	557.104,96	323.395,04	65.908,45	557.104,96	0,00
234	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	25.500,00	2.656,78	21.167,78	4.332,22	2.656,78	21.167,78	0,00
234	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.656,78	21.167,78		2.656,78	21.167,78	0,00
235	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	753.000,00	57.339,71	487.187,18	265.812,82	57.339,71	487.187,18	0,00
235	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		52.531,28	431.451,27		52.531,28	431.451,27	0,00
235	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Ft		1.967,39	14.180,12		1.967,39	14.180,12	0,00
235	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		2.841,04	22.107,34		2.841,04	22.107,34	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	5.911,96	48.750,00	53.250,00	5.911,96	48.750,00	0,00
236	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		5.911,96	48.750,00		5.911,96	48.750,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	9.013.445,59	802.225,79	5.955.144,17	3.058.301,42	755.744,45	5.397.246,29	557.897,88
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	5.003.690,38	363.699,72	3.289.160,52	1.714.529,86	404.590,32	3.142.133,03	147.027,49
	0503.12 Educação	5.003.690,38	363.699,72	3.289.160,52	1.714.529,86	404.590,32	3.142.133,03	147.027,49
	0503.12.365 Educação Infantil	989.500,00	74.935,72	656.063,07	333.436,93	94.297,52	630.269,03	25.794,04
	0503.12.365.0051 Assistencia Maternal	109.000,00	9.027,27	98.958,11	10.041,89	28.389,07	73.164,07	25.794,04
	12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	56.000,00	-119,00	55.509,00	491,00	20.141,50	35.161,00	20.348,00
212	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	56.000,00	-119,00	55.509,00	491,00	20.141,50	35.161,00	20.348,00
212	4.4.90.52.12.00.00.00.0031 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	5.968,00		2.411,50	5.806,00	162,00
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		-119,00	49.145,00		17.730,00	29.355,00	19.790,00
	12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES	53.000,00	9.146,27	43.449,11	9.550,89	8.247,57	38.003,07	5.446,04
229	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	23.000,00	5.446,04	18.215,51	4.784,49	4.547,34	12.769,47	5.446,04
229	3.3.90.30.20.00.00.00.0031 Material de Cama, Mesa e Banh		3.901,84	10.726,84		550,00	6.825,00	3.901,84
229	3.3.90.30.21.00.00.00.0031 Material de Copa e Cozinha		570,00	2.517,13		0,00	1.947,13	570,00
229	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		919,70	4.908,70		3.989,00	3.989,00	919,70
229	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de I		0,00	8,34		8,34	8,34	0,00
229	3.3.90.30.99.00.00.00.0031 Outros Materiais de Consumo		54,50	54,50		0,00	0,00	54,50
230	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	3.700,23	25.233,60	4.766,40	3.700,23	25.233,60	0,00
230	3.3.90.39.43.00.00.00.0031 Serviços de Energia Elétrica		3.299,39	21.609,06		3.299,39	21.609,06	0,00
230	3.3.90.39.44.00.00.00.0031 Serviços de Agua e Esgoto		331,46	2.715,11		331,46	2.715,11	0,00
230	3.3.90.39.58.00.00.00.0031 Serviços de Telecomunicações		69,38	909,43		69,38	909,43	0,00
	0503.12.367 Educação Especial	180.400,00	12.040,87	106.246,24	74.153,76	12.040,87	106.246,24	0,00
	0503.12.367.0052 Assistencia a Educacao Especia	180.400,00	12.040,87	106.246,24	74.153,76	12.040,87	106.246,24	0,00
	12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃ	180.400,00	12.040,87	106.246,24	74.153,76	12.040,87	106.246,24	0,00
231	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Beneficios Assistenciais	1.400,00	77,84	1.202,94	197,06	77,84	1.202,94	0,00
231	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		77,84	1.202,94		77,84	1.202,94	0,00
232	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	161.000,00	10.947,10	96.859,58	64.140,42	10.947,10	96.859,58	0,00
232	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.022,29	75.201,21		9.022,29	75.201,21	0,00
232	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Ft		1.300,13	12.139,63		1.300,13	12.139,63	0,00
232	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		624,68	5.749,55		624,68	5.749,55	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	8.183,72	9.816,28	1.015,93	8.183,72	0,00
233	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		1.015,93	8.183,72		1.015,93	8.183,72	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	9.013.445,59	802.225,79	5.955.144,17	3.058.301,42	755.744,45	5.397.246,29	557.897,88
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	837.547,74	244.463,65	642.394,72	195.153,02	82.990,23	408.850,52	233.544,20
	0504.12 Educação	837.547,74	244.463,65	642.394,72	195.153,02	82.990,23	408.850,52	233.544,20
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	144.196,78	12.915,58	85.010,66	59.186,12	26.442,16	66.457,32	18.553,34
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	144.196,78	12.915,58	85.010,66	59.186,12	26.442,16	66.457,32	18.553,34
	12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	144.196,78	12.915,58	85.010,66	59.186,12	26.442,16	66.457,32	18.553,34
238	3.3.90.30.00.00.00.00.1041 Material de Consumo	50.183,61	0,00	24.816,06	25.367,55	4.537,02	18.592,61	6.223,45
239	3.3.90.30.00.00.00.00.1169 Material de Consumo	46.915,96	7.208,04	31.106,23	15.809,73	13.529,34	25.346,13	5.760,10
240	3.3.90.30.00.00.00.00.1256 Material de Consumo	32.093,47	5.282,37	21.807,42	10.286,05	6.535,29	17.128,80	4.678,62
241	3.3.90.30.00.00.00.00.1282 Material de Consumo	1.836,23	0,00	0,00	1.836,23	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.30.00.00.00.00.1295 Material de Consumo	6.867,51	84,49	3.754,50	3.113,01	759,28	2.578,04	1.176,46
580	3.3.90.30.00.00.00.00.1319 Material de Consumo	6.300,00	340,68	3.526,45	2.773,55	1.081,23	2.811,74	714,71
238	3.3.90.30.07.00.00.00.1041 Generos de Alimentação		0,00	24.816,06		4.537,02	18.592,61	6.223,45
239	3.3.90.30.07.00.00.00.1169 Generos de Alimentação		7.208,04	31.106,23		13.529,34	25.346,13	5.760,10
240	3.3.90.30.07.00.00.00.1256 Generos de Alimentação		5.282,37	21.807,42		6.535,29	17.128,80	4.678,62
242	3.3.90.30.07.00.00.00.1295 Generos de Alimentação		84,49	3.754,50		759,28	2.578,04	1.176,46
580	3.3.90.30.07.00.00.00.1319 Generos de Alimentação		340,68	3.526,45		1.081,23	2.811,74	714,71
	0504.12.361 Ensino Fundamental	460.965,40	50.492,87	357.017,94	103.947,46	50.492,87	318.317,94	38.700,00
	0504.12.361.0028 Assistencia ao Educando	422.265,40	50.492,87	318.317,94	103.947,46	50.492,87	318.317,94	0,00
	12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	26.092,40	5.144,40	25.087,97	1.004,43	5.144,40	25.087,97	0,00
237	3.3.90.39.00.00.00.00.1056 Outros Serviços de Terceiros - F	26.092,40	5.144,40	25.087,97	1.004,43	5.144,40	25.087,97	0,00
237	3.3.90.39.99.05.00.00.1056 Serviços de transporte escolar		5.144,40	25.087,97		5.144,40	25.087,97	0,00
	12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	350.981,00	38.201,47	256.757,02	94.223,98	38.201,47	256.757,02	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	38.201,47	256.757,02	72.466,98	38.201,47	256.757,02	0,00
244	3.3.90.39.99.05.00.00.1023 Serviços de transporte escolar		38.201,47	256.757,02		38.201,47	256.757,02	0,00
	12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES E	45.192,00	7.147,00	36.472,95	8.719,05	7.147,00	36.472,95	0,00
245	3.3.90.39.00.00.00.00.1054 Outros Serviços de Terceiros - F	45.192,00	7.147,00	36.472,95	8.719,05	7.147,00	36.472,95	0,00
245	3.3.90.39.99.05.00.00.1054 Serviços de transporte escolar		7.147,00	36.472,95		7.147,00	36.472,95	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	9.013.445,59	802.225,79	5.955.144,17	3.058.301,42	755.744,45	5.397.246,29	557.897,88
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	837.547,74	244.463,65	642.394,72	195.153,02	82.990,23	408.850,52	233.544,20
	0504.12 Educação	837.547,74	244.463,65	642.394,72	195.153,02	82.990,23	408.850,52	233.544,20
	0504.12.362 Ensino Médio	27.448,00	6.055,20	24.075,26	3.372,74	6.055,20	24.075,26	0,00
	0504.12.362.0028 Assistencia ao Educando	27.448,00	6.055,20	24.075,26	3.372,74	6.055,20	24.075,26	0,00
	12.362.0028.2.070 TRANSPORTE DE ESTUDANT	27.448,00	6.055,20	24.075,26	3.372,74	6.055,20	24.075,26	0,00
246	3.3.90.39.00.00.00.1055 Outros Serviços de Terceiros - F	27.448,00	6.055,20	24.075,26	3.372,74	6.055,20	24.075,26	0,00
246	3.3.90.39.99.05.00.00.1055 Serviços de transporte escolar		6.055,20	24.075,26		6.055,20	24.075,26	0,00
	0504.12.365 Educação Infantil	204.937,56	175.000,00	176.290,86	28.646,70	0,00	0,00	176.290,86
	0504.12.365.0046 Administracao do Sistema Educ	19.937,56	0,00	1.290,86	18.646,70	0,00	0,00	1.290,86
	12.365.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	19.937,56	0,00	1.290,86	18.646,70	0,00	0,00	1.290,86
594	3.3.90.30.00.00.00.1329 Material de Consumo	19.937,56	0,00	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		0,00	1.290,86		0,00	0,00	1.290,86
	0504.12.365.0047 Ensino Regular	185.000,00	175.000,00	175.000,00	10.000,00	0,00	0,00	175.000,00
	12.365.0047.1.146 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS	185.000,00	175.000,00	175.000,00	10.000,00	0,00	0,00	175.000,00
601	4.4.90.51.00.00.00.1325 Obras e Instalações	185.000,00	175.000,00	175.000,00	10.000,00	0,00	0,00	175.000,00
601	4.4.90.51.92.00.00.00.1325 Instalações		175.000,00	175.000,00		0,00	0,00	175.000,00
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	418.400,00	16.092,98	283.242,61	135.157,39	34.752,63	252.101,93	31.140,68
	0505.12 Educação	231.500,00	2.302,59	159.439,66	72.060,34	17.850,38	132.995,12	26.444,54
	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	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	417,00	583,00	0,00	417,00	0,00
251	3.3.90.39.96.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		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	9.013.445,59	802.225,79	5.955.144,17	3.058.301,42	755.744,45	5.397.246,29	557.897,88
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	418.400,00	16.092,98	283.242,61	135.157,39	34.752,63	252.101,93	31.140,68
	0505.12 Educação	231.500,00	2.302,59	159.439,66	72.060,34	17.850,38	132.995,12	26.444,54
	0505.12.364 Ensino Superior	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	25.500,00	15.000,00
	0505.12.364.0013 Assistencia Financeira	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	12.364.0013.2.076 CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPOR	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
255	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
255	3.3.50.41.99.00.00.00.00001 Outras Instituições Privadas		0,00	30.000,00		0,00	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	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
	12.364.0024.2.077 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
256	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
256	3.3.50.43.01.00.00.00.00001 Instituições de Carater Assist,C		0,00	10.500,00		0,00	10.500,00	0,00
	0505.12.573 Difusão do Conhecimento Cientí	3.500,00	652,88	941,51	2.558,49	105,38	394,01	547,50
	0505.12.573.0017 Informatica	3.500,00	652,88	941,51	2.558,49	105,38	394,01	547,50
	12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENT	3.500,00	652,88	941,51	2.558,49	105,38	394,01	547,50
274	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.500,00	547,50	547,50	952,50	0,00	0,00	547,50
274	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		547,50	547,50		0,00	0,00	547,50
274	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
275	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	105,38	394,01	1.605,99	105,38	394,01	0,00
275	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		105,38	394,01		105,38	394,01	0,00
	0505.13 Cultura	186.900,00	13.790,39	123.802,95	63.097,05	16.902,25	119.106,81	4.696,14
	0505.13.392 Difusão Cultural	186.900,00	13.790,39	123.802,95	63.097,05	16.902,25	119.106,81	4.696,14
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	186.900,00	13.790,39	123.802,95	63.097,05	16.902,25	119.106,81	4.696,14
	13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBI	1.500,00	125,80	1.433,80	66,20	0,00	1.308,00	125,80
248	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	1.500,00	125,80	1.433,80	66,20	0,00	1.308,00	125,80
248	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		125,80	125,80		0,00	0,00	125,80
248	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Enel		0,00	710,00		0,00	710,00	0,00
248	4.4.90.52.33.00.00.00.00001 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	598,00		0,00	598,00	0,00
	13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO	6.000,00	0,00	1.457,00	4.543,00	1.457,00	1.457,00	0,00
249	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	1.457,00	4.543,00	1.457,00	1.457,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	9.013.445,59	802.225,79	5.955.144,17	3.058.301,42	755.744,45	5.397.246,29	557.897,88
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	418.400,00	16.092,98	283.242,61	135.157,39	34.752,63	252.101,93	31.140,68
	0505.13 Cultura	186.900,00	13.790,39	123.802,95	63.097,05	16.902,25	119.106,81	4.696,14
	0505.13.392 Difusão Cultural	186.900,00	13.790,39	123.802,95	63.097,05	16.902,25	119.106,81	4.696,14
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	186.900,00	13.790,39	123.802,95	63.097,05	16.902,25	119.106,81	4.696,14
	13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO	6.000,00	0,00	1.457,00	4.543,00	1.457,00	1.457,00	0,00
249	4.4.90.52.26.00.00.00.00001 Instrumentos Musicais e Artistic		0,00	1.457,00		1.457,00	1.457,00	0,00
	13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	125.400,00	11.510,09	95.706,29	29.693,71	11.210,09	95.406,29	300,00
257	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	96.000,00	9.784,48	81.532,30	14.467,70	9.784,48	81.532,30	0,00
257	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.181,72	10.635,48		1.181,72	10.635,48	0,00
257	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.219,77	56.050,70		7.219,77	56.050,70	0,00
257	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		118,36	946,88		118,36	946,88	0,00
257	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função		821,89	6.118,37		821,89	6.118,37	0,00
257	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		442,74	3.515,04		442,74	3.515,04	0,00
257	3.1.90.11.42.01.00.00.00001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	886,29		0,00	886,29	0,00
257	3.1.90.11.43.02.00.00.00001 13 Salário RPPS		0,00	95,05		0,00	95,05	0,00
257	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional RPPS		0,00	295,43		0,00	295,43	0,00
257	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional RPPS		0,00	2.989,06		0,00	2.989,06	0,00
258	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	2.900,00	248,15	1.985,20	914,80	248,15	1.985,20	0,00
258	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		248,15	1.985,20		248,15	1.985,20	0,00
259	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	200,00	2.300,00	700,00	200,00	2.300,00	0,00
259	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		200,00	2.300,00		200,00	2.300,00	0,00
260	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.935,13	64,87	0,00	4.935,13	0,00
260	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	186,51		0,00	186,51	0,00
260	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	1.230,22		0,00	1.230,22	0,00
260	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	296,76		0,00	296,76	0,00
260	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	491,64		0,00	491,64	0,00
260	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.730,00		0,00	2.730,00	0,00
261	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	18.500,00	1.277,46	4.953,66	13.546,34	977,46	4.653,66	300,00
261	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anúncios		411,00	411,00		411,00	411,00	0,00
261	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		300,00	300,00		0,00	0,00	300,00
261	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outros		64,90	519,20		64,90	519,20	0,00
261	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		49,19	49,19		49,19	49,19	0,00
261	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		99,12	726,62		99,12	726,62	0,00
261	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		161,55	1.173,85		161,55	1.173,85	0,00
261	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		191,70	1.773,80		191,70	1.773,80	0,00
261	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	36.000,00	0,00	21.739,80	14.260,20	1.916,66	17.906,46	3.833,34
262	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	9.013.445,59	802.225,79	5.955.144,17	3.058.301,42	755.744,45	5.397.246,29	557.897,88
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	418.400,00	16.092,98	283.242,61	135.157,39	34.752,63	252.101,93	31.140,68
	0505.13 Cultura	186.900,00	13.790,39	123.802,95	63.097,05	16.902,25	119.106,81	4.696,14
	0505.13.392 Difusão Cultural	186.900,00	13.790,39	123.802,95	63.097,05	16.902,25	119.106,81	4.696,14
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	186.900,00	13.790,39	123.802,95	63.097,05	16.902,25	119.106,81	4.696,14
	13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CU	36.000,00	0,00	21.739,80	14.260,20	1.916,66	17.906,46	3.833,34
262	3.3.50.43.01.00.00.00.00001 Instituições de Carater Assist,C		0,00	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00
263	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.750,00	0,00	189,80	4.560,20	0,00	189,80	0,00
263	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	189,80		0,00	189,80	0,00
264	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiacoos Culturais,Artist.Ciei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	11.250,00	0,00	5.750,00	5.500,00	1.916,66	1.916,66	3.833,34
265	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	5.750,00		1.916,66	1.916,66	3.833,34
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
266	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	0,00		0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	80,56	0,00
270	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		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		0,00	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	2.154,50	2.755,50	6.244,50	2.318,50	2.318,50	437,00
272	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.500,00	2.154,50	2.755,50	4.744,50	2.318,50	2.318,50	437,00
272	3.3.90.30.14.00.00.00.00001 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.30.20.00.00.00.00001 Material de Cama, Mesa e Banl		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.30.23.00.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		437,00	437,00		0,00	0,00	437,00
272	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	601,00		601,00	601,00	0,00
272	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		1.717,50	1.717,50		1.717,50	1.717,50	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								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	9.013.445,59	802.225,79	5.955.144,17	3.058.301,42	755.744,45	5.397.246,29	557.897,88
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	418.400,00	16.092,98	283.242,61	135.157,39	34.752,63	252.101,93	31.140,68
	0505.13 Cultura	186.900,00	13.790,39	123.802,95	63.097,05	16.902,25	119.106,81	4.696,14
	0505.13.392 Difusão Cultural	186.900,00	13.790,39	123.802,95	63.097,05	16.902,25	119.106,81	4.696,14
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	186.900,00	13.790,39	123.802,95	63.097,05	16.902,25	119.106,81	4.696,14
	13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E IN	9.000,00	2.154,50	2.755,50	6.244,50	2.318,50	2.318,50	437,00
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, VIAÇA	5.220.298,77	418.578,46	2.786.785,95	2.433.512,82	449.654,53	2.028.332,55	758.453,40
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.463.237,82	268.992,04	1.984.322,18	1.478.915,64	278.319,09	1.389.177,11	595.145,07
	0601.04 Administração	326.301,00	21.878,70	194.256,19	132.044,81	22.927,00	193.272,49	983,70
	0601.04.122 Administração Geral	326.301,00	21.878,70	194.256,19	132.044,81	22.927,00	193.272,49	983,70
	0601.04.122.0010 Administração Governamental	320.301,00	21.878,70	188.875,39	131.425,61	22.927,00	187.891,69	983,70
	04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	320.301,00	21.878,70	188.875,39	131.425,61	22.927,00	187.891,69	983,70
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	2.923,71	23.862,54	16.137,46	2.923,71	23.754,05	108,49
299	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.923,71	23.862,54		2.923,71	23.754,05	108,49
300	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	115.000,00	7.633,80	67.939,96	47.060,04	7.633,80	67.939,96	0,00
300	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.094,18	8.753,44		1.094,18	8.753,44	0,00
300	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.050,87	52.807,94		6.050,87	52.807,94	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	798,93		118,36	798,93	0,00
300	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		370,39	2.826,04		370,39	2.826,04	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	2.012,76	14.256,84	12.743,16	2.012,76	14.256,84	0,00
301	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.012,76	14.256,84		2.012,76	14.256,84	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	7.298,19	59.135,45	39.522,55	7.298,19	59.135,45	0,00
303	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		7.298,19	59.135,45		7.298,19	59.135,45	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	124,50	7.562,28	2.437,72	1.172,80	6.760,38	801,90
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		0,00	1.254,93		190,00	1.254,93	0,00
305	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		9,70	269,20		0,00	259,50	9,70
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		0,00	4.039,14		868,00	3.663,24	375,90
305	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		114,80	114,80		114,80	114,80	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	1.885,74	15.668,32	12.331,68	1.885,74	15.595,01	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	519,20		64,90	519,20	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		1.142,89	6.298,01		1.142,89	6.298,01	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.220.298,77	418.578,46	2.786.785,95	2.433.512,82	449.654,53	2.028.332,55	758.453,40
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.463.237,82	268.992,04	1.984.322,18	1.478.915,64	278.319,09	1.389.177,11	595.145,07
	0601.15 Urbanismo	2.930.475,98	244.403,29	1.746.170,37	1.184.305,61	252.682,04	1.176.847,65	569.322,72
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	534.091,98	0,00	133.920,72	400.171,26	66.020,82	114.046,56	19.874,16
	0601.15.451.0069 Vias Urbanas	534.091,98	0,00	133.920,72	400.171,26	66.020,82	114.046,56	19.874,16
	15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIRO:	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
282	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
282	4.4.90.51.92.00.00.00.00001 Instalações		0,00	2.600,00		0,00	2.600,00	0,00
282	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	5.200,00		0,00	5.200,00	0,00
	15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO	394.641,98	0,00	0,00	394.641,98	0,00	0,00	0,00
293	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	51.283,09	0,00	0,00	51.283,09	0,00	0,00	0,00
584	4.4.90.51.00.00.00.00.1328 Obras e Instalações	343.358,89	0,00	0,00	343.358,89	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃ	10.750,00	0,00	5.302,25	5.447,75	5.302,25	5.302,25	0,00
296	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	9.750,00	0,00	5.302,25	4.447,75	5.302,25	5.302,25	0,00
296	4.4.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	5.302,25		5.302,25	5.302,25	0,00
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	244.403,29	1.612.249,65	775.134,35	186.661,22	1.062.801,09	549.448,56
	0601.15.452.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura	355.000,00	20.311,23	146.429,38	208.570,62	20.311,23	146.110,38	319,00
	15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÃOE	13.000,00	2.449,40	2.449,40	10.550,60	2.449,40	2.449,40	0,00
292	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	13.000,00	2.449,40	2.449,40	10.550,60	2.449,40	2.449,40	0,00
292	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		2.449,40	2.449,40		2.449,40	2.449,40	0,00
	15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO:	342.000,00	17.861,83	143.979,98	198.020,02	17.861,83	143.660,98	319,00
309	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	310.000,00	16.916,48	133.366,44	176.633,56	16.916,48	133.366,44	0,00
309	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.692,21	21.489,05		2.692,21	21.489,05	0,00
309	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.659,87	91.433,20		11.659,87	91.433,20	0,00
309	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		197,25	1.109,34		197,25	1.109,34	0,00
309	3.1.90.11.09.02.00.00.00001 Adicional de Periculosidade RP		236,72	1.878,05		236,72	1.878,05	0,00
309	3.1.90.11.10.01.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RGF		157,81	1.262,48		157,81	1.262,48	0,00
309	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		821,21	6.537,97		821,21	6.537,97	0,00
309	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		681,22	6.376,65		681,22	6.376,65	0,00
309	3.1.90.11.42.01.00.00.00001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
309	3.1.90.11.43.01.00.00.00001 13 Salário RGPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
309	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	547,93		0,00	547,93	0,00
309	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		470,19	2.731,77		470,19	2.731,77	0,00
310	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	23.000,00	930,79	6.910,28	16.089,72	930,79	6.910,28	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.220.298,77	418.578,46	2.786.785,95	2.433.512,82	449.654,53	2.028.332,55	758.453,40
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.463.237,82	268.992,04	1.984.322,18	1.478.915,64	278.319,09	1.389.177,11	595.145,07
	0601.15 Urbanismo	2.930.475,98	244.403,29	1.746.170,37	1.184.305,61	252.682,04	1.176.847,65	569.322,72
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.387.384,00	244.403,29	1.612.249,65	775.134,35	186.661,22	1.062.801,09	549.448,56
	0601.15.452.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura	355.000,00	20.311,23	146.429,38	208.570,62	20.311,23	146.110,38	319,00
	15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	342.000,00	17.861,83	143.979,98	198.020,02	17.861,83	143.660,98	319,00
310	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		15,76	946,48		15,76	946,48	0,00
310	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		915,03	5.963,80		915,03	5.963,80	0,00
311	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	3.422,90	4.577,10	0,00	3.103,90	319,00
311	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
311	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	2.985,90		0,00	2.985,90	0,00
311	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	289,80		0,00	0,00	289,80
311	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	147,20		0,00	118,00	29,20
312	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	14,56	280,36	719,64	14,56	280,36	0,00
312	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		14,56	170,40		14,56	170,40	0,00
312	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	109,96		0,00	109,96	0,00
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	903.000,00	168.677,59	772.296,09	130.703,91	59.627,04	445.252,04	327.044,05
	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	168.677,59	772.296,09	129.703,91	59.627,04	445.252,04	327.044,05
313	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	174.000,00	13.933,51	120.526,50	53.473,50	13.933,51	120.526,50	0,00
313	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		900,43	3.214,31		900,43	3.214,31	0,00
313	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.187,16	79.772,85		9.187,16	79.772,85	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	422,15		118,36	422,15	0,00
313	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		946,88	9.565,46		946,88	9.565,46	0,00
313	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		821,89	6.065,24		821,89	6.065,24	0,00
313	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.316,69	12.023,89		1.316,69	12.023,89	0,00
313	3.1.90.11.40.02.00.00.00001 Gratificações Especiais RPPS		642,10	5.564,88		642,10	5.564,88	0,00
313	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.891,08		0,00	3.891,08	0,00
314	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	8.000,00	406,56	5.850,93	2.149,07	406,56	5.850,93	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		406,56	5.230,97		406,56	5.230,97	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	154.337,52	641.521,96	68.478,04	45.286,97	314.477,91	327.044,05
316	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	328,00		0,00	328,00	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	418.578,46	2.786.785,95	2.433.512,82	449.654,53	2.028.332,55	758.453,40
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.463.237,82	268.992,04	1.984.322,18	1.478.915,64	278.319,09	1.389.177,11	595.145,07
	0601.15 Urbanismo	2.930.475,98	244.403,29	1.746.170,37	1.184.305,61	252.682,04	1.176.847,65	569.322,72
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.387.384,00	244.403,29	1.612.249,65	775.134,35	186.661,22	1.062.801,09	549.448,56
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	903.000,00	168.677,59	772.296,09	130.703,91	59.627,04	445.252,04	327.044,05
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	902.000,00	168.677,59	772.296,09	129.703,91	59.627,04	445.252,04	327.044,05
316	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.272,27	8.017,77		1.272,27	8.017,77	0,00
316	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		153.065,25	632.026,95		44.014,70	304.982,90	327.044,05
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
	0601.15.452.0066 Servicos Funerarios	51.795,00	449,16	44.422,56	7.372,44	449,16	2.418,54	42.004,02
	15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRA	42.100,00	0,00	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	0,00	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		0,00	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	449,16	2.418,54	7.276,46	449,16	2.418,54	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
318	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
319	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	449,16	2.418,54	1.581,46	449,16	2.418,54	0,00
319	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		21,15	1.042,14		21,15	1.042,14	0,00
319	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		428,01	1.076,40		428,01	1.076,40	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	33.884,12	240.981,44	317.607,56	33.250,12	235.035,74	5.945,70
	15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	100.000,00	6.542,60	59.633,07	40.366,93	5.908,60	53.687,37	5.945,70
320	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	90.000,00	5.845,00	52.147,55	37.852,45	5.211,00	46.201,85	5.945,70
320	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		5.505,00	51.807,55		4.871,00	45.861,85	5.945,70
320	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		340,00	340,00		340,00	340,00	0,00
320	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		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	697,60	7.485,52	2.514,48	697,60	7.485,52	0,00
321	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		697,60	7.485,52		697,60	7.485,52	0,00
	15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO P	458.589,00	27.341,52	181.348,37	277.240,63	27.341,52	181.348,37	0,00
322	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	458.589,00	27.341,52	181.348,37	277.240,63	27.341,52	181.348,37	0,00
322	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		27.341,52	181.348,37		27.341,52	181.348,37	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	418.578,46	2.786.785,95	2.433.512,82	449.654,53	2.028.332,55	758.453,40
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.463.237,82	268.992,04	1.984.322,18	1.478.915,64	278.319,09	1.389.177,11	595.145,07
	0601.15 Urbanismo	2.930.475,98	244.403,29	1.746.170,37	1.184.305,61	252.682,04	1.176.847,65	569.322,72
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.387.384,00	244.403,29	1.612.249,65	775.134,35	186.661,22	1.062.801,09	549.448,56
	0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano	266.000,00	11.272,19	202.260,29	63.739,71	47.012,40	150.671,90	51.588,39
	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	8.986,20	162.290,13	48.709,87	41.698,32	120.026,75	42.263,38
323	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	176.000,00	6.959,90	135.047,12	40.952,88	31.004,02	92.783,74	42.263,38
323	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	9.584,60		759,00	4.142,52	5.442,08
323	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		0,00	80.045,58		5.730,40	43.224,28	36.821,30
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		478,50	1.148,50		478,50	1.148,50	0,00
323	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		6.481,40	42.798,44		24.036,12	42.798,44	0,00
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	2.026,30	27.243,01	7.756,99	10.694,30	27.243,01	0,00
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		2.026,30	19.368,60		10.694,30	19.368,60	0,00
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		0,00	3.192,00		0,00	3.192,00	0,00
	15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	52.500,00	2.285,99	39.970,16	12.529,84	5.314,08	30.645,15	9.325,01
325	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	21.000,00	1.643,78	14.782,66	6.217,34	1.643,78	14.782,66	0,00
325	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.643,78	14.234,73		1.643,78	14.234,73	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
618	3.1.90.11.73.02.00.00.00001 Remuneração dos Integrantes c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	256,07	743,93	13,82	256,07	0,00
327	3.3.20.41.99.01.00.00.00001 Transf. FUNSET-Fundo Nac.Se		13,82	256,07		13,82	256,07	0,00
328	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	24.000,00	230,00	19.246,10	4.753,90	3.252,60	11.382,78	7.863,32
328	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	2.274,40		165,60	1.214,78	1.059,62
328	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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		0,00	9.660,70		3.087,00	3.087,00	6.573,70
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
328	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		230,00	230,00		0,00	0,00	230,00
329	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	398,39	5.685,33	314,67	403,88	4.223,64	1.461,69
329	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	81,29		10,98	54,96	26,33

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.220.298,77	418.578,46	2.786.785,95	2.433.512,82	449.654,53	2.028.332,55	758.453,40
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.463.237,82	268.992,04	1.984.322,18	1.478.915,64	278.319,09	1.389.177,11	595.145,07
	0601.17 Saneamento	195.660,84	2.710,05	43.895,62	151.765,22	2.710,05	19.056,97	24.838,65
	0601.17.512 Saneamento Básico Urbano	195.660,84	2.710,05	43.895,62	151.765,22	2.710,05	19.056,97	24.838,65
	0601.17.512.0061 Saneamento Geral	195.660,84	2.710,05	43.895,62	151.765,22	2.710,05	19.056,97	24.838,65
	17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVI	195.660,84	2.710,05	43.895,62	151.765,22	2.710,05	19.056,97	24.838,65
285	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	63.398,00	2.710,05	43.895,62	19.502,38	2.710,05	19.056,97	24.838,65
583	4.4.90.51.00.00.00.00.1328 Obras e Instalações	132.262,84	0,00	0,00	132.262,84	0,00	0,00	0,00
285	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		2.710,05	43.895,62		2.710,05	19.056,97	24.838,65
	17.512.0061.1.027 OBRAS DE INFRA-ESTRUTUR,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.27 Desporto e Lazer	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
	0601.27.813 Lazer	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
	0601.27.813.0104 Lazer Comunitario	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇ	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
287	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
288	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.757.060,95	149.586,42	802.463,77	954.597,18	171.335,44	639.155,44	163.308,33
	0602.26 Transporte	1.757.060,95	149.586,42	802.463,77	954.597,18	171.335,44	639.155,44	163.308,33
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.757.060,95	149.586,42	802.463,77	954.597,18	171.335,44	639.155,44	163.308,33
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Con	1.757.060,95	149.586,42	802.463,77	954.597,18	171.335,44	639.155,44	163.308,33
	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	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
332	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIRO:	8.400,00	0,00	7.800,00	600,00	0,00	7.800,00	0,00
333	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	8.400,00	0,00	7.800,00	600,00	0,00	7.800,00	0,00
335	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	7.800,00		0,00	7.800,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.220.298,77	418.578,46	2.786.785,95	2.433.512,82	449.654,53	2.028.332,55	758.453,40
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.757.060,95	149.586,42	802.463,77	954.597,18	171.335,44	639.155,44	163.308,33
	0602.26 Transporte	1.757.060,95	149.586,42	802.463,77	954.597,18	171.335,44	639.155,44	163.308,33
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.757.060,95	149.586,42	802.463,77	954.597,18	171.335,44	639.155,44	163.308,33
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Con	1.757.060,95	149.586,42	802.463,77	954.597,18	171.335,44	639.155,44	163.308,33
	26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E	634.660,95	0,00	9.933,00	624.727,95	0,00	9.933,00	0,00
336	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	86.282,68	0,00	9.933,00	76.349,68	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	524.378,27	0,00	0,00	524.378,27	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	417.000,00	22.678,28	182.120,49	234.879,51	22.678,28	182.120,49	0,00
338	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	297.000,00	21.032,18	166.915,11	130.084,89	21.032,18	166.915,11	0,00
338	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.694,26	17.142,06		2.694,26	17.142,06	0,00
338	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.945,02	117.242,77		14.945,02	117.242,77	0,00
338	3.1.90.11.10.01.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RGF		118,36	449,77		118,36	449,77	0,00
338	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		1.341,41	10.342,55		1.341,41	10.342,55	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	15.147,47		1.933,13	15.147,47	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
338	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	5.905,58		0,00	5.905,58	0,00
339	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	38.000,00	1.513,14	10.803,72	27.196,28	1.513,14	10.803,72	0,00
339	3.1.90.16.44.01.00.00.00001 Serviços Extraordinários RGPS		149,69	906,03		149,69	906,03	0,00
339	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		1.363,45	9.897,69		1.363,45	9.897,69	0,00
340	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	22.000,00	0,00	1.280,69	20.719,31	0,00	1.280,69	0,00
340	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
340	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	1.280,69		0,00	1.280,69	0,00
341	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	132,96	3.120,97	26.879,03	132,96	3.120,97	0,00
342	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.640,00		0,00	2.640,00	0,00
342	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	83,51		0,00	83,51	0,00
342	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		30,81	146,31		30,81	146,31	0,00
342	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		102,15	251,15		102,15	251,15	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	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 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 L	260.000,00	0,00	255.227,12	4.772,88	24.808,98	151.249,29	103.977,83
345	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	260.000,00	0,00	255.227,12	4.772,88	24.808,98	151.249,29	103.977,83

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.220.298,77	418.578,46	2.786.785,95	2.433.512,82	449.654,53	2.028.332,55	758.453,40
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.757.060,95	149.586,42	802.463,77	954.597,18	171.335,44	639.155,44	163.308,33
	0602.26 Transporte	1.757.060,95	149.586,42	802.463,77	954.597,18	171.335,44	639.155,44	163.308,33
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.757.060,95	149.586,42	802.463,77	954.597,18	171.335,44	639.155,44	163.308,33
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Con:	1.757.060,95	149.586,42	802.463,77	954.597,18	171.335,44	639.155,44	163.308,33
	26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA I	260.000,00	0,00	255.227,12	4.772,88	24.808,98	151.249,29	103.977,83
345	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	12.932,04		597,49	5.358,73	7.573,31
345	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		0,00	242.295,08		24.211,49	145.890,56	96.404,52
	26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DC	371.000,00	102.537,58	314.814,24	56.185,76	99.477,62	255.717,74	59.096,50
346	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	291.000,00	95.806,98	265.415,17	25.584,83	94.462,02	222.770,57	42.644,60
346	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		0,00	1.372,50		0,00	0,00	1.372,50
346	3.3.90.30.03.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes p/		68,00	1.418,00		68,00	1.418,00	0,00
346	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		1.116,50	1.116,50		1.116,50	1.116,50	0,00
346	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		94.622,48	261.388,17		93.277,52	220.116,07	41.272,10
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	6.730,60	49.399,07	30.600,93	5.015,60	32.947,17	16.451,90
347	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	86,00		0,00	86,00	0,00
347	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		6.560,60	45.722,00		4.845,60	29.390,10	16.331,90
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 Pesso		150,00	207,50		150,00	207,50	0,00
347	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		20,00	140,00		20,00	20,00	120,00
	26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVI	40.000,00	24.370,56	32.568,92	7.431,08	24.370,56	32.334,92	234,00
348	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	40.000,00	24.370,56	32.568,92	7.431,08	24.370,56	32.334,92	234,00
348	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		24.370,56	32.568,92		24.370,56	32.334,92	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	11.139.234,58	467.557,49	5.152.246,36	5.986.988,22	1.023.180,63	3.969.976,64	1.182.269,72
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	7.915.490,04	382.418,55	3.050.791,28	4.864.698,76	459.435,03	2.708.168,13	342.623,15
	0701.10 Saúde	7.915.490,04	382.418,55	3.050.791,28	4.864.698,76	459.435,03	2.708.168,13	342.623,15
	0701.10.122 Administração Geral	674.200,00	83.391,20	607.824,87	66.375,13	82.454,45	560.246,17	47.578,70
	0701.10.122.0007 Capacitacao de Recursos Huma	3.000,00	0,00	2.260,00	740,00	0,00	2.260,00	0,00
	10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO I	3.000,00	0,00	2.260,00	740,00	0,00	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	0,00	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		0,00	2.260,00	0,00
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	671.200,00	83.391,20	605.564,87	65.635,13	82.454,45	557.986,17	47.578,70
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	351.700,00	46.023,36	314.495,74	37.204,26	45.086,61	307.364,08	7.131,66
351	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	18.300,00	1.215,97	12.699,00	5.601,00	1.215,97	12.699,00	0,00
351	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.215,97	12.699,00		1.215,97	12.699,00	0,00
352	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	163.000,00	21.688,12	137.855,79	25.144,21	21.688,12	137.855,79	0,00
352	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.737,96	21.991,22		2.737,96	21.991,22	0,00
352	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.070,03	64.997,76		8.070,03	64.997,76	0,00
352	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		3.214,47	4.986,71		3.214,47	4.986,71	0,00
352	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		547,07	3.966,25		547,07	3.966,25	0,00
352	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		672,32	5.463,24		672,32	5.463,24	0,00
352	3.1.90.11.42.01.00.00.0040 Férias Indenizadas RGPS		1.369,82	1.369,82		1.369,82	1.369,82	0,00
352	3.1.90.11.43.01.00.00.0040 13 Salário RGPS		807,08	807,08		807,08	807,08	0,00
352	3.1.90.11.45.01.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		456,61	850,52		456,61	850,52	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	30.502,08		3.812,76	30.502,08	0,00
353	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	94.400,00	14.402,60	94.332,53	67,47	14.402,60	94.332,53	0,00
353	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		3.215,47	19.477,38		3.215,47	19.477,38	0,00
353	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		11.187,13	74.855,15		11.187,13	74.855,15	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	35.600,00	3.196,92	35.579,84	20,16	3.196,92	35.579,84	0,00
355	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		3.196,92	35.579,84		3.196,92	35.579,84	0,00
356	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	5.400,00	1.440,00	4.969,35	430,65	1.440,00	4.969,35	0,00
356	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		1.440,00	4.969,35		1.440,00	4.969,35	0,00
357	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	10.000,00	3.586,00	8.966,36	1.033,64	1.644,15	6.794,28	2.172,08
357	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		45,30	135,90		90,60	135,90	0,00
357	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		871,23	871,23		559,30	559,30	311,93
357	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		1.554,19	4.278,41		453,62	2.992,91	1.285,50
357	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha		325,55	2.357,03		325,55	2.357,03	0,00
357	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		789,73	789,73		215,08	215,08	574,65
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	493,75	19.355,90	644,10	1.498,85	14.396,32	4.959,58
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	11.139.234,58	467.557,49	5.152.246,36	5.986.988,22	1.023.180,63	3.969.976,64	1.182.269,72
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	7.915.490,04	382.418,55	3.050.791,28	4.864.698,76	459.435,03	2.708.168,13	342.623,15
	0701.10 Saúde	7.915.490,04	382.418,55	3.050.791,28	4.864.698,76	459.435,03	2.708.168,13	342.623,15
	0701.10.122 Administração Geral	674.200,00	83.391,20	607.824,87	66.375,13	82.454,45	560.246,17	47.578,70
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	671.200,00	83.391,20	605.564,87	65.635,13	82.454,45	557.986,17	47.578,70
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	351.700,00	46.023,36	314.495,74	37.204,26	45.086,61	307.364,08	7.131,66
358	3.3.90.39.08.00.00.00.0040 Manutenção de Softwares		0,00	1.724,17		0,00	1.724,17	0,00
358	3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Softwares		0,00	12.037,82		1.005,10	7.078,24	4.959,58
358	3.3.90.39.14.00.00.00.0040 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	519,20		64,90	519,20	0,00
358	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		389,85	2.848,65		389,85	2.848,65	0,00
358	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		39,00	1.957,12		39,00	1.957,12	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	37.367,84	291.040,93	26.459,07	37.367,84	250.593,89	40.447,04
361	3.3.71.41.00.00.00.00.0040 Contribuição para a manutençã	7.500,00	447,04	3.576,32	3.923,68	447,04	3.129,28	447,04
362	3.3.93.39.00.00.00.00.0040 Outros serviços de terc pj	310.000,00	36.920,80	287.464,61	22.535,39	36.920,80	247.464,61	40.000,00
362	3.3.93.39.01.00.00.00.0040 outros serv.terceiros Pessoa Ju		36.920,80	287.464,61		36.920,80	247.464,61	40.000,00
	0701.10.301 Atenção Básica	4.300.490,04	22.150,22	205.081,36	4.095.408,68	66.994,36	201.947,58	3.133,78
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	320.874,57	15.197,42	191.221,23	129.653,34	60.041,56	188.366,84	2.854,39
	10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SE	69.074,57	0,00	58.051,80	11.022,77	46.798,00	58.051,80	0,00
349	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	64.900,00	0,00	58.051,80	6.848,20	46.798,00	58.051,80	0,00
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
616	4.4.90.52.00.00.00.00.4931 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Domésti		0,00	2.833,50		0,00	2.833,50	0,00
349	4.4.90.52.30.00.00.00.0040 Máquinas e Equipamentos Enei		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
574	4.4.90.52.34.00.00.00.4232 Máquinas, Utensilios e Equipar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
349	4.4.90.52.35.00.00.00.0040 Equipamentos de Processamer		0,00	5.399,90		0,00	5.399,90	0,00
616	4.4.90.52.35.00.00.00.4931 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
349	4.4.90.52.36.00.00.00.0040 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	0,00		0,00	0,00	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		46.798,00	46.798,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	11.139.234,58	467.557,49	5.152.246,36	5.986.988,22	1.023.180,63	3.969.976,64	1.182.269,72
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	7.915.490,04	382.418,55	3.050.791,28	4.864.698,76	459.435,03	2.708.168,13	342.623,15
	0701.10 Saúde	7.915.490,04	382.418,55	3.050.791,28	4.864.698,76	459.435,03	2.708.168,13	342.623,15
	0701.10.301 Atenção Básica	4.300.490,04	22.150,22	205.081,36	4.095.408,68	66.994,36	201.947,58	3.133,78
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	320.874,57	15.197,42	191.221,23	129.653,34	60.041,56	188.366,84	2.854,39
	10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA	251.800,00	15.197,42	133.169,43	118.630,57	13.243,56	130.315,04	2.854,39
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 Benefícios Assistenciais	8.000,00	167,39	1.387,89	6.612,11	167,39	1.387,89	0,00
379	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		167,39	1.387,89		167,39	1.387,89	0,00
380	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	153.000,00	10.108,18	111.761,47	41.238,53	10.108,18	111.761,47	0,00
380	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	4.996,10		0,00	4.996,10	0,00
380	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.146,96	80.505,12		8.146,96	80.505,12	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	3.487,67		355,08	3.487,67	0,00
380	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Ft		1.202,01	13.681,11		1.202,01	13.681,11	0,00
380	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		404,13	5.475,22		404,13	5.475,22	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	10.099,84	10.900,16	1.247,74	10.099,84	0,00
382	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		1.247,74	10.099,84		1.247,74	10.099,84	0,00
383	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	15.000,00	3.674,11	9.920,23	5.079,77	1.720,25	7.065,84	2.854,39
383	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		45,30	90,60		0,00	45,30	45,30
383	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		871,23	871,23		559,30	559,30	311,93
383	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		1.449,80	4.174,02		401,17	2.940,46	1.233,56
383	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha		550,35	2.799,23		384,35	2.633,23	166,00
383	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		757,43	1.985,15		375,43	887,55	1.097,60
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
384	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	3.979.615,47	6.952,80	13.860,13	3.965.755,34	6.952,80	13.580,74	279,39
	10.301.0107.2.110 CONVÊNIO COM A BEMFAM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
363	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	3.3.50.43.00.00.00.00.0040 Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TF	38.000,00	6.952,80	12.626,13	25.373,87	6.952,80	12.346,74	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	6.952,80	6.952,80	5.047,20	6.952,80	6.952,80	0,00
386	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.084,00	6.084,00		6.084,00	6.084,00	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	11.139.234,58	467.557,49	5.152.246,36	5.986.988,22	1.023.180,63	3.969.976,64	1.182.269,72
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	7.915.490,04	382.418,55	3.050.791,28	4.864.698,76	459.435,03	2.708.168,13	342.623,15
	0701.10 Saúde	7.915.490,04	382.418,55	3.050.791,28	4.864.698,76	459.435,03	2.708.168,13	342.623,15
	0701.10.301 Atenção Básica	4.300.490,04	22.150,22	205.081,36	4.095.408,68	66.994,36	201.947,58	3.133,78
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	3.979.615,47	6.952,80	13.860,13	3.965.755,34	6.952,80	13.580,74	279,39
	10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TF	38.000,00	6.952,80	12.626,13	25.373,87	6.952,80	12.346,74	279,39
386	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGF		868,80	868,80		868,80	868,80	0,00
	10.301.0107.2.233 AÇÕES DE COMBATE A DROG	12.500,00	0,00	1.234,00	11.266,00	0,00	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	0,00	890,00	0,00
387	3.3.90.30.09.00.00.00.0040 Material Farmacológico		0,00	890,00		0,00	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 SERVIÇOS DE TERC	3.000,00	0,00	344,00	2.656,00	0,00	344,00	0,00
389	3.3.90.36.96.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	344,00		0,00	344,00	0,00
390	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	3.924.115,47	0,00	0,00	3.924.115,47	0,00	0,00	0,00
391	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	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	2.940.800,00	276.877,13	2.237.885,05	702.914,95	309.986,22	1.945.974,38	291.910,67
	0701.10.302.0010 Administracao Governamental	144.000,00	1.655,10	135.758,52	8.241,48	35.161,70	71.038,57	64.719,95
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	144.000,00	1.655,10	135.758,52	8.241,48	35.161,70	71.038,57	64.719,95
376	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	85.000,00	925,10	78.897,29	6.102,71	14.600,13	35.682,32	43.214,97
376	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		-32,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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		0,00	70.998,32		13.597,13	30.551,55	40.446,77
376	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		957,10	3.362,10		1.003,00	3.178,00	184,10
376	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	4.378,87		0,00	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	730,00	56.861,23	2.138,77	20.561,57	35.356,25	21.504,98
377	3.3.90.39.14.00.00.00.0040 Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
377	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		120,00	52.886,23		19.581,57	31.381,25	21.504,98
377	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		610,00	2.875,00		610,00	2.875,00	0,00
377	3.3.90.39.20.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	620,00		370,00	620,00	0,00
377	3.3.90.39.95.00.00.00.0040 Manut.e Conservação de Equip		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	11.139.234,58	467.557,49	5.152.246,36	5.986.988,22	1.023.180,63	3.969.976,64	1.182.269,72
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	7.915.490,04	382.418,55	3.050.791,28	4.864.698,76	459.435,03	2.708.168,13	342.623,15
	0701.10 Saúde	7.915.490,04	382.418,55	3.050.791,28	4.864.698,76	459.435,03	2.708.168,13	342.623,15
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	2.940.800,00	276.877,13	2.237.885,05	702.914,95	309.986,22	1.945.974,38	291.910,67
	0701.10.302.0010 Administracao Governamental	144.000,00	1.655,10	135.758,52	8.241,48	35.161,70	71.038,57	64.719,95
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	144.000,00	1.655,10	135.758,52	8.241,48	35.161,70	71.038,57	64.719,95
377	3.3.90.39.99.03.00.00.0040 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontolog	2.796.800,00	275.222,03	2.102.126,53	694.673,47	274.824,52	1.874.935,81	227.190,72
	10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	363.000,00	19.088,58	327.897,32	35.102,68	39.134,85	207.517,52	120.379,80
364	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	23.000,00	4.200,00	19.449,24	3.550,76	4.200,00	19.449,24	0,00
364	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		4.200,00	19.449,24		4.200,00	19.449,24	0,00
365	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	266.400,00	6.922,28	260.390,52	6.009,48	30.256,75	155.313,77	105.076,75
365	3.3.90.30.01.00.01.00.0040 Gasolina		0,00	74.596,74		7.171,44	43.521,20	31.075,54
365	3.3.90.30.01.00.02.00.0040 Oleo diesel		0,00	23.910,71		1.115,68	9.288,81	14.621,90
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		5.005,31	24.791,29		14.580,66	21.124,98	3.666,31
365	3.3.90.30.44.00.00.00.0040 Material de sinalização Visual e		0,00	120,00		120,00	120,00	0,00
365	3.3.90.30.49.00.00.00.0040 Bilhetes de Passagem		0,00	124.197,00		5.352,00	68.484,00	55.713,00
365	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		1.916,97	12.689,78		1.916,97	12.689,78	0,00
366	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	73.600,00	7.966,30	48.057,56	25.542,44	4.678,10	32.754,51	15.303,05
366	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		3.860,00	14.691,30		571,80	4.600,60	10.090,70
366	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		226,78	1.435,14		226,78	1.435,14	0,00
366	3.3.90.39.63.00.00.00.0040 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
366	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		74,69	7.535,57		74,69	4.040,57	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 Pess		3.232,38	18.277,05		3.232,38	18.277,05	0,00
366	3.3.90.39.99.03.00.00.0040 Outros Serviços Terceiros Pess		572,45	5.774,50		572,45	4.057,15	1.717,35
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	2.433.800,00	256.133,45	1.774.229,21	659.570,79	235.689,67	1.667.418,29	106.810,92
367	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	5.627,30	38.442,84	11.557,16	5.627,30	38.145,57	297,27
367	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		5.627,30	38.442,84		5.627,30	38.145,57	297,27
368	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.380.000,00	128.367,91	972.400,45	407.599,55	128.367,91	972.400,45	0,00
368	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.685,65	64.066,91		3.685,65	64.066,91	0,00
368	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		97.325,81	698.263,95		97.325,81	698.263,95	0,00
368	3.1.90.11.04.02.00.00.0040 Adicional Noturno RPPS		319,41	1.715,08		319,41	1.715,08	0,00
368	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGF		118,36	5.293,86		118,36	5.293,86	0,00
368	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		5.647,08	41.426,01		5.647,08	41.426,01	0,00
368	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fl		10.298,37	60.792,06		10.298,37	60.792,06	0,00
368	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		10.437,50	75.864,78		10.437,50	75.864,78	0,00
368	3.1.90.11.42.01.00.00.0040 Férias Indenizadas RGPS		0,00	1.624,26		0,00	1.624,26	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	11.139.234,58	467.557,49	5.152.246,36	5.986.988,22	1.023.180,63	3.969.976,64	1.182.269,72
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	7.915.490,04	382.418,55	3.050.791,28	4.864.698,76	459.435,03	2.708.168,13	342.623,15
	0701.10 Saúde	7.915.490,04	382.418,55	3.050.791,28	4.864.698,76	459.435,03	2.708.168,13	342.623,15
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	2.940.800,00	276.877,13	2.237.885,05	702.914,95	309.986,22	1.945.974,38	291.910,67
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontolog	2.796.800,00	275.222,03	2.102.126,53	694.673,47	274.824,52	1.874.935,81	227.190,72
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	2.433.800,00	256.133,45	1.774.229,21	659.570,79	235.689,67	1.667.418,29	106.810,92
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		0,00	978,84		0,00	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		0,00	1.315,34		0,00	1.315,34	0,00
368	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		535,73	17.807,93		535,73	17.807,93	0,00
369	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	25.000,00	1.817,80	20.246,31	4.753,69	1.817,80	20.246,31	0,00
369	3.1.90.16.44.01.00.00.0040 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	2.596,00		0,00	2.596,00	0,00
369	3.1.90.16.44.02.00.00.0040 Serviços Extraordinários RPPS		1.817,80	17.650,31		1.817,80	17.650,31	0,00
370	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	185.000,00	16.711,97	118.406,31	66.593,69	16.711,97	118.406,31	0,00
370	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		16.711,97	118.406,31		16.711,97	118.406,31	0,00
371	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	7.400,00	1.200,00	5.100,00	2.300,00	1.200,00	5.100,00	0,00
371	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		1.200,00	5.100,00		1.200,00	5.100,00	0,00
372	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	85.000,00	13.591,00	82.356,36	2.643,64	14.006,86	42.745,14	39.611,22
372	3.3.90.30.01.00.01.00.0040 Gasolina		0,00	12.682,80		310,86	2.112,21	10.570,59
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		0,00	7.144,93		2.528,50	2.573,90	4.571,03
372	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		9.576,00	21.240,00		0,00	6.141,00	15.099,00
372	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		4.015,00	23.611,90		815,50	19.596,90	4.015,00
372	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	11.592,87		10.352,00	10.877,27	715,60
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	3.3.90.30.44.00.00.00.0040 Material de sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
372	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		0,00	641,86		0,00	641,86	0,00
373	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	125.000,00	32.285,86	115.599,95	9.400,05	14.858,14	80.177,34	35.422,61
373	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		32.285,86	109.354,15		9.057,54	73.931,54	35.422,61
373	3.3.90.32.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	6.245,80		5.800,60	6.245,80	0,00
374	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	17.000,00	3.268,21	16.189,36	810,64	3.268,21	16.189,36	0,00
374	3.3.90.36.96.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P.		3.268,21	16.189,36		3.268,21	16.189,36	0,00
375	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	500.000,00	46.513,40	380.917,63	119.082,37	46.351,48	352.707,81	28.209,82
375	3.3.90.39.10.00.00.00.0040 Locação de Imóveis		4.150,00	50.616,58		4.318,88	27.191,06	23.425,52
375	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		373,80	2.509,50		78,00	187,20	2.322,30
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		1.997,97	11.929,72		1.997,97	11.929,72	0,00
375	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		482,96	3.019,11		482,96	3.019,11	0,00
375	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		36.035,00	274.477,00		36.000,00	274.072,00	405,00
375	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		1.660,81	10.931,56		1.660,81	10.931,56	0,00
375	3.3.90.39.63.00.00.00.0040 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	11.139.234,58	467.557,49	5.152.246,36	5.986.988,22	1.023.180,63	3.969.976,64	1.182.269,72
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	7.915.490,04	382.418,55	3.050.791,28	4.864.698,76	459.435,03	2.708.168,13	342.623,15
	0701.10 Saúde	7.915.490,04	382.418,55	3.050.791,28	4.864.698,76	459.435,03	2.708.168,13	342.623,15
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	2.940.800,00	276.877,13	2.237.885,05	702.914,95	309.986,22	1.945.974,38	291.910,67
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontolog	2.796.800,00	275.222,03	2.102.126,53	694.673,47	274.824,52	1.874.935,81	227.190,72
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	2.433.800,00	256.133,45	1.774.229,21	659.570,79	235.689,67	1.667.418,29	106.810,92
375	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	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 Pesso		582,90	19.577,71		582,90	19.577,71	0,00
375	3.3.90.39.99.03.00.00.0040 Outros Serviços Terceiros Pess		1.229,96	1.598,49		1.229,96	1.598,49	0,00
586	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pi	59.400,00	6.750,00	24.570,00	34.830,00	3.480,00	21.300,00	3.270,00
586	3.3.90.48.01.00.00.00.0040 Auxílio a Pessoas Físicas		6.750,00	24.570,00		3.480,00	21.300,00	3.270,00
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	3.223.744,54	85.138,94	2.101.455,08	1.122.289,46	563.745,60	1.261.808,51	839.646,57
	0702.10 Saúde	3.223.744,54	85.138,94	2.101.455,08	1.122.289,46	563.745,60	1.261.808,51	839.646,57
	0702.10.243 Assistência à Criança e ao Adole	124.183,00	4.957,79	31.735,33	92.447,67	8.917,79	29.368,35	2.366,98
	0702.10.243.0107 Assistencia Medica a Populacao	124.183,00	4.957,79	31.735,33	92.447,67	8.917,79	29.368,35	2.366,98
	10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	124.183,00	4.957,79	31.735,33	92.447,67	8.917,79	29.368,35	2.366,98
425	3.1.90.04.00.00.00.00.4160 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	1.207,21	1.528,77	3.471,23	1.207,21	1.528,77	0,00
425	3.1.90.04.99.01.00.00.4160 Contratações por Tempo Determ		1.207,21	1.528,77		1.207,21	1.528,77	0,00
426	3.1.90.11.00.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas	85.000,00	2.695,78	17.707,48	67.292,52	2.695,78	17.707,48	0,00
426	3.1.90.11.01.01.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.591,74	11.410,17		1.591,74	11.410,17	0,00
426	3.1.90.11.01.02.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas		803,91	5.627,37		803,91	5.627,37	0,00
426	3.1.90.11.37.02.00.00.4160 Gratificação de Tempo de Servi		24,12	120,60		24,12	120,60	0,00
426	3.1.90.11.45.02.00.00.4160 Férias - Abono Constitucional R		276,01	549,34		276,01	549,34	0,00
427	3.3.90.30.00.00.00.00.4160 Material de Consumo	9.283,00	604,80	907,40	8.375,60	604,80	907,40	0,00
427	3.3.90.30.07.00.00.00.4160 Generos de Alimentação		604,80	907,40		604,80	907,40	0,00
428	3.3.90.32.00.00.00.00.4160 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	450,00	450,00	1.550,00	0,00	0,00	450,00
428	3.3.90.32.99.00.00.00.4160 Outros Materiais de Distribuiçãc		450,00	450,00		0,00	0,00	450,00
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	0,00	9.617,98	11.282,02	4.410,00	7.701,00	1.916,98
581	4.4.90.52.30.00.00.00.4160 Máquinas e Equipamentos Enei		0,00	1.701,00		0,00	1.701,00	0,00
581	4.4.90.52.33.00.00.00.4160 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	1.590,00		0,00	1.590,00	0,00
581	4.4.90.52.35.00.00.00.4160 Equipamentos de Processamer		0,00	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		4.410,00	4.410,00	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	11.139.234,58	467.557,49	5.152.246,36	5.986.988,22	1.023.180,63	3.969.976,64	1.182.269,72
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	3.223.744,54	85.138,94	2.101.455,08	1.122.289,46	563.745,60	1.261.808,51	839.646,57
	0702.10 Saúde	3.223.744,54	85.138,94	2.101.455,08	1.122.289,46	563.745,60	1.261.808,51	839.646,57
	0702.10.301 Atenção Básica	2.868.375,51	80.181,15	2.069.719,75	798.655,76	554.827,81	1.232.440,16	837.279,59
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	2.000.464,82	80.181,15	1.238.150,24	762.314,58	463.505,66	1.141.118,01	97.032,23
	10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SE	383.712,08	0,00	340.092,20	43.619,88	285.582,00	330.170,00	9.922,20
561	4.4.90.52.00.00.00.00.4292 Equipamentos e Material Perma	250.000,00	0,00	245.000,00	5.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00
567	4.4.90.52.00.00.00.00.4293 Equipamentos e Material Perma	133.712,08	0,00	95.092,20	38.619,88	40.582,00	85.170,00	9.922,20
567	4.4.90.52.08.00.00.00.4293 Aparar., Equip. e Utensilios Mec		0,00	95.092,20		40.582,00	85.170,00	9.922,20
561	4.4.90.52.52.00.00.00.4292 Veiculos de Tração Mecânica		0,00	245.000,00		245.000,00	245.000,00	0,00
	10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	1.054.564,00	52.997,15	575.385,70	479.178,30	70.195,15	531.499,36	43.886,34
395	3.1.90.11.00.00.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas	93.000,00	922,27	85.785,57	7.214,43	922,27	85.785,57	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	34.804,56	216.800,50	182.799,50	34.804,56	216.800,50	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		30.238,72	175.286,62		30.238,72	175.286,62	0,00
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	64.219,77		803,91	64.219,77	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		4.134,37	33.580,96		4.134,37	33.580,96	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	3.039,87		118,36	3.039,87	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		431,47	6.507,26		431,47	6.507,26	0,00
399	3.1.90.11.45.01.00.00.4710 Férias - Abono Constitucional R		0,00	373,73		0,00	373,73	0,00
395	3.1.90.11.45.02.00.00.4510 Férias - Abono Constitucional R		0,00	7.454,05		0,00	7.454,05	0,00
400	3.1.90.16.00.00.00.00.4510 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.14.00.00.00.00.4710 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.30.00.00.00.00.4510 Material de Consumo	30.000,00	0,00	9.690,47	20.309,53	4.620,20	4.992,20	4.698,27
403	3.3.90.30.00.00.00.00.4540 Material de Consumo	6.000,00	2.489,55	2.489,55	3.510,45	0,00	0,00	2.489,55
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
403	3.3.90.30.10.00.00.00.4540 Material Odontológico		2.489,55	2.489,55		0,00	0,00	2.489,55
402	3.3.90.30.23.00.00.00.4510 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	372,00		0,00	372,00	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	11.139.234,58	467.557,49	5.152.246,36	5.986.988,22	1.023.180,63	3.969.976,64	1.182.269,72
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	3.223.744,54	85.138,94	2.101.455,08	1.122.289,46	563.745,60	1.261.808,51	839.646,57
	0702.10 Saúde	3.223.744,54	85.138,94	2.101.455,08	1.122.289,46	563.745,60	1.261.808,51	839.646,57
	0702.10.301 Atenção Básica	2.868.375,51	80.181,15	2.069.719,75	798.655,76	554.827,81	1.232.440,16	837.279,59
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	2.000.464,82	80.181,15	1.238.150,24	762.314,58	463.505,66	1.141.118,01	97.032,23
	10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	1.054.564,00	52.997,15	575.385,70	479.178,30	70.195,15	531.499,36	43.886,34
402	3.3.90.30.36.00.00.00.4510 Material Hospitalar		0,00	9.318,47		4.620,20	4.620,20	4.698,27
405	3.3.90.32.00.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço Para I	210.000,00	7.664,00	166.095,45	43.904,55	29.848,12	143.138,80	22.956,65
406	3.3.90.32.00.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para I	74.087,32	7.116,77	68.455,40	5.631,92	0,00	54.713,53	13.741,87
405	3.3.90.32.03.00.00.00.4510 Material Destinado a Assistênci		7.664,00	166.095,45		29.848,12	143.138,80	22.956,65
406	3.3.90.32.03.00.00.00.4770 Material Destinado a Assistênci		7.116,77	68.274,00		0,00	54.532,13	13.741,87
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	0,00	3.850,00	10.640,42	0,00	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		0,00	3.850,00		0,00	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
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	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
610	4.4.90.52.08.00.00.00.4760 Aparar., Equip. e Utensilios Méc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
410	4.4.90.52.35.00.00.00.4510 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	463.372,74	13.328,88	263.594,31	199.778,43	93.873,39	220.370,62	43.223,69
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
414	3.1.90.11.01.01.00.00.4190 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	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	0,00	76.694,93	45.241,07	39.239,11	55.472,12	21.222,81
613	3.3.90.30.00.00.00.00.4051 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	3.3.90.30.00.00.00.00.4091 Material de Consumo	15.000,00	0,00	4.981,70	10.018,30	0,00	4.981,70	0,00
600	3.3.90.30.00.00.00.00.4190 Material de Consumo	5.449,45	0,00	0,00	5.449,45	0,00	0,00	0,00
614	3.3.90.30.00.00.00.00.4200 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.30.01.00.01.00.4011 Gasolina		0,00	6.000,24		107,64	238,33	5.761,91
416	3.3.90.30.10.00.00.00.4011 Material Odontológico		0,00	7.128,60		329,20	2.106,80	5.021,80

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	11.139.234,58	467.557,49	5.152.246,36	5.986.988,22	1.023.180,63	3.969.976,64	1.182.269,72
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	3.223.744,54	85.138,94	2.101.455,08	1.122.289,46	563.745,60	1.261.808,51	839.646,57
	0702.10 Saúde	3.223.744,54	85.138,94	2.101.455,08	1.122.289,46	563.745,60	1.261.808,51	839.646,57
	0702.10.301 Atenção Básica	2.868.375,51	80.181,15	2.069.719,75	798.655,76	554.827,81	1.232.440,16	837.279,59
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	2.000.464,82	80.181,15	1.238.150,24	762.314,58	463.505,66	1.141.118,01	97.032,23
	10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	463.372,74	13.328,88	263.594,31	199.778,43	93.873,39	220.370,62	43.223,69
570	3.3.90.30.16.00.00.00.4091 Material de Expediente		0,00	4.981,70		0,00	4.981,70	0,00
416	3.3.90.30.36.00.00.00.4011 Material Hospitalar		0,00	13.758,30		3.319,20	3.319,20	10.439,10
416	3.3.90.30.39.00.00.00.4011 material para Manutenção de Vi		0,00	49.807,79		35.483,07	49.807,79	0,00
417	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	37.986,29	658,60	25.236,96	12.749,33	1.104,50	19.353,36	5.883,60
418	3.3.90.32.00.00.00.00.4190 Material, Bem ou Serviço Para I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
615	3.3.90.32.00.00.00.00.4200 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci		658,60	25.236,96		1.104,50	19.353,36	5.883,60
419	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	159.064,00	7.790,51	88.196,85	70.867,15	40.255,25	80.406,34	7.790,51
572	3.3.90.39.00.00.00.00.4091 Outros Serviços de Terceiros - F	61.000,00	4.879,77	21.659,33	39.340,67	2.825,13	16.779,56	4.879,77
419	3.3.90.39.19.00.00.00.4011 Manutenção e Conservação de		0,00	30.666,93		30.666,93	30.666,93	0,00
419	3.3.90.39.50.00.00.00.4011 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		7.790,51	57.529,92		9.588,32	49.739,41	7.790,51
572	3.3.90.39.50.00.00.00.4091 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		4.879,77	21.659,33		2.825,13	16.779,56	4.879,77
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	4.690,40	6.390,40	3.447,00
571	4.4.90.52.00.00.00.00.4091 Equipamentos e Material Perma	8.000,00	0,00	7.459,00	541,00	5.759,00	7.459,00	0,00
420	4.4.90.52.12.00.00.00.4011 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	1.700,00		0,00	1.700,00	0,00
571	4.4.90.52.12.00.00.00.4091 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	1.700,00		0,00	1.700,00	0,00
420	4.4.90.52.33.00.00.00.4011 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	1.892,40		1.892,40	1.892,40	0,00
571	4.4.90.52.33.00.00.00.4091 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	295,00		295,00	295,00	0,00
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
571	4.4.90.52.35.00.00.00.4091 Equipamentos de Processamer		0,00	2.298,00		2.298,00	2.298,00	0,00
420	4.4.90.52.42.00.00.00.4011 Mobiliario em Geral		0,00	2.798,00		2.798,00	2.798,00	0,00
571	4.4.90.52.42.00.00.00.4091 Mobiliario em Geral		0,00	3.166,00		3.166,00	3.166,00	0,00
	10.301.0034.2.212 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉG	98.816,00	13.855,12	59.078,03	39.737,97	13.855,12	59.078,03	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	59.078,03	921,97	13.855,12	59.078,03	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	29.286,18		7.350,76	29.286,18	0,00
422	3.1.90.11.10.02.00.00.4090 Adicional de Insalubridade RPP		473,44	2.120,61		473,44	2.120,61	0,00
422	3.1.90.11.33.02.00.00.4090 Gratificação por Exercício de Fu		5.005,81	21.625,06		5.005,81	21.625,06	0,00
422	3.1.90.11.37.02.00.00.4090 Gratificação de Tempo de Servi		1.025,11	4.546,30		1.025,11	4.546,30	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	11.139.234,58	467.557,49	5.152.246,36	5.986.988,22	1.023.180,63	3.969.976,64	1.182.269,72
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	3.223.744,54	85.138,94	2.101.455,08	1.122.289,46	563.745,60	1.261.808,51	839.646,57
	0702.10 Saúde	3.223.744,54	85.138,94	2.101.455,08	1.122.289,46	563.745,60	1.261.808,51	839.646,57
	0702.10.301 Atenção Básica	2.868.375,51	80.181,15	2.069.719,75	798.655,76	554.827,81	1.232.440,16	837.279,59
	0702.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	867.910,69	0,00	831.569,51	36.341,18	91.322,15	91.322,15	740.247,36
	10.301.0107.1.139 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE B	846.000,00	0,00	831.569,51	14.430,49	91.322,15	91.322,15	740.247,36
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	91.322,15	91.322,15	724.677,85
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		91.322,15	91.322,15	724.677,85
	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
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	2.334.948,19	98.618,44	1.420.801,62	914.146,57	182.657,00	1.109.974,18	310.827,44
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAF	398.000,00	23.334,04	244.735,08	153.264,92	68.993,58	239.781,47	4.953,61
	0801.04 Administração	398.000,00	23.334,04	244.735,08	153.264,92	68.993,58	239.781,47	4.953,61
	0801.04.122 Administração Geral	398.000,00	23.334,04	244.735,08	153.264,92	68.993,58	239.781,47	4.953,61
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	398.000,00	23.334,04	244.735,08	153.264,92	68.993,58	239.781,47	4.953,61
	04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAF	86.000,00	0,00	47.737,00	38.263,00	45.170,00	47.737,00	0,00
433	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanentes	86.000,00	0,00	47.737,00	38.263,00	45.170,00	47.737,00	0,00
433	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
433	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	317,00		0,00	317,00	0,00
433	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
433	4.4.90.52.52.00.00.00.00001 Veículos de Tração Mecânica		0,00	45.170,00		45.170,00	45.170,00	0,00
433	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		0,00	2.250,00		0,00	2.250,00	0,00
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	296.500,00	23.334,04	188.494,83	108.005,17	23.823,58	183.541,22	4.953,61
434	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	24.000,00	1.780,10	14.852,51	9.147,49	1.780,10	14.683,00	169,51
434	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.780,10	14.852,51		1.780,10	14.683,00	169,51
435	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	209.000,00	17.637,40	135.663,24	73.336,76	17.637,40	135.663,24	0,00
435	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.028,97	40.319,30		5.028,97	40.319,30	0,00
435	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.383,83	52.712,80		6.383,83	52.712,80	0,00
435	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	799,30		0,00	799,30	0,00
435	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		582,25	5.789,14		582,25	5.789,14	0,00
435	3.1.90.11.42.02.00.00.00001 Férias Indenizadas RPPS		892,91	892,91		892,91	892,91	0,00
435	3.1.90.11.43.02.00.00.00001 13 Salário RPPS		635,54	635,54		635,54	635,54	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		301,14	2.083,09		301,14	2.083,09	0,00
435	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		3.812,76	30.289,32		3.812,76	30.289,32	0,00
436	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	25.000,00	1.856,74	14.839,31	10.160,69	1.856,74	14.839,31	0,00
436	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.856,74	14.839,31		1.856,74	14.839,31	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	1.123,77	8.491,11	4.508,89	1.123,77	8.491,11	0,00
438	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		1.123,77	8.491,11		1.123,77	8.491,11	0,00
439	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	300,00	2.050,00	950,00	300,00	2.050,00	0,00
439	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		300,00	2.050,00		300,00	2.050,00	0,00
440	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.500,00	458,24	5.619,87	880,13	283,24	2.572,47	3.047,40
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		0,00	317,10		0,00	226,50	90,60
440	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
440	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	1.255,10		0,00	1.255,10	0,00
440	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		159,50	1.405,93		159,50	867,13	538,80
440	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	135,00		35,00	135,00	0,00
440	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		120,00	120,00		0,00	0,00	120,00
440	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		88,74	88,74		88,74	88,74	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	2.334.948,19	98.618,44	1.420.801,62	914.146,57	182.657,00	1.109.974,18	310.827,44
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAF	398.000,00	23.334,04	244.735,08	153.264,92	68.993,58	239.781,47	4.953,61
	0801.04 Administração	398.000,00	23.334,04	244.735,08	153.264,92	68.993,58	239.781,47	4.953,61
	0801.04.122 Administração Geral	398.000,00	23.334,04	244.735,08	153.264,92	68.993,58	239.781,47	4.953,61
	0801.04.122.0010 Administração Governamental	398.000,00	23.334,04	244.735,08	153.264,92	68.993,58	239.781,47	4.953,61
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	296.500,00	23.334,04	188.494,83	108.005,17	23.823,58	183.541,22	4.953,61
440	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		90,00	90,00		0,00	0,00	90,00
441	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	177,79	6.852,73	8.147,27	842,33	5.116,03	1.736,70
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	1.967,28	1.405,20
441	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	519,20		64,90	519,20	0,00
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	90,90	331,50
441	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		71,28	271,80		71,28	271,80	0,00
441	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		111,41	842,59		111,41	842,59	0,00
441	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	364,00		364,00	364,00	0,00
441	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-69,80	390,20		-69,80	390,20	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	0,00	8.003,25	2.496,75	0,00	8.003,25	0,00
442	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	6.744,25	1.255,75	0,00	6.744,25	0,00
442	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	189,50		0,00	189,50	0,00
442	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	3.858,05		0,00	3.858,05	0,00
442	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.696,70		0,00	2.696,70	0,00
443	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.500,00	0,00	1.259,00	1.241,00	0,00	1.259,00	0,00
443	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 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		0,00	1.190,00		0,00	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
446	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
446	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		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								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.334.948,19	98.618,44	1.420.801,62	914.146,57	182.657,00	1.109.974,18	310.827,44
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAF	241.721,00	0,00	123.765,34	117.955,66	2.434,60	123.765,34	0,00
	0802.16 Habitação	241.721,00	0,00	123.765,34	117.955,66	2.434,60	123.765,34	0,00
	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	3.3.90.48.00.00.00.00.0001 Outros Auxílios Financeiros a Pr	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
448	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES PI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
451	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
452	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 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	0,00	123.765,34	87.775,66	2.434,60	123.765,34	0,00
	0802.16.482.0059 Política Habitacional	211.541,00	0,00	123.765,34	87.775,66	2.434,60	123.765,34	0,00
	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	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 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	3.3.90.48.00.00.00.00.0001 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 PI	155.000,00	0,00	123.765,34	31.234,66	2.434,60	123.765,34	0,00
621	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
453	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	140.000,00	0,00	123.765,34	16.234,66	2.434,60	123.765,34	0,00
453	3.3.90.32.03.00.00.00.0001 Material Destinado a Assistênci		0,00	76.877,70		0,00	76.877,70	0,00
453	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	46.887,64		2.434,60	46.887,64	0,00
454	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
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLI	202.765,00	10.464,93	96.284,23	106.480,77	9.669,50	90.853,53	5.430,70
	0803.08 Assistência Social	202.765,00	10.464,93	96.284,23	106.480,77	9.669,50	90.853,53	5.430,70
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	202.765,00	10.464,93	96.284,23	106.480,77	9.669,50	90.853,53	5.430,70
	0803.08.243.0027 Serviços de Proteção a Criança	202.765,00	10.464,93	96.284,23	106.480,77	9.669,50	90.853,53	5.430,70
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	160.950,00	8.856,05	82.839,71	78.110,29	9.669,50	79.017,89	3.821,82
455	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	90.700,00	7.146,21	58.839,44	31.860,56	7.146,21	58.839,44	0,00
455	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		522,41	522,41		522,41	522,41	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								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.334.948,19	98.618,44	1.420.801,62	914.146,57	182.657,00	1.109.974,18	310.827,44
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOL	202.765,00	10.464,93	96.284,23	106.480,77	9.669,50	90.853,53	5.430,70
	0803.08 Assistência Social	202.765,00	10.464,93	96.284,23	106.480,77	9.669,50	90.853,53	5.430,70
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	202.765,00	10.464,93	96.284,23	106.480,77	9.669,50	90.853,53	5.430,70
	0803.08.243.0027 Serviços de Protecao a Crianca	202.765,00	10.464,93	96.284,23	106.480,77	9.669,50	90.853,53	5.430,70
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	160.950,00	8.856,05	82.839,71	78.110,29	9.669,50	79.017,89	3.821,82
455	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.162,97	14.337,68		1.162,97	14.337,68	0,00
455	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		3,46	15,58		3,46	15,58	0,00
455	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		118,36	1.538,68		118,36	1.538,68	0,00
455	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		99,51	823,14		99,51	823,14	0,00
455	3.1.90.11.42.01.00.00.0001 Férias Indenizadas RGPS		693,46	924,62		693,46	924,62	0,00
455	3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS		616,41	770,51		616,41	770,51	0,00
455	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		231,15	1.232,83		231,15	1.232,83	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		3.698,48	38.217,59		3.698,48	38.217,59	0,00
456	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	12.000,00	967,45	7.809,60	4.190,40	967,45	7.809,60	0,00
456	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		967,45	7.809,60		967,45	7.809,60	0,00
457	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.400,00	383,83	3.351,26	48,74	383,83	3.351,26	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		383,83	3.253,02		383,83	3.253,02	0,00
458	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	35.850,00	247,71	4.316,89	31.533,11	247,71	4.316,89	0,00
458	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		247,71	4.316,89		247,71	4.316,89	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	120,00	6.394,90	3.605,10	574,45	2.924,08	3.470,82
460	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	4.514,60		361,15	1.043,78	3.470,82
460	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	1.038,00		0,00	1.038,00	0,00
460	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	93,30		93,30	93,30	0,00
460	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de f		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		120,00	650,00		120,00	650,00	0,00
461	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	-9,15	2.127,62	4.872,38	349,85	1.776,62	351,00
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		0,00	283,06		0,00	283,06	0,00
461	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		90,85	630,91		90,85	630,91	0,00
461	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	464,25		359,00	464,25	0,00
461	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-100,00	280,00		-100,00	280,00	0,00
	08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO C	30.000,00	1.608,88	13.444,52	16.555,48	0,00	11.835,64	1.608,88
462	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	1.608,88	13.444,52	16.555,48	0,00	11.835,64	1.608,88
462	3.3.90.39.53.00.00.00.0001 Serviços de Assistência Social		1.608,88	13.444,52		0,00	11.835,64	1.608,88
462	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		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								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.334.948,19	98.618,44	1.420.801,62	914.146,57	182.657,00	1.109.974,18	310.827,44
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOL	202.765,00	10.464,93	96.284,23	106.480,77	9.669,50	90.853,53	5.430,70
	0803.08 Assistência Social	202.765,00	10.464,93	96.284,23	106.480,77	9.669,50	90.853,53	5.430,70
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	202.765,00	10.464,93	96.284,23	106.480,77	9.669,50	90.853,53	5.430,70
	0803.08.243.0027 Serviços de Proteção a Criança	202.765,00	10.464,93	96.284,23	106.480,77	9.669,50	90.853,53	5.430,70
	08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO AC	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
464	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
465	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	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	1.492.462,19	64.819,47	956.016,97	536.445,22	101.559,32	655.573,84	300.443,13
	0804.08 Assistência Social	1.492.462,19	64.819,47	956.016,97	536.445,22	101.559,32	655.573,84	300.443,13
	0804.08.241 Assistência ao Idoso	50.100,00	0,00	32.233,30	17.866,70	3.528,00	17.761,30	14.472,00
	0804.08.241.0025 Serviços de Assistência ao Idosc	50.100,00	0,00	32.233,30	17.866,70	3.528,00	17.761,30	14.472,00
	08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMEN	50.100,00	0,00	32.233,30	17.866,70	3.528,00	17.761,30	14.472,00
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	3.528,00	17.761,30	14.472,00
486	3.3.90.39.53.00.00.00.00001 Serviços de Assistência Social		0,00	32.233,30		3.528,00	17.761,30	14.472,00
	0804.08.242 Assistência ao Portador de Defic	234.485,78	2.108,20	162.931,24	71.554,54	27.178,20	125.858,24	37.073,00
	0804.08.242.0026 Serviços de Assistência ao Defic	234.485,78	2.108,20	162.931,24	71.554,54	27.178,20	125.858,24	37.073,00
	08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCI	234.485,78	2.108,20	162.931,24	71.554,54	27.178,20	125.858,24	37.073,00
588	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.010,10	0,00	504,00	506,10	0,00	504,00	0,00
587	3.3.90.30.00.00.00.00.1324 Material de Consumo	90.771,28	0,00	55.561,64	35.209,64	15.070,00	45.988,64	9.573,00
587	3.3.90.30.07.00.00.00.1324 Generos de Alimentação		0,00	7.808,00		0,00	7.808,00	0,00
587	3.3.90.30.14.00.00.00.1324 Material Educativo e Esportivo		0,00	7.852,00		0,00	3.780,00	4.072,00
588	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
587	3.3.90.30.16.00.00.00.1324 Material de Expediente		0,00	3.583,80		0,00	2.879,80	704,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	2.334.948,19	98.618,44	1.420.801,62	914.146,57	182.657,00	1.109.974,18	310.827,44
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.492.462,19	64.819,47	956.016,97	536.445,22	101.559,32	655.573,84	300.443,13
	0804.08 Assistência Social	1.492.462,19	64.819,47	956.016,97	536.445,22	101.559,32	655.573,84	300.443,13
	0804.08.242 Assistência ao Portador de Defic	234.485,78	2.108,20	162.931,24	71.554,54	27.178,20	125.858,24	37.073,00
	0804.08.242.0026 Serviços de Assistencia ao Defic	234.485,78	2.108,20	162.931,24	71.554,54	27.178,20	125.858,24	37.073,00
	08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCI	234.485,78	2.108,20	162.931,24	71.554,54	27.178,20	125.858,24	37.073,00
587	3.3.90.30.17.00.00.00.1324 Material de Processamento de I		0,00	4.795,00		0,00	4.795,00	0,00
587	3.3.90.30.20.00.00.00.1324 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	3.803,00		0,00	2.053,00	1.750,00
588	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	294,00		0,00	294,00	0,00
587	3.3.90.30.22.00.00.00.1324 Material de Limpeza e Produtos		0,00	9.239,84		0,00	6.192,84	3.047,00
587	3.3.90.30.23.00.00.00.1324 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	18.480,00		15.070,00	18.480,00	0,00
487	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
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
589	3.3.90.36.22.00.00.00.1324 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
488	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	102.500,00	0,00	90.000,00	12.500,00	10.000,00	62.500,00	27.500,00
489	3.3.90.39.00.00.00.00.1039 Outros Serviços de Terceiros - F	25.300,00	2.108,20	16.865,60	8.434,40	2.108,20	16.865,60	0,00
488	3.3.90.39.53.00.00.00.0001 Serviços de Assistência Social		0,00	90.000,00		10.000,00	62.500,00	27.500,00
489	3.3.90.39.53.00.00.00.1039 Serviços de Assistência Social		2.108,20	16.865,60		2.108,20	16.865,60	0,00
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	138.391,32	0,00	91.876,63	46.514,69	9.925,58	77.918,03	13.958,60
	0804.08.243.0027 Serviços de Protecao a Crianca	138.391,32	0,00	91.876,63	46.514,69	9.925,58	77.918,03	13.958,60
	08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENT	138.391,32	0,00	91.876,63	46.514,69	9.925,58	77.918,03	13.958,60
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
503	3.3.90.14.14.00.00.00.1240 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
504	3.3.90.30.00.00.00.00.1240 Material de Consumo	38.000,00	0,00	33.797,39	4.202,61	3.791,14	23.618,29	10.179,10
504	3.3.90.30.01.00.01.00.1240 Gasolina		0,00	6.824,55		687,19	2.874,35	3.950,20
504	3.3.90.30.07.00.00.00.1240 Generos de Alimentação		0,00	7.997,09		3.103,95	7.997,09	0,00
504	3.3.90.30.14.00.00.00.1240 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.446,80		0,00	1.512,20	934,60
504	3.3.90.30.16.00.00.00.1240 Material de Expediente		0,00	11.259,59		0,00	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	3.3.90.30.21.00.00.00.1240 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
504	3.3.90.30.22.00.00.00.1240 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.637,50		0,00	1.004,00	633,50
504	3.3.90.30.24.00.00.00.1240 Material para Manutenção de I		0,00	812,40		0,00	812,40	0,00
504	3.3.90.30.26.00.00.00.1240 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	15,46		0,00	15,46	0,00
504	3.3.90.30.99.00.00.00.1240 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	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	0,00	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		0,00	3.943,35	2.168,00
506	3.3.90.39.00.00.00.00.1240 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	2.167,40	2.832,60	383,50	1.913,90	253,50
506	3.3.90.39.16.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de		0,00	263,90		0,00	263,90	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								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.334.948,19	98.618,44	1.420.801,62	914.146,57	182.657,00	1.109.974,18	310.827,44
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.492.462,19	64.819,47	956.016,97	536.445,22	101.559,32	655.573,84	300.443,13
	0804.08 Assistência Social	1.492.462,19	64.819,47	956.016,97	536.445,22	101.559,32	655.573,84	300.443,13
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	138.391,32	0,00	91.876,63	46.514,69	9.925,58	77.918,03	13.958,60
	0804.08.243.0027 Serviços de Protecao a Crianca	138.391,32	0,00	91.876,63	46.514,69	9.925,58	77.918,03	13.958,60
	08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENT	138.391,32	0,00	91.876,63	46.514,69	9.925,58	77.918,03	13.958,60
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		0,00	568,50		19,50	315,00	253,50
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		364,00	364,00	0,00
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	5.750,94	35.929,94	1.358,00
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 Ener		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		5.750,94	12.982,94	0,00
507	4.4.90.52.36.00.00.00.1240 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
507	4.4.90.52.42.00.00.00.1240 Mobiliario em Geral		0,00	8.609,50		0,00	7.251,50	1.358,00
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.069.485,09	62.711,27	668.975,80	400.509,29	60.927,54	434.036,27	234.939,53
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	890.932,09	62.711,27	498.320,70	392.611,39	60.927,54	434.036,27	64.284,43
	08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVI	4.000,00	0,00	2.700,00	1.300,00	0,00	2.700,00	0,00
472	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	2.700,00	1.300,00	0,00	2.700,00	0,00
472	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	2.400,00		0,00	2.400,00	0,00
472	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamer		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇ	382.220,00	27.364,82	243.199,17	139.020,83	24.739,33	233.612,17	9.587,00
476	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	284.000,00	17.393,42	175.512,52	108.487,48	17.393,42	175.512,52	0,00
476	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.568,40	26.862,33		2.568,40	26.862,33	0,00
476	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.378,80	126.542,04		13.378,80	126.542,04	0,00
476	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		0,00	12,64		0,00	12,64	0,00
476	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		532,62	4.474,01		532,62	4.474,01	0,00
476	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		913,60	7.876,52		913,60	7.876,52	0,00
476	3.1.90.11.42.01.00.00.0001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	2.029,04		0,00	2.029,04	0,00
476	3.1.90.11.42.02.00.00.0001 Férias Indenizadas RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
476	3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS		0,00	462,31		0,00	462,31	0,00
476	3.1.90.11.43.02.00.00.0001 13 Salário RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
476	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	984,56		0,00	984,56	0,00
476	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	6.269,07		0,00	6.269,07	0,00
477	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	6.000,00	539,36	5.975,58	24,42	539,36	5.975,58	0,00
477	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		539,36	5.975,58		539,36	5.975,58	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.334.948,19	98.618,44	1.420.801,62	914.146,57	182.657,00	1.109.974,18	310.827,44
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.492.462,19	64.819,47	956.016,97	536.445,22	101.559,32	655.573,84	300.443,13
	0804.08 Assistência Social	1.492.462,19	64.819,47	956.016,97	536.445,22	101.559,32	655.573,84	300.443,13
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.069.485,09	62.711,27	668.975,80	400.509,29	60.927,54	434.036,27	234.939,53
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	890.932,09	62.711,27	498.320,70	392.611,39	60.927,54	434.036,27	64.284,43
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇ	382.220,00	27.364,82	243.199,17	139.020,83	24.739,33	233.612,17	9.587,00
478	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	5.000,00	426,66	4.806,19	193,81	426,66	4.806,19	0,00
478	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		426,66	4.806,19		426,66	4.806,19	0,00
479	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	33.000,00	2.655,45	20.740,48	12.259,52	2.655,45	20.740,48	0,00
479	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		2.655,45	20.740,48		2.655,45	20.740,48	0,00
480	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	300,00	1.850,00	150,00	300,00	1.850,00	0,00
480	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		300,00	1.850,00		300,00	1.850,00	0,00
481	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.220,00	0,00	10.469,40	4.750,60	580,00	5.557,36	4.912,04
481	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	3.584,60		0,00	1.487,39	2.097,21
481	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		0,00	6.390,00		580,00	4.069,97	2.320,03
481	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
481	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	100,00		0,00	0,00	100,00
481	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	394,80		0,00	0,00	394,80
482	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	37.000,00	6.049,93	23.845,00	13.155,00	2.844,44	19.170,04	4.674,96
482	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		63,64	63,64		63,64	63,64	0,00
482	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	266,38		0,00	266,38	0,00
482	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		1.157,65	6.476,40		1.157,65	6.476,40	0,00
482	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		485,25	2.735,71		485,25	2.735,71	0,00
482	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	39,60		0,00	0,00	39,60
482	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		764,61	4.697,99		764,61	4.697,99	0,00
482	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		54,70	265,20		54,70	265,20	0,00
482	3.3.90.39.82.00.00.00.0001 Serviços de Controle Ambiental		3.200,00	3.200,00		0,00	0,00	3.200,00
482	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		208,60	3.411,55		208,60	3.411,55	0,00
482	3.3.90.39.97.00.00.00.0001 Despesas de Teleprocessamen		115,48	2.208,13		109,99	772,77	1.435,36
482	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	480,40		0,00	480,40	0,00
	08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃ	9.000,00	0,00	317,10	8.682,90	0,00	226,50	90,60
490	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	317,10	3.682,90	0,00	226,50	90,60
490	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	317,10		0,00	226,50	90,60
491	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
	08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	185.000,00	21.163,07	121.224,21	63.775,79	11.211,50	102.430,50	18.793,71
492	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	100.000,00	13.411,07	60.291,07	39.708,93	3.477,00	43.390,10	16.900,97
492	3.3.90.32.03.00.00.00.0001 Material Destinado a Assistênci		13.411,07	60.291,07		3.477,00	43.390,10	16.900,97
492	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
493	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	75.000,00	7.752,00	55.833,14	19.166,86	7.734,50	53.940,40	1.892,74
493	3.3.90.39.67.00.00.00.0001 Serviços Funerários		7.350,00	48.606,14		7.332,50	46.713,40	1.892,74

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	2.334.948,19	98.618,44	1.420.801,62	914.146,57	182.657,00	1.109.974,18	310.827,44
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.492.462,19	64.819,47	956.016,97	536.445,22	101.559,32	655.573,84	300.443,13
	0804.08 Assistência Social	1.492.462,19	64.819,47	956.016,97	536.445,22	101.559,32	655.573,84	300.443,13
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.069.485,09	62.711,27	668.975,80	400.509,29	60.927,54	434.036,27	234.939,53
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	890.932,09	62.711,27	498.320,70	392.611,39	60.927,54	434.036,27	64.284,43
	08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	185.000,00	21.163,07	121.224,21	63.775,79	11.211,50	102.430,50	18.793,71
493	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		402,00	402,00		402,00	402,00	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	-1.790,37	18.855,81	16.426,54	5.741,58	18.855,81	0,00
495	3.3.90.30.00.00.00.00.1303 Material de Consumo	13.300,00	-1.790,37	11.403,66	1.896,34	1.551,58	11.403,66	0,00
495	3.3.90.30.07.00.00.00.1303 Generos de Alimentação		-1.790,37	8.409,67		1.551,58	8.409,67	0,00
495	3.3.90.30.16.00.00.00.1303 Material de Expediente		0,00	2.993,99		0,00	2.993,99	0,00
496	3.3.90.36.00.00.00.00.1303 OUTROS SERVICOS DE TERC	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	4.190,00	7.452,15	0,00
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		4.190,00	4.589,00	0,00
	08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INT	61.429,74	4.799,73	43.979,87	17.449,87	9.700,78	22.560,32	21.419,55
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	3.3.90.30.04.00.00.00.1251 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	4.799,73	17.516,27	3.483,73	7.903,68	17.516,27	0,00
499	3.3.90.32.03.00.00.00.1251 Material Destinado a Assistênci		1.790,37	14.506,91		4.894,32	14.506,91	0,00
499	3.3.90.32.99.00.00.00.1251 Outros Materiais de Distribuiçã		3.009,36	3.009,36		3.009,36	3.009,36	0,00
500	3.3.90.36.00.00.00.00.1251 OUTROS SERVICOS DE TERC	29.000,00	0,00	24.844,00	4.156,00	1.797,10	4.796,25	20.047,75
500	3.3.90.36.32.00.00.00.1251 Serviços de Assistência Social		0,00	24.844,00		1.797,10	4.796,25	20.047,75
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	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
509	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	63,64	2.936,36	0,00	63,64	0,00
509	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	63,64		0,00	63,64	0,00
510	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
	08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENT	16.500,00	1.504,00	9.728,00	6.772,00	1.504,00	7.928,00	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	2.334.948,19	98.618,44	1.420.801,62	914.146,57	182.657,00	1.109.974,18	310.827,44
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.492.462,19	64.819,47	956.016,97	536.445,22	101.559,32	655.573,84	300.443,13
	0804.08 Assistência Social	1.492.462,19	64.819,47	956.016,97	536.445,22	101.559,32	655.573,84	300.443,13
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.069.485,09	62.711,27	668.975,80	400.509,29	60.927,54	434.036,27	234.939,53
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	890.932,09	62.711,27	498.320,70	392.611,39	60.927,54	434.036,27	64.284,43
	08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENT	16.500,00	1.504,00	9.728,00	6.772,00	1.504,00	7.928,00	1.800,00
512	3.3.90.30.00.00.00.00.1315 Material de Consumo	2.000,00	1.504,00	1.504,00	496,00	1.504,00	1.504,00	0,00
512	3.3.90.30.17.00.00.00.1315 Material de Processamento de I		1.504,00	1.504,00		1.504,00	1.504,00	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 Utensilios 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	4.4.90.52.35.00.00.00.1315 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	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	3.744,32	47.486,97	64.513,03	2.980,75	35.769,50	11.717,47
516	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
623	3.3.90.30.00.00.00.00.1263 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	3.3.90.30.00.00.00.00.1290 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.30.00.00.00.00.1320 Material de Consumo	32.000,00	3.744,32	23.083,77	8.916,23	0,00	19.099,45	3.984,32
517	3.3.90.30.07.00.00.00.1320 Generos de Alimentação		3.744,32	10.670,27		0,00	6.925,95	3.744,32
517	3.3.90.30.14.00.00.00.1320 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.651,30		0,00	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 Aviament		0,00	3.101,40		0,00	3.101,40	0,00
517	3.3.90.30.24.00.00.00.1320 Material para Manutenção de f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.30.99.00.00.00.1320 Outros Materiais de Consumo		0,00	950,00		0,00	950,00	0,00
518	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
519	3.3.90.36.00.00.00.00.1320 OUTROS SERVICOS DE TERC	27.000,00	0,00	14.523,60	12.476,40	2.776,15	6.790,45	7.733,15
519	3.3.90.36.06.00.00.00.1320 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
519	3.3.90.36.32.00.00.00.1320 Serviços de Assistência Social		0,00	14.523,60		2.776,15	6.790,45	7.733,15
520	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
521	3.3.90.39.00.00.00.00.1320 Outros Serviços de Terceiros - F	22.000,00	0,00	4.079,60	17.920,40	204,60	4.079,60	0,00
521	3.3.90.39.17.00.00.00.1320 Manutenção e Conservação de		0,00	175,00		0,00	175,00	0,00
521	3.3.90.39.99.03.00.00.1320 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	3.904,60		204,60	3.904,60	0,00
522	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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
523	4.4.90.52.12.00.00.00.1320 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
523	4.4.90.52.26.00.00.00.1320 Instrumentos Musicais e Artistic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
523	4.4.90.52.42.00.00.00.1320 Mobiliario em Geral		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								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.334.948,19	98.618,44	1.420.801,62	914.146,57	182.657,00	1.109.974,18	310.827,44
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.492.462,19	64.819,47	956.016,97	536.445,22	101.559,32	655.573,84	300.443,13
	0804.08 Assistência Social	1.492.462,19	64.819,47	956.016,97	536.445,22	101.559,32	655.573,84	300.443,13
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.069.485,09	62.711,27	668.975,80	400.509,29	60.927,54	434.036,27	234.939,53
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	890.932,09	62.711,27	498.320,70	392.611,39	60.927,54	434.036,27	64.284,43
	08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	76.500,00	5.925,70	10.765,93	65.734,07	5.049,60	9.889,83	876,10
554	3.1.90.11.00.00.00.00.1323 Vencimentos e Vantagens Fixas	49.000,00	4.353,44	8.706,88	40.293,12	4.353,44	8.706,88	0,00
554	3.1.90.11.01.01.00.00.1323 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.564,16	3.128,32		1.564,16	3.128,32	0,00
554	3.1.90.11.01.02.00.00.1323 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.789,28	5.578,56		2.789,28	5.578,56	0,00
556	3.1.90.13.00.00.00.00.1323 Obrigações Patronais	17.000,00	328,16	328,16	16.671,84	328,16	328,16	0,00
556	3.1.90.13.02.01.00.00.1323 INSS - Servidores		328,16	328,16		328,16	328,16	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	1.244,10	1.730,89	269,11	368,00	854,79	876,10
553	3.3.90.30.04.00.00.00.1323 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
553	3.3.90.30.07.00.00.00.1323 Generos de Alimentação		876,10	876,10		0,00	0,00	876,10
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		368,00	368,00		368,00	368,00	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	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 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	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
475	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	172.553,00	0,00	170.655,10	1.897,90	0,00	0,00	170.655,10
475	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	170.655,10		0,00	0,00	170.655,10
	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	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
484	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIC	390.869,88	26.178,12	219.641,27	171.228,61	25.877,08	192.764,13	26.877,14
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE I	339.750,00	25.992,12	203.299,31	136.450,69	23.960,10	180.775,55	22.523,76
	0901.15 Urbanismo	127.000,00	5.243,62	56.118,69	70.881,31	6.508,55	44.646,97	11.471,72
	0901.15.452 Serviços Urbanos	92.000,00	4.543,12	46.846,39	45.153,61	5.648,31	41.486,66	5.359,73
	0901.15.452.0104 Lazer Comunitario	92.000,00	4.543,12	46.846,39	45.153,61	5.648,31	41.486,66	5.359,73
	15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃ	92.000,00	4.543,12	46.846,39	45.153,61	5.648,31	41.486,66	5.359,73
537	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	25.000,00	214,13	19.182,77	5.817,23	1.319,32	13.838,04	5.344,73
537	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	4.140,00		480,24	1.313,82	2.826,18
537	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		0,00	1.856,00		243,60	243,60	1.612,40
537	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.372,18		472,50	1.372,18	0,00
537	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		214,13	5.203,59		122,98	4.382,44	821,15
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	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
537	3.3.90.30.31.00.00.00.00001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	6.124,00		0,00	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	4.328,99	27.663,62	39.336,38	4.328,99	27.648,62	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		3.179,21	20.551,64		3.179,21	20.551,64	0,00
538	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		1.149,78	4.856,98		1.149,78	4.856,98	0,00
	0901.15.541 Preservação e Conservação Am	35.000,00	700,50	9.272,30	25.727,70	860,24	3.160,31	6.111,99
	0901.15.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	35.000,00	700,50	9.272,30	25.727,70	860,24	3.160,31	6.111,99
	15.541.0063.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	35.000,00	700,50	9.272,30	25.727,70	860,24	3.160,31	6.111,99
535	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	416,00	8.428,40	6.571,60	551,24	2.792,91	5.635,49
535	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	6.522,40		135,24	1.236,91	5.285,49
535	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
535	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		416,00	1.486,00		416,00	1.136,00	350,00
535	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
536	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	284,50	843,90	19.156,10	309,00	367,40	476,50
536	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		284,50	843,90		309,00	367,40	476,50
536	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIC	390.869,88	26.178,12	219.641,27	171.228,61	25.877,08	192.764,13	26.877,14
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE I	339.750,00	25.992,12	203.299,31	136.450,69	23.960,10	180.775,55	22.523,76
	0901.18 Gestão Ambiental	207.750,00	20.258,50	143.340,62	64.409,38	17.451,55	133.248,58	10.092,04
	0901.18.122 Administração Geral	101.750,00	9.745,88	78.724,68	23.025,32	10.302,93	75.936,43	2.788,25
	0901.18.122.0010 Administracao Governamental	101.750,00	9.745,88	78.724,68	23.025,32	10.302,93	75.936,43	2.788,25
	18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	101.750,00	9.745,88	78.724,68	23.025,32	10.302,93	75.936,43	2.788,25
539	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	66.200,00	7.100,32	49.624,72	16.575,28	7.100,32	49.624,72	0,00
539	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.287,56	19.122,64		3.287,56	19.122,64	0,00
539	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		3.812,76	30.502,08		3.812,76	30.502,08	0,00
540	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	10.500,00	1.491,06	10.421,12	78,88	1.491,06	10.421,12	0,00
540	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.491,06	10.421,12		1.491,06	10.421,12	0,00
541	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	7.050,00	1.001,50	7.043,47	6,53	1.001,50	7.043,47	0,00
541	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		1.001,50	7.043,47		1.001,50	7.043,47	0,00
542	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	1.230,00	1.770,00	0,00	1.230,00	0,00
542	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	1.230,00		0,00	1.230,00	0,00
543	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	2.087,50	2.912,50	30,00	1.934,50	153,00
543	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	711,03		0,00	692,03	19,00
543	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	870,00		30,00	870,00	0,00
543	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	46,67		0,00	46,67	0,00
543	3.3.90.30.41.00.00.00.00001 Material para Utilização em Grá		0,00	134,00		0,00	0,00	134,00
543	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	96,00		0,00	96,00	0,00
543	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	229,80		0,00	229,80	0,00
544	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	153,00	8.317,87	1.682,13	680,05	5.682,62	2.635,25
544	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	190,92		0,00	190,92	0,00
544	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	6.324,60		527,05	3.689,35	2.635,25
544	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	1.036,00		0,00	1.036,00	0,00
544	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		129,00	523,20		129,00	523,20	0,00
544	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		24,00	243,15		24,00	243,15	0,00
	0901.18.541 Preservação e Conservação Am	106.000,00	10.512,62	64.615,94	41.384,06	7.148,62	57.312,15	7.303,79
	0901.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	106.000,00	10.512,62	64.615,94	41.384,06	7.148,62	57.312,15	7.303,79
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RI	95.000,00	10.512,62	61.957,64	33.042,36	7.148,62	56.593,64	5.364,00
525	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	49.000,00	6.863,59	48.611,66	388,34	6.863,59	48.611,66	0,00
525	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.102,92	43.276,74		6.102,92	43.276,74	0,00
525	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		0,00	15,83		0,00	15,83	0,00
525	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		355,08	1.878,57		355,08	1.878,57	0,00
525	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		405,59	2.365,54		405,59	2.365,54	0,00
525	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.074,98		0,00	1.074,98	0,00
526	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	285,03	2.738,83	1.261,17	285,03	2.738,83	0,00
526	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		285,03	2.738,83		285,03	2.738,83	0,00
527	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	390.869,88	26.178,12	219.641,27	171.228,61	25.877,08	192.764,13	26.877,14
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE I	339.750,00	25.992,12	203.299,31	136.450,69	23.960,10	180.775,55	22.523,76
	0901.18 Gestão Ambiental	207.750,00	20.258,50	143.340,62	64.409,38	17.451,55	133.248,58	10.092,04
	0901.18.541 Preservação e Conservação Am	106.000,00	10.512,62	64.615,94	41.384,06	7.148,62	57.312,15	7.303,79
	0901.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	106.000,00	10.512,62	64.615,94	41.384,06	7.148,62	57.312,15	7.303,79
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RI	95.000,00	10.512,62	61.957,64	33.042,36	7.148,62	56.593,64	5.364,00
528	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
529	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiaco es Culturais, Artist. Cie	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	1.464,00	3.514,00	6.486,00	0,00	50,00	3.464,00
530	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuiçã		1.464,00	3.514,00		0,00	50,00	3.464,00
531	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	14.000,00	1.900,00	6.416,55	7.583,45	0,00	4.516,55	1.900,00
531	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		950,00	2.286,62		0,00	1.336,62	950,00
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		950,00	3.676,00		0,00	2.726,00	950,00
531	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
531	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	127,69		0,00	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	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 Máquinas, Utensílios e Equipar		0,00	0,00		0,00	0,00	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	11.000,00	0,00	2.658,30	8.341,70	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.26 Transporte	5.000,00	490,00	3.840,00	1.160,00	0,00	2.880,00	960,00
	0901.26.782 Transporte Rodoviário	5.000,00	490,00	3.840,00	1.160,00	0,00	2.880,00	960,00
	0901.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Con	5.000,00	490,00	3.840,00	1.160,00	0,00	2.880,00	960,00
	26.782.0101.1.031 AQUIS. DE FERRAMENTAS E E	5.000,00	490,00	3.840,00	1.160,00	0,00	2.880,00	960,00
524	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	490,00	3.840,00	1.160,00	0,00	2.880,00	960,00
524	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Domésti		490,00	490,00		0,00	0,00	490,00
524	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Ene		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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	390.869,88	26.178,12	219.641,27	171.228,61	25.877,08	192.764,13	26.877,14
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE I	339.750,00	25.992,12	203.299,31	136.450,69	23.960,10	180.775,55	22.523,76
	0901.26 Transporte	5.000,00	490,00	3.840,00	1.160,00	0,00	2.880,00	960,00
	0901.26.782 Transporte Rodoviário	5.000,00	490,00	3.840,00	1.160,00	0,00	2.880,00	960,00
	0901.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Con:	5.000,00	490,00	3.840,00	1.160,00	0,00	2.880,00	960,00
	26.782.0101.1.031 AQUIS. DE FERRAMENTAS E E	5.000,00	490,00	3.840,00	1.160,00	0,00	2.880,00	960,00
524	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	470,00		0,00	0,00	470,00
	09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	51.119,88	186,00	16.341,96	34.777,92	1.916,98	11.988,58	4.353,38
	0902.18 Gestão Ambiental	51.119,88	186,00	16.341,96	34.777,92	1.916,98	11.988,58	4.353,38
	0902.18.541 Preservação e Conservação Am	51.119,88	186,00	16.341,96	34.777,92	1.916,98	11.988,58	4.353,38
	0902.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	51.119,88	186,00	16.341,96	34.777,92	1.916,98	11.988,58	4.353,38
	18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO	51.119,88	186,00	16.341,96	34.777,92	1.916,98	11.988,58	4.353,38
545	3.3.90.30.00.00.00.00.1243 Material de Consumo	5.000,00	186,00	2.506,00	2.494,00	0,00	69,60	2.436,40
545	3.3.90.30.01.00.02.00.1243 Oleo diesel		0,00	2.320,00		0,00	69,60	2.250,40
545	3.3.90.30.17.00.00.00.1243 Material de Processamento de I		186,00	186,00		0,00	0,00	186,00
546	3.3.90.32.00.00.00.00.1243 Material, Bem ou Serviço Para I	6.000,00	0,00	920,00	5.080,00	0,00	920,00	0,00
546	3.3.90.32.09.00.00.00.1243 Material para Divulgação		0,00	920,00		0,00	920,00	0,00
547	3.3.90.39.00.00.00.00.1243 Outros Serviços de Terceiros - F	2.152,94	0,00	1.760,00	392,94	0,00	1.760,00	0,00
547	3.3.90.39.82.00.00.00.1243 Serviços de Controle Ambiental		0,00	1.760,00		0,00	1.760,00	0,00
548	4.4.90.52.00.00.00.00.1243 Equipamentos e Material Perma	37.966,94	0,00	11.155,96	26.810,98	1.916,98	9.238,98	1.916,98
548	4.4.90.52.12.00.00.00.1243 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	260,00		0,00	260,00	0,00
548	4.4.90.52.35.00.00.00.1243 Equipamentos de Processamer		0,00	8.213,96		1.916,98	6.296,98	1.916,98
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:	36.990.958,57	2.325.706,74	20.497.554,45	16.493.404,12	2.981.495,29	17.202.861,48	3.294.692,97

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	146.215,00	1.085.547,66	2.181.452,34	146.626,52	1.079.613,11	5.934,55
	10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENC	3.267.000,00	146.215,00	1.085.547,66	2.181.452,34	146.626,52	1.079.613,11	5.934,55
	1001.09 Previdência Social	3.267.000,00	146.215,00	1.085.547,66	2.181.452,34	146.626,52	1.079.613,11	5.934,55
	1001.09.272 Previdência do Regime Estatutá	3.267.000,00	146.215,00	1.085.547,66	2.181.452,34	146.626,52	1.079.613,11	5.934,55
	1001.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,P	3.267.000,00	146.215,00	1.085.547,66	2.181.452,34	146.626,52	1.079.613,11	5.934,55
	09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO	1.705.000,00	146.215,00	1.070.242,22	634.757,78	146.215,00	1.070.242,22	0,00
1	3.3.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remu	1.245.000,00	99.496,56	778.755,96	466.244,04	99.496,56	778.755,96	0,00
1	3.3.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		99.496,56	778.644,40		99.496,56	778.644,40	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	85.568,98	51.431,02	10.965,77	85.568,98	0,00
2	3.3.90.03.01.00.00.00.0050 Civis		10.965,77	85.568,98		10.965,77	85.568,98	0,00
3	3.3.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciári	288.000,00	34.452,38	196.714,40	91.285,60	34.452,38	196.714,40	0,00
3	3.3.90.05.01.01.00.00.0050 Auxílio Doença - Pessoal Ativo		27.233,01	161.541,48		27.233,01	161.541,48	0,00
3	3.3.90.05.01.03.00.00.0050 Salário Maternidade - Pessoal A		7.219,37	35.172,92		7.219,37	35.172,92	0,00
4	3.3.90.09.00.00.00.00.0050 Salário Família	15.000,00	1.300,29	9.202,88	5.797,12	1.300,29	9.202,88	0,00
4	3.3.90.09.01.00.00.00.0050 Salário-Família - Ativos Pessoa		1.300,29	9.202,88		1.300,29	9.202,88	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	0,00	15.305,44	1.546.694,56	411,52	9.370,89	5.934,55
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
6	3.3.90.14.14.00.00.00.0050 Diárias no País		0,00	0,00		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
7	3.3.90.30.16.00.00.00.0050 Material de Expediente		0,00	0,00		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	411,52	9.370,89	4.378,55
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		411,52	6.959,89	4.378,55
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	0,00	1.556,00	3.444,00	0,00	0,00	1.556,00
11	4.4.90.52.42.00.00.00.0050 Mobiliario em Geral		0,00	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	146.215,00	1.085.547,66	2.181.452,34	146.626,52	1.079.613,11	5.934,55

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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:	41.610.958,57	2.471.921,74	21.583.102,11	20.027.856,46	3.128.121,81	18.282.474,59	3.300.627,52