

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	7.179.352,43	482.726,78	5.745.448,85	1.433.903,58	461.136,25	5.416.140,65	329.308,20
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.464.750,00	56.269,88	710.571,52	754.178,48	67.664,94	659.765,61	50.805,91
	0201.04 Administração	629.150,00	45.161,34	584.763,59	44.386,41	48.334,90	551.265,28	33.498,31
	0201.04.122 Administração Geral	594.400,00	42.478,71	559.367,31	35.032,69	45.652,27	525.869,00	33.498,31
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	594.400,00	42.478,71	559.367,31	35.032,69	45.652,27	525.869,00	33.498,31
	04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIP	85.000,00	0,00	84.530,70	469,30	201,00	84.530,70	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	85.000,00	0,00	84.530,70	469,30	201,00	84.530,70	0,00
1	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	311,00		201,00	311,00	0,00
1	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	4.919,00		0,00	4.919,00	0,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	1.668,90		0,00	1.668,90	0,00
1	4.4.90.52.36.00.00.00.00001 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	249,00		0,00	249,00	0,00
1	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	1.850,00		0,00	1.850,00	0,00
1	4.4.90.52.52.00.00.00.00001 Veículos de Tração Mecânica		0,00	74.557,80		0,00	74.557,80	0,00
1	4.4.90.52.96.00.00.00.00001 Equipamento e Material Permar		0,00	975,00		0,00	975,00	0,00
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	480.600,00	42.289,71	447.260,56	33.339,44	45.049,99	429.048,51	18.212,05
4	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	397.000,00	39.143,42	367.321,27	29.678,73	39.143,42	367.321,27	0,00
4	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.405,36	136.163,60		12.405,36	136.163,60	0,00
4	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.123,08	53.370,33		6.123,08	53.370,33	0,00
4	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	473,44		0,00	473,44	0,00
4	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.883,96	14.866,83		1.883,96	14.866,83	0,00
4	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		465,93	3.050,10		465,93	3.050,10	0,00
4	3.1.90.11.40.02.00.00.00001 Gratificações Especiais RPPS		642,10	3.189,08		642,10	3.189,08	0,00
4	3.1.90.11.43.01.00.00.00001 13 Salário RGPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.11.43.02.00.00.00001 13 Salário RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	4.036,66		0,00	4.036,66	0,00
4	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.372,54		0,00	2.372,54	0,00
4	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		17.622,99	149.798,69		17.622,99	149.798,69	0,00
5	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	0,00	2.309,88	1.690,12	0,00	2.309,88	0,00
5	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	2.309,88		0,00	2.309,88	0,00
6	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	18.000,00	1.768,75	17.936,27	63,73	1.768,75	17.936,27	0,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		1.768,75	17.936,27		1.768,75	17.936,27	0,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	11.300,00	542,95	10.283,92	1.016,08	907,75	10.184,62	99,30
7	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		199,95	2.194,50		564,75	2.194,45	0,05
7	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		95,00	6.361,50		95,00	6.361,50	0,00
7	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	1.359,67		0,00	1.359,67	0,00
7	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	99,25		0,00	0,00	99,25
7	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		248,00	248,00		248,00	248,00	0,00
7	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	21,00		0,00	21,00	0,00
8	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	50.300,00	834,59	49.409,22	890,78	3.230,07	31.296,47	18.112,75
8	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Ani		0,00	2.173,00		0,00	2.173,00	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, Outra		64,90	713,90		64,90	713,90	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	7.179.352,43	482.726,78	5.745.448,85	1.433.903,58	461.136,25	5.416.140,65	329.308,20
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.464.750,00	56.269,88	710.571,52	754.178,48	67.664,94	659.765,61	50.805,91
	0201.04 Administração	629.150,00	45.161,34	584.763,59	44.386,41	48.334,90	551.265,28	33.498,31
	0201.04.122 Administração Geral	594.400,00	42.478,71	559.367,31	35.032,69	45.652,27	525.869,00	33.498,31
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	594.400,00	42.478,71	559.367,31	35.032,69	45.652,27	525.869,00	33.498,31
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	480.600,00	42.289,71	447.260,56	33.339,44	45.049,99	429.048,51	18.212,05
8	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	473,92		0,00	443,92	30,00
8	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	3.840,00		0,00	3.840,00	0,00
8	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		-347,00	2.140,65		0,00	1.607,65	533,00
8	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		881,29	10.234,00		881,29	10.234,00	0,00
8	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		105,40	105,40		105,40	105,40	0,00
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 Pessoa		130,00	2.756,62		130,00	2.756,62	0,00
8	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	17.243,52		1.508,00	6.652,00	10.591,52
8	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	5.268,71		540,48	2.669,98	2.598,73
	04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO:	28.800,00	189,00	27.576,05	1.223,95	401,28	12.289,79	15.286,26
9	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	26.350,00	139,00	25.863,57	486,43	331,78	10.869,81	14.993,76
9	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	20.373,80		192,78	5.570,04	14.803,76
9	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	58,00		0,00	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		0,00	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		139,00	2.353,77		139,00	2.353,77	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.450,00	50,00	1.712,48	737,52	69,50	1.419,98	292,50
10	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	705,00		19,50	412,50	292,50
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 Pessoa		50,00	772,25		50,00	772,25	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	34.750,00	2.682,63	25.396,28	9.353,72	2.682,63	25.396,28	0,00
	0201.04.124.0010 Administracao Governamental	34.750,00	2.682,63	25.396,28	9.353,72	2.682,63	25.396,28	0,00
	04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE	34.750,00	2.682,63	25.396,28	9.353,72	2.682,63	25.396,28	0,00
16	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	29.750,00	2.789,28	23.151,02	6.598,98	2.789,28	23.151,02	0,00
16	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.789,28	23.067,34		2.789,28	23.067,34	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
16	3.1.90.11.43.02.00.00.00001 13 Salário RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	94,56	905,44	0,00	94,56	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	7.179.352,43	482.726,78	5.745.448,85	1.433.903,58	461.136,25	5.416.140,65	329.308,20
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.464.750,00	56.269,88	710.571,52	754.178,48	67.664,94	659.765,61	50.805,91
	0201.04 Administração	629.150,00	45.161,34	584.763,59	44.386,41	48.334,90	551.265,28	33.498,31
	0201.04.124 Controle Interno	34.750,00	2.682,63	25.396,28	9.353,72	2.682,63	25.396,28	0,00
	0201.04.124.0010 Administração Governamental	34.750,00	2.682,63	25.396,28	9.353,72	2.682,63	25.396,28	0,00
	04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE	34.750,00	2.682,63	25.396,28	9.353,72	2.682,63	25.396,28	0,00
17	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	94,56		0,00	94,56	0,00
18	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	1.400,00	600,00	0,00	1.400,00	0,00
18	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
19	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
20	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	-106,65	750,70	1.249,30	-106,65	750,70	0,00
20	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-106,65	750,70		-106,65	750,70	0,00
	0201.06 Segurança Pública	7.000,00	0,00	5.878,39	1.121,61	0,00	123,99	5.754,40
	0201.06.182 Defesa Civil	7.000,00	0,00	5.878,39	1.121,61	0,00	123,99	5.754,40
	0201.06.182.1134 Ações da defesa civil	7.000,00	0,00	5.878,39	1.121,61	0,00	123,99	5.754,40
	06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL	7.000,00	0,00	5.878,39	1.121,61	0,00	123,99	5.754,40
2	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	6.700,00	0,00	5.754,40	945,60	0,00	0,00	5.754,40
2	3.3.90.32.03.00.00.00.0001 Material Destinado a Assistênci		0,00	4.764,40		0,00	0,00	4.764,40
2	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	990,00		0,00	0,00	990,00
3	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	300,00	0,00	123,99	176,01	0,00	123,99	0,00
3	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	63,64		0,00	63,64	0,00
3	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	60,35		0,00	60,35	0,00
	0201.27 Desporto e Lazer	828.600,00	11.108,54	119.929,54	708.670,46	19.330,04	108.376,34	11.553,20
	0201.27.812 Desporto Comunitário	828.600,00	11.108,54	119.929,54	708.670,46	19.330,04	108.376,34	11.553,20
	0201.27.812.0103 Desporto Comunitario	828.600,00	11.108,54	119.929,54	708.670,46	19.330,04	108.376,34	11.553,20
	27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	805.600,00	9.308,54	103.639,10	701.960,90	15.294,04	94.584,30	9.054,80
11	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	40.000,00	3.406,30	39.309,73	690,27	3.406,30	39.309,73	0,00
11	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.291,01	25.201,11		2.291,01	25.201,11	0,00
11	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		657,51	7.865,45		657,51	7.865,45	0,00
11	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		431,48	4.129,96		431,48	4.129,96	0,00
11	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		26,30	1.349,54		26,30	1.349,54	0,00
11	3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.1.90.11.43.02.00.00.0001 13 Salário RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	7.179.352,43	482.726,78	5.745.448,85	1.433.903,58	461.136,25	5.416.140,65	329.308,20
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.464.750,00	56.269,88	710.571,52	754.178,48	67.664,94	659.765,61	50.805,91
	0201.27 Desporto e Lazer	828.600,00	11.108,54	119.929,54	708.670,46	19.330,04	108.376,34	11.553,20
	0201.27.812 Desporto Comunitário	828.600,00	11.108,54	119.929,54	708.670,46	19.330,04	108.376,34	11.553,20
	0201.27.812.0103 Desporto Comunitario	828.600,00	11.108,54	119.929,54	708.670,46	19.330,04	108.376,34	11.553,20
	27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	805.600,00	9.308,54	103.639,10	701.960,90	15.294,04	94.584,30	9.054,80
12	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	300,00	231,77	231,77	68,23	231,77	231,77	0,00
12	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		231,77	231,77		231,77	231,77	0,00
13	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.200,00	0,00	4.125,48	74,52	0,00	4.125,48	0,00
13	3.3.90.30.14.00.00.00.0001 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		0,00	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 I		0,00	35,00		0,00	35,00	0,00
619	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	10.100,00	0,00	10.031,20	68,80	0,00	8.885,00	1.146,20
619	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	10.031,20		0,00	8.885,00	1.146,20
14	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	51.000,00	5.670,47	49.940,92	1.059,08	11.655,97	42.032,32	7.908,60
14	3.3.90.39.10.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		1.700,00	3.000,00		1.300,00	1.300,00	1.700,00
14	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	65,00		0,00	65,00	0,00
14	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	53,00		0,00	0,00	53,00
14	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	1.740,00		980,00	1.740,00	0,00
14	3.3.90.39.57.00.00.00.0001 Serviços de Processamento de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		187,17	806,72		187,17	806,72	0,00
14	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		30,00	330,00		0,00	300,00	30,00
14	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		164,80	758,20		164,80	758,20	0,00
14	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Coi		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
14	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		3.588,50	41.188,00		9.024,00	35.062,40	6.125,60
566	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
565	4.4.90.51.00.00.00.00.1326 Obras e Instalações	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00
609	4.4.90.51.00.00.00.00.1334 Obras e Instalações	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00
612	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
608	4.4.90.52.00.00.00.00.1335 Equipamentos e Material Perma	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÃO	23.000,00	1.800,00	16.290,44	6.709,56	4.036,00	13.792,04	2.498,40
15	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiacoes Culturais,Artist.Cier	23.000,00	1.800,00	16.290,44	6.709,56	4.036,00	13.792,04	2.498,40
15	3.3.90.31.04.00.00.00.0001 Premiações Desportivas		1.800,00	16.290,44		4.036,00	13.792,04	2.498,40

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	7.179.352,43	482.726,78	5.745.448,85	1.433.903,58	461.136,25	5.416.140,65	329.308,20
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.852.036,84	211.450,74	3.434.700,96	417.335,88	271.415,41	3.291.486,09	143.214,87
	0202.04 Administração	3.775.254,19	211.450,74	3.361.035,56	414.218,63	271.415,41	3.217.820,69	143.214,87
	0202.04.122 Administração Geral	2.758.170,55	201.417,21	2.456.117,66	302.052,89	198.999,79	2.404.340,55	51.777,11
	0202.04.122.0002 Planejamento Governamental	33.120,00	0,00	33.120,00	0,00	0,00	33.120,00	0,00
	04.122.0002.2.248 PROGRAMA DE MELHORIA DA	33.120,00	0,00	33.120,00	0,00	0,00	33.120,00	0,00
61	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	33.120,00	0,00	33.120,00	0,00	0,00	33.120,00	0,00
62	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	33.120,00		0,00	33.120,00	0,00
63	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	2.618.735,55	201.417,21	2.317.415,39	301.320,16	197.440,79	2.269.608,31	47.807,08
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	679.023,00	44.275,88	581.478,74	97.544,26	47.167,72	570.630,36	10.848,38
28	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	520.000,00	40.373,72	427.871,68	92.128,32	40.373,72	427.871,68	0,00
28	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.499,57	52.122,53		5.499,57	52.122,53	0,00
28	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		25.588,15	290.535,15		25.588,15	290.535,15	0,00
28	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		142,29	1.229,43		142,29	1.229,43	0,00
28	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		473,44	4.671,54		473,44	4.671,54	0,00
28	3.1.90.11.31.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de C		30,82	30,82		30,82	30,82	0,00
28	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.908,35	15.558,03		1.908,35	15.558,03	0,00
28	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.677,10	17.370,68		1.677,10	17.370,68	0,00
28	3.1.90.11.40.01.00.00.00001 Gratificações Especiais RGPS		242,12	6.021,02		242,12	6.021,02	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	3.1.90.11.42.02.00.00.00001 Férias Indenizadas RPPS		972,82	972,82		972,82	972,82	0,00
28	3.1.90.11.43.01.00.00.00001 13 Salário RGPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.1.90.11.43.02.00.00.00001 13 Salário RPPS		1.351,92	1.351,92		1.351,92	1.351,92	0,00
28	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		346,52	2.620,67		346,52	2.620,67	0,00
28	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		234,24	10.970,31		234,24	10.970,31	0,00
28	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		1.906,38	20.863,80		1.906,38	20.863,80	0,00
29	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	16.200,00	2.247,19	16.067,01	132,99	2.247,19	16.067,01	0,00
29	3.1.90.16.44.01.00.00.00001 Serviços Extraordinários RGPS		207,13	493,79		207,13	493,79	0,00
29	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		2.040,06	15.573,22		2.040,06	15.573,22	0,00
552	3.1.90.96.00.00.00.00.00001 Ressarcimento de Despesas c	34.000,00	0,00	33.936,45	63,55	0,00	33.936,45	0,00
552	3.1.90.96.01.00.00.00.00001 Pessoal Requisitado de Outros		0,00	33.936,45		0,00	33.936,45	0,00
30	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	240,00	4.727,50	272,50	240,00	4.727,50	0,00
30	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		240,00	4.727,50		240,00	4.727,50	0,00
31	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	25.400,00	473,30	24.779,59	620,41	815,73	22.946,37	1.833,22
31	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	2.648,10		343,93	1.711,53	936,57
31	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		181,20	679,50		181,20	679,50	0,00
31	3.3.90.30.11.00.00.00.00001 Material Quimico		34,00	34,00		0,00	0,00	34,00
31	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		45,00	9.508,18		130,00	9.008,18	500,00
31	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		188,00	7.763,55		0,00	7.483,50	280,05

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	7.179.352,43	482.726,78	5.745.448,85	1.433.903,58	461.136,25	5.416.140,65	329.308,20
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.852.036,84	211.450,74	3.434.700,96	417.335,88	271.415,41	3.291.486,09	143.214,87
	0202.04 Administração	3.775.254,19	211.450,74	3.361.035,56	414.218,63	271.415,41	3.217.820,69	143.214,87
	0202.04.122 Administração Geral	2.758.170,55	201.417,21	2.456.117,66	302.052,89	198.999,79	2.404.340,55	51.777,11
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	2.618.735,55	201.417,21	2.317.415,39	301.320,16	197.440,79	2.269.608,31	47.807,08
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	679.023,00	44.275,88	581.478,74	97.544,26	47.167,72	570.630,36	10.848,38
31	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.725,00		0,00	2.725,00	0,00
31	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		25,10	807,41		160,60	754,81	52,60
31	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		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		0,00	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	78.423,00	941,67	74.096,51	4.326,49	3.491,08	65.081,35	9.015,16
32	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	13.060,34		0,00	9.907,37	3.152,97
32	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares		113,06	12.419,70		0,00	12.306,64	113,06
32	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	34.227,11		2.651,47	28.997,48	5.229,63
32	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	713,90		64,90	713,90	0,00
32	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		28,00	374,00		0,00	346,00	28,00
32	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	566,30		39,00	414,80	151,50
32	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	40,00		0,00	0,00	40,00
32	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		27,15	302,25		27,15	302,25	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		430,56	4.384,14		430,56	4.384,14	0,00
32	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		128,00	128,00		128,00	128,00	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		80,00	2.113,45		80,00	2.113,45	0,00
32	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		70,00	5.427,07		70,00	5.127,07	300,00
	04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PI	4.500,00	0,00	2.287,00	2.213,00	337,00	2.287,00	0,00
33	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	337,00	163,00	337,00	337,00	0,00
33	3.3.90.36.30.00.00.00.00001 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	337,00		337,00	337,00	0,00
34	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	1.950,00	2.050,00	0,00	1.950,00	0,00
34	3.3.90.39.50.00.00.00.00001 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	1.950,00		0,00	1.950,00	0,00
34	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E	14.480,00	336,73	13.995,24	484,76	1.029,73	13.712,84	282,40
35	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	14.480,00	336,73	13.995,24	484,76	1.029,73	13.712,84	282,40
35	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	362,40		0,00	362,40	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	7.179.352,43	482.726,78	5.745.448,85	1.433.903,58	461.136,25	5.416.140,65	329.308,20
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.852.036,84	211.450,74	3.434.700,96	417.335,88	271.415,41	3.291.486,09	143.214,87
	0202.04 Administração	3.775.254,19	211.450,74	3.361.035,56	414.218,63	271.415,41	3.217.820,69	143.214,87
	0202.04.122 Administração Geral	2.758.170,55	201.417,21	2.456.117,66	302.052,89	198.999,79	2.404.340,55	51.777,11
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	2.618.735,55	201.417,21	2.317.415,39	301.320,16	197.440,79	2.269.608,31	47.807,08
	04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E	14.480,00	336,73	13.995,24	484,76	1.029,73	13.712,84	282,40
35	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	4.169,40		799,00	4.087,30	82,10
35	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	3.679,75		0,00	3.585,45	94,30
35	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		336,73	5.783,69		230,73	5.677,69	106,00
	04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS	1.577,00	0,00	1.577,00	0,00	0,00	1.577,00	0,00
36	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.577,00	0,00	1.577,00	0,00	0,00	1.577,00	0,00
36	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	1.577,00		0,00	1.577,00	0,00
	04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E	131.080,00	14.818,36	128.449,69	2.630,31	6.120,25	94.751,45	33.698,24
37	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	19.100,00	4.140,44	16.677,87	2.422,13	181,44	11.624,64	5.053,23
37	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		3.781,74	14.261,59		121,44	10.474,75	3.786,84
37	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	60,00		60,00	60,00	0,00
37	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		358,70	1.153,78		0,00	409,89	743,89
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	25.899,00	16.101,00
573	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	42.000,00		3.500,00	25.899,00	16.101,00
38	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	69.980,00	10.677,92	69.771,82	208,18	2.438,81	57.227,81	12.544,01
38	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imoveis		10.379,76	60.942,06		0,00	50.412,30	10.529,76
38	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		298,16	7.044,76		2.438,81	5.135,51	1.909,25
38	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.680,00		0,00	1.680,00	0,00
38	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	105,00		0,00	0,00	105,00
	04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICA	139.650,00	10.119,94	100.438,12	39.211,88	10.919,79	97.611,79	2.826,33
41	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	139.650,00	10.119,94	100.438,12	39.211,88	10.919,79	97.611,79	2.826,33
41	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		7.502,65	63.625,27		7.502,65	63.625,27	0,00
41	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		495,98	6.298,83		495,98	6.298,83	0,00
41	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		842,76	10.131,63		596,69	8.840,64	1.290,99
41	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		1.278,55	14.132,39		1.278,55	14.132,39	0,00
41	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Frete e Transportes de Encom		0,00	6.000,00		1.045,92	4.464,66	1.535,34
41	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessamen		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	7.179.352,43	482.726,78	5.745.448,85	1.433.903,58	461.136,25	5.416.140,65	329.308,20
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.852.036,84	211.450,74	3.434.700,96	417.335,88	271.415,41	3.291.486,09	143.214,87
	0202.04 Administração	3.775.254,19	211.450,74	3.361.035,56	414.218,63	271.415,41	3.217.820,69	143.214,87
	0202.04.122 Administração Geral	2.758.170,55	201.417,21	2.456.117,66	302.052,89	198.999,79	2.404.340,55	51.777,11
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	2.618.735,55	201.417,21	2.317.415,39	301.320,16	197.440,79	2.269.608,31	47.807,08
	04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICA	139.650,00	10.119,94	100.438,12	39.211,88	10.919,79	97.611,79	2.826,33
41	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
	04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS	95.071,24	152,97	93.059,31	2.011,93	152,97	93.059,31	0,00
42	3.1.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	58.636,55	0,00	58.596,61	39,94	0,00	58.596,61	0,00
42	3.1.90.91.06.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais de Pequeno Valor		0,00	12.965,87		0,00	12.965,87	0,00
42	3.1.90.91.99.00.00.00.0001 Outras Sentenças Judiciais		0,00	45.630,74		0,00	45.630,74	0,00
43	3.3.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	26.434,69	0,00	26.321,93	112,76	0,00	26.321,93	0,00
564	3.3.90.91.00.00.00.00.0040 Sentenças Judiciais	10.000,00	152,97	8.140,77	1.859,23	152,97	8.140,77	0,00
43	3.3.90.91.01.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais Transitadas em Julgamento		0,00	26.321,93		0,00	26.321,93	0,00
564	3.3.90.91.01.00.00.00.0040 Sentenças Judiciais Transitadas em Julgamento		152,97	3.072,82		152,97	3.072,82	0,00
564	3.3.90.91.03.00.00.00.0040 Decisões Judiciais		0,00	5.067,95		0,00	5.067,95	0,00
	04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.265,31	0,00	6.986,73	278,58	0,00	6.986,73	0,00
44	3.1.90.92.00.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anteriores	250,00	0,00	1,26	248,74	0,00	1,26	0,00
44	3.1.90.92.05.00.00.00.0001 Obrigações Patronais - Ativo Circulante		0,00	1,26		0,00	1,26	0,00
45	3.3.90.92.00.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anteriores	7.015,31	0,00	6.985,47	29,84	0,00	6.985,47	0,00
45	3.3.90.92.39.00.00.00.0001 Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	41,32		0,00	41,32	0,00
45	3.3.90.92.99.00.00.00.0001 Outras Despesas Correntes		0,00	6.944,15		0,00	6.944,15	0,00
	04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERENCIAIS	1.546.089,00	131.713,33	1.389.143,56	156.945,44	131.713,33	1.388.991,83	151,73
46	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	149.281,00	11.949,71	124.386,16	24.894,84	11.949,71	124.234,43	151,73
46	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contribuição da Entidade para o Atendimento Social		11.949,71	124.386,16		11.949,71	124.234,43	151,73
47	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	156.808,00	9.501,14	115.073,95	41.734,05	9.501,14	115.073,95	0,00
47	3.1.90.13.01.01.00.00.0001 FGTS - Servidores		100,25	1.162,97		100,25	1.162,97	0,00
47	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		9.361,80	97.618,66		9.361,80	97.618,66	0,00
47	3.1.90.13.99.00.00.00.0001 Outras Obrigações Patronais		39,09	16.292,32		39,09	16.292,32	0,00
48	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	938.000,00	81.167,52	871.781,62	66.218,38	81.167,52	871.781,62	0,00
48	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RPPS		7.200,59	76.474,73		7.200,59	76.474,73	0,00
48	3.1.91.13.03.02.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RPPS		409,27	4.501,97		409,27	4.501,97	0,00
48	3.1.91.13.99.01.00.00.0001 Amortização do Passivo Atuarial		73.557,66	790.804,92		73.557,66	790.804,92	0,00
49	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contribuições	302.000,00	29.094,96	277.901,83	24.098,17	29.094,96	277.901,83	0,00
49	3.3.90.47.12.00.00.00.0001 Contribuição para o PASEP		29.094,96	277.901,83		29.094,96	277.901,83	0,00
49	3.3.90.47.99.00.00.00.0001 Outras Obrigações Tributárias e Contribuições		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	7.179.352,43	482.726,78	5.745.448,85	1.433.903,58	461.136,25	5.416.140,65	329.308,20
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.852.036,84	211.450,74	3.434.700,96	417.335,88	271.415,41	3.291.486,09	143.214,87
	0202.04 Administração	3.775.254,19	211.450,74	3.361.035,56	414.218,63	271.415,41	3.217.820,69	143.214,87
	0202.04.122 Administração Geral	2.758.170,55	201.417,21	2.456.117,66	302.052,89	198.999,79	2.404.340,55	51.777,11
	0202.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	27.315,00	0,00	26.762,27	552,73	1.559,00	22.792,24	3.970,03
	04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQI	27.315,00	0,00	26.762,27	552,73	1.559,00	22.792,24	3.970,03
21	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	27.315,00	0,00	26.762,27	552,73	1.559,00	22.792,24	3.970,03
21	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	897,00		0,00	897,00	0,00
21	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	2.310,00		0,00	2.310,00	0,00
21	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	2.469,03		1.409,00	1.409,00	1.060,03
21	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	16.565,24		0,00	15.965,24	600,00
21	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	4.521,00		150,00	2.211,00	2.310,00
	0202.04.122.1135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PC	79.000,00	0,00	78.820,00	180,00	0,00	78.820,00	0,00
	04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E .	79.000,00	0,00	78.820,00	180,00	0,00	78.820,00	0,00
22	4.4.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	4.5.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	79.000,00	0,00	78.820,00	180,00	0,00	78.820,00	0,00
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	3.251,27	34.863,94	136,06	3.251,27	34.863,94	0,00
	0202.04.123.0013 Assistencia Financeira	35.000,00	3.251,27	34.863,94	136,06	3.251,27	34.863,94	0,00
	04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES A AFUMUSA	35.000,00	3.251,27	34.863,94	136,06	3.251,27	34.863,94	0,00
50	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	35.000,00	3.251,27	34.863,94	136,06	3.251,27	34.863,94	0,00
50	3.3.50.41.99.00.00.00.00001 Outras Instituições Privadas		3.251,27	34.863,94		3.251,27	34.863,94	0,00
	0202.04.126 Tecnologia da Informação	85.010,00	3.324,02	81.680,72	3.329,28	3.604,32	76.552,40	5.128,32
	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 Tecnolog	68.010,00	3.324,02	64.683,82	3.326,18	3.604,32	59.555,50	5.128,32
	04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AM	68.010,00	3.324,02	64.683,82	3.326,18	3.604,32	59.555,50	5.128,32
51	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	68.010,00	3.324,02	64.683,82	3.326,18	3.604,32	59.555,50	5.128,32
51	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnic		3.324,02	64.683,82		3.604,32	59.555,50	5.128,32

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	7.179.352,43	482.726,78	5.745.448,85	1.433.903,58	461.136,25	5.416.140,65	329.308,20
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.852.036,84	211.450,74	3.434.700,96	417.335,88	271.415,41	3.291.486,09	143.214,87
	0202.04 Administração	3.775.254,19	211.450,74	3.361.035,56	414.218,63	271.415,41	3.217.820,69	143.214,87
	0202.04.126 Tecnologia da Informação	85.010,00	3.324,02	81.680,72	3.329,28	3.604,32	76.552,40	5.128,32
	0202.04.126.0070 Informacao Cientifica e Tecnolog	68.010,00	3.324,02	64.683,82	3.326,18	3.604,32	59.555,50	5.128,32
	04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AM	68.010,00	3.324,02	64.683,82	3.326,18	3.604,32	59.555,50	5.128,32
51	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnico		3.324,02	64.683,82		3.604,32	59.555,50	5.128,32
	0202.04.128 Formação de Recursos Humano	5.653,00	0,00	5.598,00	55,00	0,00	4.998,00	600,00
	0202.04.128.0007 Capacitacao de Recursos Huma	5.653,00	0,00	5.598,00	55,00	0,00	4.998,00	600,00
	04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSO	5.653,00	0,00	5.598,00	55,00	0,00	4.998,00	600,00
52	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
53	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.653,00	0,00	5.598,00	55,00	0,00	4.998,00	600,00
53	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	5.598,00		0,00	4.998,00	600,00
	0202.04.131 Comunicação Social	124.500,00	1.711,29	123.937,63	562,37	10.101,30	95.106,50	28.831,13
	0202.04.131.0006 Divulgacao Oficial e Institucional	124.500,00	1.711,29	123.937,63	562,37	10.101,30	95.106,50	28.831,13
	04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA AD	124.500,00	1.711,29	123.937,63	562,37	10.101,30	95.106,50	28.831,13
54	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	124.500,00	1.711,29	123.937,63	562,37	10.101,30	95.106,50	28.831,13
54	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		1.711,29	69.312,63		6.061,30	59.841,50	9.471,13
54	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	6.145,00		0,00	6.145,00	0,00
54	3.3.90.39.93.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade de Utili		0,00	48.480,00		4.040,00	29.120,00	19.360,00
	0202.04.182 Defesa Civil	31.700,00	806,95	26.418,31	5.281,69	2.066,73	23.508,00	2.910,31
	0202.04.182.0023 Defesa Contra Sinistros	31.700,00	806,95	26.418,31	5.281,69	2.066,73	23.508,00	2.910,31
	04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABA	31.700,00	806,95	26.418,31	5.281,69	2.066,73	23.508,00	2.910,31
55	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	16.900,00	413,00	16.355,87	544,13	1.672,78	13.465,56	2.890,31
55	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	3.116,10		0,00	1.155,49	1.960,61
55	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		0,00	7.032,77		1.169,28	6.376,07	656,70
55	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	640,00		0,00	640,00	0,00
55	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		413,00	5.447,00		503,50	5.174,00	273,00
55	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
56	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	14.800,00	393,95	10.062,44	4.737,56	393,95	10.042,44	20,00
56	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		380,00	9.774,00		380,00	9.754,00	20,00
56	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		13,95	148,98		13,95	148,98	0,00
56	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	109,96		0,00	109,96	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	7.179.352,43	482.726,78	5.745.448,85	1.433.903,58	461.136,25	5.416.140,65	329.308,20
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.852.036,84	211.450,74	3.434.700,96	417.335,88	271.415,41	3.291.486,09	143.214,87
	0202.04 Administração	3.775.254,19	211.450,74	3.361.035,56	414.218,63	271.415,41	3.217.820,69	143.214,87
	0202.04.182 Defesa Civil	31.700,00	806,95	26.418,31	5.281,69	2.066,73	23.508,00	2.910,31
	0202.04.182.0023 Defesa Contra Sinistros	31.700,00	806,95	26.418,31	5.281,69	2.066,73	23.508,00	2.910,31
	04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABA	31.700,00	806,95	26.418,31	5.281,69	2.066,73	23.508,00	2.910,31
56	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	29,50		0,00	29,50	0,00
	0202.04.306 Alimentação e Nutrição	731.820,64	940,00	629.239,30	102.581,34	53.392,00	575.271,30	53.968,00
	0202.04.306.0109 Assistência Alimentar ao Servidc	731.820,64	940,00	629.239,30	102.581,34	53.392,00	575.271,30	53.968,00
	04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSIC	731.820,64	940,00	629.239,30	102.581,34	53.392,00	575.271,30	53.968,00
57	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	731.820,64	940,00	629.239,30	102.581,34	53.392,00	575.271,30	53.968,00
57	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuiçãc		940,00	629.239,30		53.392,00	575.271,30	53.968,00
	0202.04.722 Telecomunicações	3.400,00	0,00	3.180,00	220,00	0,00	3.180,00	0,00
	0202.04.722.0053 Radiodifusao Educativa	3.400,00	0,00	3.180,00	220,00	0,00	3.180,00	0,00
	04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DI	3.400,00	0,00	3.180,00	220,00	0,00	3.180,00	0,00
58	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.400,00	0,00	3.180,00	220,00	0,00	3.180,00	0,00
59	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	3.180,00		0,00	3.180,00	0,00
	0202.28 Encargos Especiais	76.782,65	0,00	73.665,40	3.117,25	0,00	73.665,40	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	76.782,65	0,00	73.665,40	3.117,25	0,00	73.665,40	0,00
	0202.28.846.0010 Administracao Governamental	76.782,65	0,00	73.665,40	3.117,25	0,00	73.665,40	0,00
	28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃC	76.782,65	0,00	73.665,40	3.117,25	0,00	73.665,40	0,00
24	3.3.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.30.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	6.000,00	0,00	3.882,75	2.117,25	0,00	3.882,75	0,00
576	3.3.30.93.00.00.00.00.1054 Indenizações e Restituições	5.524,82	0,00	5.524,82	0,00	0,00	5.524,82	0,00
577	3.3.30.93.00.00.00.00.1055 Indenizações e Restituições	3.788,45	0,00	3.788,45	0,00	0,00	3.788,45	0,00
592	3.3.30.93.00.00.00.00.1303 Indenizações e Restituições	11.682,77	0,00	11.682,77	0,00	0,00	11.682,77	0,00
622	3.3.30.93.00.00.00.00.1310 Indenizações e Restituições	1.956,76	0,00	1.956,76	0,00	0,00	1.956,76	0,00
25	3.3.30.93.39.01.00.00.00001 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	3.882,75		0,00	3.882,75	0,00
576	3.3.30.93.39.01.00.00.1054 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	5.524,82		0,00	5.524,82	0,00
577	3.3.30.93.39.01.00.00.1055 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	3.788,45		0,00	3.788,45	0,00
592	3.3.30.93.39.01.00.00.1303 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	11.682,77		0,00	11.682,77	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	7.179.352,43	482.726,78	5.745.448,85	1.433.903,58	461.136,25	5.416.140,65	329.308,20
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.852.036,84	211.450,74	3.434.700,96	417.335,88	271.415,41	3.291.486,09	143.214,87
	0202.28 Encargos Especiais	76.782,65	0,00	73.665,40	3.117,25	0,00	73.665,40	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	76.782,65	0,00	73.665,40	3.117,25	0,00	73.665,40	0,00
	0202.28.846.0010 Administracao Governamental	76.782,65	0,00	73.665,40	3.117,25	0,00	73.665,40	0,00
	28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃ	76.782,65	0,00	73.665,40	3.117,25	0,00	73.665,40	0,00
622	3.3.30.93.39.01.00.00.1310 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	1.956,76		0,00	1.956,76	0,00
26	4.4.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598	4.4.20.93.00.00.00.00.1305 Indenizações e Restituições	8.668,70	0,00	8.668,70	0,00	0,00	8.668,70	0,00
562	4.4.20.93.00.00.00.00.1308 Indenizações e Restituições	5.260,85	0,00	5.260,85	0,00	0,00	5.260,85	0,00
568	4.4.20.93.00.00.00.00.1312 Indenizações e Restituições	23.045,76	0,00	23.045,76	0,00	0,00	23.045,76	0,00
563	4.4.20.93.00.00.00.00.1313 Indenizações e Restituições	2.311,57	0,00	2.311,57	0,00	0,00	2.311,57	0,00
598	4.4.20.93.00.01.00.00.1305 Restituições de Convênios e 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
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	1.216.503,59	73.209,56	1.045.150,15	171.353,44	88.352,24	1.022.362,66	22.787,49
	0203.04 Administração	681.857,00	39.918,92	549.069,26	132.787,74	44.947,17	536.396,17	12.673,09
	0203.04.123 Administração Financeira	375.212,00	25.630,92	302.468,94	72.743,06	27.257,78	298.909,22	3.559,72
	0203.04.123.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	10.000,00	0,00	6.100,76	3.899,24	0,00	5.836,76	264,00
	04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQ	10.000,00	0,00	6.100,76	3.899,24	0,00	5.836,76	264,00
69	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	6.100,76	3.899,24	0,00	5.836,76	264,00
69	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	327,50		0,00	327,50	0,00
69	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
69	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamer		0,00	4.032,26		0,00	4.032,26	0,00
69	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	1.611,00		0,00	1.347,00	264,00
	0203.04.123.0012 Administracao dos Recursos Fin	140.312,00	10.092,48	113.325,84	26.986,16	10.092,48	113.325,84	0,00
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	140.312,00	10.092,48	113.325,84	26.986,16	10.092,48	113.325,84	0,00
70	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	79.362,00	6.104,79	67.152,69	12.209,31	6.104,79	67.152,69	0,00
70	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.470,50	60.175,50		5.470,50	60.175,50	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	7.179.352,43	482.726,78	5.745.448,85	1.433.903,58	461.136,25	5.416.140,65	329.308,20
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.216.503,59	73.209,56	1.045.150,15	171.353,44	88.352,24	1.022.362,66	22.787,49
	0203.04 Administração	681.857,00	39.918,92	549.069,26	132.787,74	44.947,17	536.396,17	12.673,09
	0203.04.123 Administração Financeira	375.212,00	25.630,92	302.468,94	72.743,06	27.257,78	298.909,22	3.559,72
	0203.04.123.0012 Administracao dos Recursos Fin	140.312,00	10.092,48	113.325,84	26.986,16	10.092,48	113.325,84	0,00
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	140.312,00	10.092,48	113.325,84	26.986,16	10.092,48	113.325,84	0,00
70	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		634,29	6.977,19		634,29	6.977,19	0,00
70	3.1.90.11.43.02.00.00.0001 13 Salário RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
71	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	53.950,00	3.907,58	43.199,93	10.750,07	3.907,58	43.199,93	0,00
72	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		3.907,58	43.199,93		3.907,58	43.199,93	0,00
73	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	224,00	1.776,00	0,00	224,00	0,00
74	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	224,00		0,00	224,00	0,00
75	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	80,11	2.749,22	2.250,78	80,11	2.749,22	0,00
75	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Ani		0,00	411,00		0,00	411,00	0,00
75	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	53,58		0,00	53,58	0,00
75	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Softwares		0,00	53,58		0,00	53,58	0,00
75	3.3.90.39.37.00.00.00.0001 Juros		0,00	939,69		0,00	939,69	0,00
75	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		80,11	1.022,69		80,11	1.022,69	0,00
75	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	268,68		0,00	268,68	0,00
	0203.04.123.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C	224.900,00	15.538,44	183.042,34	41.857,66	17.165,30	179.746,62	3.295,72
	04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	224.900,00	15.538,44	183.042,34	41.857,66	17.165,30	179.746,62	3.295,72
76	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	171.500,00	13.446,96	141.779,09	29.720,91	13.446,96	141.779,09	0,00
76	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.306,99	113.960,45		10.306,99	113.960,45	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	10.489,39		821,89	10.489,39	0,00
76	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.098,19	11.809,48		1.098,19	11.809,48	0,00
76	3.1.90.11.40.02.00.00.0001 Gratificações Especiais RPPS		0,00	160,52		0,00	160,52	0,00
76	3.1.90.11.43.02.00.00.0001 13 Salário RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
76	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		1.219,89	5.358,83		1.219,89	5.358,83	0,00
77	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	5.400,00	563,02	4.774,65	625,35	563,02	4.774,65	0,00
77	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	176,56		0,00	176,56	0,00
77	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		563,02	4.598,09		563,02	4.598,09	0,00
78	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	600,00	2.650,00	2.350,00	600,00	2.650,00	0,00
78	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		600,00	2.650,00		600,00	2.650,00	0,00
79	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	4.072,76	3.927,24	0,00	3.802,76	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	1.644,00		0,00	1.644,00	0,00
79	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	125,00		0,00	125,00	0,00
80	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	928,46	29.765,84	5.234,16	2.555,32	26.740,12	3.025,72

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	7.179.352,43	482.726,78	5.745.448,85	1.433.903,58	461.136,25	5.416.140,65	329.308,20
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.216.503,59	73.209,56	1.045.150,15	171.353,44	88.352,24	1.022.362,66	22.787,49
	0203.04 Administração	681.857,00	39.918,92	549.069,26	132.787,74	44.947,17	536.396,17	12.673,09
	0203.04.123 Administração Financeira	375.212,00	25.630,92	302.468,94	72.743,06	27.257,78	298.909,22	3.559,72
	0203.04.123.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C	224.900,00	15.538,44	183.042,34	41.857,66	17.165,30	179.746,62	3.295,72
	04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	224.900,00	15.538,44	183.042,34	41.857,66	17.165,30	179.746,62	3.295,72
80	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.209,24		0,00	2.209,24	0,00
80	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares		0,00	3.844,04		0,00	3.844,04	0,00
80	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	16.755,04		1.279,86	14.195,32	2.559,72
80	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		466,00	2.400,60		813,00	1.934,60	466,00
80	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		227,71	3.142,10		227,71	3.142,10	0,00
80	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		234,75	1.414,82		234,75	1.414,82	0,00
	0203.04.129 Administração de Receitas	306.645,00	14.288,00	246.600,32	60.044,68	17.689,39	237.486,95	9.113,37
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin	306.645,00	14.288,00	246.600,32	60.044,68	17.689,39	237.486,95	9.113,37
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	269.645,00	14.288,00	215.861,32	53.783,68	17.689,39	209.825,95	6.035,37
81	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	187.000,00	13.651,60	152.259,02	34.740,98	13.651,60	152.259,02	0,00
81	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.098,83	143.769,19		13.098,83	143.769,19	0,00
81	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		552,77	5.439,44		552,77	5.439,44	0,00
81	3.1.90.11.43.02.00.00.00001 13 Salário RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
81	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.050,39		0,00	3.050,39	0,00
82	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	96,97	903,03	0,00	96,97	0,00
82	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	96,97		0,00	96,97	0,00
83	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	3.700,00	1.300,00	0,00	3.700,00	0,00
83	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	3.700,00		0,00	3.700,00	0,00
84	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	16.000,00	0,00	9.498,85	6.501,15	1.150,00	7.623,26	1.875,59
84	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	2.208,00		0,00	428,41	1.779,59
84	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	1.537,00		1.150,00	1.441,00	96,00
84	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	2.462,05		0,00	2.462,05	0,00
84	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	122,00		0,00	122,00	0,00
84	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.169,80		0,00	3.169,80	0,00
85	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.645,00	636,40	50.306,48	10.338,52	2.887,79	46.146,70	4.159,78
85	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
85	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.368,35		0,00	2.368,35	0,00
85	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares		0,00	713,05		0,00	713,05	0,00
85	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	24.812,84		1.904,39	21.004,06	3.808,78
85	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	713,90		64,90	713,90	0,00
85	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	390,00		0,00	39,00	351,00
85	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	1.549,00		347,00	1.549,00	0,00
85	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		232,51	2.715,37		232,51	2.715,37	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								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	7.179.352,43	482.726,78	5.745.448,85	1.433.903,58	461.136,25	5.416.140,65	329.308,20
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.216.503,59	73.209,56	1.045.150,15	171.353,44	88.352,24	1.022.362,66	22.787,49
	0203.04 Administração	681.857,00	39.918,92	549.069,26	132.787,74	44.947,17	536.396,17	12.673,09
	0203.04.129 Administração de Receitas	306.645,00	14.288,00	246.600,32	60.044,68	17.689,39	237.486,95	9.113,37
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin	306.645,00	14.288,00	246.600,32	60.044,68	17.689,39	237.486,95	9.113,37
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	269.645,00	14.288,00	215.861,32	53.783,68	17.689,39	209.825,95	6.035,37
85	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	385,25		0,00	385,25	0,00
85	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
85	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		338,99	12.447,11		338,99	12.447,11	0,00
85	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	2.094,35		0,00	2.094,35	0,00
85	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	1.897,26		0,00	1.897,26	0,00
	04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	37.000,00	0,00	30.739,00	6.261,00	0,00	27.661,00	3.078,00
86	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiacoes Culturais,Artist.Ciei	25.000,00	0,00	24.252,00	748,00	0,00	21.174,00	3.078,00
86	3.3.90.31.99.00.00.00.00001 Outras Premiações		0,00	24.252,00		0,00	21.174,00	3.078,00
87	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	0,00	6.487,00	5.513,00	0,00	6.487,00	0,00
87	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	6.487,00		0,00	6.487,00	0,00
	0203.28 Encargos Especiais	534.646,59	33.290,64	496.080,89	38.565,70	43.405,07	485.966,49	10.114,40
	0203.28.841 Refinanciamento da Dívida Inter	498.480,00	31.038,10	465.237,31	33.242,69	41.152,53	455.122,91	10.114,40
	0203.28.841.0105 Amortizacao e Encargos da Divi	498.480,00	31.038,10	465.237,31	33.242,69	41.152,53	455.122,91	10.114,40
	28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CO	356.480,00	29.523,53	327.332,31	29.147,69	29.523,53	327.332,31	0,00
64	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contratc	356.480,00	29.523,53	327.332,31	29.147,69	29.523,53	327.332,31	0,00
64	4.6.90.71.01.00.00.00.00001 Amortização da Div. Contrat c/ I		29.523,53	327.332,31		29.523,53	327.332,31	0,00
	28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/P	20.000,00	1.514,57	16.531,87	3.468,13	1.514,57	16.531,87	0,00
65	4.6.90.91.00.00.00.00.00001 Sentencas Judiciais	20.000,00	1.514,57	16.531,87	3.468,13	1.514,57	16.531,87	0,00
65	4.6.90.91.99.00.00.00.00001 Diversas Sentenças		1.514,57	16.531,87		1.514,57	16.531,87	0,00
	28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREV	122.000,00	0,00	121.373,13	626,87	10.114,43	111.258,73	10.114,40
68	4.6.91.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida por Contrato	122.000,00	0,00	121.373,13	626,87	10.114,43	111.258,73	10.114,40
68	4.6.91.71.99.00.00.00.00001 Outras Amortiz da Dívida Contr		0,00	121.373,13		10.114,43	111.258,73	10.114,40

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	7.179.352,43	482.726,78	5.745.448,85	1.433.903,58	461.136,25	5.416.140,65	329.308,20
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.216.503,59	73.209,56	1.045.150,15	171.353,44	88.352,24	1.022.362,66	22.787,49
	0203.28 Encargos Especiais	534.646,59	33.290,64	496.080,89	38.565,70	43.405,07	485.966,49	10.114,40
	0203.28.843 Serviço da Dívida Interna	36.166,59	2.252,54	30.843,58	5.323,01	2.252,54	30.843,58	0,00
	0203.28.843.0105 Amortizacao e Encargos da Divi	36.166,59	2.252,54	30.843,58	5.323,01	2.252,54	30.843,58	0,00
	28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTF	36.166,59	2.252,54	30.843,58	5.323,01	2.252,54	30.843,58	0,00
66	3.2.90.21.00.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contra	32.166,59	1.933,34	27.481,56	4.685,03	1.933,34	27.481,56	0,00
66	3.2.90.21.01.00.00.00.00001 Juros da Dívida Contratada corr		1.933,34	27.481,56		1.933,34	27.481,56	0,00
67	3.2.90.22.00.00.00.00.00001 Outros Encargos Sobre a Divida	4.000,00	319,20	3.362,02	637,98	319,20	3.362,02	0,00
67	3.2.90.22.01.00.00.00.00001 Encargos da Div. Contratada co		319,20	3.362,02		319,20	3.362,02	0,00
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	473.600,00	132.547,75	416.947,55	56.652,45	24.454,81	304.447,62	112.499,93
	0204.04 Administração	473.600,00	132.547,75	416.947,55	56.652,45	24.454,81	304.447,62	112.499,93
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	470.600,00	132.547,75	414.599,55	56.000,45	24.004,81	302.099,62	112.499,93
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	361.700,00	23.647,75	305.699,55	56.000,45	24.004,81	302.099,62	3.599,93
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	361.700,00	23.647,75	305.699,55	56.000,45	24.004,81	302.099,62	3.599,93
90	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	299.000,00	20.623,22	255.785,47	43.214,53	20.623,22	255.785,47	0,00
90	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.754,22	19.296,42		1.754,22	19.296,42	0,00
90	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		16.672,10	203.304,36		16.672,10	203.304,36	0,00
90	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.554,80	17.143,03		1.554,80	17.143,03	0,00
90	3.1.90.11.40.02.00.00.00001 Gratificações Especiais RPPS		642,10	6.581,53		642,10	6.581,53	0,00
90	3.1.90.11.42.02.00.00.00001 Férias Indenizadas RPPS		0,00	2.956,08		0,00	2.956,08	0,00
90	3.1.90.11.43.01.00.00.00001 13 Salário RGPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
90	3.1.90.11.43.02.00.00.00001 13 Salário RPPS		0,00	2.418,26		0,00	2.418,26	0,00
90	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	4.085,79		0,00	4.085,79	0,00
91	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	5.000,00	368,38	4.052,18	947,82	368,38	4.052,18	0,00
91	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		368,38	4.052,18		368,38	4.052,18	0,00
92	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	141,48	186,96	813,04	141,48	186,96	0,00
92	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		141,48	186,96		141,48	186,96	0,00
93	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	37.000,00	2.306,30	27.670,33	9.329,67	2.306,30	27.670,33	0,00
93	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		2.306,30	27.670,33		2.306,30	27.670,33	0,00
94	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	2.675,00	1.325,00	0,00	2.675,00	0,00
94	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	2.675,00		0,00	2.675,00	0,00
95	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	6.696,13	303,87	0,00	3.975,91	2.720,22
95	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	2.760,00		0,00	109,10	2.650,90
95	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	2.027,01		0,00	2.027,01	0,00
95	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	1.364,80		0,00	1.364,80	0,00
95	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	75,00		0,00	75,00	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	7.179.352,43	482.726,78	5.745.448,85	1.433.903,58	461.136,25	5.416.140,65	329.308,20
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	473.600,00	132.547,75	416.947,55	56.652,45	24.454,81	304.447,62	112.499,93
	0204.04 Administração	473.600,00	132.547,75	416.947,55	56.652,45	24.454,81	304.447,62	112.499,93
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	470.600,00	132.547,75	414.599,55	56.000,45	24.004,81	302.099,62	112.499,93
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	361.700,00	23.647,75	305.699,55	56.000,45	24.004,81	302.099,62	3.599,93
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	361.700,00	23.647,75	305.699,55	56.000,45	24.004,81	302.099,62	3.599,93
95	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	65,00		0,00	0,00	65,00
95	3.3.90.30.47.00.00.00.00001 Aquisição de Softwares de Bas		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
95	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	54,32		0,00	50,00	4,32
96	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.700,00	208,37	8.633,48	66,52	565,43	7.753,77	879,71
96	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	70,83		0,00	70,83	0,00
96	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	4.623,11		357,06	3.908,99	714,12
96	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outr		64,90	713,90		64,90	713,90	0,00
96	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	120,00		0,00	0,00	120,00
96	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		143,47	1.437,50		143,47	1.437,50	0,00
96	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	161,40		0,00	161,40	0,00
96	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
96	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	81,00		0,00	81,00	0,00
96	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	1.111,39		0,00	1.111,39	0,00
96	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	254,35		0,00	208,76	45,59
	0204.04.121.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	108.900,00	108.900,00	108.900,00	0,00	0,00	0,00	108.900,00
	04.121.0011.1.003 REVISÃO DA LEGISLAÇÃO INS	108.900,00	108.900,00	108.900,00	0,00	0,00	0,00	108.900,00
88	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	108.900,00	108.900,00	108.900,00	0,00	0,00	0,00	108.900,00
88	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		108.900,00	108.900,00		0,00	0,00	108.900,00
	0204.04.122 Administração Geral	3.000,00	0,00	2.348,00	652,00	450,00	2.348,00	0,00
	0204.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	3.000,00	0,00	2.348,00	652,00	450,00	2.348,00	0,00
	04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQI	3.000,00	0,00	2.348,00	652,00	450,00	2.348,00	0,00
89	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perm	3.000,00	0,00	2.348,00	652,00	450,00	2.348,00	0,00
89	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	1.898,00		0,00	1.898,00	0,00
89	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	450,00		450,00	450,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRI	1.024.373,89	40.100,96	736.088,26	288.285,63	39.230,77	549.881,73	186.206,53
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAF	1.024.373,89	40.100,96	736.088,26	288.285,63	39.230,77	549.881,73	186.206,53
	0301.04 Administração	150.300,00	10.912,80	129.671,83	20.628,17	11.025,86	129.357,94	313,89
	0301.04.122 Administração Geral	150.300,00	10.912,80	129.671,83	20.628,17	11.025,86	129.357,94	313,89
	0301.04.122.0010 Administracao Governamental	150.300,00	10.912,80	129.671,83	20.628,17	11.025,86	129.357,94	313,89
	04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQI	5.000,00	0,00	4.085,56	914,44	0,00	4.085,56	0,00
106	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	4.085,56	914,44	0,00	4.085,56	0,00
106	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	251,60		0,00	251,60	0,00
106	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	3.833,96		0,00	3.833,96	0,00
	04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	145.300,00	10.912,80	125.586,27	19.713,73	11.025,86	125.272,38	313,89
112	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	74.000,00	6.785,96	70.354,02	3.645,98	6.785,96	70.354,02	0,00
112	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.517,58	23.392,62		2.517,58	23.392,62	0,00
112	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
112	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		118,36	828,52		118,36	828,52	0,00
112	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		337,26	3.601,70		337,26	3.601,70	0,00
112	3.1.90.11.43.01.00.00.00001 13 Salário RGPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
112	3.1.90.11.43.02.00.00.00001 13 Salário RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	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	41.940,36		3.812,76	41.940,36	0,00
113	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	10.800,00	800,67	8.807,38	1.992,62	800,67	8.807,38	0,00
113	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		800,67	8.807,38		800,67	8.807,38	0,00
114	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	216,36	705,47	294,53	216,36	705,47	0,00
114	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		216,36	705,47		216,36	705,47	0,00
115	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	35.000,00	2.558,23	26.461,55	8.538,45	2.558,23	26.461,55	0,00
115	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		2.558,23	26.461,55		2.558,23	26.461,55	0,00
116	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	5.500,00	0,00	4.365,00	1.135,00	0,00	4.365,00	0,00
116	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	4.365,00		0,00	4.365,00	0,00
117	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.500,00	115,00	7.112,61	1.387,39	115,00	6.798,72	313,89
117	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	3.052,90		0,00	2.739,01	313,89
117	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		115,00	1.531,32		115,00	1.531,32	0,00
117	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	1.208,00		0,00	1.208,00	0,00
117	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de 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	30,03		0,00	30,03	0,00
117	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	108,00		0,00	108,00	0,00
118	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.500,00	436,58	7.780,24	2.719,76	549,64	7.780,24	0,00
118	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	113,06		113,06	113,06	0,00
118	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares		0,00	113,06		0,00	113,06	0,00
118	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	499,48		0,00	499,48	0,00
118	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	713,90		64,90	713,90	0,00
118	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.252,00		0,00	2.252,00	0,00
118	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
118	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		266,68	2.826,74		266,68	2.826,74	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								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRI	1.024.373,89	40.100,96	736.088,26	288.285,63	39.230,77	549.881,73	186.206,53
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAF	1.024.373,89	40.100,96	736.088,26	288.285,63	39.230,77	549.881,73	186.206,53
	0301.04 Administração	150.300,00	10.912,80	129.671,83	20.628,17	11.025,86	129.357,94	313,89
	0301.04.122 Administração Geral	150.300,00	10.912,80	129.671,83	20.628,17	11.025,86	129.357,94	313,89
	0301.04.122.0010 Administracao Governamental	150.300,00	10.912,80	129.671,83	20.628,17	11.025,86	129.357,94	313,89
	04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	145.300,00	10.912,80	125.586,27	19.713,73	11.025,86	125.272,38	313,89
118	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		105,00	1.082,00		105,00	1.082,00	0,00
	0301.17 Saneamento	107.100,00	4.822,77	90.819,64	16.280,36	4.822,77	90.300,69	518,95
	0301.17.511 Saneamento Básico Rural	107.100,00	4.822,77	90.819,64	16.280,36	4.822,77	90.300,69	518,95
	0301.17.511.0060 Abastecimento de Agua	107.100,00	4.822,77	90.819,64	16.280,36	4.822,77	90.300,69	518,95
	17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HII	16.100,00	0,00	16.051,00	49,00	0,00	16.051,00	0,00
110	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	91.000,00	4.822,77	74.768,64	16.231,36	4.822,77	74.249,69	518,95
133	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	34.000,00	0,00	24.197,71	9.802,29	0,00	23.678,76	518,95
133	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	6.923,90		0,00	6.404,95	518,95
133	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		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	5.424,25		0,00	5.424,25	0,00
134	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	57.000,00	4.822,77	50.570,93	6.429,07	4.822,77	50.570,93	0,00
134	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		580,00	3.930,00		580,00	3.930,00	0,00
134	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	950,00		0,00	950,00	0,00
134	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	535,00		0,00	535,00	0,00
134	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		4.242,77	45.155,93		4.242,77	45.155,93	0,00
	0301.20 Agricultura	766.973,89	24.365,39	515.596,79	251.377,10	23.382,14	330.223,10	185.373,69
	0301.20.122 Administração Geral	55.000,00	5.839,89	41.863,16	13.136,84	2.686,90	34.967,26	6.895,90
	0301.20.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	55.000,00	5.839,89	41.863,16	13.136,84	2.686,90	34.967,26	6.895,90
	20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	55.000,00	5.839,89	41.863,16	13.136,84	2.686,90	34.967,26	6.895,90
122	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	38.000,00	3.386,74	31.683,41	6.316,59	2.159,00	29.091,66	2.591,75
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 I		0,00	2.450,00		0,00	2.450,00	0,00
122	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		3.386,74	28.825,41		2.159,00	26.233,66	2.591,75
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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	1.024.373,89	40.100,96	736.088,26	288.285,63	39.230,77	549.881,73	186.206,53
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAF	1.024.373,89	40.100,96	736.088,26	288.285,63	39.230,77	549.881,73	186.206,53
	0301.20 Agricultura	766.973,89	24.365,39	515.596,79	251.377,10	23.382,14	330.223,10	185.373,69
	0301.20.122 Administração Geral	55.000,00	5.839,89	41.863,16	13.136,84	2.686,90	34.967,26	6.895,90
	0301.20.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	55.000,00	5.839,89	41.863,16	13.136,84	2.686,90	34.967,26	6.895,90
	20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	55.000,00	5.839,89	41.863,16	13.136,84	2.686,90	34.967,26	6.895,90
123	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	17.000,00	2.453,15	10.179,75	6.820,25	527,90	5.875,60	4.304,15
123	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		35,00	417,50		35,00	417,50	0,00
123	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		2.418,15	8.185,25		492,90	3.881,10	4.304,15
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
	0301.20.541 Preservação e Conservação Am	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.541.0063.2.236 INSTALAÇÃO DE CISTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.601 Promoção da Produção Vegetal	39.438,00	0,00	38.038,20	1.399,80	0,00	38.038,20	0,00
	0301.20.601.0076 Desenvolvimento da Producao v	38.500,00	0,00	38.038,20	461,80	0,00	38.038,20	0,00
	20.601.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENO	38.500,00	0,00	38.038,20	461,80	0,00	38.038,20	0,00
141	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	38.500,00	0,00	38.038,20	461,80	0,00	38.038,20	0,00
141	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	38.038,20		0,00	38.038,20	0,00
	0301.20.601.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Ag	938,00	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇ	938,00	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	938,00	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.602 Promoção da Produção Animal	18.000,00	1.079,00	15.379,00	2.621,00	1.079,00	15.379,00	0,00
	0301.20.602.0077 Desenvolvimento da Producao A	18.000,00	1.079,00	15.379,00	2.621,00	1.079,00	15.379,00	0,00
	20.602.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	18.000,00	1.079,00	15.379,00	2.621,00	1.079,00	15.379,00	0,00
124	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	1.079,00	15.379,00	2.621,00	1.079,00	15.379,00	0,00
124	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		1.079,00	15.379,00		1.079,00	15.379,00	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	1.024.373,89	40.100,96	736.088,26	288.285,63	39.230,77	549.881,73	186.206,53
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES	1.024.373,89	40.100,96	736.088,26	288.285,63	39.230,77	549.881,73	186.206,53
	0301.20 Agricultura	766.973,89	24.365,39	515.596,79	251.377,10	23.382,14	330.223,10	185.373,69
	0301.20.605 Abastecimento	81.200,00	6.163,86	69.533,58	11.666,42	6.599,97	68.843,70	689,88
	0301.20.605.0082 Inspeção de Produtos de Origem Estrangeira	81.200,00	6.163,86	69.533,58	11.666,42	6.599,97	68.843,70	689,88
	20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	81.200,00	6.163,86	69.533,58	11.666,42	6.599,97	68.843,70	689,88
125	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	76.000,00	6.163,86	66.727,03	9.272,97	6.163,86	66.727,03	0,00
125	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.298,61	56.329,64		5.298,61	56.329,64	0,00
125	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		118,36	1.325,63		118,36	1.325,63	0,00
125	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		746,89	7.713,60		746,89	7.713,60	0,00
125	3.1.90.11.43.02.00.00.00001 13 Salário RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
125	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional RPPS		0,00	1.358,16		0,00	1.358,16	0,00
126	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.186,00	814,00	436,11	1.496,12	689,88
127	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	2.106,00		436,11	1.416,12	689,88
127	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
128	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	1.000,00	0,00	620,55	379,45	0,00	620,55	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 Pessoa		0,00	515,30		0,00	515,30	0,00
	0301.20.606 Extensão Rural	560.335,89	11.282,64	340.782,85	219.553,04	13.016,27	162.994,94	177.787,91
	0301.20.606.0072 Mecanizacao Agricola	296.026,63	0,00	175.455,15	120.571,48	0,00	8.010,15	167.445,00
	20.606.0072.1.005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	296.026,63	0,00	175.455,15	120.571,48	0,00	8.010,15	167.445,00
107	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	54.000,00	0,00	35.355,15	18.644,85	0,00	8.010,15	27.345,00
591	4.4.90.52.00.00.00.00.1311 Equipamentos e Material Permanente	142.026,63	0,00	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 Permanente	100.000,00	0,00	82.000,00	18.000,00	0,00	0,00	82.000,00
107	4.4.90.52.40.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos agrícolas		0,00	35.355,15		0,00	8.010,15	27.345,00
591	4.4.90.52.40.00.00.00.1311 Máquinas e Equipamentos agrícolas		0,00	58.100,00		0,00	0,00	58.100,00
611	4.4.90.52.40.00.00.00.1336 Máquinas e Equipamentos agrícolas		0,00	82.000,00		0,00	0,00	82.000,00
	0301.20.606.0077 Desenvolvimento da Producao Agricola	5.939,85	0,00	5.939,85	0,00	0,00	5.939,85	0,00
	20.606.0077.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	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 Permanente	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 agrícolas		0,00	5.939,85		0,00	5.939,85	0,00
	0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Agricola	182.536,00	11.282,64	159.387,85	23.148,15	13.016,27	149.044,94	10.342,91
	20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	51.000,00	4.397,20	48.369,20	2.630,80	4.397,20	43.972,00	4.397,20
129	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	51.000,00	4.397,20	48.369,20	2.630,80	4.397,20	43.972,00	4.397,20

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	383.420,00	34.939,44	291.825,76	91.594,24	54.132,37	266.002,93	25.822,83
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXII	369.020,00	34.939,44	291.825,76	77.194,24	54.132,37	266.002,93	25.822,83
	0401.04 Administração	173.520,00	10.820,64	142.749,79	30.770,21	11.916,64	141.537,20	1.212,59
	0401.04.122 Administração Geral	173.520,00	10.820,64	142.749,79	30.770,21	11.916,64	141.537,20	1.212,59
	0401.04.122.0010 Administracao Governamental	156.500,00	10.820,64	136.696,79	19.803,21	10.820,64	136.092,20	604,59
	04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	156.500,00	10.820,64	136.696,79	19.803,21	10.820,64	136.092,20	604,59
147	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	120.000,00	9.052,69	105.769,37	14.230,63	9.052,69	105.769,37	0,00
147	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.643,78	17.412,70		1.643,78	17.412,70	0,00
147	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.508,44	38.601,06		3.508,44	38.601,06	0,00
147	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		87,71	789,41		87,71	789,41	0,00
147	3.1.90.11.42.01.00.00.00001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	2.370,85		0,00	2.370,85	0,00
147	3.1.90.11.43.01.00.00.00001 13 Salário RGPS		0,00	1.254,72		0,00	1.254,72	0,00
147	3.1.90.11.43.02.00.00.00001 13 Salário RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
147	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.125,59		0,00	2.125,59	0,00
147	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.203,76		0,00	1.203,76	0,00
147	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		3.812,76	42.011,28		3.812,76	42.011,28	0,00
148	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	15.000,00	1.145,85	12.742,30	2.257,70	1.145,85	12.742,30	0,00
148	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.145,85	12.742,30		1.145,85	12.742,30	0,00
149	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	360,58	139,42	0,00	360,58	0,00
149	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	360,58		0,00	360,58	0,00
150	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	7.000,00	503,81	5.569,02	1.430,98	503,81	5.569,02	0,00
150	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		503,81	5.569,02		503,81	5.569,02	0,00
151	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	1.975,00	25,00	0,00	1.975,00	0,00
151	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	1.975,00		0,00	1.975,00	0,00
152	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	3.315,36	1.684,64	0,00	2.944,77	370,59
152	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	1.380,00		0,00	1.150,81	229,19
152	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	383,35		0,00	268,35	115,00
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		0,00	90,00	26,40
152	3.3.90.30.29.00.00.00.00001 Material para Audio, Video e Fo		0,00	527,21		0,00	527,21	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	118,29	6.965,16	34,84	118,29	6.731,16	234,00
153	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Ani		0,00	330,00		0,00	330,00	0,00
153	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	713,90		64,90	713,90	0,00
153	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	291,00		0,00	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	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
153	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		153,94	3.214,38		153,94	3.214,38	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		-100,55	876,63		-100,55	876,63	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	383.420,00	34.939,44	291.825,76	91.594,24	54.132,37	266.002,93	25.822,83
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXIL	369.020,00	34.939,44	291.825,76	77.194,24	54.132,37	266.002,93	25.822,83
	0401.04 Administração	173.520,00	10.820,64	142.749,79	30.770,21	11.916,64	141.537,20	1.212,59
	0401.04.122 Administração Geral	173.520,00	10.820,64	142.749,79	30.770,21	11.916,64	141.537,20	1.212,59
	0401.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	17.020,00	0,00	6.053,00	10.967,00	1.096,00	5.445,00	608,00
	04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQ	17.020,00	0,00	6.053,00	10.967,00	1.096,00	5.445,00	608,00
146	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	17.020,00	0,00	6.053,00	10.967,00	1.096,00	5.445,00	608,00
146	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	4.349,00		0,00	4.349,00	0,00
146	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	1.704,00		1.096,00	1.096,00	608,00
	0401.22 Indústria	72.000,00	13.868,80	53.825,97	18.174,03	31.965,73	31.965,73	21.860,24
	0401.22.661 Promoção Industrial	72.000,00	13.868,80	53.825,97	18.174,03	31.965,73	31.965,73	21.860,24
	0401.22.661.0092 Complexos Industriais	72.000,00	13.868,80	53.825,97	18.174,03	31.965,73	31.965,73	21.860,24
	22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRI	54.000,00	13.868,80	53.825,97	174,03	31.965,73	31.965,73	21.860,24
595	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	54.000,00	13.868,80	53.825,97	174,03	31.965,73	31.965,73	21.860,24
595	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		13.868,80	53.825,97		31.965,73	31.965,73	21.860,24
	22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
145	4.4.60.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO I	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23 Comércio e Serviços	123.500,00	10.250,00	95.250,00	28.250,00	10.250,00	92.500,00	2.750,00
	0401.23.691 Promoção Comercial	97.500,00	10.000,00	92.500,00	5.000,00	10.000,00	90.000,00	2.500,00
	0401.23.691.0010 Administracao Governamental	7.500,00	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00
	23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO	7.500,00	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00
156	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
157	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	383.420,00	34.939,44	291.825,76	91.594,24	54.132,37	266.002,93	25.822,83
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXII	369.020,00	34.939,44	291.825,76	77.194,24	54.132,37	266.002,93	25.822,83
	0401.23 Comércio e Serviços	123.500,00	10.250,00	95.250,00	28.250,00	10.250,00	92.500,00	2.750,00
	0401.23.691 Promoção Comercial	97.500,00	10.000,00	92.500,00	5.000,00	10.000,00	90.000,00	2.500,00
	0401.23.691.0013 Assistencia Financeira	90.000,00	10.000,00	90.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00
	23.691.0013.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA N	90.000,00	10.000,00	90.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00
158	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	90.000,00	10.000,00	90.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00
158	3.3.50.41.99.00.00.00.0001 Outras Instituições Privadas		10.000,00	90.000,00		10.000,00	90.000,00	0,00
	23.691.0013.2.200 APOIO P/ESTRUTURAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.695 Turismo	26.000,00	250,00	2.750,00	23.250,00	250,00	2.500,00	250,00
	0401.23.695.0094 Promocao de Turismo	26.000,00	250,00	2.750,00	23.250,00	250,00	2.500,00	250,00
	23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTO	26.000,00	250,00	2.750,00	23.250,00	250,00	2.500,00	250,00
159	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiaco es Culturais,Artist.Ciei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	9.000,00	250,00	2.750,00	6.250,00	250,00	2.500,00	250,00
161	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Col		250,00	2.750,00		250,00	2.500,00	250,00
	04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO M	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23 Comércio e Serviços	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.123 Administração Financeira	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.123.0096 Promocao do Comercio	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
	23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.39.00.00.00.00.1030 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	23.123.0096.2.053 FINANCIAMENTO A MICRO E F	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00
164	4.5.90.66.00.00.00.00.1030 Concessão de Empréstimos e F	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	9.325.596,59	688.701,78	8.113.595,98	1.212.000,61	753.853,87	7.717.817,17	395.778,81
	05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	192.890,00	16.345,60	170.291,25	22.598,75	16.345,60	170.291,25	0,00
	0501.12 Educação	192.890,00	16.345,60	170.291,25	22.598,75	16.345,60	170.291,25	0,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	192.890,00	16.345,60	170.291,25	22.598,75	16.345,60	170.291,25	0,00
	0501.12.361.0047 Ensino Regular	192.890,00	16.345,60	170.291,25	22.598,75	16.345,60	170.291,25	0,00
	12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	192.890,00	16.345,60	170.291,25	22.598,75	16.345,60	170.291,25	0,00
165	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	157.500,00	13.251,35	138.979,70	18.520,30	13.251,35	138.979,70	0,00
165	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		898,94	9.888,34		898,94	9.888,34	0,00
165	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.363,61	114.049,44		11.363,61	114.049,44	0,00
165	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		236,72	2.485,56		236,72	2.485,56	0,00
165	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		752,08	8.573,16		752,08	8.573,16	0,00
165	3.1.90.11.43.01.00.00.00001 13 Salário RGPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
165	3.1.90.11.43.02.00.00.00001 13 Salário RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
165	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	299,65		0,00	299,65	0,00
165	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.683,55		0,00	3.683,55	0,00
166	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	3.440,00	260,67	2.891,34	548,66	260,67	2.891,34	0,00
166	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		71,91	814,98		71,91	814,98	0,00
166	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		188,76	2.076,36		188,76	2.076,36	0,00
167	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	224,15	275,85	0,00	224,15	0,00
167	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	224,15		0,00	224,15	0,00
168	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	31.450,00	2.833,58	28.196,06	3.253,94	2.833,58	28.196,06	0,00
168	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		2.833,58	28.196,06		2.833,58	28.196,06	0,00
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	2.577.307,47	171.551,35	2.100.499,85	476.807,62	179.554,55	2.007.374,95	93.124,90
	0502.12 Educação	2.577.307,47	171.551,35	2.100.499,85	476.807,62	179.554,55	2.007.374,95	93.124,90
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.446.630,00	90.754,61	1.090.788,54	355.841,46	87.032,81	1.063.129,42	27.659,12
	0502.12.361.0007 Capacitacao de Recursos Huma	9.900,00	0,00	1.077,48	8.822,52	0,00	1.077,48	0,00
	12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HL	9.900,00	0,00	1.077,48	8.822,52	0,00	1.077,48	0,00
181	3.3.90.14.00.00.00.00.00020 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	960,00	40,00	0,00	960,00	0,00
181	3.3.90.14.14.00.00.00.00020 Diárias no País		0,00	960,00		0,00	960,00	0,00
182	3.3.90.36.00.00.00.00.00020 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.39.00.00.00.00.00020 Outros Serviços de Terceiros - F	7.900,00	0,00	117,48	7.782,52	0,00	117,48	0,00
183	3.3.90.39.96.00.00.00.00020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	117,48		0,00	117,48	0,00
	0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando	277.000,00	25.275,06	254.614,94	22.385,06	19.158,28	240.590,48	14.024,46
	12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	252.000,00	16.613,34	244.163,77	7.836,23	18.378,34	239.441,77	4.722,00
184	3.3.90.30.00.00.00.00.00020 Material de Consumo	75.000,00	9.897,44	70.453,89	4.546,11	9.697,44	70.253,89	200,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	9.325.596,59	688.701,78	8.113.595,98	1.212.000,61	753.853,87	7.717.817,17	395.778,81
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	2.577.307,47	171.551,35	2.100.499,85	476.807,62	179.554,55	2.007.374,95	93.124,90
	0502.12 Educação	2.577.307,47	171.551,35	2.100.499,85	476.807,62	179.554,55	2.007.374,95	93.124,90
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.446.630,00	90.754,61	1.090.788,54	355.841,46	87.032,81	1.063.129,42	27.659,12
	0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando	277.000,00	25.275,06	254.614,94	22.385,06	19.158,28	240.590,48	14.024,46
	12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	252.000,00	16.613,34	244.163,77	7.836,23	18.378,34	239.441,77	4.722,00
184	3.3.90.30.01.00.01.00.0020 Gasolina		0,00	0,00		0,00	0,00	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
184	3.3.90.30.19.00.00.00.0020 Material de Acondicionamento e		0,00	139,00		0,00	139,00	0,00
184	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		9.697,44	69.848,89		9.697,44	69.848,89	0,00
184	3.3.90.30.41.00.00.00.0020 Material para Utilização em Grá		200,00	200,00		0,00	0,00	200,00
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	177.000,00	6.715,90	173.709,88	3.290,12	8.680,90	169.187,88	4.522,00
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		190,00	22.435,00		2.155,00	17.913,00	4.522,00
185	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
185	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		208,26	2.231,54		208,26	2.231,54	0,00
185	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	8.478,16		0,00	8.478,16	0,00
185	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	1.414,70		0,00	1.414,70	0,00
185	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Outros Serviços Terceiros 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		6.317,64	137.173,48		6.317,64	137.173,48	0,00
	12.361.0028.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPIADAS	25.000,00	8.661,72	10.451,17	14.548,83	779,94	1.148,71	9.302,46
207	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	6.000,00	0,00	1.789,45	4.210,55	779,94	1.148,71	640,74
207	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	1.789,45		779,94	1.148,71	640,74
208	3.3.90.31.00.00.00.00.0020 Premiacoos Culturais, Artist. Cie	10.000,00	8.661,72	8.661,72	1.338,28	0,00	0,00	8.661,72
208	3.3.90.31.01.00.00.00.0020 Premiações Culturais		8.661,72	8.661,72		0,00	0,00	8.661,72
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	267.710,00	14.573,75	230.690,39	37.019,61	16.868,73	217.355,73	13.334,66
	12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	30.000,00	73,00	26.398,36	3.601,64	73,00	26.195,36	203,00
169	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	73,00	26.398,36	3.601,64	73,00	26.195,36	203,00
169	4.4.90.52.06.00.00.00.0020 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	629,00		0,00	629,00	0,00
169	4.4.90.52.12.00.00.00.0020 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	3.870,00		0,00	3.870,00	0,00
169	4.4.90.52.30.00.00.00.0020 Máquinas e Equipamentos Enei		0,00	6.049,92		0,00	6.049,92	0,00
169	4.4.90.52.34.00.00.00.0020 Máquinas, Utensílios e Equipar		0,00	620,00		0,00	620,00	0,00
169	4.4.90.52.35.00.00.00.0020 Equipamentos de Processamer		73,00	13.616,44		73,00	13.616,44	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	1.410,00		0,00	1.410,00	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								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	9.325.596,59	688.701,78	8.113.595,98	1.212.000,61	753.853,87	7.717.817,17	395.778,81
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	2.577.307,47	171.551,35	2.100.499,85	476.807,62	179.554,55	2.007.374,95	93.124,90
	0502.12 Educação	2.577.307,47	171.551,35	2.100.499,85	476.807,62	179.554,55	2.007.374,95	93.124,90
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.446.630,00	90.754,61	1.090.788,54	355.841,46	87.032,81	1.063.129,42	27.659,12
	0502.12.361.0046 Administracao do Sistema Educ;	267.710,00	14.573,75	230.690,39	37.019,61	16.868,73	217.355,73	13.334,66
	12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	237.710,00	14.500,75	204.292,03	33.417,97	16.795,73	191.160,37	13.131,66
174	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	153.000,00	12.527,50	131.971,01	21.028,99	12.527,50	131.971,01	0,00
174	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.576,75	118.541,45		11.576,75	118.541,45	0,00
174	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		950,75	10.035,93		950,75	10.035,93	0,00
174	3.1.90.11.43.02.00.00.0020 13 Salário RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
174	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.393,63		0,00	3.393,63	0,00
175	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	915,00	222,67	309,56	605,44	222,67	309,56	0,00
175	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		222,67	309,56		222,67	309,56	0,00
176	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.095,00	22,52	807,71	287,29	22,52	807,71	0,00
176	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços Extraordinários RPPS		22,52	807,71		22,52	807,71	0,00
177	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	20.700,00	1.415,39	14.491,90	6.208,10	1.415,39	14.491,90	0,00
177	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		1.415,39	14.491,90		1.415,39	14.491,90	0,00
178	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	11.000,00	-40,70	10.102,42	897,58	-40,70	10.102,42	0,00
178	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		-40,70	10.102,42		-40,70	10.102,42	0,00
179	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	16.000,00	94,90	15.796,86	203,14	785,38	13.944,02	1.852,84
179	3.3.90.30.01.00.01.00.0020 Gasolina		0,00	5.117,41		290,38	3.359,47	1.757,94
179	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		94,90	3.752,28		0,00	3.657,38	94,90
179	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	5.973,00		0,00	5.973,00	0,00
179	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 Material de Copa e Cozinha		0,00	110,20		0,00	110,20	0,00
179	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	495,00		495,00	495,00	0,00
179	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	266,50		0,00	266,50	0,00
179	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		0,00	82,47		0,00	82,47	0,00
180	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	258,47	30.812,57	4.187,43	1.862,97	19.533,75	11.278,82
180	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Ani		0,00	1.050,00		0,00	1.050,00	0,00
180	3.3.90.39.10.00.00.00.0020 Locação de Imóveis		0,00	300,00		300,00	300,00	0,00
180	3.3.90.39.11.00.00.00.0020 Locação de Softwares		0,00	3.642,24		0,00	2.731,68	910,56
180	3.3.90.39.14.00.00.00.0020 Locação de Bens Móveis, Outr		129,80	1.427,80		129,80	1.427,80	0,00
180	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		70,00	460,00		128,50	226,00	234,00
180	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	5.378,20		0,00	4.845,20	533,00
180	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		30,67	539,85		30,67	539,85	0,00
180	3.3.90.39.65.00.00.00.0020 Serviços de Apoio ao Ensino		0,00	12.799,92		1.066,00	3.198,66	9.601,26
180	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	470,25		0,00	470,25	0,00
180	3.3.90.39.95.00.00.00.0020 Manut. e Conservação de Equip		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
180	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv. de Terceiros Pesso		28,00	4.314,31		28,00	4.314,31	0,00
180	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	180,00		180,00	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								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	9.325.596,59	688.701,78	8.113.595,98	1.212.000,61	753.853,87	7.717.817,17	395.778,81
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	2.577.307,47	171.551,35	2.100.499,85	476.807,62	179.554,55	2.007.374,95	93.124,90
	0502.12 Educação	2.577.307,47	171.551,35	2.100.499,85	476.807,62	179.554,55	2.007.374,95	93.124,90
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.446.630,00	90.754,61	1.090.788,54	355.841,46	87.032,81	1.063.129,42	27.659,12
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	892.020,00	50.905,80	604.405,73	287.614,27	51.005,80	604.105,73	300,00
	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	892.020,00	50.905,80	604.405,73	287.614,27	51.005,80	604.105,73	300,00
186	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	45.600,00	2.180,37	23.289,24	22.310,76	2.180,37	23.289,24	0,00
186	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.180,37	23.289,24		2.180,37	23.289,24	0,00
187	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	620.000,00	36.100,99	423.618,84	196.381,16	36.100,99	423.618,84	0,00
187	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		898,60	1.863,21		898,60	1.863,21	0,00
187	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		29.980,26	360.945,89		29.980,26	360.945,89	0,00
187	3.1.90.11.04.02.00.00.0020 Adicional Noturno RPPS		65,75	497,14		65,75	497,14	0,00
187	3.1.90.11.10.01.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RGF		161,76	224,89		161,76	224,89	0,00
187	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		1.657,04	17.239,00		1.657,04	17.239,00	0,00
187	3.1.90.11.33.02.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Ft		1.641,21	13.349,39		1.641,21	13.349,39	0,00
187	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		1.696,37	21.724,46		1.696,37	21.724,46	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	3.1.90.11.43.01.00.00.0020 13 Salário RGPS		0,00	0,00		0,00	0,00	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 Variáveis - Pe	4.920,00	176,44	825,61	4.094,39	176,44	825,61	0,00
188	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços Extraordinários RPPS		176,44	825,61		176,44	825,61	0,00
189	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	103.500,00	4.950,23	56.695,54	46.804,46	4.950,23	56.695,54	0,00
189	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		4.950,23	56.695,54		4.950,23	56.695,54	0,00
190	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	2.691,24	308,76	0,00	2.691,24	0,00
190	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		0,00	2.691,24		0,00	2.691,24	0,00
191	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	26.000,00	100,00	24.089,90	1.910,10	100,00	24.089,90	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	20.266,35		0,00	20.266,35	0,00
191	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de f		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	160,00		100,00	160,00	0,00
192	3.3.90.31.00.00.00.00.0020 Premiacoes Culturais,Artist.Ciei	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	7.397,77	70.940,76	3.059,24	7.497,77	70.640,76	300,00
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		0,00	205,30		0,00	205,30	0,00
194	3.3.90.39.10.00.00.00.0020 Locação de Imóveis		200,00	7.223,98		300,00	6.923,98	300,00
194	3.3.90.39.11.00.00.00.0020 Locação de Softwares		0,00	287,63		0,00	287,63	0,00
194	3.3.90.39.14.00.00.00.0020 Locação de Bens Móveis, Outra		109,80	1.207,80		109,80	1.207,80	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	9.325.596,59	688.701,78	8.113.595,98	1.212.000,61	753.853,87	7.717.817,17	395.778,81
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	2.577.307,47	171.551,35	2.100.499,85	476.807,62	179.554,55	2.007.374,95	93.124,90
	0502.12 Educação	2.577.307,47	171.551,35	2.100.499,85	476.807,62	179.554,55	2.007.374,95	93.124,90
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.446.630,00	90.754,61	1.090.788,54	355.841,46	87.032,81	1.063.129,42	27.659,12
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	892.020,00	50.905,80	604.405,73	287.614,27	51.005,80	604.105,73	300,00
	12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	892.020,00	50.905,80	604.405,73	287.614,27	51.005,80	604.105,73	300,00
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		5.620,46	42.545,03		5.620,46	42.545,03	0,00
194	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		839,24	9.692,86		839,24	9.692,86	0,00
194	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		619,27	5.984,82		619,27	5.984,82	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 Pessoa		9,00	1.378,34		9,00	1.378,34	0,00
	0502.12.365 Educação Infantil	1.130.677,47	80.796,74	1.009.711,31	120.966,16	92.521,74	944.245,53	65.465,78
	0502.12.365.0007 Capacitacao de Recursos Huma	2.500,00	0,00	78,00	2.422,00	0,00	78,00	0,00
	12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HL	2.500,00	0,00	78,00	2.422,00	0,00	78,00	0,00
195	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.36.01.00.00.00.0020 Condominios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	78,00	922,00	0,00	78,00	0,00
196	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	78,00		0,00	78,00	0,00
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.045.200,00	80.796,74	936.668,81	108.531,19	92.521,74	872.135,03	64.533,78
	12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOG. EQUIP. E M	16.100,00	0,00	16.038,21	61,79	1.479,50	15.628,21	410,00
171	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	16.100,00	0,00	16.038,21	61,79	1.479,50	15.628,21	410,00
171	4.4.90.52.06.00.00.00.0020 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	125,80		0,00	125,80	0,00
171	4.4.90.52.12.00.00.00.0020 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	1.889,50		1.479,50	1.479,50	410,00
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	6.020,94		0,00	6.020,94	0,00
171	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliario em Geral		0,00	6.550,00		0,00	6.550,00	0,00
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO IN	954.100,00	80.796,74	868.765,38	85.334,62	87.473,06	804.752,00	64.013,38
197	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	47.200,00	0,00	0,00	47.200,00	0,00	0,00	0,00
197	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Contratação de outros profissio		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
198	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Beneficios Assistenciais	34.300,00	2.065,56	20.240,39	14.059,61	2.065,56	20.240,39	0,00
198	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.065,56	20.240,39		2.065,56	20.240,39	0,00
199	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	554.000,00	63.570,57	549.578,85	4.421,15	63.570,57	549.578,85	0,00
199	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.487,82	24.583,33		12.487,82	24.583,33	0,00
199	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		42.506,94	436.229,69		42.506,94	436.229,69	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	9.325.596,59	688.701,78	8.113.595,98	1.212.000,61	753.853,87	7.717.817,17	395.778,81
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	2.577.307,47	171.551,35	2.100.499,85	476.807,62	179.554,55	2.007.374,95	93.124,90
	0502.12 Educação	2.577.307,47	171.551,35	2.100.499,85	476.807,62	179.554,55	2.007.374,95	93.124,90
	0502.12.365 Educação Infantil	1.130.677,47	80.796,74	1.009.711,31	120.966,16	92.521,74	944.245,53	65.465,78
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.045.200,00	80.796,74	936.668,81	108.531,19	92.521,74	872.135,03	64.533,78
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO IN	954.100,00	80.796,74	868.765,38	85.334,62	87.473,06	804.752,00	64.013,38
199	3.1.90.11.04.02.00.00.0020 Adicional Noturno RPPS		73,46	808,31		73,46	808,31	0,00
199	3.1.90.11.10.01.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RGF		1.720,15	3.318,26		1.720,15	3.318,26	0,00
199	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		4.777,80	45.922,85		4.777,80	45.922,85	0,00
199	3.1.90.11.33.02.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	364,71		0,00	364,71	0,00
199	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		2.004,40	24.023,39		2.004,40	24.023,39	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	3.1.90.11.43.01.00.00.0020 13 Salário RGPS		0,00	0,00		0,00	0,00	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	2.983,66	5.869,87	12.130,13	2.983,66	5.869,87	0,00
200	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		2.983,66	5.869,87		2.983,66	5.869,87	0,00
201	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	9.500,00	2.702,25	9.464,45	35,55	2.702,25	9.464,45	0,00
201	3.1.90.16.44.01.00.00.0020 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	138,54		0,00	138,54	0,00
201	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços Extraordinários RPPS		2.702,25	9.325,91		2.702,25	9.325,91	0,00
202	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	76.200,00	7.413,86	74.790,05	1.409,95	7.413,86	74.790,05	0,00
202	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		7.413,86	74.790,05		7.413,86	74.790,05	0,00
203	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	103.500,00	1.570,00	103.253,80	246,20	1.990,60	95.363,21	7.890,59
203	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	67.737,97		347,85	67.737,97	0,00
203	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	12.442,46		1.287,75	6.246,87	6.195,59
203	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	4.834,00		0,00	4.789,00	45,00
203	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 Material de Copa e Cozinha		0,00	423,68		0,00	423,68	0,00
203	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	14.725,79		0,00	14.725,79	0,00
203	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		1.650,00	3.089,90		435,00	1.439,90	1.650,00
203	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		-80,00	0,00		-80,00	0,00	0,00
204	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	111.400,00	490,84	105.567,97	5.832,03	6.746,56	49.445,18	56.122,79
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		190,11	4.332,66		190,11	4.332,66	0,00
204	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		202,31	2.427,37		202,31	2.427,37	0,00
204	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		98,42	946,62		98,42	946,62	0,00
204	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		0,00	89.961,44		5.792,33	38.384,45	51.576,99
204	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	7.616,56		463,39	3.070,76	4.545,80
	12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	75.000,00	0,00	51.865,22	23.134,78	3.569,18	51.754,82	110,40
205	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	40.100,00	0,00	23.856,22	16.243,78	3.569,18	23.745,82	110,40
205	3.3.90.30.01.00.01.00.0020 Gasolina		0,00	110,40		0,00	0,00	110,40
205	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	23.728,22		3.569,18	23.728,22	0,00
205	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	17,60		0,00	17,60	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	9.325.596,59	688.701,78	8.113.595,98	1.212.000,61	753.853,87	7.717.817,17	395.778,81
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	2.577.307,47	171.551,35	2.100.499,85	476.807,62	179.554,55	2.007.374,95	93.124,90
	0502.12 Educação	2.577.307,47	171.551,35	2.100.499,85	476.807,62	179.554,55	2.007.374,95	93.124,90
	0502.12.365 Educação Infantil	1.130.677,47	80.796,74	1.009.711,31	120.966,16	92.521,74	944.245,53	65.465,78
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.045.200,00	80.796,74	936.668,81	108.531,19	92.521,74	872.135,03	64.533,78
	12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	75.000,00	0,00	51.865,22	23.134,78	3.569,18	51.754,82	110,40
206	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	34.900,00	0,00	28.009,00	6.891,00	0,00	28.009,00	0,00
206	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	22.406,00		0,00	22.406,00	0,00
206	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	5.603,00		0,00	5.603,00	0,00
	0502.12.365.0047 Ensino Regular	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0047.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
172	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
631	4.4.90.51.00.00.00.00.1337 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.365.0051 Assistencia Maternal	77.977,47	0,00	72.964,50	5.012,97	0,00	72.032,50	932,00
	12.365.0051.1.014 EQUIPAMENTO E MATERIAL P	77.977,47	0,00	72.964,50	5.012,97	0,00	72.032,50	932,00
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	0,00	71.953,00	0,00
170	4.4.90.52.12.00.00.00.0020 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	1.011,50		0,00	79,50	932,00
599	4.4.90.52.12.00.00.00.1316 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	40.500,00		0,00	40.500,00	0,00
599	4.4.90.52.35.00.00.00.1316 Equipamentos de Processamer		0,00	538,00		0,00	538,00	0,00
599	4.4.90.52.42.00.00.00.1316 Mobiliario em Geral		0,00	30.915,00		0,00	30.915,00	0,00
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	5.070.705,38	400.019,62	4.470.585,89	600.119,49	390.638,97	4.401.848,77	68.737,12
	0503.12 Educação	5.070.705,38	400.019,62	4.470.585,89	600.119,49	390.638,97	4.401.848,77	68.737,12
	0503.12.361 Ensino Fundamental	3.908.690,38	311.930,08	3.450.655,21	458.035,17	304.741,43	3.404.458,09	46.197,12
	0503.12.361.0028 Assistencia ao Educando	426.890,38	46.309,36	423.574,15	3.316,23	60.023,27	410.870,98	12.703,17
	12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	426.890,38	46.309,36	423.574,15	3.316,23	60.023,27	410.870,98	12.703,17
214	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	110.000,00	152,50	109.883,53	116,47	13.891,41	98.249,36	11.634,17
214	3.3.90.30.01.00.01.00.0031 Gasolina		0,00	7.956,14		1.025,87	4.727,05	3.229,09
214	3.3.90.30.01.00.02.00.0031 Oleo diesel		0,00	68.984,91		12.683,54	62.851,58	6.133,33
214	3.3.90.30.26.00.00.00.0031 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.141,75		0,00	0,00	2.141,75
214	3.3.90.30.39.00.00.00.0031 material para Manutenção de Vi		152,50	29.312,32		182,00	29.182,32	130,00
214	3.3.90.30.42.00.00.00.0031 Ferramentas		0,00	1.368,41		0,00	1.368,41	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	9.325.596,59	688.701,78	8.113.595,98	1.212.000,61	753.853,87	7.717.817,17	395.778,81
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	5.070.705,38	400.019,62	4.470.585,89	600.119,49	390.638,97	4.401.848,77	68.737,12
	0503.12 Educação	5.070.705,38	400.019,62	4.470.585,89	600.119,49	390.638,97	4.401.848,77	68.737,12
	0503.12.361 Ensino Fundamental	3.908.690,38	311.930,08	3.450.655,21	458.035,17	304.741,43	3.404.458,09	46.197,12
	0503.12.361.0028 Assistencia ao Educando	426.890,38	46.309,36	423.574,15	3.316,23	60.023,27	410.870,98	12.703,17
	12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	426.890,38	46.309,36	423.574,15	3.316,23	60.023,27	410.870,98	12.703,17
214	3.3.90.30.44.00.00.00.0031 Material de sinalização Visual e		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
215	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	316.890,38	46.156,86	313.690,62	3.199,76	46.131,86	312.621,62	1.069,00
215	3.3.90.39.19.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		194,80	3.271,15		169,80	3.196,15	75,00
215	3.3.90.39.69.00.00.00.0031 Seguros em Geral		0,00	13.390,00		0,00	12.396,00	994,00
215	3.3.90.39.99.05.00.00.0031 Serviços de transporte escolar		45.962,06	297.029,47		45.962,06	297.029,47	0,00
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	3.481.800,00	265.620,72	3.027.081,06	454.718,94	244.718,16	2.993.587,11	33.493,95
	12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQ	45.750,00	73,00	45.475,01	274,99	73,00	36.558,61	8.916,40
211	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	45.750,00	73,00	45.475,01	274,99	73,00	36.558,61	8.916,40
211	4.4.90.52.06.00.00.00.0031 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	1.006,40		0,00	0,00	1.006,40
211	4.4.90.52.12.00.00.00.0031 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	7.910,00		0,00	0,00	7.910,00
211	4.4.90.52.30.00.00.00.0031 Máquinas e Equipamentos Enei		0,00	2.419,95		0,00	2.419,95	0,00
211	4.4.90.52.35.00.00.00.0031 Equipamentos de Processamer		73,00	10.693,66		73,00	10.693,66	0,00
211	4.4.90.52.42.00.00.00.0031 Mobiliario em Geral		0,00	23.445,00		0,00	23.445,00	0,00
	12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	4.4.90.51.00.00.00.00.0031 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓ	220.000,00	7.116,51	120.053,20	99.946,80	8.696,00	119.713,20	340,00
216	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	93.000,00	7.116,51	45.206,82	47.793,18	8.696,00	44.961,82	245,00
216	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de f		7.200,00	40.338,18		8.696,00	40.168,18	170,00
216	3.3.90.30.25.00.00.00.0031 Material para Manutenção de f		0,00	75,00		0,00	0,00	75,00
216	3.3.90.30.26.00.00.00.0031 Material Elétrico e Eletrônico		-83,49	4.793,64		0,00	4.793,64	0,00
217	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	127.000,00	0,00	74.846,38	52.153,62	0,00	74.751,38	95,00
217	3.3.90.39.05.00.00.00.0031 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	46.700,00		0,00	46.700,00	0,00
217	3.3.90.39.16.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		0,00	26.090,77		0,00	26.090,77	0,00
217	3.3.90.39.20.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		0,00	65,00		0,00	0,00	65,00
217	3.3.90.39.99.03.00.00.0031 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	1.990,61		0,00	1.960,61	30,00
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	766.050,00	59.824,17	710.541,37	55.508,63	37.342,12	686.303,82	24.237,55
218	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	33.600,00	1.255,48	15.973,03	17.626,97	1.255,48	15.973,03	0,00
218	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.255,48	15.973,03		1.255,48	15.973,03	0,00
219	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	380.300,00	29.213,28	378.422,32	1.877,68	29.213,28	378.422,32	0,00
219	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		394,51	2.704,79		394,51	2.704,79	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	9.325.596,59	688.701,78	8.113.595,98	1.212.000,61	753.853,87	7.717.817,17	395.778,81
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	5.070.705,38	400.019,62	4.470.585,89	600.119,49	390.638,97	4.401.848,77	68.737,12
	0503.12 Educação	5.070.705,38	400.019,62	4.470.585,89	600.119,49	390.638,97	4.401.848,77	68.737,12
	0503.12.361 Ensino Fundamental	3.908.690,38	311.930,08	3.450.655,21	458.035,17	304.741,43	3.404.458,09	46.197,12
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	3.481.800,00	265.620,72	3.027.081,06	454.718,94	244.718,16	2.993.587,11	33.493,95
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	766.050,00	59.824,17	710.541,37	55.508,63	37.342,12	686.303,82	24.237,55
219	3.1.90.11.01.02.00.00.0031		24.675,64	306.340,79		24.675,64	306.340,79	0,00
219	3.1.90.11.04.02.00.00.0031		212,67	2.302,78		212,67	2.302,78	0,00
219	3.1.90.11.10.01.00.00.0031		71,02	441,88		71,02	441,88	0,00
219	3.1.90.11.10.02.00.00.0031		1.455,82	16.857,61		1.455,82	16.857,61	0,00
219	3.1.90.11.33.02.00.00.0031		547,07	8.388,40		547,07	8.388,40	0,00
219	3.1.90.11.37.02.00.00.0031		1.856,55	23.164,20		1.856,55	23.164,20	0,00
219	3.1.90.11.42.01.00.00.0031		0,00	189,70		0,00	189,70	0,00
219	3.1.90.11.42.02.00.00.0031		0,00	1.077,36		0,00	1.077,36	0,00
219	3.1.90.11.43.01.00.00.0031		0,00	250,08		0,00	250,08	0,00
219	3.1.90.11.43.02.00.00.0031		0,00	818,89		0,00	818,89	0,00
219	3.1.90.11.45.01.00.00.0031		0,00	63,23		0,00	63,23	0,00
219	3.1.90.11.45.02.00.00.0031		0,00	15.822,61		0,00	15.822,61	0,00
220	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	6.000,00	402,49	983,17	5.016,83	402,49	983,17	0,00
220	3.1.90.13.02.01.00.00.0031		402,49	983,17		402,49	983,17	0,00
221	3.1.90.16.00.00.00.00.0031	7.000,00	0,00	1.141,13	5.858,87	0,00	1.141,13	0,00
221	3.1.90.16.44.02.00.00.0031		0,00	1.141,13		0,00	1.141,13	0,00
222	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	51.800,00	3.995,87	51.741,09	58,91	3.995,87	51.741,09	0,00
222	3.1.91.13.03.01.00.00.0031		3.995,87	51.741,09		3.995,87	51.741,09	0,00
223	3.3.90.30.00.00.00.00.0031	279.250,00	24.957,05	262.280,63	16.969,37	2.475,00	238.043,08	24.237,55
223	3.3.90.30.14.00.00.00.0031		0,00	216.244,65		0,00	216.244,65	0,00
223	3.3.90.30.16.00.00.00.0031		19.819,01	20.809,01		2.007,00	2.997,00	17.812,01
223	3.3.90.30.17.00.00.00.0031		0,00	9.432,98		0,00	7.677,48	1.755,50
223	3.3.90.30.22.00.00.00.0031		978,04	10.846,49		468,00	10.336,45	510,04
223	3.3.90.30.24.00.00.00.0031		4.160,00	4.947,50		0,00	787,50	4.160,00
223	3.3.90.30.99.00.00.00.0031		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.39.00.00.00.00.0031	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE	2.450.000,00	198.607,04	2.151.011,48	298.988,52	198.607,04	2.151.011,48	0,00
225	3.1.90.08.00.00.00.00.0031	56.400,00	4.431,74	46.745,39	9.654,61	4.431,74	46.745,39	0,00
225	3.1.90.08.99.04.00.00.0031		4.431,74	46.745,39		4.431,74	46.745,39	0,00
226	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	2.185.600,00	174.632,07	1.901.107,81	284.492,19	174.632,07	1.901.107,81	0,00
226	3.1.90.11.01.01.00.00.0031		1.451,15	12.818,49		1.451,15	12.818,49	0,00
226	3.1.90.11.01.02.00.00.0031		157.427,04	1.661.360,99		157.427,04	1.661.360,99	0,00
226	3.1.90.11.33.02.00.00.0031		5.219,75	54.922,19		5.219,75	54.922,19	0,00
226	3.1.90.11.37.02.00.00.0031		10.534,13	107.558,34		10.534,13	107.558,34	0,00
226	3.1.90.11.42.01.00.00.0031		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
226	3.1.90.11.42.02.00.00.0031		0,00	4.598,30		0,00	4.598,30	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	9.325.596,59	688.701,78	8.113.595,98	1.212.000,61	753.853,87	7.717.817,17	395.778,81
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	5.070.705,38	400.019,62	4.470.585,89	600.119,49	390.638,97	4.401.848,77	68.737,12
	0503.12 Educação	5.070.705,38	400.019,62	4.470.585,89	600.119,49	390.638,97	4.401.848,77	68.737,12
	0503.12.361 Ensino Fundamental	3.908.690,38	311.930,08	3.450.655,21	458.035,17	304.741,43	3.404.458,09	46.197,12
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	3.481.800,00	265.620,72	3.027.081,06	454.718,94	244.718,16	2.993.587,11	33.493,95
	12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE	2.450.000,00	198.607,04	2.151.011,48	298.988,52	198.607,04	2.151.011,48	0,00
226	3.1.90.11.43.01.00.00.0031 13 Salário RGPS		0,00	0,00		0,00	0,00	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	3.1.90.11.45.01.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	0,00		0,00	0,00	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	2.691,86	1.308,14	304,74	2.691,86	0,00
227	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		304,74	2.691,86		304,74	2.691,86	0,00
228	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	204.000,00	19.238,49	200.466,42	3.533,58	19.238,49	200.466,42	0,00
228	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		19.238,49	200.466,42		19.238,49	200.466,42	0,00
	0503.12.365 Educação Infantil	981.415,00	73.457,00	870.379,40	111.035,60	71.265,00	847.839,40	22.540,00
	0503.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	867.415,00	67.066,55	758.255,76	109.159,24	67.066,55	758.255,76	0,00
	12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE	867.415,00	67.066,55	758.255,76	109.159,24	67.066,55	758.255,76	0,00
234	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	34.615,00	2.724,59	29.339,51	5.275,49	2.724,59	29.339,51	0,00
234	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.724,59	29.339,51		2.724,59	29.339,51	0,00
235	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	753.000,00	58.424,67	662.416,34	90.583,66	58.424,67	662.416,34	0,00
235	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		53.578,17	592.185,78		53.578,17	592.185,78	0,00
235	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		1.967,39	20.051,47		1.967,39	20.051,47	0,00
235	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		2.879,11	30.730,64		2.879,11	30.730,64	0,00
235	3.1.90.11.43.02.00.00.0031 13 Salário RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	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	79.800,00	5.917,29	66.499,91	13.300,09	5.917,29	66.499,91	0,00
236	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		5.917,29	66.499,91		5.917,29	66.499,91	0,00
	0503.12.365.0051 Assistencia Maternal	114.000,00	6.390,45	112.123,64	1.876,36	4.198,45	89.583,64	22.540,00
	12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	56.000,00	0,00	55.509,00	491,00	558,00	35.719,00	19.790,00
212	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	56.000,00	0,00	55.509,00	491,00	558,00	35.719,00	19.790,00
212	4.4.90.52.12.00.00.00.0031 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	5.968,00		162,00	5.968,00	0,00
212	4.4.90.52.33.00.00.00.0031 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	396,00		396,00	396,00	0,00
212	4.4.90.52.42.00.00.00.0031 Mobiliário em Geral		0,00	49.145,00		0,00	29.355,00	19.790,00
	12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES -	58.000,00	6.390,45	56.614,64	1.385,36	3.640,45	53.864,64	2.750,00
229	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	23.000,00	3.930,00	22.974,16	25,84	1.180,00	20.224,16	2.750,00
229	3.3.90.30.20.00.00.00.0031 Material de Cama, Mesa e Banf		0,00	10.726,84		0,00	10.726,84	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	9.325.596,59	688.701,78	8.113.595,98	1.212.000,61	753.853,87	7.717.817,17	395.778,81
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	5.070.705,38	400.019,62	4.470.585,89	600.119,49	390.638,97	4.401.848,77	68.737,12
	0503.12 Educação	5.070.705,38	400.019,62	4.470.585,89	600.119,49	390.638,97	4.401.848,77	68.737,12
	0503.12.365 Educação Infantil	981.415,00	73.457,00	870.379,40	111.035,60	71.265,00	847.839,40	22.540,00
	0503.12.365.0051 Assistencia Maternal	114.000,00	6.390,45	112.123,64	1.876,36	4.198,45	89.583,64	22.540,00
	12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES -	58.000,00	6.390,45	56.614,64	1.385,36	3.640,45	53.864,64	2.750,00
229	3.3.90.30.21.00.00.00.0031 Material de Copa e Cozinha		0,00	3.345,78		0,00	3.345,78	0,00
229	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		1.180,00	6.088,70		1.180,00	6.088,70	0,00
229	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de f		2.750,00	2.758,34		0,00	8,34	2.750,00
229	3.3.90.30.99.00.00.00.0031 Outros Materiais de Consumo		0,00	54,50		0,00	54,50	0,00
230	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	2.460,45	33.640,48	1.359,52	2.460,45	33.640,48	0,00
230	3.3.90.39.43.00.00.00.0031 Serviços de Energia Elétrica		1.774,74	28.342,49		1.774,74	28.342,49	0,00
230	3.3.90.39.44.00.00.00.0031 Serviços de Agua e Esgoto		318,94	3.568,65		318,94	3.568,65	0,00
230	3.3.90.39.58.00.00.00.0031 Serviços de Telecomunicações		366,77	1.729,34		366,77	1.729,34	0,00
	0503.12.367 Educação Especial	180.600,00	14.632,54	149.551,28	31.048,72	14.632,54	149.551,28	0,00
	0503.12.367.0052 Assistencia a Educacao Especia	180.600,00	14.632,54	149.551,28	31.048,72	14.632,54	149.551,28	0,00
	12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃ	180.600,00	14.632,54	149.551,28	31.048,72	14.632,54	149.551,28	0,00
231	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	1.600,00	77,84	1.457,77	142,23	77,84	1.457,77	0,00
231	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		77,84	1.457,77		77,84	1.457,77	0,00
232	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	161.000,00	13.538,77	136.862,00	24.138,00	13.538,77	136.862,00	0,00
232	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.451,15	2.225,10		1.451,15	2.225,10	0,00
232	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.423,45	104.278,89		9.423,45	104.278,89	0,00
232	3.1.90.11.33.01.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Ft		445,02	445,02		445,02	445,02	0,00
232	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Ft		1.594,47	18.423,33		1.594,47	18.423,33	0,00
232	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		624,68	7.720,47		624,68	7.720,47	0,00
232	3.1.90.11.42.01.00.00.0031 Férias Indenizadas RGPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
232	3.1.90.11.43.01.00.00.0031 13 Salário RGPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
232	3.1.90.11.43.02.00.00.0031 13 Salário RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
232	3.1.90.11.45.01.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	0,00		0,00	0,00	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	11.231,51	6.768,49	1.015,93	11.231,51	0,00
233	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		1.015,93	11.231,51		1.015,93	11.231,51	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	9.325.596,59	688.701,78	8.113.595,98	1.212.000,61	753.853,87	7.717.817,17	395.778,81
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	937.589,74	54.894,43	878.021,10	59.568,64	73.653,68	687.582,56	190.438,54
	0504.12 Educação	937.589,74	54.894,43	878.021,10	59.568,64	73.653,68	687.582,56	190.438,54
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	148.496,78	0,00	136.908,31	11.588,47	18.759,25	122.760,63	14.147,68
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	148.496,78	0,00	136.908,31	11.588,47	18.759,25	122.760,63	14.147,68
	12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	148.496,78	0,00	136.908,31	11.588,47	18.759,25	122.760,63	14.147,68
238	3.3.90.30.00.00.00.00.1041 Material de Consumo	50.183,61	0,00	47.001,70	3.181,91	9.413,63	43.402,68	3.599,02
239	3.3.90.30.00.00.00.00.1169 Material de Consumo	46.915,96	0,00	41.630,36	5.285,60	1.535,47	35.092,73	6.537,63
240	3.3.90.30.00.00.00.00.1256 Material de Consumo	36.393,47	0,00	35.595,25	798,22	6.188,43	32.592,71	3.002,54
241	3.3.90.30.00.00.00.00.1282 Material de Consumo	1.836,23	0,00	0,00	1.836,23	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.30.00.00.00.00.1295 Material de Consumo	6.867,51	0,00	6.626,90	240,61	1.081,64	6.009,80	617,10
580	3.3.90.30.00.00.00.00.1319 Material de Consumo	6.300,00	0,00	6.054,10	245,90	540,08	5.662,71	391,39
238	3.3.90.30.07.00.00.00.1041 Generos de Alimentação		0,00	47.001,70		9.413,63	43.402,68	3.599,02
239	3.3.90.30.07.00.00.00.1169 Generos de Alimentação		0,00	41.630,36		1.535,47	35.092,73	6.537,63
240	3.3.90.30.07.00.00.00.1256 Generos de Alimentação		0,00	35.595,25		6.188,43	32.592,71	3.002,54
242	3.3.90.30.07.00.00.00.1295 Generos de Alimentação		0,00	6.626,90		1.081,64	6.009,80	617,10
580	3.3.90.30.07.00.00.00.1319 Generos de Alimentação		0,00	6.054,10		540,08	5.662,71	391,39
	0504.12.361 Ensino Fundamental	540.707,40	45.623,63	526.593,87	14.113,53	45.623,63	526.593,87	0,00
	0504.12.361.0028 Assistencia ao Educando	502.007,40	45.623,63	487.893,87	14.113,53	45.623,63	487.893,87	0,00
	12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPOF	42.834,40	5.065,82	40.221,79	2.612,61	5.065,82	40.221,79	0,00
237	3.3.90.39.00.00.00.00.1056 Outros Serviços de Terceiros - F	42.834,40	5.065,82	40.221,79	2.612,61	5.065,82	40.221,79	0,00
237	3.3.90.39.99.05.00.00.1056 Serviços de transporte escolar		5.065,82	40.221,79		5.065,82	40.221,79	0,00
	12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	392.981,00	33.227,06	388.896,57	4.084,43	33.227,06	388.896,57	0,00
243	3.3.90.32.00.00.00.00.1023 Material, Bem ou Serviço Para I	757,00	0,00	0,00	757,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.39.00.00.00.00.1023 Outros Serviços de Terceiros - F	392.224,00	33.227,06	388.896,57	3.327,43	33.227,06	388.896,57	0,00
244	3.3.90.39.99.05.00.00.1023 Serviços de transporte escolar		33.227,06	388.896,57		33.227,06	388.896,57	0,00
	12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES E	66.192,00	7.330,75	58.775,51	7.416,49	7.330,75	58.775,51	0,00
245	3.3.90.39.00.00.00.00.1054 Outros Serviços de Terceiros - F	66.192,00	7.330,75	58.775,51	7.416,49	7.330,75	58.775,51	0,00
245	3.3.90.39.99.05.00.00.1054 Serviços de transporte escolar		7.330,75	58.775,51		7.330,75	58.775,51	0,00
	0504.12.361.0046 Administracao do Sistema Educ	38.700,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00
	12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	38.700,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00
582	4.4.90.52.00.00.00.00.1327 Equipamentos e Material Perma	38.700,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00
582	4.4.90.52.42.00.00.00.1327 Mobiliario em Geral		0,00	38.700,00		0,00	38.700,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	9.325.596,59	688.701,78	8.113.595,98	1.212.000,61	753.853,87	7.717.817,17	395.778,81
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	937.589,74	54.894,43	878.021,10	59.568,64	73.653,68	687.582,56	190.438,54
	0504.12 Educação	937.589,74	54.894,43	878.021,10	59.568,64	73.653,68	687.582,56	190.438,54
	0504.12.362 Ensino Médio	43.448,00	9.270,80	38.228,06	5.219,94	9.270,80	38.228,06	0,00
	0504.12.362.0028 Assistencia ao Educando	43.448,00	9.270,80	38.228,06	5.219,94	9.270,80	38.228,06	0,00
	12.362.0028.2.070 TRANSPORTE DE ESTUDANT	43.448,00	9.270,80	38.228,06	5.219,94	9.270,80	38.228,06	0,00
246	3.3.90.39.00.00.00.1055 Outros Serviços de Terceiros - F	43.448,00	9.270,80	38.228,06	5.219,94	9.270,80	38.228,06	0,00
246	3.3.90.39.99.05.00.00.1055 Serviços de transporte escolar		9.270,80	38.228,06		9.270,80	38.228,06	0,00
	0504.12.365 Educação Infantil	204.937,56	0,00	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	0,00	175.000,00	10.000,00	0,00	0,00	175.000,00
	12.365.0047.1.146 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS	185.000,00	0,00	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	0,00	175.000,00	10.000,00	0,00	0,00	175.000,00
601	4.4.90.51.92.00.00.00.1325 Instalações		0,00	175.000,00		0,00	0,00	175.000,00
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	547.104,00	45.890,78	494.197,89	52.906,11	93.661,07	450.719,64	43.478,25
	0505.12 Educação	266.535,00	1.145,69	242.116,60	24.418,40	18.695,21	221.814,92	20.301,68
	0505.12.122 Administração Geral	1.000,00	0,00	306,40	693,60	0,00	306,40	0,00
	0505.12.122.0046 Administracao do Sistema Educ	1.000,00	0,00	306,40	693,60	0,00	306,40	0,00
	12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	1.000,00	0,00	306,40	693,60	0,00	306,40	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	306,40	693,60	0,00	306,40	0,00
251	3.3.90.39.96.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	306,40		0,00	306,40	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	9.325.596,59	688.701,78	8.113.595,98	1.212.000,61	753.853,87	7.717.817,17	395.778,81
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	547.104,00	45.890,78	494.197,89	52.906,11	93.661,07	450.719,64	43.478,25
	0505.12 Educação	266.535,00	1.145,69	242.116,60	24.418,40	18.695,21	221.814,92	20.301,68
	0505.12.364 Ensino Superior	71.004,00	0,00	64.430,88	6.573,12	0,00	56.930,88	7.500,00
	0505.12.364.0013 Assistencia Financeira	60.504,00	0,00	53.930,88	6.573,12	0,00	46.430,88	7.500,00
	12.364.0013.2.076 CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPOR	60.504,00	0,00	53.930,88	6.573,12	0,00	46.430,88	7.500,00
255	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	22.500,00	7.500,00
255	3.3.50.41.99.00.00.00.00001 Outras Instituições Privadas		0,00	30.000,00		0,00	22.500,00	7.500,00
602	3.3.90.18.00.00.00.00.1331 Auxílio Financeiro a Estudantes	30.504,00	0,00	23.930,88	6.573,12	0,00	23.930,88	0,00
602	3.3.90.18.99.00.00.00.1331 Outros Auxílios Financeiros a E		0,00	23.930,88		0,00	23.930,88	0,00
	0505.12.364.0024 Cooperacao Tecnica	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
	12.364.0024.2.077 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
256	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 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	118,91	1.696,44	1.803,56	118,91	1.696,44	0,00
	0505.12.573.0017 Informatica	3.500,00	118,91	1.696,44	1.803,56	118,91	1.696,44	0,00
	12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENT	3.500,00	118,91	1.696,44	1.803,56	118,91	1.696,44	0,00
274	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	945,70	554,30	0,00	945,70	0,00
274	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	577,50		0,00	577,50	0,00
274	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	368,20		0,00	368,20	0,00
275	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	118,91	750,74	1.249,26	118,91	750,74	0,00
275	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		118,91	750,74		118,91	750,74	0,00
	0505.13 Cultura	280.569,00	44.745,09	252.081,29	28.487,71	74.965,86	228.904,72	23.176,57
	0505.13.392 Difusão Cultural	280.569,00	44.745,09	252.081,29	28.487,71	74.965,86	228.904,72	23.176,57
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	280.569,00	44.745,09	252.081,29	28.487,71	74.965,86	228.904,72	23.176,57
	13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLI	1.500,00	0,00	1.433,80	66,20	0,00	1.433,80	0,00
248	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	1.500,00	0,00	1.433,80	66,20	0,00	1.433,80	0,00
248	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	125,80		0,00	125,80	0,00
248	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Ene		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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	9.325.596,59	688.701,78	8.113.595,98	1.212.000,61	753.853,87	7.717.817,17	395.778,81
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	547.104,00	45.890,78	494.197,89	52.906,11	93.661,07	450.719,64	43.478,25
	0505.13 Cultura	280.569,00	44.745,09	252.081,29	28.487,71	74.965,86	228.904,72	23.176,57
	0505.13.392 Difusão Cultural	280.569,00	44.745,09	252.081,29	28.487,71	74.965,86	228.904,72	23.176,57
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	280.569,00	44.745,09	252.081,29	28.487,71	74.965,86	228.904,72	23.176,57
	13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO	1.469,00	0,00	1.457,00	12,00	0,00	1.457,00	0,00
249	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	1.469,00	0,00	1.457,00	12,00	0,00	1.457,00	0,00
249	4.4.90.52.26.00.00.00.00001 Instrumentos Musicais e Artísticos		0,00	1.457,00		0,00	1.457,00	0,00
	13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	152.200,00	12.256,38	129.336,05	22.863,95	12.256,38	129.336,05	0,00
257	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	119.200,00	11.077,11	112.184,95	7.015,05	11.077,11	112.184,95	0,00
257	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.181,72	14.180,64		1.181,72	14.180,64	0,00
257	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.219,77	77.710,01		7.219,77	77.710,01	0,00
257	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		118,36	1.301,96		118,36	1.301,96	0,00
257	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função		728,04	8.490,19		728,04	8.490,19	0,00
257	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		449,32	4.856,42		449,32	4.856,42	0,00
257	3.1.90.11.42.01.00.00.00001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	886,29		0,00	886,29	0,00
257	3.1.90.11.43.01.00.00.00001 13 Salário RGPS		0,00	0,00		0,00	0,00	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		1.379,90	4.368,96		1.379,90	4.368,96	0,00
258	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	2.900,00	248,15	2.729,65	170,35	248,15	2.729,65	0,00
258	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		248,15	2.729,65		248,15	2.729,65	0,00
259	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	300,00	3.000,00	0,00	300,00	3.000,00	0,00
259	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		300,00	3.000,00		300,00	3.000,00	0,00
260	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.600,00	0,00	4.935,13	3.664,87	0,00	4.935,13	0,00
260	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	186,51		0,00	186,51	0,00
260	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	1.230,22		0,00	1.230,22	0,00
260	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	296,76		0,00	296,76	0,00
260	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	491,64		0,00	491,64	0,00
260	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.730,00		0,00	2.730,00	0,00
261	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	18.500,00	631,12	6.486,32	12.013,68	631,12	6.486,32	0,00
261	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anúncios		0,00	411,00		0,00	411,00	0,00
261	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
261	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outros Bens		64,90	713,90		64,90	713,90	0,00
261	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		48,99	197,17		48,99	197,17	0,00
261	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		50,72	828,06		50,72	828,06	0,00
261	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		116,51	1.603,24		116,51	1.603,24	0,00
261	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		350,00	2.432,95		350,00	2.432,95	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	9.325.596,59	688.701,78	8.113.595,98	1.212.000,61	753.853,87	7.717.817,17	395.778,81
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	547.104,00	45.890,78	494.197,89	52.906,11	93.661,07	450.719,64	43.478,25
	0505.13 Cultura	280.569,00	44.745,09	252.081,29	28.487,71	74.965,86	228.904,72	23.176,57
	0505.13.392 Difusão Cultural	280.569,00	44.745,09	252.081,29	28.487,71	74.965,86	228.904,72	23.176,57
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	280.569,00	44.745,09	252.081,29	28.487,71	74.965,86	228.904,72	23.176,57
	13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CU	105.500,00	18.592,96	101.598,83	3.901,17	62.709,48	92.764,81	8.834,02
262	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
262	3.3.50.43.01.00.00.00.00001 Instituições de Carater Assist,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	69.750,00	17.336,84	69.712,71	37,29	61.453,36	66.798,71	2.914,00
263	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		3.199,00	51.606,52		48.560,52	49.937,52	1.669,00
263	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	46,40		0,00	46,40	0,00
263	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		210,00	3.913,15		0,00	3.703,15	210,00
263	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		12.395,44	12.395,44		12.395,44	12.395,44	0,00
263	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		219,60	219,60		219,60	219,60	0,00
263	3.3.90.30.30.00.00.00.00001 Material para Comunicações		225,00	225,00		225,00	225,00	0,00
263	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		1.087,80	1.306,60		52,80	271,60	1.035,00
264	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiacoos Culturais,Artist.Cier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	5.749,98	0,02
265	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	5.750,00		0,00	5.749,98	0,02
266	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	1.256,12	16.136,12	3.863,88	1.256,12	10.216,12	5.920,00
266	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		70,83	70,83		70,83	70,83	0,00
266	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
266	3.3.90.39.22.00.00.00.00001 Exposições, Congressos e 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	10.370,00		0,00	4.450,00	5.920,00
266	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.185,29	1.185,29		1.185,29	1.185,29	0,00
266	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	3.160,00		0,00	3.160,00	0,00
	13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E I	16.000,00	13.895,75	14.616,11	1.383,89	0,00	710,56	13.905,55
270	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.500,00	4.025,04	4.115,40	384,60	0,00	80,56	4.034,84
270	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		4.025,04	4.042,99		0,00	17,95	4.025,04
270	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	62,61		0,00	62,61	0,00
270	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	9,80		0,00	0,00	9,80
271	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	11.500,00	9.870,71	10.500,71	999,29	0,00	630,00	9.870,71
271	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		9.870,71	9.870,71		0,00	0,00	9.870,71
271	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	630,00		0,00	630,00	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	5.083.688,77	174.087,56	4.268.573,81	815.114,96	982.591,03	3.646.171,14	622.402,67
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.224.977,82	132.150,76	2.860.959,14	364.018,68	493.335,27	2.324.827,75	536.131,39
	0601.04 Administração	326.801,00	24.236,09	263.944,34	62.856,66	24.796,10	263.354,26	590,08
	0601.04.122 Administração Geral	326.801,00	24.236,09	263.944,34	62.856,66	24.796,10	263.354,26	590,08
	0601.04.122.0010 Administração Governamental	320.301,00	24.236,09	258.303,40	61.997,60	24.796,10	257.713,32	590,08
	04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	320.301,00	24.236,09	258.303,40	61.997,60	24.796,10	257.713,32	590,08
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	3.187,65	33.183,60	6.816,40	3.187,65	32.966,63	216,97
299	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.187,65	33.183,60		3.187,65	32.966,63	216,97
300	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	115.000,00	8.748,38	91.042,81	23.957,19	8.748,38	91.042,81	0,00
300	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.094,18	12.035,98		1.094,18	12.035,98	0,00
300	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.319,56	71.489,54		7.319,56	71.489,54	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		0,00	917,29		0,00	917,29	0,00
300	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		334,64	3.846,39		334,64	3.846,39	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	3.1.90.11.43.01.00.00.00001 13 Salário RGPS		0,00	0,00		0,00	0,00	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	2.248,37	20.692,22	6.307,78	2.248,37	20.692,22	0,00
301	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.248,37	20.692,22		2.248,37	20.692,22	0,00
302	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
303	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	98.658,00	7.969,33	82.158,80	16.499,20	7.969,33	82.158,80	0,00
303	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		7.969,33	82.158,80		7.969,33	82.158,80	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	206,48	9.600,72	399,28	766,49	9.300,92	299,80
305	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	317,10		226,50	317,10	0,00
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		135,00	1.669,73		0,00	1.439,93	229,80
305	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	695,86		426,66	695,86	0,00
305	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.081,65		0,00	1.081,65	0,00
305	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		71,48	4.840,47		113,33	4.770,47	70,00
305	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	114,80		0,00	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	189,80	0,00
306	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	28.000,00	1.875,88	21.175,25	6.824,75	1.875,88	21.101,94	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	713,90		64,90	713,90	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	5.083.688,77	174.087,56	4.268.573,81	815.114,96	982.591,03	3.646.171,14	622.402,67
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.224.977,82	132.150,76	2.860.959,14	364.018,68	493.335,27	2.324.827,75	536.131,39
	0601.04 Administração	326.801,00	24.236,09	263.944,34	62.856,66	24.796,10	263.354,26	590,08
	0601.04.122 Administração Geral	326.801,00	24.236,09	263.944,34	62.856,66	24.796,10	263.354,26	590,08
	0601.04.122.0010 Administracao Governamental	320.301,00	24.236,09	258.303,40	61.997,60	24.796,10	257.713,32	590,08
	04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	320.301,00	24.236,09	258.303,40	61.997,60	24.796,10	257.713,32	590,08
306	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.177,45	9.551,48		1.177,45	9.551,48	0,00
306	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		229,57	2.526,73		229,57	2.526,73	0,00
306	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		403,96	4.681,97		403,96	4.681,97	0,00
306	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
306	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
306	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	626,77		0,00	626,77	0,00
	0601.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	6.500,00	0,00	5.640,94	859,06	0,00	5.640,94	0,00
	04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	6.500,00	0,00	5.640,94	859,06	0,00	5.640,94	0,00
277	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	6.500,00	0,00	5.640,94	859,06	0,00	5.640,94	0,00
277	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	125,80		0,00	125,80	0,00
277	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	2.660,00		0,00	2.660,00	0,00
277	4.4.90.52.38.00.00.00.00001 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	260,14		0,00	260,14	0,00
277	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	2.595,00		0,00	2.595,00	0,00
	0601.15 Urbanismo	2.650.715,98	80.543,67	2.373.041,23	277.674,75	342.147,84	1.889.914,04	483.127,19
	0601.15.122 Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.122.0010 Administracao Governamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	533.091,98	0,00	528.664,84	4.427,14	157.696,38	293.241,43	235.423,41
	0601.15.451.0069 Vias Urbanas	533.091,98	0,00	528.664,84	4.427,14	157.696,38	293.241,43	235.423,41
	15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADC	123.900,00	0,00	122.442,80	1.457,20	0,00	122.442,80	0,00
279	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	123.900,00	0,00	122.442,80	1.457,20	0,00	122.442,80	0,00
279	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	122.442,80		0,00	122.442,80	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	5.083.688,77	174.087,56	4.268.573,81	815.114,96	982.591,03	3.646.171,14	622.402,67
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.224.977,82	132.150,76	2.860.959,14	364.018,68	493.335,27	2.324.827,75	536.131,39
	0601.15 Urbanismo	2.650.715,98	80.543,67	2.373.041,23	277.674,75	342.147,84	1.889.914,04	483.127,19
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	533.091,98	0,00	528.664,84	4.427,14	157.696,38	293.241,43	235.423,41
	0601.15.451.0069 Vias Urbanas	533.091,98	0,00	528.664,84	4.427,14	157.696,38	293.241,43	235.423,41
	15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIRO:	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
280	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
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	393.641,98	0,00	393.119,79	522,19	157.696,38	157.696,38	235.423,41
293	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	50.283,09	0,00	49.768,97	514,12	19.964,36	19.964,36	29.804,61
584	4.4.90.51.00.00.00.00.1328 Obras e Instalações	343.358,89	0,00	343.350,82	8,07	137.732,02	137.732,02	205.618,80
293	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	49.768,97		19.964,36	19.964,36	29.804,61
584	4.4.90.51.99.00.00.00.1328 Outras Obras e Instalações		0,00	343.350,82		137.732,02	137.732,02	205.618,80
	15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃ	7.750,00	0,00	5.302,25	2.447,75	0,00	5.302,25	0,00
296	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.750,00	0,00	5.302,25	1.447,75	0,00	5.302,25	0,00
296	4.4.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	5.302,25		0,00	5.302,25	0,00
297	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.117.624,00	80.543,67	1.844.376,39	273.247,61	184.451,46	1.596.672,61	247.703,78
	0601.15.452.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura	245.700,00	27.541,51	216.014,46	29.685,54	27.740,71	216.014,46	0,00
	15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÃO	8.000,00	4.642,55	7.091,95	908,05	4.642,55	7.091,95	0,00
292	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	8.000,00	4.642,55	7.091,95	908,05	4.642,55	7.091,95	0,00
292	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		4.642,55	7.091,95		4.642,55	7.091,95	0,00
	15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	237.700,00	22.898,96	208.922,51	28.777,49	23.098,16	208.922,51	0,00
309	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	205.700,00	20.006,87	190.688,90	15.011,10	20.006,87	190.688,90	0,00
309	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.445,54	29.073,58		3.445,54	29.073,58	0,00
309	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.701,03	130.328,50		13.701,03	130.328,50	0,00
309	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		238,28	1.729,25		238,28	1.729,25	0,00
309	3.1.90.11.09.02.00.00.00001 Adicional de Periculosidade RP		236,72	2.588,21		236,72	2.588,21	0,00
309	3.1.90.11.10.01.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RGF		236,72	1.646,50		236,72	1.646,50	0,00
309	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		946,88	9.124,54		946,88	9.124,54	0,00
309	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		943,53	8.764,83		943,53	8.764,83	0,00
309	3.1.90.11.42.01.00.00.00001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	1.236,69		0,00	1.236,69	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	5.083.688,77	174.087,56	4.268.573,81	815.114,96	982.591,03	3.646.171,14	622.402,67
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.224.977,82	132.150,76	2.860.959,14	364.018,68	493.335,27	2.324.827,75	536.131,39
	0601.15 Urbanismo	2.650.715,98	80.543,67	2.373.041,23	277.674,75	342.147,84	1.889.914,04	483.127,19
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.117.624,00	80.543,67	1.844.376,39	273.247,61	184.451,46	1.596.672,61	247.703,78
	0601.15.452.0058 Melhoria da Infra-Estrutura	245.700,00	27.541,51	216.014,46	29.685,54	27.740,71	216.014,46	0,00
	15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	237.700,00	22.898,96	208.922,51	28.777,49	23.098,16	208.922,51	0,00
309	3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS		0,00	832,23		0,00	832,23	0,00
309	3.1.90.11.43.02.00.00.0001 13 Salário RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
309	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	960,16		0,00	960,16	0,00
309	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		258,17	4.404,41		258,17	4.404,41	0,00
310	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	23.000,00	2.872,07	13.324,78	9.675,22	2.872,07	13.324,78	0,00
310	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		206,90	1.232,17		206,90	1.232,17	0,00
310	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		2.665,17	12.092,61		2.665,17	12.092,61	0,00
311	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	4.572,50	3.427,50	199,20	4.572,50	0,00
311	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	170,00		170,00	170,00	0,00
311	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
311	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	3.665,50		0,00	3.665,50	0,00
311	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	289,80		0,00	289,80	0,00
311	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	147,20		29,20	147,20	0,00
312	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	20,02	336,33	663,67	20,02	336,33	0,00
312	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		20,02	226,37		20,02	226,37	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	865.000,00	14.894,58	821.780,63	43.219,37	79.739,28	681.960,68	139.819,95
	15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	865.000,00	14.894,58	821.780,63	43.219,37	79.739,28	681.960,68	139.819,95
313	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	174.000,00	13.226,48	161.138,85	12.861,15	13.226,48	161.138,85	0,00
313	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		882,58	5.863,53		882,58	5.863,53	0,00
313	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.111,94	105.042,37		8.111,94	105.042,37	0,00
313	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		2,31	8,95		2,31	8,95	0,00
313	3.1.90.11.10.01.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RGF		118,36	777,23		118,36	777,23	0,00
313	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		935,56	12.471,01		935,56	12.471,01	0,00
313	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		821,89	8.530,91		821,89	8.530,91	0,00
313	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.323,27	16.125,12		1.323,27	16.125,12	0,00
313	3.1.90.11.40.02.00.00.0001 Gratificações Especiais RPPS		642,10	7.491,18		642,10	7.491,18	0,00
313	3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
313	3.1.90.11.43.02.00.00.0001 13 Salário RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
313	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		388,47	4.828,55		388,47	4.828,55	0,00
314	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	8.000,00	590,90	7.685,43	314,57	590,90	7.685,43	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								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.083.688,77	174.087,56	4.268.573,81	815.114,96	982.591,03	3.646.171,14	622.402,67
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.224.977,82	132.150,76	2.860.959,14	364.018,68	493.335,27	2.324.827,75	536.131,39
	0601.15 Urbanismo	2.650.715,98	80.543,67	2.373.041,23	277.674,75	342.147,84	1.889.914,04	483.127,19
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.117.624,00	80.543,67	1.844.376,39	273.247,61	184.451,46	1.596.672,61	247.703,78
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	865.000,00	14.894,58	821.780,63	43.219,37	79.739,28	681.960,68	139.819,95
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	865.000,00	14.894,58	821.780,63	43.219,37	79.739,28	681.960,68	139.819,95
314	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		13,52	763,97		13,52	763,97	0,00
314	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		577,38	6.921,46		577,38	6.921,46	0,00
315	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	5.586,00	4.414,00	0,00	5.586,00	0,00
315	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	53,65		0,00	53,65	0,00
315	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	5.422,37		0,00	5.422,37	0,00
315	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	109,98		0,00	109,98	0,00
316	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	673.000,00	1.077,20	647.370,35	25.629,65	65.921,90	507.550,40	139.819,95
316	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	328,00		0,00	328,00	0,00
316	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		1.077,20	11.656,16		1.077,20	11.656,16	0,00
316	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação		0,00	634.236,95		64.844,70	494.417,00	139.819,95
316	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	1.149,24		0,00	1.149,24	0,00
	0601.15.452.0066 Servicos Funerarios	51.295,00	308,84	45.125,04	6.169,96	308,84	3.121,02	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	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	42.100,00	0,00	42.004,02	95,98	0,00	0,00	42.004,02
284	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	3.254,04		0,00	0,00	3.254,04
284	4.4.90.51.96.00.00.00.0001 Almoxarifado de Obras		0,00	38.749,98		0,00	0,00	38.749,98
	15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	9.195,00	308,84	3.121,02	6.073,98	308,84	3.121,02	0,00
317	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	169,90	4.830,10	0,00	169,90	0,00
318	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	169,90		0,00	169,90	0,00
319	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	308,84	2.951,12	1.048,88	308,84	2.951,12	0,00
319	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		28,90	1.111,13		28,90	1.111,13	0,00
319	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		279,94	1.539,99		279,94	1.539,99	0,00
319	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
	0601.15.452.0067 Iluminacao Publica	436.429,00	27.113,91	324.162,87	112.266,13	27.113,91	323.722,17	440,70
	15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	79.000,00	754,81	62.355,47	16.644,53	754,81	61.914,77	440,70
320	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	69.000,00	62,33	52.789,15	16.210,85	62,33	52.348,45	440,70
320	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	52.308,82		0,00	51.868,12	440,70
320	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	340,00		0,00	340,00	0,00
320	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		62,33	140,33		62,33	140,33	0,00
321	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	692,48	9.566,32	433,68	692,48	9.566,32	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	5.083.688,77	174.087,56	4.268.573,81	815.114,96	982.591,03	3.646.171,14	622.402,67
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.224.977,82	132.150,76	2.860.959,14	364.018,68	493.335,27	2.324.827,75	536.131,39
	0601.15 Urbanismo	2.650.715,98	80.543,67	2.373.041,23	277.674,75	342.147,84	1.889.914,04	483.127,19
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.117.624,00	80.543,67	1.844.376,39	273.247,61	184.451,46	1.596.672,61	247.703,78
	0601.15.452.0067 Iluminacao Publica	436.429,00	27.113,91	324.162,87	112.266,13	27.113,91	323.722,17	440,70
	15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	79.000,00	754,81	62.355,47	16.644,53	754,81	61.914,77	440,70
321	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		692,48	9.566,32		692,48	9.566,32	0,00
321	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO P	357.429,00	26.359,10	261.807,40	95.621,60	26.359,10	261.807,40	0,00
322	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	357.429,00	26.359,10	261.807,40	95.621,60	26.359,10	261.807,40	0,00
322	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		26.359,10	261.807,40		26.359,10	261.807,40	0,00
	0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano	276.600,00	9.177,93	229.451,46	47.148,54	17.168,02	198.685,82	30.765,64
	15.452.0068.1.120 EQUIPAMENTOS P/FISCALIZA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
294	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	211.000,00	2.397,70	170.868,18	40.131,82	10.197,35	146.050,97	24.817,21
323	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	176.000,00	511,00	138.896,47	37.103,53	8.310,65	114.196,26	24.700,21
323	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	9.584,60		1.099,53	6.989,83	2.594,77
323	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		0,00	80.045,58		4.999,60	57.951,64	22.093,94
323	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustiveis e Lubrificantes p/		0,00	820,00		0,00	820,00	0,00
323	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.148,50		0,00	1.148,50	0,00
323	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		511,00	46.947,79		2.211,52	46.936,29	11,50
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	230,00		0,00	230,00	0,00
324	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	1.886,70	31.971,71	3.028,29	1.886,70	31.854,71	117,00
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		1.886,70	24.112,50		1.886,70	23.995,50	117,00
324	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	856,36		0,00	856,36	0,00
324	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pess		0,00	701,05		0,00	701,05	0,00
324	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	3.501,80		0,00	3.501,80	0,00
	15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	64.100,00	6.780,23	58.583,28	5.516,72	6.970,67	52.634,85	5.948,43
325	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	21.000,00	1.643,78	19.714,00	1.286,00	1.643,78	19.714,00	0,00
325	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.643,78	19.166,07		1.643,78	19.166,07	0,00
325	3.1.90.11.43.01.00.00.00001 13 Salário RGPS		0,00	0,00		0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	1.430,50	569,50	0,00	1.430,50	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.083.688,77	174.087,56	4.268.573,81	815.114,96	982.591,03	3.646.171,14	622.402,67
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.224.977,82	132.150,76	2.860.959,14	364.018,68	493.335,27	2.324.827,75	536.131,39
	0601.15 Urbanismo	2.650.715,98	80.543,67	2.373.041,23	277.674,75	342.147,84	1.889.914,04	483.127,19
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.117.624,00	80.543,67	1.844.376,39	273.247,61	184.451,46	1.596.672,61	247.703,78
	0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano	276.600,00	9.177,93	229.451,46	47.148,54	17.168,02	198.685,82	30.765,64
	15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	64.100,00	6.780,23	58.583,28	5.516,72	6.970,67	52.634,85	5.948,43
326	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
327	3.3.20.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	1.000,00	2,66	271,70	728,30	2,66	271,70	0,00
327	3.3.20.41.99.01.00.00.0001 Transf. FUNSET-Fundo Nac.Se		2,66	271,70		2,66	271,70	0,00
328	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	32.000,00	4.946,30	30.755,00	1.245,00	5.136,74	26.268,26	4.486,74
328	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	2.274,40		190,44	1.940,66	333,74
328	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de f		4.946,30	4.946,30		4.946,30	4.946,30	0,00
328	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	169,90		0,00	169,90	0,00
328	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	201,00		0,00	201,00	0,00
328	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		0,00	16.027,40		0,00	11.874,40	4.153,00
328	3.3.90.30.54.00.00.00.0001 Material para Manut e Conserva		0,00	6.906,00		0,00	6.906,00	0,00
328	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
329	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.600,00	187,49	6.412,08	1.187,92	187,49	4.950,39	1.461,69
329	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	81,29		0,00	54,96	26,33
329	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
329	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		29,19	256,60		29,19	256,60	0,00
329	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
329	3.3.90.39.97.00.00.00.0001 Despesas de Teleprocessamen		115,48	2.554,57		115,48	1.119,21	1.435,36
329	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		42,82	3.519,62		42,82	3.519,62	0,00
	0601.15.452.0069 Vias Urbanas	242.600,00	1.506,90	207.841,93	34.758,07	32.380,70	173.168,46	34.673,47
	15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTEI	20.600,00	149,94	19.125,98	1.474,02	149,94	19.125,98	0,00
289	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	9.600,00	0,00	9.569,53	30,47	0,00	9.569,53	0,00
289	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de f		0,00	9.569,53		0,00	9.569,53	0,00
290	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	11.000,00	149,94	9.556,45	1.443,55	149,94	9.556,45	0,00
290	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	7.947,04		0,00	7.947,04	0,00
290	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		149,94	1.609,41		149,94	1.609,41	0,00
291	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	222.000,00	1.356,96	188.715,95	33.284,05	32.230,76	154.042,48	34.673,47
330	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	140.000,00	1.290,00	139.967,92	32,08	23.753,40	113.640,12	26.327,80
330	3.3.90.30.54.00.00.00.0001 Material para Manut e Conserva		1.290,00	139.967,92		23.753,40	113.640,12	26.327,80
331	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	82.000,00	66,96	48.748,03	33.251,97	8.477,36	40.402,36	8.345,67
331	3.3.90.39.21.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	47.916,88		8.410,40	39.571,21	8.345,67
331	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		66,96	831,15		66,96	831,15	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								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.083.688,77	174.087,56	4.268.573,81	815.114,96	982.591,03	3.646.171,14	622.402,67
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.858.710,95	41.936,80	1.407.614,67	451.096,28	489.255,76	1.321.343,39	86.271,28
	0602.26 Transporte	1.858.710,95	41.936,80	1.407.614,67	451.096,28	489.255,76	1.321.343,39	86.271,28
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.858.710,95	41.936,80	1.407.614,67	451.096,28	489.255,76	1.321.343,39	86.271,28
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Con	1.858.710,95	41.936,80	1.407.614,67	451.096,28	489.255,76	1.321.343,39	86.271,28
	26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRU	20.000,00	0,00	6.990,10	13.009,90	0,00	6.990,10	0,00
332	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	6.990,10	13.009,90	0,00	6.990,10	0,00
332	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	6.990,10		0,00	6.990,10	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	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	8.400,00	0,00	7.800,00	600,00	0,00	7.800,00	0,00
335	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	7.800,00		0,00	7.800,00	0,00
	26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E	690.310,95	0,00	443.283,00	247.027,95	433.350,00	443.283,00	0,00
336	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	141.932,68	0,00	64.795,11	77.137,57	54.862,11	64.795,11	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	378.487,89	145.890,38	378.487,89	378.487,89	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
336	4.4.90.52.40.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	54.862,11		54.862,11	54.862,11	0,00
585	4.4.90.52.40.00.00.00.1328 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	378.487,89		378.487,89	378.487,89	0,00
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO:	417.000,00	30.754,37	299.765,08	117.234,92	38.154,37	273.165,08	26.600,00
338	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	297.000,00	21.051,87	231.151,02	65.848,98	21.051,87	231.151,02	0,00
338	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.686,75	25.217,33		2.686,75	25.217,33	0,00
338	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.972,22	162.174,88		14.972,22	162.174,88	0,00
338	3.1.90.11.10.01.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RGF		118,36	804,85		118,36	804,85	0,00
338	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		1.341,41	14.352,07		1.341,41	14.352,07	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	20.946,86		1.933,13	20.946,86	0,00
338	3.1.90.11.43.01.00.00.00001 13 Salário RGPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
338	3.1.90.11.43.02.00.00.00001 13 Salário RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	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	6.970,12		0,00	6.970,12	0,00
339	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	38.000,00	3.036,03	18.314,02	19.685,98	3.036,03	18.314,02	0,00
339	3.1.90.16.44.01.00.00.00001 Serviços Extraordinários RGPS		259,99	1.609,59		259,99	1.609,59	0,00
339	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		2.776,04	16.704,43		2.776,04	16.704,43	0,00
340	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	22.000,00	0,00	4.508,79	17.491,21	0,00	4.508,79	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	4.508,79		0,00	4.508,79	0,00
341	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.083.688,77	174.087,56	4.268.573,81	815.114,96	982.591,03	3.646.171,14	622.402,67
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.858.710,95	41.936,80	1.407.614,67	451.096,28	489.255,76	1.321.343,39	86.271,28
	0602.26 Transporte	1.858.710,95	41.936,80	1.407.614,67	451.096,28	489.255,76	1.321.343,39	86.271,28
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.858.710,95	41.936,80	1.407.614,67	451.096,28	489.255,76	1.321.343,39	86.271,28
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Con:	1.858.710,95	41.936,80	1.407.614,67	451.096,28	489.255,76	1.321.343,39	86.271,28
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	417.000,00	30.754,37	299.765,08	117.234,92	38.154,37	273.165,08	26.600,00
341	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00
342	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	6.666,47	25.791,25	4.208,75	14.066,47	19.191,25	6.600,00
342	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	16.640,00		14.000,00	16.640,00	0,00
342	3.3.90.39.12.00.00.00.00001 Locação de Maquinas e Equipa		6.600,00	6.600,00		0,00	0,00	6.600,00
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		66,47	316,59		66,47	316,59	0,00
342	3.3.90.39.82.00.00.00.00001 Serviços de Controle Ambiental		0,00	1.900,00		0,00	1.900,00	0,00
342	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	251,15		0,00	251,15	0,00
	26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAF	4.000,00	0,00	2.995,09	1.004,91	0,00	853,49	2.141,60
343	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.995,09	4,91	0,00	853,49	2.141,60
343	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	2.995,09		0,00	853,49	2.141,60
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	288.000,00	0,00	252.667,12	35.332,88	5.845,89	198.730,17	53.936,95
345	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	288.000,00	0,00	252.667,12	35.332,88	5.845,89	198.730,17	53.936,95
345	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	12.932,04		713,60	7.424,02	5.508,02
345	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		0,00	239.735,08		5.132,29	191.306,15	48.428,93
345	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DC	391.000,00	10.130,43	360.493,36	30.506,64	10.853,50	357.134,63	3.358,73
346	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	311.000,00	2.526,23	291.494,79	19.505,21	3.680,80	289.193,56	2.301,23
346	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		0,00	1.372,50		0,00	1.372,50	0,00
346	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	1.672,00		0,00	1.672,00	0,00
346	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.116,50		0,00	1.116,50	0,00
346	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		2.526,23	287.213,79		3.680,80	284.912,56	2.301,23
346	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
347	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	7.604,20	68.998,57	11.001,43	7.172,70	67.941,07	1.057,50
347	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	86,00		0,00	86,00	0,00
347	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		7.579,20	65.278,00		7.147,70	64.340,50	937,50
347	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	3.243,57		0,00	3.243,57	0,00
347	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		25,00	102,00		25,00	102,00	0,00
347	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	289,00		0,00	169,00	120,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	5.083.688,77	174.087,56	4.268.573,81	815.114,96	982.591,03	3.646.171,14	622.402,67
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.858.710,95	41.936,80	1.407.614,67	451.096,28	489.255,76	1.321.343,39	86.271,28
	0602.26 Transporte	1.858.710,95	41.936,80	1.407.614,67	451.096,28	489.255,76	1.321.343,39	86.271,28
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.858.710,95	41.936,80	1.407.614,67	451.096,28	489.255,76	1.321.343,39	86.271,28
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Con:	1.858.710,95	41.936,80	1.407.614,67	451.096,28	489.255,76	1.321.343,39	86.271,28
	26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVI	40.000,00	1.052,00	33.620,92	6.379,08	1.052,00	33.386,92	234,00
348	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	40.000,00	1.052,00	33.620,92	6.379,08	1.052,00	33.386,92	234,00
348	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		1.052,00	33.620,92		1.052,00	33.386,92	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	11.875.487,63	547.358,61	10.778.258,24	1.097.229,39	528.628,29	5.737.181,34	5.041.076,90
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	8.546.064,93	376.226,55	8.011.079,43	534.985,50	364.673,77	3.942.193,87	4.068.885,56
	0701.10 Saúde	8.546.064,93	376.226,55	8.011.079,43	534.985,50	364.673,77	3.942.193,87	4.068.885,56
	0701.10.122 Administração Geral	904.562,00	71.197,48	831.951,33	72.610,67	72.000,64	789.157,61	42.793,72
	0701.10.122.0007 Capacitacao de Recursos Huma	3.000,00	0,00	2.510,00	490,00	0,00	2.510,00	0,00
	10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO I	3.000,00	0,00	2.510,00	490,00	0,00	2.510,00	0,00
350	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	2.510,00	490,00	0,00	2.510,00	0,00
350	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	2.510,00		0,00	2.510,00	0,00
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	901.562,00	71.197,48	829.441,33	72.120,67	72.000,64	786.647,61	42.793,72
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	484.562,00	34.530,27	425.915,71	58.646,29	35.780,67	423.569,23	2.346,48
351	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	18.600,00	1.072,06	15.999,14	2.600,86	1.072,06	15.999,14	0,00
351	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.072,06	15.999,14		1.072,06	15.999,14	0,00
352	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	210.000,00	15.205,69	189.021,64	20.978,36	15.205,69	189.021,64	0,00
352	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.737,96	30.205,10		2.737,96	30.205,10	0,00
352	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.772,87	87.529,73		6.772,87	87.529,73	0,00
352	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		240,31	5.834,55		240,31	5.834,55	0,00
352	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		547,07	5.607,46		547,07	5.607,46	0,00
352	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		466,03	7.317,95		466,03	7.317,95	0,00
352	3.1.90.11.42.01.00.00.0040 Férias Indenizadas RGPS		0,00	3.088,08		0,00	3.088,08	0,00
352	3.1.90.11.43.01.00.00.0040 13 Salário RGPS		0,00	2.525,34		0,00	2.525,34	0,00
352	3.1.90.11.43.02.00.00.0040 13 Salário RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
352	3.1.90.11.45.01.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.423,27		0,00	1.423,27	0,00
352	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		628,69	3.549,80		628,69	3.549,80	0,00
352	3.1.90.11.74.01.00.00.0040 Subsídios RGPS		3.812,76	41.940,36		3.812,76	41.940,36	0,00
353	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	168.400,00	14.955,92	138.758,68	29.641,32	14.955,92	138.758,68	0,00
353	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		3.289,94	29.199,88		3.289,94	29.199,88	0,00
353	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		11.665,98	109.558,80		11.665,98	109.558,80	0,00
354	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.344,00	281,77	1.628,35	715,65	281,77	1.628,35	0,00
354	3.1.90.16.44.02.00.00.0040 Serviços Extraordinários RPPS		281,77	1.628,35		281,77	1.628,35	0,00
355	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	46.818,00	2.862,08	44.386,78	2.431,22	2.862,08	44.386,78	0,00
355	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		2.862,08	44.386,78		2.862,08	44.386,78	0,00
356	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	8.400,00	0,00	7.129,35	1.270,65	0,00	7.129,35	0,00
356	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		0,00	7.129,35		0,00	7.129,35	0,00
357	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	10.000,00	0,00	9.256,96	743,04	245,30	8.854,76	402,20
357	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	226,50		45,30	226,50	0,00
357	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		0,00	871,23		0,00	871,23	0,00
357	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	4.358,41		80,00	4.358,41	0,00
357	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha		0,00	2.357,03		0,00	2.357,03	0,00
357	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	789,73		0,00	387,53	402,20
357	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		0,00	120,00		120,00	120,00	0,00
357	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		0,00	534,06		0,00	534,06	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	11.875.487,63	547.358,61	10.778.258,24	1.097.229,39	528.628,29	5.737.181,34	5.041.076,90
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	8.546.064,93	376.226,55	8.011.079,43	534.985,50	364.673,77	3.942.193,87	4.068.885,56
	0701.10 Saúde	8.546.064,93	376.226,55	8.011.079,43	534.985,50	364.673,77	3.942.193,87	4.068.885,56
	0701.10.122 Administração Geral	904.562,00	71.197,48	831.951,33	72.610,67	72.000,64	789.157,61	42.793,72
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	901.562,00	71.197,48	829.441,33	72.120,67	72.000,64	786.647,61	42.793,72
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	484.562,00	34.530,27	425.915,71	58.646,29	35.780,67	423.569,23	2.346,48
358	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	152,75	19.734,81	265,19	1.157,85	17.790,53	1.944,28
358	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	268,94		0,00	268,94	0,00
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	10.093,54	1.944,28
358	3.3.90.39.14.00.00.00.0040 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	713,90		64,90	713,90	0,00
358	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		87,85	3.818,05		87,85	3.818,05	0,00
358	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	1.171,93		0,00	1.171,93	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	415.000,00	36.667,21	403.497,42	11.502,58	36.219,97	363.050,18	40.447,24
361	3.3.71.41.00.00.00.00.0040 Contribuição para a manutençã	7.500,00	1.509,48	6.763,64	736,36	1.062,44	6.316,60	447,04
362	3.3.93.39.00.00.00.00.0040 Outros serviços de terc pj	407.500,00	35.157,73	396.733,78	10.766,22	35.157,53	356.733,58	40.000,20
362	3.3.93.39.01.00.00.00.0040 outros serv.terceiros Pessoa Ju		35.157,73	396.733,78		35.157,53	356.733,58	40.000,20
	0701.10.301 Atenção Básica	4.346.502,93	47.595,48	4.244.287,25	102.215,68	48.610,48	355.432,91	3.888.854,34
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	266.149,46	4.249,84	224.686,02	41.463,44	5.264,84	219.232,34	5.453,68
	10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SE	103.349,46	-1.099,00	79.396,13	23.953,33	0,00	75.169,35	4.226,78
349	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	66.900,00	0,00	66.782,33	117,67	0,00	65.552,55	1.229,78
574	4.4.90.52.00.00.00.00.4232 Equipamentos e Material Perma	26.735,91	-1.099,00	3.377,00	23.358,91	0,00	380,00	2.997,00
616	4.4.90.52.00.00.00.00.4931 Equipamentos e Material Perma	9.713,55	0,00	9.236,80	476,75	0,00	9.236,80	0,00
349	4.4.90.52.06.00.00.00.0040 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	770,40		0,00	770,40	0,00
574	4.4.90.52.08.00.00.00.4232 Aparar., Equip. e Utensilios Méc		0,00	0,00		0,00	0,00	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
574	4.4.90.52.12.00.00.00.4232 Aparelhos e Utensilios Domésti		-1.099,00	2.997,00		0,00	0,00	2.997,00
349	4.4.90.52.30.00.00.00.0040 Máquinas e Equipamentos Enei		0,00	691,15		0,00	691,15	0,00
349	4.4.90.52.33.00.00.00.0040 Equipamentos para Audio, Vide		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	380,00		0,00	380,00	0,00
349	4.4.90.52.35.00.00.00.0040 Equipamentos de Processamer		0,00	8.939,28		0,00	7.709,50	1.229,78
574	4.4.90.52.35.00.00.00.4232 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
616	4.4.90.52.35.00.00.00.4931 Equipamentos de Processamer		0,00	9.236,80		0,00	9.236,80	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	11.875.487,63	547.358,61	10.778.258,24	1.097.229,39	528.628,29	5.737.181,34	5.041.076,90
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	8.546.064,93	376.226,55	8.011.079,43	534.985,50	364.673,77	3.942.193,87	4.068.885,56
	0701.10 Saúde	8.546.064,93	376.226,55	8.011.079,43	534.985,50	364.673,77	3.942.193,87	4.068.885,56
	0701.10.301 Atenção Básica	4.346.502,93	47.595,48	4.244.287,25	102.215,68	48.610,48	355.432,91	3.888.854,34
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	4.080.353,47	43.345,64	4.019.601,23	60.752,24	43.345,64	136.200,57	3.883.400,66
	10.301.0107.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	144.000,00	35.993,84	107.989,31	36.010,69	35.993,84	107.989,31	0,00
620	3.3.50.43.00.00.00.00.0040 Subvenções Sociais	144.000,00	35.993,84	107.989,31	36.010,69	35.993,84	107.989,31	0,00
620	3.3.50.43.01.00.00.00.0040 Instituições de Carater Assist,C		35.993,84	107.989,31		35.993,84	107.989,31	0,00
	10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TF	34.238,00	6.952,80	26.857,65	7.380,35	6.952,80	26.578,26	279,39
385	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	6.000,00	0,00	5.673,33	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	28.238,00	6.952,80	21.184,32	7.053,68	6.952,80	21.184,32	0,00
386	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.084,00	18.252,00		6.084,00	18.252,00	0,00
386	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGF		868,80	2.545,37		868,80	2.545,37	0,00
386	3.1.90.11.43.01.00.00.0040 13 Salário RGPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
386	3.1.90.11.45.01.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	386,95		0,00	386,95	0,00
	10.301.0107.2.233 AÇÕES DE COMBATE A DROG	1.400,00	0,00	1.234,00	166,00	0,00	1.234,00	0,00
387	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	900,00	0,00	890,00	10,00	0,00	890,00	0,00
387	3.3.90.30.09.00.00.00.0040 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	344,00	156,00	0,00	344,00	0,00
389	3.3.90.36.96.00.00.00.0040 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	3.900.715,47	399,00	3.883.520,27	17.195,20	399,00	399,00	3.883.121,27
391	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	55.600,00	399,00	55.540,15	59,85	399,00	399,00	55.141,15
603	4.4.90.51.00.00.00.00.4304 Obras e Instalações	3.372.810,04	0,00	3.355.674,69	17.135,35	0,00	0,00	3.355.674,69
551	4.4.90.51.00.00.00.00.4306 Obras e Instalações	472.305,43	0,00	472.305,43	0,00	0,00	0,00	472.305,43
393	4.4.90.51.92.00.00.00.0040 Instalações		0,00	55.141,15		0,00	0,00	55.141,15
603	4.4.90.51.92.00.00.00.4304 Instalações		0,00	3.355.674,69		0,00	0,00	3.355.674,69
551	4.4.90.51.92.00.00.00.4306 Instalações		0,00	472.305,43		0,00	0,00	472.305,43
393	4.4.90.51.99.00.00.00.0040 Outras Obras e Instalações		399,00	399,00		399,00	399,00	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	11.875.487,63	547.358,61	10.778.258,24	1.097.229,39	528.628,29	5.737.181,34	5.041.076,90
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	8.546.064,93	376.226,55	8.011.079,43	534.985,50	364.673,77	3.942.193,87	4.068.885,56
	0701.10 Saúde	8.546.064,93	376.226,55	8.011.079,43	534.985,50	364.673,77	3.942.193,87	4.068.885,56
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	3.295.000,00	257.433,59	2.934.840,85	360.159,15	244.062,65	2.797.603,35	137.237,50
	0701.10.302.0010 Administracao Governamental	190.000,00	17.429,72	176.815,27	13.184,73	2.686,53	159.255,54	17.559,73
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	190.000,00	17.429,72	176.815,27	13.184,73	2.686,53	159.255,54	17.559,73
376	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	112.000,00	4.939,43	103.613,20	8.386,80	1.170,00	99.193,77	4.419,43
376	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
376	3.3.90.30.10.00.00.00.0040 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 f		4.419,43	90.354,02		650,00	85.934,59	4.419,43
376	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de f		520,00	3.882,10		520,00	3.882,10	0,00
376	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	9.219,08		0,00	9.219,08	0,00
376	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 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	78.000,00	12.490,29	73.202,07	4.797,93	1.516,53	60.061,77	13.140,30
377	3.3.90.39.14.00.00.00.0040 Locação de Bens Móveis, Outr		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
377	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		12.490,29	67.837,07		1.516,53	55.346,77	12.490,30
377	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	3.865,00		0,00	3.215,00	650,00
377	3.3.90.39.20.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	620,00		0,00	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
377	3.3.90.39.99.03.00.00.0040 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontolog	3.105.000,00	240.003,87	2.758.025,58	346.974,42	241.376,12	2.638.347,81	119.677,77
	10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	434.000,00	37.626,41	420.041,87	13.958,13	38.190,17	341.305,28	78.736,59
364	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	32.000,00	1.880,00	28.929,87	3.070,13	1.880,00	28.929,87	0,00
364	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		1.880,00	28.929,87		1.880,00	28.929,87	0,00
365	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	322.400,00	29.633,31	316.256,96	6.143,04	29.985,37	246.953,32	69.303,64
365	3.3.90.30.01.00.01.00.0040 Gasolina		0,00	74.596,74		6.516,90	62.836,46	11.760,28
365	3.3.90.30.01.00.02.00.0040 Oleo diesel		0,00	30.310,71		3.435,16	16.817,35	13.493,36
365	3.3.90.30.03.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
365	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de f		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
365	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		5.081,51	44.107,80		5.027,51	42.441,80	1.666,00
365	3.3.90.30.44.00.00.00.0040 Material de sinalização Visual e		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
365	3.3.90.30.49.00.00.00.0040 Bilhetes de Passagem		23.058,00	150.093,00		13.512,00	107.709,00	42.384,00
365	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		1.493,80	16.943,71		1.493,80	16.943,71	0,00
366	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	79.600,00	6.113,10	74.855,04	4.744,96	6.324,80	65.422,09	9.432,95
366	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		2.523,00	20.599,42		2.734,70	12.883,82	7.715,60
366	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		174,65	2.021,80		174,65	2.021,80	0,00
366	3.3.90.39.63.00.00.00.0040 Serviços Gráficos		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
366	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	15.650,57		0,00	15.650,57	0,00
366	3.3.90.39.95.00.00.00.0040 Manut. e Conservação de Equip		0,00	344,00		0,00	344,00	0,00
366	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pess		2.843,00	27.920,25		2.843,00	27.920,25	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	11.875.487,63	547.358,61	10.778.258,24	1.097.229,39	528.628,29	5.737.181,34	5.041.076,90
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	8.546.064,93	376.226,55	8.011.079,43	534.985,50	364.673,77	3.942.193,87	4.068.885,56
	0701.10 Saúde	8.546.064,93	376.226,55	8.011.079,43	534.985,50	364.673,77	3.942.193,87	4.068.885,56
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	3.295.000,00	257.433,59	2.934.840,85	360.159,15	244.062,65	2.797.603,35	137.237,50
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontolog	3.105.000,00	240.003,87	2.758.025,58	346.974,42	241.376,12	2.638.347,81	119.677,77
	10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	434.000,00	37.626,41	420.041,87	13.958,13	38.190,17	341.305,28	78.736,59
366	3.3.90.39.99.03.00.00.0040 Outros Serviços Terceiros Pess		572,45	8.119,00		572,45	6.401,65	1.717,35
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	2.671.000,00	202.377,46	2.337.983,71	333.016,29	203.185,95	2.297.042,53	40.941,18
367	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	65.000,00	5.635,38	55.499,86	9.500,14	5.635,38	55.202,59	297,27
367	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		5.635,38	55.499,86		5.635,38	55.202,59	297,27
368	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.628.000,00	149.002,49	1.384.765,77	243.234,23	149.002,49	1.384.765,77	0,00
368	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.508,37	77.769,20		6.508,37	77.769,20	0,00
368	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		103.555,86	1.006.427,20		103.555,86	1.006.427,20	0,00
368	3.1.90.11.04.02.00.00.0040 Adicional Noturno RPPS		221,16	2.522,63		221,16	2.522,63	0,00
368	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGF		236,72	5.830,43		236,72	5.830,43	0,00
368	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		4.945,99	57.588,74		4.945,99	57.588,74	0,00
368	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Ft		20.302,49	94.261,14		20.302,49	94.261,14	0,00
368	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		11.188,73	108.667,87		11.188,73	108.667,87	0,00
368	3.1.90.11.42.01.00.00.0040 Férias Indenizadas RGPS		0,00	1.624,26		0,00	1.624,26	0,00
368	3.1.90.11.42.02.00.00.0040 Férias Indenizadas RPPS		0,00	1.340,97		0,00	1.340,97	0,00
368	3.1.90.11.43.01.00.00.0040 13 Salário RGPS		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	3.216,99		0,00	3.216,99	0,00
368	3.1.90.11.45.01.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.315,34		0,00	1.315,34	0,00
368	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		2.043,17	23.222,16		2.043,17	23.222,16	0,00
369	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	29.200,00	826,82	26.012,27	3.187,73	826,82	26.012,27	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		826,82	23.416,27		826,82	23.416,27	0,00
370	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	197.000,00	18.617,43	171.135,07	25.864,93	18.617,43	171.135,07	0,00
370	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		18.617,43	171.135,07		18.617,43	171.135,07	0,00
371	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	7.400,00	160,00	6.060,00	1.340,00	160,00	6.060,00	0,00
371	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		160,00	6.060,00		160,00	6.060,00	0,00
372	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	86.000,00	60,00	85.490,36	509,64	1.003,68	71.290,37	14.199,99
372	3.3.90.30.01.00.01.00.0040 Gasolina		0,00	12.682,80		1.003,68	3.898,41	8.784,39
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	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
372	3.3.90.30.10.00.00.00.0040 Material Odontológico		0,00	7.338,93		0,00	7.338,93	0,00
372	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	23.940,00		0,00	23.940,00	0,00
372	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		0,00	23.611,90		0,00	23.611,90	0,00
372	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	11.592,87		0,00	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		60,00	322,00		0,00	262,00	60,00
372	3.3.90.30.44.00.00.00.0040 Material de sinalização Visual e		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	11.875.487,63	547.358,61	10.778.258,24	1.097.229,39	528.628,29	5.737.181,34	5.041.076,90
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	8.546.064,93	376.226,55	8.011.079,43	534.985,50	364.673,77	3.942.193,87	4.068.885,56
	0701.10 Saúde	8.546.064,93	376.226,55	8.011.079,43	534.985,50	364.673,77	3.942.193,87	4.068.885,56
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	3.295.000,00	257.433,59	2.934.840,85	360.159,15	244.062,65	2.797.603,35	137.237,50
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontolog	3.105.000,00	240.003,87	2.758.025,58	346.974,42	241.376,12	2.638.347,81	119.677,77
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	2.671.000,00	202.377,46	2.337.983,71	333.016,29	203.185,95	2.297.042,53	40.941,18
372	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		0,00	641,86		0,00	641,86	0,00
372	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
373	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	142.000,00	11.860,27	137.281,77	4.718,23	8.517,20	124.632,03	12.649,74
373	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		11.193,87	126.894,99		8.301,50	114.695,95	12.199,04
373	3.3.90.32.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Distribuiçã		666,40	10.386,78		215,70	9.936,08	450,70
374	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	27.000,00	2.230,34	23.207,68	3.792,32	2.230,34	23.207,68	0,00
374	3.3.90.36.96.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P.		2.230,34	23.207,68		2.230,34	23.207,68	0,00
375	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	430.000,00	8.134,73	404.610,93	25.389,07	11.342,61	390.816,75	13.794,18
375	3.3.90.39.08.00.00.00.0040 Manutenção de Softwares		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
375	3.3.90.39.10.00.00.00.0040 Locação de Imóveis		0,00	50.616,58		4.668,88	41.947,70	8.668,88
375	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	2.509,50		39,00	304,20	2.205,30
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		1.997,18	17.325,48		1.997,18	17.325,48	0,00
375	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Água e Esgoto		529,55	4.430,41		529,55	4.430,41	0,00
375	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	1.050,00		0,00	0,00	1.050,00
375	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		880,00	275.786,46		430,00	274.966,46	820,00
375	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		2.117,05	16.331,82		2.117,05	16.331,82	0,00
375	3.3.90.39.63.00.00.00.0040 Serviços Gráficos		0,00	42,00		0,00	42,00	0,00
375	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	2.166,96		0,00	2.166,96	0,00
375	3.3.90.39.80.00.00.00.0040 Hospedagens		1.050,00	3.570,00		0,00	2.520,00	1.050,00
375	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pess		1.560,95	27.162,23		1.560,95	27.162,23	0,00
375	3.3.90.39.99.03.00.00.0040 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	2.048,49		0,00	2.048,49	0,00
586	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pr	59.400,00	5.850,00	43.920,00	15.480,00	5.850,00	43.920,00	0,00
586	3.3.90.48.01.00.00.00.0040 Auxílio a Pessoas Físicas		5.850,00	43.920,00		5.850,00	43.920,00	0,00
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	3.329.422,70	171.132,06	2.767.178,81	562.243,89	163.954,52	1.794.987,47	972.191,34
	0702.10 Saúde	3.329.422,70	171.132,06	2.767.178,81	562.243,89	163.954,52	1.794.987,47	972.191,34
	0702.10.243 Assistência à Criança e ao Adole	124.183,00	-713,00	44.207,60	79.975,40	-417,10	39.312,62	4.894,98
	0702.10.243.0107 Assistencia Medica a Populacao	124.183,00	-713,00	44.207,60	79.975,40	-417,10	39.312,62	4.894,98
	10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	124.183,00	-713,00	44.207,60	79.975,40	-417,10	39.312,62	4.894,98
425	3.1.90.04.00.00.00.00.4160 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	1.528,77	3.471,23	0,00	1.528,77	0,00
425	3.1.90.04.99.01.00.00.4160 Contratações por Tempo Determ		0,00	1.528,77		0,00	1.528,77	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	11.875.487,63	547.358,61	10.778.258,24	1.097.229,39	528.628,29	5.737.181,34	5.041.076,90
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	3.329.422,70	171.132,06	2.767.178,81	562.243,89	163.954,52	1.794.987,47	972.191,34
	0702.10 Saúde	3.329.422,70	171.132,06	2.767.178,81	562.243,89	163.954,52	1.794.987,47	972.191,34
	0702.10.301 Atenção Básica	2.943.355,67	171.845,06	2.462.647,18	480.708,49	97.956,17	1.673.889,30	788.757,88
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	2.075.444,98	171.845,06	1.631.077,67	444.367,31	97.956,17	1.510.779,27	120.298,40
	10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	1.075.659,43	152.695,48	883.966,05	191.693,38	81.305,16	790.936,91	93.029,14
627	3.1.90.11.00.00.00.00.4760 Vencimentos e Vantagens Fixas	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
633	3.1.90.11.00.00.00.00.4950 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	3.1.90.11.01.01.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixas		30.927,00	266.512,82		30.927,00	266.512,82	0,00
399	3.1.90.11.01.01.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	1.585,72		0,00	1.556,01	29,71
395	3.1.90.11.01.02.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	64.219,77		0,00	64.219,77	0,00
396	3.1.90.11.01.02.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		21.901,27	65.702,68		21.901,27	65.702,68	0,00
398	3.1.90.11.01.02.00.00.4540 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	4.512,68		0,00	4.512,68	0,00
397	3.1.90.11.10.01.00.00.4530 Adicional de Insalubridade RGF		4.376,96	46.515,81		4.376,96	46.515,81	0,00
399	3.1.90.11.10.01.00.00.4710 Adicional de Insalubridade RGF		0,00	988,26		0,00	988,26	0,00
395	3.1.90.11.10.02.00.00.4510 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	3.039,87		0,00	3.039,87	0,00
396	3.1.90.11.10.02.00.00.4520 Adicional de Insalubridade RPP		1.420,32	3.783,57		1.420,32	3.783,57	0,00
395	3.1.90.11.33.02.00.00.4510 Gratificação por Exercício de Função		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 Função		0,00	12.361,68		0,00	12.361,68	0,00
395	3.1.90.11.37.02.00.00.4510 Gratificação de Tempo de Serviço		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 Serviço		1.654,95	4.864,12		1.654,95	4.864,12	0,00
398	3.1.90.11.37.02.00.00.4540 Gratificação de Tempo de Serviço		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
399	3.1.90.11.43.01.00.00.4710 13 Salário RGPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
632	3.1.90.11.43.01.00.00.4730 13 Salário RGPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
633	3.1.90.11.43.01.00.00.4950 13 Salário RGPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
396	3.1.90.11.43.02.00.00.4520 13 Salário RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
397	3.1.90.11.45.01.00.00.4530 Férias - Abono Constitucional R		859,20	7.366,46		859,20	7.366,46	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 Variáveis - Pessoal	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.14.00.00.00.00.4710 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.30.00.00.00.00.4510 Material de Consumo	30.000,00	0,00	20.550,47	9.449,53	0,00	20.550,47	0,00
403	3.3.90.30.00.00.00.00.4540 Material de Consumo	13.450,00	5.310,01	7.799,56	5.650,44	0,00	2.489,55	5.310,01
404	3.3.90.30.00.00.00.00.4710 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.30.09.00.00.00.4510 Material Farmacológico		0,00	10.860,00		0,00	10.860,00	0,00
403	3.3.90.30.10.00.00.00.4540 Material Odontológico		5.310,01	7.799,56		0,00	2.489,55	5.310,01
402	3.3.90.30.23.00.00.00.4510 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	372,00		0,00	372,00	0,00
402	3.3.90.30.36.00.00.00.4510 Material Hospitalar		0,00	9.318,47		0,00	9.318,47	0,00
405	3.3.90.32.00.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço Para I	257.000,00	85.724,77	251.831,72	5.168,28	19.079,86	174.788,96	77.042,76
406	3.3.90.32.00.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para I	74.087,32	-4,00	68.082,47	6.004,85	560,60	61.956,97	6.125,50
405	3.3.90.32.03.00.00.00.4510 Material Destinado a Assistência		85.724,77	251.831,72		19.079,86	174.788,96	77.042,76

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	11.875.487,63	547.358,61	10.778.258,24	1.097.229,39	528.628,29	5.737.181,34	5.041.076,90
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	3.329.422,70	171.132,06	2.767.178,81	562.243,89	163.954,52	1.794.987,47	972.191,34
	0702.10 Saúde	3.329.422,70	171.132,06	2.767.178,81	562.243,89	163.954,52	1.794.987,47	972.191,34
	0702.10.301 Atenção Básica	2.943.355,67	171.845,06	2.462.647,18	480.708,49	97.956,17	1.673.889,30	788.757,88
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	2.075.444,98	171.845,06	1.631.077,67	444.367,31	97.956,17	1.510.779,27	120.298,40
	10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	467.257,47	19.149,58	318.111,63	149.145,84	16.651,01	290.842,37	27.269,26
416	3.3.90.30.01.00.01.00.4011 Gasolina		0,00	6.000,24		164,63	625,56	5.374,68
416	3.3.90.30.10.00.00.00.4011 Material Odontológico		0,00	7.128,60		0,00	7.128,60	0,00
570	3.3.90.30.16.00.00.00.4091 Material de Expediente		0,00	4.981,70		0,00	4.981,70	0,00
416	3.3.90.30.36.00.00.00.4011 Material Hospitalar		0,00	13.758,30		0,00	13.758,30	0,00
613	3.3.90.30.36.00.00.00.4051 Material Hospitalar		0,00	3.842,30		0,00	3.842,30	0,00
416	3.3.90.30.39.00.00.00.4011 material para Manutenção de Vi		0,00	49.807,79		0,00	49.807,79	0,00
600	3.3.90.30.99.00.00.00.4190 Outros Materiais de Consumo		94,90	94,90		0,00	0,00	94,90
417	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	37.986,29	1.980,00	27.216,96	10.769,33	1.980,00	21.511,96	5.705,00
418	3.3.90.32.00.00.00.00.4190 Material, Bem ou Serviço Para I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
615	3.3.90.32.00.00.00.00.4200 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci		1.980,00	27.216,96		1.980,00	21.511,96	5.705,00
419	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	159.064,00	10.187,59	115.335,22	43.728,78	8.817,83	105.147,63	10.187,59
572	3.3.90.39.00.00.00.00.4091 Outros Serviços de Terceiros - F	61.000,00	5.907,09	36.641,08	24.358,92	4.708,55	30.733,99	5.907,09
419	3.3.90.39.19.00.00.00.4011 Manutenção e Conservação de		0,00	30.666,93		0,00	30.666,93	0,00
419	3.3.90.39.50.00.00.00.4011 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		10.187,59	84.668,29		8.817,83	74.480,70	10.187,59
572	3.3.90.39.50.00.00.00.4091 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		5.907,09	36.641,08		4.708,55	30.733,99	5.907,09
420	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	11.000,00	980,00	10.817,40	182,60	980,00	10.817,40	0,00
571	4.4.90.52.00.00.00.00.4091 Equipamentos e Material Perma	8.000,00	0,00	7.459,00	541,00	0,00	7.459,00	0,00
420	4.4.90.52.12.00.00.00.4011 Aparelhos e Utensilios 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 Utensilios 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		980,00	2.872,40		980,00	2.872,40	0,00
571	4.4.90.52.33.00.00.00.4091 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	295,00		0,00	295,00	0,00
420	4.4.90.52.35.00.00.00.4011 Equipamentos de Processamer		0,00	3.447,00		0,00	3.447,00	0,00
571	4.4.90.52.35.00.00.00.4091 Equipamentos de Processamer		0,00	2.298,00		0,00	2.298,00	0,00
420	4.4.90.52.42.00.00.00.4011 Mobiliario em Geral		0,00	2.798,00		0,00	2.798,00	0,00
571	4.4.90.52.42.00.00.00.4091 Mobiliario em Geral		0,00	3.166,00		0,00	3.166,00	0,00
	10.301.0034.2.212 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉG	148.816,00	0,00	88.907,79	59.908,21	0,00	88.907,79	0,00
421	3.1.90.04.00.00.00.00.4090 Contratação Por Tempo Determ	7.374,76	0,00	0,00	7.374,76	0,00	0,00	0,00
422	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	125.000,24	0,00	88.907,79	36.092,45	0,00	88.907,79	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		0,00	45.844,68		0,00	45.844,68	0,00
422	3.1.90.11.10.02.00.00.4090 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	3.067,49		0,00	3.067,49	0,00
422	3.1.90.11.33.02.00.00.4090 Gratificação por Exercício de Ft		0,00	31.636,68		0,00	31.636,68	0,00
422	3.1.90.11.37.02.00.00.4090 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	6.859,06		0,00	6.859,06	0,00
422	3.1.90.11.43.02.00.00.4090 13 Salário RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	11.875.487,63	547.358,61	10.778.258,24	1.097.229,39	528.628,29	5.737.181,34	5.041.076,90
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	3.329.422,70	171.132,06	2.767.178,81	562.243,89	163.954,52	1.794.987,47	972.191,34
	0702.10 Saúde	3.329.422,70	171.132,06	2.767.178,81	562.243,89	163.954,52	1.794.987,47	972.191,34
	0702.10.301 Atenção Básica	2.943.355,67	171.845,06	2.462.647,18	480.708,49	97.956,17	1.673.889,30	788.757,88
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	2.075.444,98	171.845,06	1.631.077,67	444.367,31	97.956,17	1.510.779,27	120.298,40
	10.301.0034.2.212 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉG	148.816,00	0,00	88.907,79	59.908,21	0,00	88.907,79	0,00
424	3.1.90.16.00.00.00.00.4090 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0702.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	867.910,69	0,00	831.569,51	36.341,18	0,00	163.110,03	668.459,48
	10.301.0107.1.139 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE B	846.000,00	0,00	831.569,51	14.430,49	0,00	163.110,03	668.459,48
394	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	15.569,51	14.430,49	0,00	0,00	15.569,51
550	4.4.90.51.00.00.00.00.4935 Obras e Instalações	816.000,00	0,00	816.000,00	0,00	0,00	163.110,03	652.889,97
394	4.4.90.51.91.00.00.00.0040 Obras em Andamento		0,00	4.431,98		0,00	0,00	4.431,98
394	4.4.90.51.92.00.00.00.0040 Instalações		0,00	11.137,53		0,00	0,00	11.137,53
550	4.4.90.51.92.00.00.00.4935 Instalações		0,00	816.000,00		0,00	163.110,03	652.889,97
	10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE	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	261.884,03	0,00	260.324,03	1.560,00	66.415,45	81.785,55	178.538,48
	0702.10.302.0010 Administracao Governamental	261.884,03	0,00	260.324,03	1.560,00	66.415,45	81.785,55	178.538,48
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	261.884,03	0,00	260.324,03	1.560,00	66.415,45	81.785,55	178.538,48
579	3.3.90.30.00.00.00.00.4295 Material de Consumo	159.070,06	0,00	157.510,06	1.560,00	35.763,42	41.202,97	116.307,09
579	3.3.90.30.24.00.00.00.4295 Material para Manutenção de f		0,00	157.510,06		35.763,42	41.202,97	116.307,09
578	3.3.90.39.00.00.00.00.4295 Outros Serviços de Terceiros - F	102.813,97	0,00	102.813,97	0,00	30.652,03	40.582,58	62.231,39
578	3.3.90.39.16.00.00.00.4295 Manutenção e Conservação de		0,00	102.813,97		30.652,03	40.582,58	62.231,39

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	2.373.911,93	-39.086,58	1.695.753,13	678.158,80	150.819,42	1.554.084,42	141.668,71
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAF	408.170,00	32.735,40	363.660,92	44.509,08	35.933,42	339.802,53	23.858,39
	0801.04 Administração	408.170,00	32.735,40	363.660,92	44.509,08	35.933,42	339.802,53	23.858,39
	0801.04.122 Administração Geral	408.170,00	32.735,40	363.660,92	44.509,08	35.933,42	339.802,53	23.858,39
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	408.170,00	32.735,40	363.660,92	44.509,08	35.933,42	339.802,53	23.858,39
	04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAF	91.100,00	4.354,00	89.577,88	1.522,12	7.192,98	69.352,88	20.225,00
433	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	91.100,00	4.354,00	89.577,88	1.522,12	7.192,98	69.352,88	20.225,00
433	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		360,00	360,00		0,00	0,00	360,00
433	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	18.673,00		796,00	6.061,00	12.612,00
433	4.4.90.52.24.00.00.00.00001 Equipamento de Proteção, Seg		3.190,00	3.190,00		0,00	0,00	3.190,00
433	4.4.90.52.33.00.00.00.00001 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	209,00		0,00	0,00	209,00
433	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 Máquinas, Utensílios e Equipar		0,00	317,00		0,00	317,00	0,00
433	4.4.90.52.36.00.00.00.00001 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	2.249,00		2.249,00	2.249,00	0,00
433	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		804,00	17.159,88		4.147,98	13.305,88	3.854,00
433	4.4.90.52.52.00.00.00.00001 Veiculos de Tração Mecânica		0,00	45.170,00		0,00	45.170,00	0,00
433	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		0,00	2.250,00		0,00	2.250,00	0,00
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	296.900,00	22.742,82	257.021,73	39.878,27	23.101,86	253.388,34	3.633,39
434	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Beneficios Assistenciais	24.000,00	1.679,13	20.028,85	3.971,15	1.679,13	19.859,34	169,51
434	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.679,13	20.028,85		1.679,13	19.859,34	169,51
435	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	209.000,00	16.829,74	185.955,18	23.044,82	16.829,74	185.955,18	0,00
435	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.536,18	55.913,42		5.536,18	55.913,42	0,00
435	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.898,55	74.018,87		6.898,55	74.018,87	0,00
435	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	890,04		0,00	890,04	0,00
435	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		582,25	7.651,87		582,25	7.651,87	0,00
435	3.1.90.11.42.02.00.00.00001 Férias Indenizadas RPPS		0,00	892,91		0,00	892,91	0,00
435	3.1.90.11.43.01.00.00.00001 13 Salário RGPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
435	3.1.90.11.43.02.00.00.00001 13 Salário RPPS		0,00	635,54		0,00	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		0,00	2.083,09		0,00	2.083,09	0,00
435	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		3.812,76	41.727,60		3.812,76	41.727,60	0,00
436	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	25.000,00	1.963,26	21.003,16	3.996,84	1.963,26	21.003,16	0,00
436	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.963,26	21.003,16		1.963,26	21.003,16	0,00
437	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	126,06	873,94	0,00	126,06	0,00
437	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	126,06		0,00	126,06	0,00
438	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	13.000,00	1.197,36	12.083,19	916,81	1.197,36	12.083,19	0,00
438	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		1.197,36	12.083,19		1.197,36	12.083,19	0,00
439	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	600,00	4.250,00	750,00	600,00	4.250,00	0,00
439	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		600,00	4.250,00		600,00	4.250,00	0,00
440	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.500,00	0,00	5.657,87	842,13	0,00	2.873,07	2.784,80
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	317,10	0,00
440	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	38,00		0,00	0,00	38,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	2.373.911,93	-39.086,58	1.695.753,13	678.158,80	150.819,42	1.554.084,42	141.668,71
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAF	408.170,00	32.735,40	363.660,92	44.509,08	35.933,42	339.802,53	23.858,39
	0801.04 Administração	408.170,00	32.735,40	363.660,92	44.509,08	35.933,42	339.802,53	23.858,39
	0801.04.122 Administração Geral	408.170,00	32.735,40	363.660,92	44.509,08	35.933,42	339.802,53	23.858,39
	0801.04.122.0010 Administração Governamental	408.170,00	32.735,40	363.660,92	44.509,08	35.933,42	339.802,53	23.858,39
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	296.900,00	22.742,82	257.021,73	39.878,27	23.101,86	253.388,34	3.633,39
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		0,00	1.405,93		0,00	867,13	538,80
440	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	135,00		0,00	135,00	0,00
440	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
440	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	88,74		0,00	88,74	0,00
440	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
441	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	13.400,00	473,33	7.917,42	5.482,58	832,37	7.238,34	679,08
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	2.810,40	562,08
441	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	713,90		64,90	713,90	0,00
441	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	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		78,00	305,40	117,00
441	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		34,48	343,08		34,48	343,08	0,00
441	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		88,80	1.111,15		88,80	1.111,15	0,00
441	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	609,00		0,00	609,00	0,00
441	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut. e Conservação de Equip		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
441	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		285,15	675,35		285,15	675,35	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	16.600,00	5.638,58	14.718,31	1.881,69	5.638,58	14.718,31	0,00
442	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	14.100,00	5.638,58	13.459,31	640,69	5.638,58	13.459,31	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	4.934,53		0,00	4.934,53	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
442	3.3.90.30.31.00.00.00.00001 Sementes, Mudas de Plantas e		5.388,00	5.388,00		5.388,00	5.388,00	0,00
442	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		250,58	250,58		250,58	250,58	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	3.570,00	0,00	2.343,00	1.227,00	0,00	2.343,00	0,00
444	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
445	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
446	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.500,00	0,00	2.343,00	157,00	0,00	2.343,00	0,00
446	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Vídeo e Fotc		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.373.911,93	-39.086,58	1.695.753,13	678.158,80	150.819,42	1.554.084,42	141.668,71
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAF	408.170,00	32.735,40	363.660,92	44.509,08	35.933,42	339.802,53	23.858,39
	0801.04 Administração	408.170,00	32.735,40	363.660,92	44.509,08	35.933,42	339.802,53	23.858,39
	0801.04.122 Administração Geral	408.170,00	32.735,40	363.660,92	44.509,08	35.933,42	339.802,53	23.858,39
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	408.170,00	32.735,40	363.660,92	44.509,08	35.933,42	339.802,53	23.858,39
	04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELH	3.570,00	0,00	2.343,00	1.227,00	0,00	2.343,00	0,00
446	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	43,00		0,00	43,00	0,00
446	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABIT#	171.721,00	0,00	134.663,14	37.057,86	850,00	134.663,14	0,00
	0802.16 Habitação	171.721,00	0,00	134.663,14	37.057,86	850,00	134.663,14	0,00
	0802.16.481 Habitação Rural	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16.481.0059 Política Habitacional	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.48.00.00.00.00.00001 Outros Auxílios Financeiros a Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES Pi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16.482 Habitação Urbana	171.541,00	0,00	134.663,14	36.877,86	850,00	134.663,14	0,00
	0802.16.482.0059 Política Habitacional	171.541,00	0,00	134.663,14	36.877,86	850,00	134.663,14	0,00
	16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	541,00	0,00	0,00	541,00	0,00	0,00	0,00
449	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	541,00	0,00	0,00	541,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0059.1.038 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS I	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
450	3.3.90.48.00.00.00.00.00001 Outros Auxílios Financeiros a Pr	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES Pi	155.000,00	0,00	134.663,14	20.336,86	850,00	134.663,14	0,00
621	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	3.247,80	1.752,20	0,00	3.247,80	0,00
621	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	3.247,80		0,00	3.247,80	0,00
453	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	140.000,00	0,00	124.615,34	15.384,66	850,00	124.615,34	0,00
453	3.3.90.32.03.00.00.00.00001 Material Destinado a Assistênci		0,00	76.877,70		0,00	76.877,70	0,00
453	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	47.737,64		850,00	47.737,64	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.373.911,93	-39.086,58	1.695.753,13	678.158,80	150.819,42	1.554.084,42	141.668,71
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABIT#	171.721,00	0,00	134.663,14	37.057,86	850,00	134.663,14	0,00
	0802.16 Habitação	171.721,00	0,00	134.663,14	37.057,86	850,00	134.663,14	0,00
	0802.16.482 Habitação Urbana	171.541,00	0,00	134.663,14	36.877,86	850,00	134.663,14	0,00
	0802.16.482.0059 Política Habitacional	171.541,00	0,00	134.663,14	36.877,86	850,00	134.663,14	0,00
	16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES P#	155.000,00	0,00	134.663,14	20.336,86	850,00	134.663,14	0,00
454	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	6.800,00	3.200,00	0,00	6.800,00	0,00
454	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	6.800,00		0,00	6.800,00	0,00
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLI	226.940,57	18.913,98	157.147,41	69.793,16	22.489,21	138.703,88	18.443,53
	0803.08 Assistência Social	226.940,57	18.913,98	157.147,41	69.793,16	22.489,21	138.703,88	18.443,53
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	226.940,57	18.913,98	157.147,41	69.793,16	22.489,21	138.703,88	18.443,53
	0803.08.243.0027 Serviços de Proteção a Criança	226.940,57	18.913,98	157.147,41	69.793,16	22.489,21	138.703,88	18.443,53
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	162.610,00	7.830,79	106.044,64	56.565,36	8.395,68	103.364,84	2.679,80
455	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	90.700,00	6.005,50	77.042,62	13.657,38	6.005,50	77.042,62	0,00
455	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	522,41		0,00	522,41	0,00
455	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.162,97	17.826,59		1.162,97	17.826,59	0,00
455	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		1,56	22,02		1,56	22,02	0,00
455	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		118,36	1.893,76		118,36	1.893,76	0,00
455	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		99,51	1.121,67		99,51	1.121,67	0,00
455	3.1.90.11.42.01.00.00.00001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	924,62		0,00	924,62	0,00
455	3.1.90.11.43.01.00.00.00001 13 Salário RGPS		0,00	770,51		0,00	770,51	0,00
455	3.1.90.11.43.02.00.00.00001 13 Salário RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
455	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.232,83		0,00	1.232,83	0,00
455	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	456,40		0,00	456,40	0,00
455	3.1.90.11.73.01.00.00.00001 Remuneração dos Conselhos T		4.623,10	52.271,81		4.623,10	52.271,81	0,00
456	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	12.000,00	924,62	10.620,44	1.379,56	924,62	10.620,44	0,00
456	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		924,62	10.620,44		924,62	10.620,44	0,00
457	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	5.060,00	421,51	4.438,08	621,92	421,51	4.438,08	0,00
457	3.1.90.16.44.01.00.00.00001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	98,24		0,00	98,24	0,00
457	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		421,51	4.339,84		421,51	4.339,84	0,00
458	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	35.850,00	252,72	5.050,41	30.799,59	252,72	5.050,41	0,00
458	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		252,72	5.050,41		252,72	5.050,41	0,00
459	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
460	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	6.394,90	3.605,10	525,89	3.949,10	2.445,80
460	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	4.514,60		525,89	2.068,80	2.445,80
460	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
460	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	1.038,00		0,00	1.038,00	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	2.373.911,93	-39.086,58	1.695.753,13	678.158,80	150.819,42	1.554.084,42	141.668,71
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOL	226.940,57	18.913,98	157.147,41	69.793,16	22.489,21	138.703,88	18.443,53
	0803.08 Assistência Social	226.940,57	18.913,98	157.147,41	69.793,16	22.489,21	138.703,88	18.443,53
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	226.940,57	18.913,98	157.147,41	69.793,16	22.489,21	138.703,88	18.443,53
	0803.08.243.0027 Serviços de Protecao a Crianca	226.940,57	18.913,98	157.147,41	69.793,16	22.489,21	138.703,88	18.443,53
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	162.610,00	7.830,79	106.044,64	56.565,36	8.395,68	103.364,84	2.679,80
460	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	93,30		0,00	93,30	0,00
460	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de 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		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
461	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	226,44	2.498,19	4.501,81	265,44	2.264,19	234,00
461	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	469,40		39,00	235,40	234,00
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		76,44	851,48		76,44	851,48	0,00
461	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	464,25		0,00	464,25	0,00
461	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		150,00	430,00		150,00	430,00	0,00
	08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO C	52.000,00	11.083,19	51.102,77	897,23	14.093,53	35.339,04	15.763,73
462	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	52.000,00	11.083,19	51.102,77	897,23	14.093,53	35.339,04	15.763,73
462	3.3.90.39.53.00.00.00.0001 Serviços de Assistência Social		1.608,88	27.605,16		6.791,22	23.365,02	4.240,14
462	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		9.474,31	23.497,61		7.302,31	11.974,02	11.523,59
	08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO AE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
464	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
465	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	8.330,57	0,00	0,00	8.330,57	0,00	0,00	0,00
467	3.3.50.43.00.00.00.00.1244 Subvenções Sociais	6.515,57	0,00	0,00	6.515,57	0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.30.00.00.00.00.1244 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.32.00.00.00.00.1244 Material, Bem ou Serviço Para I	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.36.00.00.00.00.1244 OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.39.00.00.00.00.1244 Outros Serviços de Terceiros - F	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	2.373.911,93	-39.086,58	1.695.753,13	678.158,80	150.819,42	1.554.084,42	141.668,71
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.567.080,36	-90.735,96	1.040.281,66	526.798,70	91.546,79	940.914,87	99.366,79
	0804.08 Assistência Social	1.567.080,36	-90.735,96	1.040.281,66	526.798,70	91.546,79	940.914,87	99.366,79
	0804.08.241 Assistência ao Idoso	50.100,00	0,00	32.233,30	17.866,70	0,00	31.033,30	1.200,00
	0804.08.241.0025 Serviços de Assistência ao Idoso	50.100,00	0,00	32.233,30	17.866,70	0,00	31.033,30	1.200,00
	08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMENTO	50.100,00	0,00	32.233,30	17.866,70	0,00	31.033,30	1.200,00
485	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
486	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	48.600,00	0,00	32.233,30	16.366,70	0,00	31.033,30	1.200,00
486	3.3.90.39.53.00.00.00.00001 Serviços de Assistência Social		0,00	32.233,30		0,00	31.033,30	1.200,00
	0804.08.242 Assistência ao Portador de Defic	233.485,78	14.608,20	191.660,24	41.825,54	12.108,20	162.182,84	29.477,40
	0804.08.242.0026 Serviços de Assistência ao Defic	233.485,78	14.608,20	191.660,24	41.825,54	12.108,20	162.182,84	29.477,40
	08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA	233.485,78	14.608,20	191.660,24	41.825,54	12.108,20	162.182,84	29.477,40
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	0,00	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
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	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 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 Aviament		0,00	18.480,00		0,00	18.480,00	0,00
487	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
589	3.3.90.36.00.00.00.00.1324 OUTROS SERVICOS DE TERC	9.904,40	0,00	9.904,40	0,00	0,00	0,00	9.904,40
589	3.3.90.36.22.00.00.00.1324 Manutenção e Conservação de		0,00	9.904,40		0,00	9.904,40	0,00
488	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	102.500,00	12.500,00	102.500,00	0,00	10.000,00	92.500,00	10.000,00
489	3.3.90.39.00.00.00.00.1039 Outros Serviços de Terceiros - F	25.300,00	2.108,20	23.190,20	2.109,80	2.108,20	23.190,20	0,00
488	3.3.90.39.53.00.00.00.00001 Serviços de Assistência Social		12.500,00	102.500,00		10.000,00	92.500,00	10.000,00
489	3.3.90.39.53.00.00.00.1039 Serviços de Assistência Social		2.108,20	23.190,20		2.108,20	23.190,20	0,00
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	138.391,32	-679,00	102.208,87	36.182,45	3.777,03	86.976,37	15.232,50
	0804.08.243.0027 Serviços de Proteção a Criança	138.391,32	-679,00	102.208,87	36.182,45	3.777,03	86.976,37	15.232,50
	08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENT	138.391,32	-679,00	102.208,87	36.182,45	3.777,03	86.976,37	15.232,50
502	3.1.90.11.00.00.00.00.1240 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
503	3.3.90.14.00.00.00.00.1240 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	1.200,00	2.800,00	0,00	1.200,00	0,00
503	3.3.90.14.14.00.00.00.1240 Diárias no País		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	2.373.911,93	-39.086,58	1.695.753,13	678.158,80	150.819,42	1.554.084,42	141.668,71
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.567.080,36	-90.735,96	1.040.281,66	526.798,70	91.546,79	940.914,87	99.366,79
	0804.08 Assistência Social	1.567.080,36	-90.735,96	1.040.281,66	526.798,70	91.546,79	940.914,87	99.366,79
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	138.391,32	-679,00	102.208,87	36.182,45	3.777,03	86.976,37	15.232,50
	0804.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	138.391,32	-679,00	102.208,87	36.182,45	3.777,03	86.976,37	15.232,50
	08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENT	138.391,32	-679,00	102.208,87	36.182,45	3.777,03	86.976,37	15.232,50
504	3.3.90.30.00.00.00.00.1240 Material de Consumo	38.000,00	0,00	33.834,11	4.165,89	175,57	25.351,61	8.482,50
504	3.3.90.30.01.00.01.00.1240 Gasolina		0,00	6.824,55		175,57	3.318,27	3.506,28
504	3.3.90.30.07.00.00.00.1240 Generos de Alimentação		0,00	7.997,09		0,00	7.997,09	0,00
504	3.3.90.30.14.00.00.00.1240 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.446,80		0,00	1.664,80	782,00
504	3.3.90.30.16.00.00.00.1240 Material de Expediente		0,00	11.259,59		0,00	7.515,59	3.744,00
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	220,00		0,00	220,00	0,00
504	3.3.90.30.22.00.00.00.1240 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.020,90		0,00	1.004,00	16,90
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	433,32		0,00	0,00	433,32
505	3.3.90.32.00.00.00.00.1240 Material, Bem ou Serviço Para I	28.000,00	0,00	20.244,40	7.755,60	760,00	18.076,40	2.168,00
505	3.3.90.32.03.00.00.00.1240 Material Destinado a Assistênci		0,00	14.133,05		760,00	14.133,05	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	7.000,00	0,00	3.099,40	3.900,60	951,50	2.904,40	195,00
506	3.3.90.39.16.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de		0,00	263,90		0,00	263,90	0,00
506	3.3.90.39.17.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de		0,00	175,00		0,00	175,00	0,00
506	3.3.90.39.19.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de		0,00	568,50		19,50	373,50	195,00
506	3.3.90.39.48.00.00.00.1240 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	1.728,00		932,00	1.728,00	0,00
506	3.3.90.39.69.00.00.00.1240 Seguros em Geral		0,00	364,00		0,00	364,00	0,00
507	4.4.90.52.00.00.00.00.1240 Equipamentos e Material Perma	51.391,32	-679,00	43.830,96	7.560,36	1.889,96	39.443,96	4.387,00
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	7.232,00		0,00	7.232,00	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		-679,00	20.903,46		1.889,96	16.516,46	4.387,00
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.145.103,26	-104.665,16	714.179,25	430.924,01	75.661,56	660.722,36	53.456,89
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	938.550,26	65.989,94	714.179,25	224.371,01	75.661,56	660.722,36	53.456,89
	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	2.373.911,93	-39.086,58	1.695.753,13	678.158,80	150.819,42	1.554.084,42	141.668,71
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.567.080,36	-90.735,96	1.040.281,66	526.798,70	91.546,79	940.914,87	99.366,79
	0804.08 Assistência Social	1.567.080,36	-90.735,96	1.040.281,66	526.798,70	91.546,79	940.914,87	99.366,79
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.145.103,26	-104.665,16	714.179,25	430.924,01	75.661,56	660.722,36	53.456,89
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	938.550,26	65.989,94	714.179,25	224.371,01	75.661,56	660.722,36	53.456,89
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇ	388.550,00	25.137,29	322.764,50	65.785,50	27.699,37	319.044,46	3.720,04
476	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	284.000,00	16.713,13	231.026,10	52.973,90	16.713,13	231.026,10	0,00
476	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.469,91	35.829,64		3.469,91	35.829,64	0,00
476	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.919,95	165.419,93		11.919,95	165.419,93	0,00
476	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		2,60	19,64		2,60	19,64	0,00
476	3.1.90.11.10.01.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RGF		118,36	165,70		118,36	165,70	0,00
476	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		591,80	6.249,41		591,80	6.249,41	0,00
476	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		610,51	9.984,75		610,51	9.984,75	0,00
476	3.1.90.11.42.01.00.00.00001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	2.029,04		0,00	2.029,04	0,00
476	3.1.90.11.42.02.00.00.00001 Férias Indenizadas RPPS		0,00	1.804,84		0,00	1.804,84	0,00
476	3.1.90.11.43.01.00.00.00001 13 Salário RGPS		0,00	462,31		0,00	462,31	0,00
476	3.1.90.11.43.02.00.00.00001 13 Salário RPPS		0,00	1.205,60		0,00	1.205,60	0,00
476	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	984,56		0,00	984,56	0,00
476	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	6.870,68		0,00	6.870,68	0,00
477	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	8.700,00	753,53	7.893,49	806,51	753,53	7.893,49	0,00
477	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		753,53	7.893,49		753,53	7.893,49	0,00
478	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	7.700,00	873,62	7.030,28	669,72	873,62	7.030,28	0,00
478	3.1.90.16.44.01.00.00.00001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
478	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		873,62	7.030,28		873,62	7.030,28	0,00
479	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	33.000,00	2.441,65	28.004,84	4.995,16	2.441,65	28.004,84	0,00
479	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		2.441,65	28.004,84		2.441,65	28.004,84	0,00
480	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.930,00	680,00	2.530,00	400,00	680,00	2.530,00	0,00
480	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		680,00	2.530,00		680,00	2.530,00	0,00
481	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.220,00	270,25	10.959,65	4.260,35	2.832,33	10.294,57	665,08
481	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	3.584,60		512,33	3.584,60	0,00
481	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		0,00	6.390,00		2.320,00	6.389,97	0,03
481	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
481	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
481	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		270,25	665,05		0,00	0,00	665,05
482	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	37.000,00	3.405,11	35.320,14	1.679,86	3.405,11	32.265,18	3.054,96
482	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	63,64		0,00	63,64	0,00
482	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	266,38		0,00	266,38	0,00
482	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.155,33	9.869,22		1.155,33	9.869,22	0,00
482	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		513,65	4.186,44		513,65	4.186,44	0,00
482	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	39,60		0,00	0,00	39,60
482	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	1.580,00		0,00	0,00	1.580,00
482	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		596,00	6.591,12		596,00	6.591,12	0,00
482	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	265,20		0,00	265,20	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								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.373.911,93	-39.086,58	1.695.753,13	678.158,80	150.819,42	1.554.084,42	141.668,71
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.567.080,36	-90.735,96	1.040.281,66	526.798,70	91.546,79	940.914,87	99.366,79
	0804.08 Assistência Social	1.567.080,36	-90.735,96	1.040.281,66	526.798,70	91.546,79	940.914,87	99.366,79
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.145.103,26	-104.665,16	714.179,25	430.924,01	75.661,56	660.722,36	53.456,89
	0804.08.244.0029 Assistência Social Geral	938.550,26	65.989,94	714.179,25	224.371,01	75.661,56	660.722,36	53.456,89
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇ	388.550,00	25.137,29	322.764,50	65.785,50	27.699,37	319.044,46	3.720,04
482	3.3.90.39.82.00.00.00.00001 Serviços de Controle Ambiental		0,00	3.200,00		0,00	3.200,00	0,00
482	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		1.024,65	6.223,57		1.024,65	6.223,57	0,00
482	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessamen		115,48	2.554,57		115,48	1.119,21	1.435,36
482	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	480,40		0,00	480,40	0,00
	08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃ	4.000,00	0,00	453,00	3.547,00	0,00	453,00	0,00
490	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	453,00	3.547,00	0,00	453,00	0,00
490	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	453,00		0,00	453,00	0,00
491	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	190.900,00	13.395,50	146.483,11	44.416,89	13.578,00	141.923,07	4.560,04
492	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	95.000,00	0,00	60.378,67	34.621,33	182,50	55.821,37	4.557,30
492	3.3.90.32.03.00.00.00.00001 Material Destinado a Assistênci		0,00	60.378,67		182,50	55.821,37	4.557,30
492	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
493	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	90.000,00	13.395,50	81.004,44	8.995,56	13.395,50	81.001,70	2,74
493	3.3.90.39.67.00.00.00.00001 Serviços Funerários		13.395,50	73.642,64		13.395,50	73.639,90	2,74
493	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	536,80		0,00	536,80	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	5.900,00	0,00	5.100,00	800,00	0,00	5.100,00	0,00
494	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios 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	-1.214,00	18.855,81	16.426,54	0,00	18.855,81	0,00
495	3.3.90.30.00.00.00.00.1303 Material de Consumo	20.300,00	0,00	11.403,66	8.896,34	0,00	11.403,66	0,00
495	3.3.90.30.07.00.00.00.1303 Generos de Alimentação		0,00	8.409,67		0,00	8.409,67	0,00
495	3.3.90.30.16.00.00.00.1303 Material de Expediente		0,00	2.993,99		0,00	2.993,99	0,00
496	3.3.90.36.00.00.00.00.1303 OUTROS SERVICOS DE TERC	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00
497	4.4.90.52.00.00.00.00.1303 Equipamentos e Material Perma	14.796,35	-1.214,00	7.452,15	7.344,20	0,00	7.452,15	0,00
497	4.4.90.52.12.00.00.00.1303 Aparelhos e Utensílios Domésti		-1.214,00	2.863,15		0,00	2.863,15	0,00
497	4.4.90.52.42.00.00.00.1303 Mobiliario em Geral		0,00	4.589,00		0,00	4.589,00	0,00
	08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INT	61.429,74	0,00	45.002,47	16.427,27	4.565,60	35.859,92	9.142,55
498	3.3.90.30.00.00.00.00.1251 Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.710,20	289,80	0,00	338,40	1.371,80
498	3.3.90.30.04.00.00.00.1251 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	90,60		0,00	90,60	0,00
498	3.3.90.30.16.00.00.00.1251 Material de Expediente		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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	2.373.911,93	-39.086,58	1.695.753,13	678.158,80	150.819,42	1.554.084,42	141.668,71
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.567.080,36	-90.735,96	1.040.281,66	526.798,70	91.546,79	940.914,87	99.366,79
	0804.08 Assistência Social	1.567.080,36	-90.735,96	1.040.281,66	526.798,70	91.546,79	940.914,87	99.366,79
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.145.103,26	-104.665,16	714.179,25	430.924,01	75.661,56	660.722,36	53.456,89
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	938.550,26	65.989,94	714.179,25	224.371,01	75.661,56	660.722,36	53.456,89
	08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INT	61.429,74	0,00	45.002,47	16.427,27	4.565,60	35.859,92	9.142,55
499	3.3.90.32.00.00.00.00.1251 Material, Bem ou Serviço Para I	21.000,00	0,00	17.516,27	3.483,73	0,00	17.516,27	0,00
499	3.3.90.32.03.00.00.00.1251 Material Destinado a Assistênci		0,00	14.506,91		0,00	14.506,91	0,00
499	3.3.90.32.99.00.00.00.1251 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	3.009,36		0,00	3.009,36	0,00
500	3.3.90.36.00.00.00.00.1251 OUTROS SERVICOS DE TERC	29.000,00	0,00	24.844,00	4.156,00	4.565,60	18.005,25	6.838,75
500	3.3.90.36.32.00.00.00.1251 Serviços de Assistência Social		0,00	24.844,00		4.565,60	18.005,25	6.838,75
501	3.3.90.39.00.00.00.00.1251 Outros Serviços de Terceiros - F	9.429,74	0,00	932,00	8.497,74	0,00	0,00	932,00
501	3.3.90.39.48.00.00.00.1251 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	932,00		0,00	0,00	932,00
501	3.3.90.39.96.00.00.00.1251 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃ	1.000,00	0,00	63,64	936,36	0,00	63,64	0,00
508	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	63,64	936,36	0,00	63,64	0,00
509	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	63,64		0,00	63,64	0,00
510	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENT	25.450,00	-3.385,00	21.448,94	4.001,06	0,00	19.648,94	1.800,00
511	3.3.90.14.00.00.00.00.1315 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	900,00	0,00
511	3.3.90.14.14.00.00.00.1315 Diárias no País		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
512	3.3.90.30.00.00.00.00.1315 Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.504,00	496,00	0,00	1.504,00	0,00
512	3.3.90.30.17.00.00.00.1315 Material de Processamento de I		0,00	1.504,00		0,00	1.504,00	0,00
513	3.3.90.36.00.00.00.00.1315 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	3.3.90.39.00.00.00.00.1315 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	4.4.90.52.00.00.00.00.1315 Equipamentos e Material Perma	22.450,00	-3.385,00	19.044,94	3.405,06	0,00	17.244,94	1.800,00
515	4.4.90.52.06.00.00.00.1315 Aparelhos e Equipamentos de C		-1.795,00	0,00		0,00	0,00	0,00
515	4.4.90.52.12.00.00.00.1315 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	9.769,00		0,00	7.969,00	1.800,00
515	4.4.90.52.33.00.00.00.1315 Equipamentos para Audio, Vide		-1.590,00	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	5.750,94		0,00	5.750,94	0,00
515	4.4.90.52.42.00.00.00.1315 Mobiliario em Geral		0,00	2.360,00		0,00	2.360,00	0,00
	08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.V	151.438,17	27.702,71	131.590,93	19.847,24	25.465,15	98.518,87	33.072,06
516	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
623	3.3.90.30.00.00.00.00.1263 Material de Consumo	28.795,64	18.932,01	28.433,51	362,13	4.790,40	12.695,40	15.738,11
624	3.3.90.30.00.00.00.00.1290 Material de Consumo	7.642,53	0,00	6.541,10	1.101,43	2.919,00	6.541,10	0,00
517	3.3.90.30.00.00.00.00.1320 Material de Consumo	42.000,00	0,00	41.036,92	963,08	4.886,00	38.973,72	2.063,20
623	3.3.90.30.07.00.00.00.1263 Generos de Alimentação		0,00	4.740,00		0,00	4.740,00	0,00
517	3.3.90.30.07.00.00.00.1320 Generos de Alimentação		0,00	16.888,42		0,00	16.213,22	675,20

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.373.911,93	-39.086,58	1.695.753,13	678.158,80	150.819,42	1.554.084,42	141.668,71
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.567.080,36	-90.735,96	1.040.281,66	526.798,70	91.546,79	940.914,87	99.366,79
	0804.08 Assistência Social	1.567.080,36	-90.735,96	1.040.281,66	526.798,70	91.546,79	940.914,87	99.366,79
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.145.103,26	-104.665,16	714.179,25	430.924,01	75.661,56	660.722,36	53.456,89
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	938.550,26	65.989,94	714.179,25	224.371,01	75.661,56	660.722,36	53.456,89
	08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.V	151.438,17	27.702,71	131.590,93	19.847,24	25.465,15	98.518,87	33.072,06
623	3.3.90.30.14.00.00.00.1263 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.968,50		1.221,50	2.968,50	0,00
624	3.3.90.30.14.00.00.00.1290 Material Educativo e Esportivo		0,00	5.924,50		2.919,00	5.924,50	0,00
517	3.3.90.30.14.00.00.00.1320 Material Educativo e Esportivo		0,00	5.116,30		0,00	5.116,30	0,00
623	3.3.90.30.15.00.00.00.1263 Material para Festividades e Ho		2.179,97	2.179,97		0,00	0,00	2.179,97
517	3.3.90.30.16.00.00.00.1320 Material de Expediente		0,00	1.604,01		0,00	1.604,01	0,00
623	3.3.90.30.19.00.00.00.1263 Material de Acondicionamento e		0,00	375,00		375,00	375,00	0,00
623	3.3.90.30.21.00.00.00.1263 Material de Copa e Cozinha		1.214,00	2.632,00		1.214,00	2.632,00	0,00
517	3.3.90.30.21.00.00.00.1320 Material de Copa e Cozinha		0,00	5.106,79		0,00	5.106,79	0,00
624	3.3.90.30.22.00.00.00.1290 Material de Limpeza e Produtos		0,00	616,60		0,00	616,60	0,00
623	3.3.90.30.23.00.00.00.1263 Uniformes, Tecidos e Aviament		3.291,25	3.291,25		0,00	0,00	3.291,25
517	3.3.90.30.23.00.00.00.1320 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	9.983,40		4.886,00	9.983,40	0,00
517	3.3.90.30.24.00.00.00.1320 Material para Manutenção de I		0,00	1.388,00		0,00	0,00	1.388,00
623	3.3.90.30.99.00.00.00.1263 Outros Materiais de Consumo		12.246,79	12.246,79		1.979,90	1.979,90	10.266,89
517	3.3.90.30.99.00.00.00.1320 Outros Materiais de Consumo		0,00	950,00		0,00	950,00	0,00
518	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
519	3.3.90.36.00.00.00.00.1320 OUTROS SERVICOS DE TERC	22.000,00	2.405,70	17.997,30	4.002,70	2.077,25	13.504,55	4.492,75
519	3.3.90.36.06.00.00.00.1320 Serviços Técnicos Profissionais		1.620,00	2.688,00		541,50	541,50	2.146,50
519	3.3.90.36.32.00.00.00.1320 Serviços de Assistência Social		785,70	15.309,30		1.535,75	12.963,05	2.346,25
520	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
626	3.3.90.39.00.00.00.00.1263 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	-438,00	2.702,00	1.298,00	-438,00	2.702,00	0,00
521	3.3.90.39.00.00.00.00.1320 Outros Serviços de Terceiros - F	22.000,00	2.739,00	21.849,10	150,90	7.166,50	12.620,10	9.229,00
521	3.3.90.39.14.00.00.00.1320 Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	2.990,00		0,00	0,00	2.990,00
521	3.3.90.39.17.00.00.00.1320 Manutenção e Conservação de		0,00	175,00		0,00	175,00	0,00
626	3.3.90.39.96.00.00.00.1263 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-438,00	2.702,00		-438,00	2.702,00	0,00
521	3.3.90.39.96.00.00.00.1320 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	924,00		0,00	924,00	0,00
521	3.3.90.39.99.03.00.00.1320 Outros Serviços Terceiros Pess		2.739,00	17.760,10		7.166,50	11.521,10	6.239,00
522	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	4.4.90.52.00.00.00.00.1320 Equipamentos e Material Perma	22.000,00	4.064,00	13.031,00	8.969,00	4.064,00	11.482,00	1.549,00
523	4.4.90.52.06.00.00.00.1320 Aparelhos e Equipamentos de C		1.795,00	1.795,00		1.795,00	1.795,00	0,00
523	4.4.90.52.10.00.00.00.1320 Aparelhos e Equipamentos para		0,00	5.800,00		0,00	5.800,00	0,00
523	4.4.90.52.12.00.00.00.1320 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	479,00		0,00	0,00	479,00
523	4.4.90.52.26.00.00.00.1320 Instrumentos Musicais e Artístic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
523	4.4.90.52.33.00.00.00.1320 Equipamentos para Audio, Vide		1.590,00	1.590,00		1.590,00	1.590,00	0,00
523	4.4.90.52.35.00.00.00.1320 Equipamentos de Processamer		0,00	490,00		0,00	490,00	0,00
523	4.4.90.52.42.00.00.00.1320 Mobiliario em Geral		679,00	2.877,00		679,00	1.807,00	1.070,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	2.373.911,93	-39.086,58	1.695.753,13	678.158,80	150.819,42	1.554.084,42	141.668,71
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.567.080,36	-90.735,96	1.040.281,66	526.798,70	91.546,79	940.914,87	99.366,79
	0804.08 Assistência Social	1.567.080,36	-90.735,96	1.040.281,66	526.798,70	91.546,79	940.914,87	99.366,79
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.145.103,26	-104.665,16	714.179,25	430.924,01	75.661,56	660.722,36	53.456,89
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	938.550,26	65.989,94	714.179,25	224.371,01	75.661,56	660.722,36	53.456,89
	08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	76.500,00	4.353,44	24.816,85	51.683,15	4.353,44	23.654,65	1.162,20
554	3.1.90.11.00.00.00.00.1323 Vencimentos e Vantagens Fixas	49.000,00	4.353,44	21.767,20	27.232,80	4.353,44	21.767,20	0,00
554	3.1.90.11.01.01.00.00.1323 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.564,16	7.820,80		1.564,16	7.820,80	0,00
554	3.1.90.11.01.02.00.00.1323 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.789,28	13.946,40		2.789,28	13.946,40	0,00
554	3.1.90.11.43.01.00.00.1323 13 Salário RGPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
554	3.1.90.11.43.02.00.00.1323 13 Salário RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
556	3.1.90.13.00.00.00.00.1323 Obrigações Patronais	17.000,00	0,00	328,16	16.671,84	0,00	328,16	0,00
556	3.1.90.13.02.01.00.00.1323 INSS - Servidores		0,00	328,16		0,00	328,16	0,00
555	3.3.90.14.00.00.00.00.1323 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
553	3.3.90.30.00.00.00.00.1323 Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.821,49	178,51	0,00	1.559,29	262,20
553	3.3.90.30.04.00.00.00.1323 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	90,60		0,00	90,60	0,00
553	3.3.90.30.07.00.00.00.1323 Generos de Alimentação		0,00	876,10		0,00	613,90	262,20
553	3.3.90.30.16.00.00.00.1323 Material de Expediente		0,00	136,80		0,00	136,80	0,00
553	3.3.90.30.17.00.00.00.1323 Material de Processamento de I		0,00	368,00		0,00	368,00	0,00
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	900,00	3.100,00	0,00	0,00	900,00
558	3.3.90.39.99.03.00.00.1323 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	900,00		0,00	0,00	900,00
559	4.4.90.52.00.00.00.00.1323 Equipamentos e Material Perma	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria	202.553,00	-170.655,10	0,00	202.553,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0030.1.144 INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0030.1.145 CONSTRUÇÃO E REFORMA D	202.553,00	-170.655,10	0,00	202.553,00	0,00	0,00	0,00
474	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	202.553,00	-170.655,10	0,00	202.553,00	0,00	0,00	0,00
475	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		-170.655,10	0,00		0,00	0,00	0,00
	0804.08.244.0044 Cursos de Qualificacao	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	2.373.911,93	-39.086,58	1.695.753,13	678.158,80	150.819,42	1.554.084,42	141.668,71
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.567.080,36	-90.735,96	1.040.281,66	526.798,70	91.546,79	940.914,87	99.366,79
	0804.08 Assistência Social	1.567.080,36	-90.735,96	1.040.281,66	526.798,70	91.546,79	940.914,87	99.366,79
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.145.103,26	-104.665,16	714.179,25	430.924,01	75.661,56	660.722,36	53.456,89
	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
484	3.3.90.36.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIC	446.501,88	61.025,94	339.470,68	107.031,20	25.467,65	282.064,87	57.405,81
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE I	395.382,00	61.025,94	323.128,72	72.253,28	25.467,65	267.973,31	55.155,41
	0901.15 Urbanismo	143.000,00	42.190,58	110.815,16	32.184,84	8.383,84	63.527,29	47.287,87
	0901.15.452 Serviços Urbanos	108.000,00	42.190,58	96.053,46	11.946,54	4.080,56	53.781,47	42.271,99
	0901.15.452.0104 Lazer Comunitario	108.000,00	42.190,58	96.053,46	11.946,54	4.080,56	53.781,47	42.271,99
	15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃ	108.000,00	42.190,58	96.053,46	11.946,54	4.080,56	53.781,47	42.271,99
537	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	49.000,00	28.336,61	48.037,65	962,35	404,54	15.958,61	32.079,04
537	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	4.140,00		273,24	2.039,87	2.100,13
537	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		0,00	1.856,00		0,00	475,60	1.380,40
537	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		14,85	1.475,13		58,20	1.460,28	14,85
537	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		10.571,76	16.179,02		73,10	5.430,36	10.748,66
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	26,50		0,00	26,50	0,00
537	3.3.90.30.31.00.00.00.00001 Sementes, Mudas de Plantas e		17.750,00	23.874,00		0,00	6.124,00	17.750,00
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	59.000,00	13.853,97	48.015,81	10.984,19	3.676,02	37.822,86	10.192,95
538	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		10.077,95	10.292,95		0,00	215,00	10.077,95
538	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	290,00		0,00	275,00	15,00
538	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		100,00	100,00		0,00	0,00	100,00
538	3.3.90.39.21.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.990,00		0,00	1.990,00	0,00
538	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		2.850,40	29.090,44		2.850,40	29.090,44	0,00
538	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		818,62	6.245,42		818,62	6.245,42	0,00
538	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		7,00	7,00		7,00	7,00	0,00
	0901.15.541 Preservação e Conservação Am	35.000,00	0,00	14.761,70	20.238,30	4.303,28	9.745,82	5.015,88
	0901.15.541.0063 Protecão ao Meio Ambiente	35.000,00	0,00	14.761,70	20.238,30	4.303,28	9.745,82	5.015,88
	15.541.0063.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	35.000,00	0,00	14.761,70	20.238,30	4.303,28	9.745,82	5.015,88
535	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	13.041,40	1.958,60	3.865,68	8.279,02	4.762,38
535	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	6.522,40		165,68	1.760,02	4.762,38
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		0,00	6.099,00		3.700,00	6.099,00	0,00
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	0,00	1.720,30	18.279,70	437,60	1.466,80	253,50
536	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.455,30		437,60	1.201,80	253,50
536	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	265,00		0,00	265,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIC	446.501,88	61.025,94	339.470,68	107.031,20	25.467,65	282.064,87	57.405,81
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE I	395.382,00	61.025,94	323.128,72	72.253,28	25.467,65	267.973,31	55.155,41
	0901.18 Gestão Ambiental	247.382,00	18.487,36	208.125,56	39.256,44	17.083,81	201.076,02	7.049,54
	0901.18.122 Administração Geral	130.552,00	9.843,92	117.145,54	13.406,46	10.836,97	115.938,44	1.207,10
	0901.18.122.0010 Administracao Governamental	130.552,00	9.843,92	117.145,54	13.406,46	10.836,97	115.938,44	1.207,10
	18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	130.552,00	9.843,92	117.145,54	13.406,46	10.836,97	115.938,44	1.207,10
539	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	85.200,00	7.100,32	78.131,51	7.068,49	7.100,32	78.131,51	0,00
539	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.287,56	28.985,32		3.287,56	28.985,32	0,00
539	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	1.366,54		0,00	1.366,54	0,00
539	3.1.90.11.42.02.00.00.00001 Férias Indenizadas RPPS		0,00	3.033,98		0,00	3.033,98	0,00
539	3.1.90.11.43.01.00.00.00001 13 Salário RGPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
539	3.1.90.11.43.02.00.00.00001 13 Salário RPPS		0,00	1.793,99		0,00	1.793,99	0,00
539	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.011,32		0,00	1.011,32	0,00
539	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		3.812,76	41.940,36		3.812,76	41.940,36	0,00
540	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	15.500,00	1.491,06	14.894,30	605,70	1.491,06	14.894,30	0,00
540	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.491,06	14.894,30		1.491,06	14.894,30	0,00
541	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	11.852,00	701,80	9.457,71	2.394,29	701,80	9.457,71	0,00
541	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		701,80	9.457,71		701,80	9.457,71	0,00
542	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	300,00	2.530,00	470,00	300,00	2.530,00	0,00
542	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		300,00	2.530,00		300,00	2.530,00	0,00
543	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	76,00	2.227,72	2.772,28	76,00	2.074,72	153,00
543	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		46,00	757,03		46,00	738,03	19,00
543	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		30,00	900,00		30,00	900,00	0,00
543	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	64,22		0,00	64,22	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	174,74	9.904,30	95,70	1.167,79	8.850,20	1.054,10
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	5.270,50	1.054,10
544	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	1.849,00		466,00	1.849,00	0,00
544	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		124,74	874,68		124,74	874,68	0,00
544	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		50,00	665,10		50,00	665,10	0,00
	0901.18.541 Preservação e Conservação Am	116.830,00	8.643,44	90.980,02	25.849,98	6.246,84	85.137,58	5.842,44
	0901.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	116.830,00	8.643,44	90.980,02	25.849,98	6.246,84	85.137,58	5.842,44
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RI	106.330,00	8.643,44	88.321,72	18.008,28	6.026,44	83.704,72	4.617,00
525	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	64.830,00	4.636,14	64.562,19	267,81	4.636,14	64.562,19	0,00
525	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.904,64	57.004,83		3.904,64	57.004,83	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	446.501,88	61.025,94	339.470,68	107.031,20	25.467,65	282.064,87	57.405,81
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE I	395.382,00	61.025,94	323.128,72	72.253,28	25.467,65	267.973,31	55.155,41
	0901.18 Gestão Ambiental	247.382,00	18.487,36	208.125,56	39.256,44	17.083,81	201.076,02	7.049,54
	0901.18.541 Preservação e Conservação Am	116.830,00	8.643,44	90.980,02	25.849,98	6.246,84	85.137,58	5.842,44
	0901.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	116.830,00	8.643,44	90.980,02	25.849,98	6.246,84	85.137,58	5.842,44
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RI	106.330,00	8.643,44	88.321,72	18.008,28	6.026,44	83.704,72	4.617,00
525	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		355,08	2.943,81		355,08	2.943,81	0,00
525	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		376,42	3.522,74		376,42	3.522,74	0,00
525	3.1.90.11.43.02.00.00.0001 13 Salário RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
525	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.074,98		0,00	1.074,98	0,00
526	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.800,00	373,30	4.020,92	779,08	373,30	4.020,92	0,00
526	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		373,30	4.020,92		373,30	4.020,92	0,00
527	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
527	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
528	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
529	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiaco es Culturais, Artist. Cie	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	0,00	3.514,00	6.486,00	0,00	1.514,00	2.000,00
530	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	3.514,00		0,00	1.514,00	2.000,00
531	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	14.000,00	3.567,00	13.781,01	218,99	950,00	11.164,01	2.617,00
531	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.236,62		0,00	3.236,62	0,00
531	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	140,99		0,00	140,99	0,00
531	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		347,00	347,00		0,00	0,00	347,00
531	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
531	3.3.90.39.82.00.00.00.0001 Serviços de Controle Ambiental		3.220,00	7.846,00		950,00	5.576,00	2.270,00
531	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	103,00		0,00	103,00	0,00
531	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	2.002,15		0,00	2.002,15	0,00
532	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	67,00	2.443,60	2.556,40	67,00	2.443,60	0,00
532	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		67,00	318,60		67,00	318,60	0,00
532	4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equipar		0,00	1.700,00		0,00	1.700,00	0,00
532	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamer		0,00	425,00		0,00	425,00	0,00
	18.541.0063.2.038 FOMENTO À CONSTRUÇÃO D	10.500,00	0,00	2.658,30	7.841,70	220,40	1.432,86	1.225,44
533	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	2.658,30	7.341,70	220,40	1.432,86	1.225,44
533	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		0,00	2.554,00		220,40	1.328,56	1.225,44
533	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	104,30		0,00	104,30	0,00
534	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	446.501,88	61.025,94	339.470,68	107.031,20	25.467,65	282.064,87	57.405,81
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE I	395.382,00	61.025,94	323.128,72	72.253,28	25.467,65	267.973,31	55.155,41
	0901.26 Transporte	5.000,00	348,00	4.188,00	812,00	0,00	3.370,00	818,00
	0901.26.782 Transporte Rodoviário	5.000,00	348,00	4.188,00	812,00	0,00	3.370,00	818,00
	0901.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Con	5.000,00	348,00	4.188,00	812,00	0,00	3.370,00	818,00
	26.782.0101.1.031 AQUIS. DE FERRAMENTAS E E	5.000,00	348,00	4.188,00	812,00	0,00	3.370,00	818,00
524	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	348,00	4.188,00	812,00	0,00	3.370,00	818,00
524	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	490,00		0,00	490,00	0,00
524	4.4.90.52.30.00.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos Ene		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
524	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamer		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
524	4.4.90.52.40.00.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	2.600,00		0,00	2.600,00	0,00
524	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		348,00	818,00		0,00	0,00	818,00
	09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	51.119,88	0,00	16.341,96	34.777,92	0,00	14.091,56	2.250,40
	0902.18 Gestão Ambiental	51.119,88	0,00	16.341,96	34.777,92	0,00	14.091,56	2.250,40
	0902.18.541 Preservação e Conservação Am	51.119,88	0,00	16.341,96	34.777,92	0,00	14.091,56	2.250,40
	0902.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	51.119,88	0,00	16.341,96	34.777,92	0,00	14.091,56	2.250,40
	18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO ,	51.119,88	0,00	16.341,96	34.777,92	0,00	14.091,56	2.250,40
545	3.3.90.30.00.00.00.00.1243 Material de Consumo	5.000,00	0,00	2.506,00	2.494,00	0,00	255,60	2.250,40
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		0,00	186,00		0,00	186,00	0,00
546	3.3.90.32.00.00.00.00.1243 Material, Bem ou Serviço Para I	6.000,00	0,00	920,00	5.080,00	0,00	920,00	0,00
546	3.3.90.32.09.00.00.00.1243 Material para Divulgação		0,00	920,00		0,00	920,00	0,00
547	3.3.90.39.00.00.00.00.1243 Outros Serviços de Terceiros - F	2.152,94	0,00	1.760,00	392,94	0,00	1.760,00	0,00
547	3.3.90.39.82.00.00.00.1243 Serviços de Controle Ambiental		0,00	1.760,00		0,00	1.760,00	0,00
548	4.4.90.52.00.00.00.00.1243 Equipamentos e Material Perma	37.966,94	0,00	11.155,96	26.810,98	0,00	11.155,96	0,00
548	4.4.90.52.12.00.00.00.1243 Aparelhos e 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		0,00	8.213,96	0,00
548	4.4.90.52.42.00.00.00.1243 Mobiliario em Geral		0,00	2.682,00		0,00	2.682,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.9999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	9.9.99.99.00.00.00.00.0001 Reserva de Contigência e Rese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	37.692.333,12	1.989.854,49	31.969.014,71	5.723.318,41	2.995.859,65	25.169.344,25	6.799.670,46

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 - R.P.P.S.								
	10 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PI	3.267.000,00	144.557,89	1.521.273,25	1.745.726,75	145.433,60	1.518.061,73	3.211,52
	10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENC	3.267.000,00	144.557,89	1.521.273,25	1.745.726,75	145.433,60	1.518.061,73	3.211,52
	1001.09 Previdência Social	3.267.000,00	144.557,89	1.521.273,25	1.745.726,75	145.433,60	1.518.061,73	3.211,52
	1001.09.272 Previdência do Regime Estatutá	3.267.000,00	144.557,89	1.521.273,25	1.745.726,75	145.433,60	1.518.061,73	3.211,52
	1001.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,P	3.267.000,00	144.557,89	1.521.273,25	1.745.726,75	145.433,60	1.518.061,73	3.211,52
	09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO	1.705.000,00	140.487,89	1.494.848,91	210.151,09	140.487,89	1.494.848,91	0,00
1	3.3.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remu	1.245.000,00	102.122,65	1.083.780,37	161.219,63	102.122,65	1.083.780,37	0,00
1	3.3.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		102.122,65	1.083.074,43		102.122,65	1.083.074,43	0,00
1	3.3.90.01.06.00.00.00.0050 13 Salário - Pessoal Civil		0,00	705,94		0,00	705,94	0,00
2	3.3.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	137.000,00	10.965,77	118.466,29	18.533,71	10.965,77	118.466,29	0,00
2	3.3.90.03.01.00.00.00.0050 Civis		10.965,77	118.466,29		10.965,77	118.466,29	0,00
3	3.3.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciári	288.000,00	26.205,93	279.800,66	8.199,34	26.205,93	279.800,66	0,00
3	3.3.90.05.01.01.00.00.0050 Auxílio Doença - Pessoal Ativo		21.276,97	229.343,51		21.276,97	229.343,51	0,00
3	3.3.90.05.01.03.00.00.0050 Salário Maternidade - Pessoal A		4.928,96	50.457,15		4.928,96	50.457,15	0,00
4	3.3.90.09.00.00.00.00.0050 Salário Família	15.000,00	1.193,54	12.801,59	2.198,41	1.193,54	12.801,59	0,00
4	3.3.90.09.01.00.00.00.0050 Salário-Família - Ativos Pessoa		1.193,54	12.801,59		1.193,54	12.801,59	0,00
5	3.3.90.91.00.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	1.562.000,00	4.070,00	26.424,34	1.535.575,66	4.945,71	23.212,82	3.211,52
6	3.3.90.14.00.00.00.00.0050 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	2.300,00	3.600,00	6.400,00	2.300,00	3.600,00	0,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.0050 Diárias no País		2.300,00	3.600,00		2.300,00	3.600,00	0,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00.0050 Material de Consumo	5.000,00	0,00	21,00	4.979,00	0,00	0,00	21,00
7	3.3.90.30.16.00.00.00.0050 Material de Expediente		0,00	21,00		0,00	0,00	21,00
8	3.3.90.36.00.00.00.00.0050 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	1.770,00	21.247,34	8.752,66	2.645,71	18.056,82	3.190,52
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0050 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.400,00		0,00	4.400,00	0,00
9	3.3.90.39.11.00.00.00.0050 Locação de Softwares		0,00	11.338,44		875,71	9.587,02	1.751,42
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0050 Serviço de Seleção e Treiname		650,00	3.389,10		650,00	1.950,00	1.439,10
9	3.3.90.39.96.00.00.00.0050 Outros Serv.de Terceiros Pesso		1.120,00	2.119,80		1.120,00	2.119,80	0,00
10	3.3.90.93.00.00.00.00.0050 Indenizacoes e Restituicoes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.52.00.00.00.00.0050 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	1.556,00	3.444,00	0,00	1.556,00	0,00
11	4.4.90.52.42.00.00.00.0050 Mobiliario em Geral		0,00	1.556,00		0,00	1.556,00	0,00
12	7.7.99.99.00.00.00.00.0050 RESERVA DO RPPS	1.499.000,00	0,00	0,00	1.499.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	3.267.000,00	144.557,89	1.521.273,25	1.745.726,75	145.433,60	1.518.061,73	3.211,52

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.353.000,00	87.044,19	981.359,49	371.640,51	75.316,27	942.004,01	39.355,48
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.353.000,00	87.044,19	981.359,49	371.640,51	75.316,27	942.004,01	39.355,48
	0101.01 Legislativa	1.353.000,00	87.044,19	981.359,49	371.640,51	75.316,27	942.004,01	39.355,48
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.353.000,00	87.044,19	981.359,49	371.640,51	75.316,27	942.004,01	39.355,48
	0101.01.031.0001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAF	22.000,00	0,00	20.388,00	1.612,00	0,00	20.388,00	0,00
	01.031.0001.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAF	22.000,00	0,00	20.388,00	1.612,00	0,00	20.388,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	22.000,00	0,00	20.388,00	1.612,00	0,00	20.388,00	0,00
1	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	3.488,00		0,00	3.488,00	0,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	12.862,00		0,00	12.862,00	0,00
1	4.4.90.52.36.00.00.00.00001 Máquinas, Instalações e Utensílios		0,00	1.494,00		0,00	1.494,00	0,00
1	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliário em Geral		0,00	2.544,00		0,00	2.544,00	0,00
	0101.01.031.0002 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SE	171.500,00	0,00	0,00	171.500,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0002.1.112 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SE	171.500,00	0,00	0,00	171.500,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	171.500,00	0,00	0,00	171.500,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031.0003 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	1.106.500,00	87.044,19	951.221,40	155.278,60	74.808,93	913.007,38	38.214,02
	01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	1.106.500,00	87.044,19	951.221,40	155.278,60	74.808,93	913.007,38	38.214,02
3	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00	371,91	3.820,99	179,01	371,91	3.820,99	0,00
3	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		371,91	3.820,99		371,91	3.820,99	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	755.000,00	59.489,60	668.236,53	86.763,47	59.489,60	668.236,53	0,00
4	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		24.301,40	278.182,87		24.301,40	278.182,87	0,00
4	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		146,10	730,50		146,10	730,50	0,00
4	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		2.648,15	17.446,40		2.648,15	17.446,40	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	13.506,42		0,00	13.506,42	0,00
4	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		1.383,54	2.386,05		1.383,54	2.386,05	0,00
4	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		31.010,41	355.984,29		31.010,41	355.984,29	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	110.000,00	8.100,84	89.784,92	20.215,08	8.100,84	89.784,92	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.588,66	15.028,32		1.588,66	15.028,32	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		6.512,18	74.756,60		6.512,18	74.756,60	0,00
6	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	65.000,00	4.801,64	52.408,12	12.591,88	4.801,64	52.408,12	0,00
6	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		2.742,40	29.932,21		2.742,40	29.932,21	0,00
6	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuarial		2.059,24	22.475,91		2.059,24	22.475,91	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	65.000,00	8.560,00	46.473,25	18.526,75	0,00	37.913,25	8.560,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		8.560,00	46.473,25		0,00	37.913,25	8.560,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	12.000,00	438,70	7.866,73	4.133,27	112,57	7.428,03	438,70
8	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	49,50		0,00	49,50	0,00
8	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		99,00	2.771,83		0,00	2.672,83	99,00
8	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		0,00	135,80		0,00	135,80	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		280,00	490,60		0,00	210,60	280,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	87.044,19	981.359,49	371.640,51	75.316,27	942.004,01	39.355,48
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.353.000,00	87.044,19	981.359,49	371.640,51	75.316,27	942.004,01	39.355,48
	0101.01 Legislativa	1.353.000,00	87.044,19	981.359,49	371.640,51	75.316,27	942.004,01	39.355,48
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.353.000,00	87.044,19	981.359,49	371.640,51	75.316,27	942.004,01	39.355,48
	0101.01.031.0003 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	1.106.500,00	87.044,19	951.221,40	155.278,60	74.808,93	913.007,38	38.214,02
	01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	1.106.500,00	87.044,19	951.221,40	155.278,60	74.808,93	913.007,38	38.214,02
8	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		59,70	2.817,20		0,00	2.757,50	59,70
8	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	379,55		0,00	379,55	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	909,16		112,57	909,16	0,00
8	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
8	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	253,09		0,00	253,09	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	95.000,00	5.281,50	82.630,86	12.369,14	1.932,37	53.415,54	29.215,32
9	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Anl		0,00	9.900,00		0,00	9.900,00	0,00
9	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	744,00		0,00	744,00	0,00
9	3.3.90.39.22.00.00.00.0001 Exposições, Congressos e Coni		1.720,00	1.720,00		0,00	0,00	1.720,00
9	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	2.000,00		18,26	546,67	1.453,33
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	10.737,00		0,00	10.737,00	0,00
9	3.3.90.39.57.00.00.00.0001 Serviços de Processamento de		0,00	5.244,00		569,00	2.726,00	2.518,00
9	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	22.000,00		735,11	7.367,51	14.632,49
9	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	1.135,00		0,00	1.135,00	0,00
9	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	1.675,00		0,00	1.675,00	0,00
9	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		0,00	38,02		0,00	38,02	0,00
9	3.3.90.39.72.00.00.00.0001 Vale-Transporte		0,00	386,70		0,00	386,70	0,00
9	3.3.90.39.73.00.00.00.0001 Transporte de Servidores		3.501,50	11.231,14		0,00	7.729,64	3.501,50
9	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
9	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
9	3.3.90.39.95.00.00.00.0001 Manut. e Conservação de Equip		0,00	3.960,00		360,00	3.240,00	720,00
9	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv. de Terceiros Pesso		60,00	4.350,00		0,00	2.310,00	2.040,00
9	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Col		0,00	2.400,00		250,00	2.050,00	350,00
10	3.3.90.92.00.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anterio	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031.0004 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PC	30.000,00	0,00	8.011,60	21.988,40	507,34	6.870,14	1.141,46
	01.031.0004.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PC	30.000,00	0,00	8.011,60	21.988,40	507,34	6.870,14	1.141,46
11	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	0,00	8.011,60	21.988,40	507,34	6.870,14	1.141,46
11	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	172,00		0,00	172,00	0,00
11	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	7.839,60		507,34	6.698,14	1.141,46
	0101.01.031.0005 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	23.000,00	0,00	1.738,49	21.261,51	0,00	1.738,49	0,00
	01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	23.000,00	0,00	1.738,49	21.261,51	0,00	1.738,49	0,00
12	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	1.248,49	6.751,51	0,00	1.248,49	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	87.044,19	981.359,49	371.640,51	75.316,27	942.004,01	39.355,48
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.353.000,00	87.044,19	981.359,49	371.640,51	75.316,27	942.004,01	39.355,48
	0101.01 Legislativa	1.353.000,00	87.044,19	981.359,49	371.640,51	75.316,27	942.004,01	39.355,48
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.353.000,00	87.044,19	981.359,49	371.640,51	75.316,27	942.004,01	39.355,48
	0101.01.031.0005 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	23.000,00	0,00	1.738,49	21.261,51	0,00	1.738,49	0,00
	01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	23.000,00	0,00	1.738,49	21.261,51	0,00	1.738,49	0,00
12	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	688,49		0,00	688,49	0,00
12	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	560,00		0,00	560,00	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	490,00	14.510,00	0,00	490,00	0,00
13	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	490,00		0,00	490,00	0,00
	Total da Entidade:	1.353.000,00	87.044,19	981.359,49	371.640,51	75.316,27	942.004,01	39.355,48
	Total Geral:	42.312.333,12	2.221.456,57	34.471.647,45	7.840.685,67	3.216.609,52	27.629.409,99	6.842.237,46