

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.456.110,93	419.815,82	6.301.962,38	1.154.148,55	578.671,39	5.635.240,72	666.721,66
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	872.229,59	58.402,18	643.215,40	229.014,19	57.244,18	617.837,83	25.377,57
	0201.04 Administração	704.370,00	48.496,48	539.288,12	165.081,88	48.588,04	528.511,02	10.777,10
	0201.04.122 Administração Geral	637.270,00	41.019,62	490.892,63	146.377,37	41.153,18	480.206,53	10.686,10
	0201.04.122.0004 Supervisão e Coordenação Adm	637.270,00	41.019,62	490.892,63	146.377,37	41.153,18	480.206,53	10.686,10
	04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIF	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	618.000,00	41.019,62	476.692,63	141.307,37	41.059,06	471.988,88	4.703,75
5	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	512.400,00	38.880,89	397.848,37	114.551,63	38.880,89	397.848,37	0,00
5	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.062,84	130.492,24		13.062,84	130.492,24	0,00
5	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.156,99	78.515,73		8.156,99	78.515,73	0,00
5	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		1.369,22	15.457,44		1.369,22	15.457,44	0,00
5	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		726,30	7.142,58		726,30	7.142,58	0,00
5	3.1.90.11.40.02.00.00.0001 Gratificações Especiais RPPS		0,00	4.501,02		0,00	4.501,02	0,00
5	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	4.308,88		0,00	4.308,88	0,00
5	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.775,08		0,00	1.775,08	0,00
5	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS		15.565,54	155.655,40		15.565,54	155.655,40	0,00
6	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	24,60	975,40	0,00	24,60	0,00
6	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	24,60		0,00	24,60	0,00
7	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.1.90.96.00.00.00.00.0001 Ressarcimento de Despesas d	60.000,00	0,00	39.630,29	20.369,71	0,00	39.630,29	0,00
8	3.1.90.96.01.00.00.00.0001 Pessoal Requisitado de Outros		0,00	39.630,29		0,00	39.630,29	0,00
9	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	2.406,25	1.593,75	0,00	2.406,25	0,00
9	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	2.406,25		0,00	2.406,25	0,00
10	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	6.600,00	59,64	5.211,83	1.388,17	59,64	4.687,83	524,00
10	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	963,90		0,00	963,90	0,00
10	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	1.580,00		0,00	1.580,00	0,00
10	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	1.345,80		0,00	821,80	524,00
10	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		59,64	59,64		59,64	59,64	0,00
10	3.3.90.30.49.00.00.00.0001 Bilhetes de Passagem		0,00	1.262,49		0,00	1.262,49	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	33.000,00	2.079,09	31.571,29	1.428,71	2.118,53	27.391,54	4.179,75
11	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	2.977,20		0,00	2.977,20	0,00
11	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
11	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
11	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		0,00	1.069,50		37,44	644,38	425,12
11	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		466,00	466,00		0,00	0,00	466,00
11	3.3.90.39.57.00.00.00.0001 Serviços de Processamento de		0,00	385,00		0,00	385,00	0,00
11	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		813,09	10.388,38		813,09	10.388,38	0,00
11	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
11	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	3.000,00		0,00	1.775,37	1.224,63
11	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		800,00	4.033,76		800,00	4.033,76	0,00
11	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		0,00	7.800,00		468,00	5.736,00	2.064,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.456.110,93	419.815,82	6.301.962,38	1.154.148,55	578.671,39	5.635.240,72	666.721,66
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	872.229,59	58.402,18	643.215,40	229.014,19	57.244,18	617.837,83	25.377,57
	0201.04 Administração	704.370,00	48.496,48	539.288,12	165.081,88	48.588,04	528.511,02	10.777,10
	0201.04.122 Administração Geral	637.270,00	41.019,62	490.892,63	146.377,37	41.153,18	480.206,53	10.686,10
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	637.270,00	41.019,62	490.892,63	146.377,37	41.153,18	480.206,53	10.686,10
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	618.000,00	41.019,62	476.692,63	141.307,37	41.059,06	471.988,88	4.703,75
11	3.3.90.39.99.04.00.00.0001 Outros Servicos de Terceiros - F		0,00	496,20		0,00	496,20	0,00
	04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS	18.400,00	0,00	14.200,00	4.200,00	94,12	8.217,65	5.982,35
12	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	12.839,16	2.160,84	59,62	7.029,31	5.809,85
12	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	9.761,50		59,62	3.951,65	5.809,85
12	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	1.233,36		0,00	1.233,36	0,00
12	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	1.844,30		0,00	1.844,30	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.400,00	0,00	1.360,84	2.039,16	34,50	1.188,34	172,50
13	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	977,64		34,50	805,14	172,50
13	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	383,20		0,00	383,20	0,00
	0201.04.124 Controle Interno	67.100,00	7.476,86	48.395,49	18.704,51	7.434,86	48.304,49	91,00
	0201.04.124.0010 Administracao Governamental	67.100,00	7.476,86	48.395,49	18.704,51	7.434,86	48.304,49	91,00
	04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE	67.100,00	7.476,86	48.395,49	18.704,51	7.434,86	48.304,49	91,00
20	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	64.000,00	7.434,86	47.550,17	16.449,83	7.434,86	47.550,17	0,00
20	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.668,04	40.008,24		6.668,04	40.008,24	0,00
20	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servir		766,82	1.967,06		766,82	1.967,06	0,00
20	3.1.90.11.42.02.00.00.0001 Férias Indenizadas RPPS		0,00	3.336,96		0,00	3.336,96	0,00
20	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.237,91		0,00	2.237,91	0,00
21	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	100,00	0,00	9,42	90,58	0,00	9,42	0,00
21	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	9,42		0,00	9,42	0,00
22	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
23	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	42,00	835,90	1.164,10	0,00	744,90	91,00
23	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		42,00	91,00		0,00	0,00	91,00
23	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	744,90		0,00	744,90	0,00
24	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
24	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0201.06 Segurança Pública	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.182 Defesa Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.182.1134 Ações da defesa civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.456.110,93	419.815,82	6.301.962,38	1.154.148,55	578.671,39	5.635.240,72	666.721,66
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	872.229,59	58.402,18	643.215,40	229.014,19	57.244,18	617.837,83	25.377,57
	0201.06 Segurança Pública	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.182 Defesa Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.182.1134 Ações da defesa civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	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
	0201.27 Desporto e Lazer	162.859,59	9.905,70	103.927,28	58.932,31	8.656,14	89.326,81	14.600,47
	0201.27.812 Desporto Comunitário	162.859,59	9.905,70	103.927,28	58.932,31	8.656,14	89.326,81	14.600,47
	0201.27.812.0103 Desporto Comunitario	162.859,59	9.905,70	103.927,28	58.932,31	8.656,14	89.326,81	14.600,47
	27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	138.559,59	9.905,70	85.369,93	53.189,66	8.656,14	70.769,46	14.600,47
14	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	54.000,00	2.738,44	35.496,95	18.503,05	2.738,44	35.496,95	0,00
14	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.738,44	27.384,40		2.738,44	27.384,40	0,00
14	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	4.984,86		0,00	4.984,86	0,00
14	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	1.494,91		0,00	1.494,91	0,00
14	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	246,84		0,00	246,84	0,00
14	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	912,81		0,00	912,81	0,00
14	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	473,13		0,00	473,13	0,00
15	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.900,00	0,00	1.833,80	66,20	0,00	1.133,80	700,00
17	3.3.90.30.14.00.00.00.00001 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.833,80		0,00	1.133,80	700,00
18	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	49.000,00	7.167,26	48.039,18	960,82	5.917,70	34.138,71	13.900,47
18	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		7.074,04	29.222,33		4.224,48	23.721,86	5.500,47
18	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		93,22	1.111,60		93,22	1.111,60	0,00
18	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
18	3.3.90.39.77.00.00.00.00001 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	16.000,00		1.600,00	8.000,00	8.000,00
18	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	1.600,00		0,00	1.200,00	400,00
611	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	7.759,59	0,00	0,00	7.759,59	0,00	0,00	0,00
611	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
610	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
612	4.4.90.52.00.00.00.00.1346 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
610	4.4.90.52.10.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos para		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
612	4.4.90.52.10.00.00.00.1346 Aparelhos e Equipamentos para		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÃO	24.300,00	0,00	18.557,35	5.742,65	0,00	18.557,35	0,00
19	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	24.300,00	0,00	18.557,35	5.742,65	0,00	18.557,35	0,00
19	3.3.90.31.04.00.00.00.00001 Premiações Desportivas		0,00	18.557,35		0,00	18.557,35	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.456.110,93	419.815,82	6.301.962,38	1.154.148,55	578.671,39	5.635.240,72	666.721,66
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	872.229,59	58.402,18	643.215,40	229.014,19	57.244,18	617.837,83	25.377,57
	0201.27 Desporto e Lazer	162.859,59	9.905,70	103.927,28	58.932,31	8.656,14	89.326,81	14.600,47
	0201.27.812 Desporto Comunitário	162.859,59	9.905,70	103.927,28	58.932,31	8.656,14	89.326,81	14.600,47
	0201.27.812.0103 Desporto Comunitario	162.859,59	9.905,70	103.927,28	58.932,31	8.656,14	89.326,81	14.600,47
	27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÃO	24.300,00	0,00	18.557,35	5.742,65	0,00	18.557,35	0,00
19	3.3.90.31.04.00.00.00.0001 Premiações Desportivas		0,00	18.557,35		0,00	18.557,35	0,00
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.551.678,34	264.364,14	3.944.489,94	607.188,40	373.636,26	3.508.692,76	435.797,18
	0202.04 Administração	4.454.197,16	252.979,96	3.849.958,76	604.238,40	362.252,08	3.414.161,58	435.797,18
	0202.04.122 Administração Geral	3.204.694,96	248.243,81	2.717.347,12	487.347,84	262.568,69	2.476.713,15	240.633,97
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.202.794,96	248.243,81	2.716.948,12	485.846,84	262.568,69	2.476.314,15	240.633,97
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	755.040,41	41.686,28	623.960,41	131.080,00	60.275,09	531.600,36	92.360,05
32	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	504.190,41	38.976,25	390.557,66	113.632,75	38.976,25	390.557,66	0,00
32	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.699,35	52.158,28		3.699,35	52.158,28	0,00
32	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		29.318,76	266.773,59		29.318,76	266.773,59	0,00
32	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		0,00	105,35		0,00	105,35	0,00
32	3.1.90.11.09.02.00.00.0001 Adicional de Periculosidade RPI		141,46	1.304,31		141,46	1.304,31	0,00
32	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		560,18	4.328,23		560,18	4.328,23	0,00
32	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		2.578,80	17.307,23		2.578,80	17.307,23	0,00
32	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serv		1.910,20	18.439,31		1.910,20	18.439,31	0,00
32	3.1.90.11.40.01.00.00.0001 Gratificações Especiais RGPS		767,50	7.661,18		767,50	7.661,18	0,00
32	3.1.90.11.42.02.00.00.0001 Férias Indenizadas RPPS		0,00	2.712,02		0,00	2.712,02	0,00
32	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.017,66		0,00	3.017,66	0,00
32	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	7.770,38		0,00	7.770,38	0,00
32	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS		0,00	8.980,12		0,00	8.980,12	0,00
33	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.200,00	255,11	2.065,82	134,18	255,11	2.065,82	0,00
33	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		255,11	2.065,82		255,11	2.065,82	0,00
34	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	19.000,00	0,00	15.304,73	3.695,27	0,00	15.304,73	0,00
34	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	15.304,73		0,00	15.304,73	0,00
35	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
36	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	20.000,00	1.588,06	18.934,48	1.065,52	888,27	13.597,46	5.337,02
36	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	5.721,30		314,88	1.613,95	4.107,35
36	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	575,00		0,00	575,00	0,00
36	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		1.588,06	6.602,26		573,39	5.416,59	1.185,67
36	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	4.706,56		0,00	4.706,56	0,00
36	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	64,00		0,00	20,00	44,00
36	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	691,36		0,00	691,36	0,00
36	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.456.110,93	419.815,82	6.301.962,38	1.154.148,55	578.671,39	5.635.240,72	666.721,66
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.551.678,34	264.364,14	3.944.489,94	607.188,40	373.636,26	3.508.692,76	435.797,18
	0202.04 Administração	4.454.197,16	252.979,96	3.849.958,76	604.238,40	362.252,08	3.414.161,58	435.797,18
	0202.04.122 Administração Geral	3.204.694,96	248.243,81	2.717.347,12	487.347,84	262.568,69	2.476.713,15	240.633,97
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.202.794,96	248.243,81	2.716.948,12	485.846,84	262.568,69	2.476.314,15	240.633,97
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	755.040,41	41.686,28	623.960,41	131.080,00	60.275,09	531.600,36	92.360,05
36	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	84,00		0,00	84,00	0,00
36	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
37	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	209.650,00	866,86	197.097,72	12.552,28	20.155,46	110.074,69	87.023,03
37	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	165,00		0,00	165,00	0,00
37	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.708,18		0,00	3.708,18	0,00
37	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Software		0,00	14.010,15		0,00	14.010,15	0,00
37	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Software		0,00	155.180,81		19.288,60	68.571,78	86.609,03
37	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
37	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	527,50		0,00	113,50	414,00
37	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	540,00		0,00	540,00	0,00
37	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.304,80		0,00	1.304,80	0,00
37	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	416,38		0,00	416,38	0,00
37	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
37	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		866,86	15.026,51		866,86	15.026,51	0,00
37	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	637,74		0,00	637,74	0,00
37	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	781,54		0,00	781,54	0,00
37	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	4.553,86		0,00	4.553,86	0,00
37	3.3.90.39.97.00.00.00.0001 Despesas de Teleprocessament		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PE	7.000,00	0,00	1.820,00	5.180,00	0,00	1.820,00	0,00
38	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	1.820,00	3.180,00	0,00	1.820,00	0,00
39	3.3.90.39.50.00.00.00.0001 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	1.820,00		0,00	1.820,00	0,00
	04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E I	10.000,00	5.304,29	8.097,99	1.902,01	2.820,53	5.614,23	2.483,76
40	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	5.304,29	8.097,99	1.902,01	2.820,53	5.614,23	2.483,76
40	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		519,40	519,40		317,75	317,75	201,65
40	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		4.784,89	7.578,59		2.502,78	5.296,48	2.282,11
	04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS	4.000,00	0,00	1.190,00	2.810,00	0,00	1.190,00	0,00
41	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	1.190,00	2.810,00	0,00	1.190,00	0,00
41	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	1.190,00		0,00	1.190,00	0,00
	04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E I	171.619,55	14.354,54	161.126,34	10.493,21	4.374,96	28.545,76	132.580,58
42	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	932,06	2.703,86	7.296,14	874,96	2.646,76	57,10
42	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	93,60		0,00	93,60	0,00
42	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		57,10	57,10		0,00	0,00	57,10

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.456.110,93	419.815,82	6.301.962,38	1.154.148,55	578.671,39	5.635.240,72	666.721,66
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.551.678,34	264.364,14	3.944.489,94	607.188,40	373.636,26	3.508.692,76	435.797,18
	0202.04 Administração	4.454.197,16	252.979,96	3.849.958,76	604.238,40	362.252,08	3.414.161,58	435.797,18
	0202.04.122 Administração Geral	3.204.694,96	248.243,81	2.717.347,12	487.347,84	262.568,69	2.476.713,15	240.633,97
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.202.794,96	248.243,81	2.716.948,12	485.846,84	262.568,69	2.476.314,15	240.633,97
	04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E I	171.619,55	14.354,54	161.126,34	10.493,21	4.374,96	28.545,76	132.580,58
42	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		874,96	2.553,16		874,96	2.553,16	0,00
43	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	3.500,00	25.899,00	9.101,00
43	3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		0,00	35.000,00		3.500,00	25.899,00	9.101,00
44	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	126.619,55	13.422,48	123.422,48	3.197,07	0,00	0,00	123.422,48
44	3.3.90.39.10.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		0,00	110.000,00		0,00	0,00	110.000,00
44	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		7.662,48	7.662,48		0,00	0,00	7.662,48
44	3.3.90.39.77.00.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitora		5.760,00	5.760,00		0,00	0,00	5.760,00
	04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E	5.360,00	0,00	0,00	5.360,00	0,00	0,00	0,00
45	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
46	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICA	203.000,00	12.294,77	184.707,76	18.292,24	20.347,52	171.791,50	12.916,26
47	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	203.000,00	12.294,77	184.707,76	18.292,24	20.347,52	171.791,50	12.916,26
47	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		10.392,88	106.885,12		10.392,88	106.885,12	0,00
47	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		806,69	6.211,17		806,69	6.211,17	0,00
47	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	53.251,19		8.052,75	40.334,93	12.916,26
47	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		1.095,20	9.699,28		1.095,20	9.699,28	0,00
47	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	8.661,00		0,00	8.661,00	0,00
	04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS	6.320,00	364,48	5.884,75	435,25	511,14	5.591,43	293,32
48	3.1.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	370,00	364,48	364,48	5,52	364,48	364,48	0,00
48	3.1.90.91.06.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais de Pequeno		364,48	364,48		364,48	364,48	0,00
49	3.3.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	5.950,00	0,00	5.520,27	429,73	146,66	5.226,95	293,32
49	3.3.90.91.01.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais Transitadas		0,00	3.249,38		146,66	2.956,06	293,32
49	3.3.90.91.03.00.00.00.0001 Decisões Judiciais		0,00	2.270,89		0,00	2.270,89	0,00
	04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AI	25.400,00	0,00	25.383,11	16,89	0,00	25.383,11	0,00
50	3.1.90.92.00.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	3.1.90.92.99.00.00.00.0001 Outras Despesas de Exercícios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
51	3.3.90.92.00.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anterior	25.400,00	0,00	25.383,11	16,89	0,00	25.383,11	0,00
51	3.3.90.92.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço P/ Dis		0,00	1.560,70		0,00	1.560,70	0,00
51	3.3.90.92.39.00.00.00.0001 Serviços de Terceiros - Pessoa		0,00	393,32		0,00	393,32	0,00
51	3.3.90.92.93.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições		0,00	8.456,40		0,00	8.456,40	0,00
51	3.3.90.92.99.00.00.00.0001 Outras Despesas Correntes		0,00	14.972,69		0,00	14.972,69	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								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.456.110,93	419.815,82	6.301.962,38	1.154.148,55	578.671,39	5.635.240,72	666.721,66
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.551.678,34	264.364,14	3.944.489,94	607.188,40	373.636,26	3.508.692,76	435.797,18
	0202.04 Administração	4.454.197,16	252.979,96	3.849.958,76	604.238,40	362.252,08	3.414.161,58	435.797,18
	0202.04.122 Administração Geral	3.204.694,96	248.243,81	2.717.347,12	487.347,84	262.568,69	2.476.713,15	240.633,97
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.202.794,96	248.243,81	2.716.948,12	485.846,84	262.568,69	2.476.314,15	240.633,97
	04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GEI	2.015.055,00	174.239,45	1.704.777,76	310.277,24	174.239,45	1.704.777,76	0,00
52	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	218.000,00	21.089,94	197.024,58	20.975,42	21.089,94	197.024,58	0,00
52	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		21.089,94	197.024,58		21.089,94	197.024,58	0,00
53	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	96.055,00	10.099,58	94.858,37	1.196,63	10.099,58	94.858,37	0,00
53	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		138,29	1.421,30		138,29	1.421,30	0,00
53	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		4.256,27	46.194,71		4.256,27	46.194,71	0,00
53	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		3.268,75	34.730,65		3.268,75	34.730,65	0,00
53	3.1.90.13.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Patronais		2.436,27	12.511,71		2.436,27	12.511,71	0,00
54	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	1.381.000,00	118.355,55	1.135.667,32	245.332,68	118.355,55	1.135.667,32	0,00
54	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		7.975,60	79.587,03		7.975,60	79.587,03	0,00
54	3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	8.053,91		0,00	8.053,91	0,00
54	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuarial		110.379,95	1.048.026,38		110.379,95	1.048.026,38	0,00
55	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contrit	320.000,00	24.694,38	277.227,49	42.772,51	24.694,38	277.227,49	0,00
55	3.3.90.47.12.00.00.00.00001 Contribuição para o PASEP		24.694,38	277.023,26		24.694,38	277.023,26	0,00
55	3.3.90.47.15.00.00.00.00001 Multas		0,00	204,23		0,00	204,23	0,00
	0202.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	1.400,00	0,00	399,00	1.001,00	0,00	399,00	0,00
	04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	1.400,00	0,00	399,00	1.001,00	0,00	399,00	0,00
29	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	1.400,00	0,00	399,00	1.001,00	0,00	399,00	0,00
29	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamen		0,00	399,00		0,00	399,00	0,00
	0202.04.122.1135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E /	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
30	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
31	4.5.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.123 Administração Financeira	51.000,00	4.336,24	42.640,55	8.359,45	4.336,24	42.640,55	0,00
	0202.04.123.0013 Assistencia Financeira	51.000,00	4.336,24	42.640,55	8.359,45	4.336,24	42.640,55	0,00
	04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES A AFUMUSA	51.000,00	4.336,24	42.640,55	8.359,45	4.336,24	42.640,55	0,00
56	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	51.000,00	4.336,24	42.640,55	8.359,45	4.336,24	42.640,55	0,00
56	3.3.50.41.99.00.00.00.00001 Outras Instituições Privadas		4.336,24	42.640,55		4.336,24	42.640,55	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.456.110,93	419.815,82	6.301.962,38	1.154.148,55	578.671,39	5.635.240,72	666.721,66
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.551.678,34	264.364,14	3.944.489,94	607.188,40	373.636,26	3.508.692,76	435.797,18
	0202.04 Administração	4.454.197,16	252.979,96	3.849.958,76	604.238,40	362.252,08	3.414.161,58	435.797,18
	0202.04.126 Tecnologia da Informatização	60.500,00	0,00	55.006,00	5.494,00	4.721,03	45.212,26	9.793,74
	0202.04.126.0005 Documentação e Bibliografia	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.126.0005.2.234 MICROFILMAGEM DO ACERVC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
64	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
	0202.04.126.0070 Informacao Científica e Tecnolog	60.000,00	0,00	55.006,00	4.994,00	4.721,03	45.212,26	9.793,74
	04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AMI	60.000,00	0,00	55.006,00	4.994,00	4.721,03	45.212,26	9.793,74
57	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	55.006,00	4.994,00	4.721,03	45.212,26	9.793,74
57	3.3.90.35.01.00.00.00.0001 Assessoria e Consultoria Técnico		0,00	55.006,00		4.721,03	45.212,26	9.793,74
	0202.04.128 Formação de Recursos Humano	5.590,00	0,00	5.311,00	279,00	0,00	2.731,00	2.580,00
	0202.04.128.0007 Capacitacao de Recursos Humani	5.590,00	0,00	5.311,00	279,00	0,00	2.731,00	2.580,00
	04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSO:	5.590,00	0,00	5.311,00	279,00	0,00	2.731,00	2.580,00
58	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.590,00	0,00	5.311,00	279,00	0,00	2.731,00	2.580,00
59	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	5.311,00		0,00	2.731,00	2.580,00
	0202.04.131 Comunicação Social	72.000,00	399,91	64.042,49	7.957,51	10.173,42	48.316,32	15.726,17
	0202.04.131.0006 Divulgacao Oficial e Institucional	72.000,00	399,91	64.042,49	7.957,51	10.173,42	48.316,32	15.726,17
	04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADI	72.000,00	399,91	64.042,49	7.957,51	10.173,42	48.316,32	15.726,17
60	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	72.000,00	399,91	64.042,49	7.957,51	10.173,42	48.316,32	15.726,17
60	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		399,91	5.427,29		1.007,82	4.898,11	529,18
60	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	58.615,20		9.165,60	43.418,21	15.196,99
	0202.04.306 Alimentação e Nutrição	1.058.834,20	0,00	964.761,60	94.072,60	80.452,70	797.698,30	167.063,30
	0202.04.306.0109 Assistência Alimentar ao Servido	1.058.834,20	0,00	964.761,60	94.072,60	80.452,70	797.698,30	167.063,30
	04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSIC	1.058.834,20	0,00	964.761,60	94.072,60	80.452,70	797.698,30	167.063,30
61	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	1.058.834,20	0,00	964.761,60	94.072,60	80.452,70	797.698,30	167.063,30
61	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	964.761,60		80.452,70	797.698,30	167.063,30

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.456.110,93	419.815,82	6.301.962,38	1.154.148,55	578.671,39	5.635.240,72	666.721,66
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.551.678,34	264.364,14	3.944.489,94	607.188,40	373.636,26	3.508.692,76	435.797,18
	0202.04 Administração	4.454.197,16	252.979,96	3.849.958,76	604.238,40	362.252,08	3.414.161,58	435.797,18
	0202.04.722 Telecomunicações	1.578,00	0,00	850,00	728,00	0,00	850,00	0,00
	0202.04.722.0053 Radiodifusao Educativa	1.578,00	0,00	850,00	728,00	0,00	850,00	0,00
	04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE	1.578,00	0,00	850,00	728,00	0,00	850,00	0,00
62	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.078,00	0,00	850,00	228,00	0,00	850,00	0,00
63	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	850,00		0,00	850,00	0,00
	0202.28 Encargos Especiais	97.481,18	11.384,18	94.531,18	2.950,00	11.384,18	94.531,18	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	97.481,18	11.384,18	94.531,18	2.950,00	11.384,18	94.531,18	0,00
	0202.28.846.0010 Administracao Governamental	97.481,18	11.384,18	94.531,18	2.950,00	11.384,18	94.531,18	0,00
	28.846.0010.0.008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃ	97.481,18	11.384,18	94.531,18	2.950,00	11.384,18	94.531,18	0,00
25	3.3.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
614	3.3.20.93.00.00.00.00.1342 Indenizações e Restituições	1.368,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00	0,00
614	3.3.20.93.00.01.00.00.1342 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	1.368,00		0,00	1.368,00	0,00
26	3.3.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592	3.3.30.93.00.00.00.00.1332 Indenizações e Restituições	4.345,43	0,00	4.345,43	0,00	0,00	4.345,43	0,00
592	3.3.30.93.39.01.00.00.1332 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	4.345,43		0,00	4.345,43	0,00
597	3.3.90.93.00.00.00.00.0001 Indenizacoes e Restituiçoes	36.140,33	2.000,00	34.690,33	1.450,00	2.000,00	34.690,33	0,00
597	3.3.90.93.08.00.00.00.0001 Ressarcimento Assistência Méd		0,00	2.600,00		0,00	2.600,00	0,00
597	3.3.90.93.99.00.00.00.0001 Diversas Indenizações e Restitu		2.000,00	32.090,33		2.000,00	32.090,33	0,00
27	4.4.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
591	4.4.20.93.00.00.00.00.1311 Indenizações e Restituições	22.857,32	0,00	22.857,32	0,00	0,00	22.857,32	0,00
595	4.4.20.93.00.00.00.00.1325 Indenizações e Restituições	16.032,18	0,00	16.032,18	0,00	0,00	16.032,18	0,00
589	4.4.20.93.00.00.00.00.1336 Indenizações e Restituições	5.853,74	0,00	5.853,74	0,00	0,00	5.853,74	0,00
591	4.4.20.93.00.01.00.00.1311 Restituições de Convênios e Tra		0,00	22.857,32		0,00	22.857,32	0,00
595	4.4.20.93.00.01.00.00.1325 Restituições de Convênios e Tra		0,00	16.032,18		0,00	16.032,18	0,00
589	4.4.20.93.00.01.00.00.1336 Restituições de Convênios e Tra		0,00	5.853,74		0,00	5.853,74	0,00
28	4.4.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
619	4.4.30.93.00.00.00.00.1333 Indenizações e Restituições	4.275,59	4.275,59	4.275,59	0,00	4.275,59	4.275,59	0,00
617	4.4.30.93.00.00.00.00.4232 Indenizações e Restituições	5.108,59	5.108,59	5.108,59	0,00	5.108,59	5.108,59	0,00
619	4.4.30.93.00.01.00.00.1333 Restituições de Convênios e Tra		4.275,59	4.275,59		4.275,59	4.275,59	0,00
617	4.4.30.93.00.01.00.00.4232 Restituições de Convênios e Tra		5.108,59	5.108,59		5.108,59	5.108,59	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.456.110,93	419.815,82	6.301.962,38	1.154.148,55	578.671,39	5.635.240,72	666.721,66
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.449.372,00	54.509,24	1.256.429,26	192.942,74	104.285,89	1.058.626,31	197.802,95
	0203.04 Administração	911.500,00	44.648,21	732.370,92	179.129,08	59.502,18	599.664,75	132.706,17
	0203.04.123 Administração Financeira	464.300,00	31.135,36	364.514,41	99.785,59	36.058,36	327.530,72	36.983,69
	0203.04.123.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	10.000,00	0,00	438,90	9.561,10	0,00	438,90	0,00
	04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	10.000,00	0,00	438,90	9.561,10	0,00	438,90	0,00
71	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	438,90	9.561,10	0,00	438,90	0,00
71	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
71	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	438,90		0,00	438,90	0,00
	0203.04.123.0012 Administracao dos Recursos Fin	172.800,00	13.733,39	131.829,21	40.970,79	14.108,39	129.044,21	2.785,00
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	172.800,00	13.733,39	131.829,21	40.970,79	14.108,39	129.044,21	2.785,00
72	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	95.800,00	7.335,58	73.176,14	22.623,86	7.335,58	73.176,14	0,00
72	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.505,21	62.807,07		6.505,21	62.807,07	0,00
72	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		830,37	8.303,70		830,37	8.303,70	0,00
72	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.065,37		0,00	2.065,37	0,00
73	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
74	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	64.000,00	4.441,56	48.523,27	15.476,73	4.441,56	48.523,27	0,00
74	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		4.441,56	48.523,27		4.441,56	48.523,27	0,00
75	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
76	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
77	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	11.000,00	1.956,25	10.129,80	870,20	2.331,25	7.344,80	2.785,00
77	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Anu		165,00	1.509,70		165,00	1.509,70	0,00
77	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Software		0,00	384,00		0,00	224,00	160,00
77	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Software		0,00	4.500,00		375,00	1.875,00	2.625,00
77	3.3.90.39.29.00.00.00.0001 Honorarios Advocatícios - Onus		1.586,00	2.403,91		1.586,00	2.403,91	0,00
77	3.3.90.39.37.00.00.00.0001 Juros		0,00	2,63		0,00	2,63	0,00
77	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	419,40		0,00	419,40	0,00
77	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		73,21	778,12		73,21	778,12	0,00
77	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		132,04	132,04		132,04	132,04	0,00
77	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0203.04.123.0015 Fiscal.Exec.Orçamentaria e da C	281.500,00	17.401,97	232.246,30	49.253,70	21.949,97	198.047,61	34.198,69
	04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	281.500,00	17.401,97	232.246,30	49.253,70	21.949,97	198.047,61	34.198,69
78	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	211.000,00	17.108,33	168.628,03	42.371,97	17.108,33	168.628,03	0,00
78	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.485,69	124.868,71		12.485,69	124.868,71	0,00
78	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		1.075,52	24.284,72		1.075,52	24.284,72	0,00
78	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.538,31	15.044,67		1.538,31	15.044,67	0,00
78	3.1.90.11.44.02.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário RPP		555,88	555,88		555,88	555,88	0,00
78	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		1.452,93	3.874,05		1.452,93	3.874,05	0,00
79	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.456.110,93	419.815,82	6.301.962,38	1.154.148,55	578.671,39	5.635.240,72	666.721,66
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.449.372,00	54.509,24	1.256.429,26	192.942,74	104.285,89	1.058.626,31	197.802,95
	0203.04 Administração	911.500,00	44.648,21	732.370,92	179.129,08	59.502,18	599.664,75	132.706,17
	0203.04.123 Administração Financeira	464.300,00	31.135,36	364.514,41	99.785,59	36.058,36	327.530,72	36.983,69
	0203.04.123.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C	281.500,00	17.401,97	232.246,30	49.253,70	21.949,97	198.047,61	34.198,69
	04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	281.500,00	17.401,97	232.246,30	49.253,70	21.949,97	198.047,61	34.198,69
81	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.250,00	89,90	2.337,91	4.912,09	1.369,90	2.248,06	89,85
82	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	1.369,85		1.280,00	1.280,00	89,85
82	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		89,90	514,70		89,90	514,70	0,00
82	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	453,36		0,00	453,36	0,00
83	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	62.250,00	203,74	61.280,36	969,64	3.471,74	27.171,52	34.108,84
83	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Software		0,00	410,23		0,00	410,23	0,00
83	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		0,00	54.047,64		3.268,00	19.938,80	34.108,84
83	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	2.126,00		0,00	2.126,00	0,00
83	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		203,74	2.373,61		203,74	2.373,61	0,00
83	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	2.322,88		0,00	2.322,88	0,00
	0203.04.129 Administração de Receitas	447.200,00	13.512,85	367.856,51	79.343,49	23.443,82	272.134,03	95.722,48
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin.	447.200,00	13.512,85	367.856,51	79.343,49	23.443,82	272.134,03	95.722,48
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	437.200,00	12.462,85	362.606,51	74.593,49	23.443,82	267.934,03	94.672,48
84	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	225.000,00	11.997,04	158.935,21	66.064,79	11.997,04	158.935,21	0,00
84	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.233,13	131.439,73		11.233,13	131.439,73	0,00
84	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		763,91	11.115,20		763,91	11.115,20	0,00
84	3.1.90.11.42.02.00.00.00001 Férias Indenizadas RPPS		0,00	7.155,25		0,00	7.155,25	0,00
84	3.1.90.11.43.02.00.00.00001 13 Salário RPPS		0,00	1.889,55		0,00	1.889,55	0,00
84	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	7.335,48		0,00	7.335,48	0,00
85	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.200,00	0,00	1.175,63	1.024,37	0,00	1.175,63	0,00
85	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	1.175,63		0,00	1.175,63	0,00
86	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	16.000,00	0,00	11.044,53	4.955,47	414,72	10.033,74	1.010,79
87	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	1.920,00		414,72	1.041,21	878,79
87	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	725,00		0,00	593,00	132,00
87	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	2.112,20		0,00	2.112,20	0,00
87	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		0,00	688,00		0,00	688,00	0,00
87	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	444,63		0,00	444,63	0,00
87	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	5.154,70		0,00	5.154,70	0,00
88	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	194.000,00	465,81	191.451,14	2.548,86	11.032,06	97.789,45	93.661,69
88	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	31.589,94		0,00	31.589,94	0,00
88	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Software		0,00	119.995,84		9.139,25	31.284,87	88.710,97
88	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		0,00	10.548,15		0,00	5.873,43	4.674,72
88	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	565,00		34,50	289,00	276,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.456.110,93	419.815,82	6.301.962,38	1.154.148,55	578.671,39	5.635.240,72	666.721,66
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.449.372,00	54.509,24	1.256.429,26	192.942,74	104.285,89	1.058.626,31	197.802,95
	0203.04 Administração	911.500,00	44.648,21	732.370,92	179.129,08	59.502,18	599.664,75	132.706,17
	0203.04.129 Administração de Receitas	447.200,00	13.512,85	367.856,51	79.343,49	23.443,82	272.134,03	95.722,48
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin.	447.200,00	13.512,85	367.856,51	79.343,49	23.443,82	272.134,03	95.722,48
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	437.200,00	12.462,85	362.606,51	74.593,49	23.443,82	267.934,03	94.672,48
88	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		181,21	2.058,61		181,21	2.058,61	0,00
88	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
88	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	384,83		0,00	384,83	0,00
88	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	1.497,75		1.392,50	1.497,75	0,00
88	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		224,60	15.122,12		224,60	15.122,12	0,00
88	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	7.927,00		0,00	7.927,00	0,00
88	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		60,00	261,90		60,00	261,90	0,00
	04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	10.000,00	1.050,00	5.250,00	4.750,00	0,00	4.200,00	1.050,00
89	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
90	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	9.000,00	1.050,00	5.250,00	3.750,00	0,00	4.200,00	1.050,00
90	3.3.90.31.99.00.00.00.00001 Outras Premiações		1.050,00	5.250,00		0,00	4.200,00	1.050,00
91	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
	0203.28 Encargos Especiais	537.872,00	9.861,03	524.058,34	13.813,66	44.783,71	458.961,56	65.096,78
	0203.28.841 Refinanciamento da Dívida Interr	413.872,00	0,00	411.732,24	2.139,76	34.922,68	346.635,46	65.096,78
	0203.28.841.0105 Amortizacao e Encargos da Divic	413.872,00	0,00	411.732,24	2.139,76	34.922,68	346.635,46	65.096,78
	28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM	250.000,00	0,00	249.999,96	0,04	20.833,33	208.333,30	41.666,66
65	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contratc	250.000,00	0,00	249.999,96	0,04	20.833,33	208.333,30	41.666,66
65	4.6.90.71.01.00.00.00.00001 Amortização da Div. Contrat c/ l		0,00	249.999,96		20.833,33	208.333,30	41.666,66
	28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PI	22.120,00	0,00	21.120,00	1.000,00	1.760,00	17.600,00	3.520,00
66	3.1.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	21.120,00	0,00	21.120,00	0,00	1.760,00	17.600,00	3.520,00
67	3.3.90.91.01.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais Transitadas		0,00	21.120,00		1.760,00	17.600,00	3.520,00
	28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVI	141.752,00	0,00	140.612,28	1.139,72	12.329,35	120.702,16	19.910,12
70	4.6.91.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida por Contrato	141.752,00	0,00	140.612,28	1.139,72	12.329,35	120.702,16	19.910,12
70	4.6.91.71.99.00.00.00.00001 Outras Amortiz da Dívida Contra		0,00	140.612,28		12.329,35	120.702,16	19.910,12

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.456.110,93	419.815,82	6.301.962,38	1.154.148,55	578.671,39	5.635.240,72	666.721,66
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.449.372,00	54.509,24	1.256.429,26	192.942,74	104.285,89	1.058.626,31	197.802,95
	0203.28 Encargos Especiais	537.872,00	9.861,03	524.058,34	13.813,66	44.783,71	458.961,56	65.096,78
	0203.28.843 Serviço da Dívida Interna	124.000,00	9.861,03	112.326,10	11.673,90	9.861,03	112.326,10	0,00
	0203.28.843.0105 Amortizacao e Encargos da Divic	124.000,00	9.861,03	112.326,10	11.673,90	9.861,03	112.326,10	0,00
	28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR	124.000,00	9.861,03	112.326,10	11.673,90	9.861,03	112.326,10	0,00
68	3.2.90.21.00.00.00.00.0001 Juros sobre a Dívida por Contra	36.000,00	2.275,84	26.207,16	9.792,84	2.275,84	26.207,16	0,00
68	3.2.90.21.01.00.00.00.0001 Juros da Dívida Contratada corr		2.275,84	26.207,16		2.275,84	26.207,16	0,00
69	3.2.90.22.00.00.00.00.0001 Outros Encargos Sobre a Dívida	88.000,00	7.585,19	86.118,94	1.881,06	7.585,19	86.118,94	0,00
69	3.2.90.22.01.00.00.00.0001 Encargos da Div. Contratada co		7.585,19	86.118,94		7.585,19	86.118,94	0,00
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	388.267,00	27.026,80	309.156,03	79.110,97	27.991,60	301.412,07	7.743,96
	0204.04 Administração	388.267,00	27.026,80	309.156,03	79.110,97	27.991,60	301.412,07	7.743,96
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	387.767,00	27.026,80	308.916,03	78.850,97	27.991,60	301.172,07	7.743,96
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	387.767,00	27.026,80	308.916,03	78.850,97	27.991,60	301.172,07	7.743,96
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	387.767,00	27.026,80	308.916,03	78.850,97	27.991,60	301.172,07	7.743,96
93	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	308.784,00	23.987,67	244.445,57	64.338,43	23.987,67	244.445,57	0,00
93	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	20.781,79		0,00	20.781,79	0,00
93	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		20.987,77	189.388,16		20.987,77	189.388,16	0,00
93	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		2.232,40	21.241,40		2.232,40	21.241,40	0,00
93	3.1.90.11.40.02.00.00.0001 Gratificações Especiais RPPS		767,50	7.627,03		767,50	7.627,03	0,00
93	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	5.407,19		0,00	5.407,19	0,00
94	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	10.983,00	0,00	4.716,46	6.266,54	0,00	4.716,46	0,00
94	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		0,00	4.716,46		0,00	4.716,46	0,00
95	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	18,62	981,38	0,00	18,62	0,00
95	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	18,62		0,00	18,62	0,00
96	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	12.000,00	0,00	11.466,89	533,11	0,00	11.466,89	0,00
96	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	11.466,89		0,00	11.466,89	0,00
97	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	36.000,00	3.090,36	30.626,75	5.373,25	3.090,36	30.626,75	0,00
97	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		3.090,36	30.626,75		3.090,36	30.626,75	0,00
98	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
99	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	-199,80	4.767,00	233,00	0,00	3.067,80	1.699,20
99	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	1.770,00		0,00	70,80	1.699,20
99	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		-199,80	2.997,00		0,00	2.997,00	0,00
100	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	14.000,00	148,57	12.874,74	1.125,26	913,57	6.829,98	6.044,76
100	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Software		0,00	10.835,42		765,00	4.790,66	6.044,76
100	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.39.57.00.00.00.0001 Serviços de Processamento de		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
100	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		88,57	1.699,32		88,57	1.699,32	0,00
100	3.3.90.39.95.00.00.00.0001 Manut.e Conservação de Equip.		0,00	140,00		0,00	140,00	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	674.147,76	25.649,07	477.274,04	196.873,72	35.772,83	418.196,57	59.077,47
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	667.147,76	25.649,07	470.275,64	196.872,12	35.772,83	411.198,17	59.077,47
	0301.04 Administração	156.300,00	7.409,09	99.130,91	57.169,09	7.574,21	85.221,08	13.909,83
	0301.04.122 Administração Geral	156.300,00	7.409,09	99.130,91	57.169,09	7.574,21	85.221,08	13.909,83
	0301.04.122.0010 Administracao Governamental	156.300,00	7.409,09	99.130,91	57.169,09	7.574,21	85.221,08	13.909,83
	04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
114	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS	154.300,00	7.409,09	99.130,91	55.169,09	7.574,21	85.221,08	13.909,83
116	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	68.300,00	4.490,06	45.674,31	22.625,69	4.490,06	45.674,31	0,00
116	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.085,56	39.833,29		4.085,56	39.833,29	0,00
116	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		404,50	4.045,00		404,50	4.045,00	0,00
116	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		0,00	1.796,02		0,00	1.796,02	0,00
117	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	475,71	12.524,29	0,00	475,71	0,00
117	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		0,00	475,71		0,00	475,71	0,00
118	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	8.000,00	0,00	6.485,63	1.514,37	0,00	6.485,63	0,00
119	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Incentivo		0,00	6.485,63		0,00	6.485,63	0,00
120	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	34.000,00	2.738,62	29.087,98	4.912,02	2.738,62	29.087,98	0,00
120	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPS		2.738,62	29.087,98		2.738,62	29.087,98	0,00
121	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	2.688,00	4.312,00	165,12	330,24	2.357,76
122	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	2.688,00		165,12	330,24	2.357,76
123	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	24.000,00	180,41	14.719,28	9.280,72	180,41	3.167,21	11.552,07
123	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		0,00	12.604,96		0,00	1.052,89	11.552,07
123	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		180,41	1.635,82		180,41	1.635,82	0,00
123	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		0,00	478,50		0,00	478,50	0,00
	0301.20 Agricultura	510.847,76	18.239,98	371.144,73	139.703,03	28.198,62	325.977,09	45.167,64
	0301.20.122 Administração Geral	34.500,00	3.282,21	27.883,76	6.616,24	5.109,21	27.400,76	483,00
	0301.20.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	34.500,00	3.282,21	27.883,76	6.616,24	5.109,21	27.400,76	483,00
	20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MATERIAIS	34.500,00	3.282,21	27.883,76	6.616,24	5.109,21	27.400,76	483,00
127	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	19.500,00	1.716,26	16.315,32	3.184,68	1.716,26	16.315,32	0,00
127	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/veículos		0,00	3.756,00		0,00	3.756,00	0,00
127	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
127	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Veículos		0,00	836,00		0,00	836,00	0,00
127	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Veículos		1.716,26	11.683,32		1.716,26	11.683,32	0,00
128	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	15.000,00	1.565,95	11.568,44	3.431,56	3.392,95	11.085,44	483,00
128	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Veículos		1.565,95	8.385,94		1.600,45	7.902,94	483,00
128	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	3.182,50		1.792,50	3.182,50	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	674.147,76	25.649,07	477.274,04	196.873,72	35.772,83	418.196,57	59.077,47
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	667.147,76	25.649,07	470.275,64	196.872,12	35.772,83	411.198,17	59.077,47
	0301.20 Agricultura	510.847,76	18.239,98	371.144,73	139.703,03	28.198,62	325.977,09	45.167,64
	0301.20.122 Administração Geral	34.500,00	3.282,21	27.883,76	6.616,24	5.109,21	27.400,76	483,00
	0301.20.122.0004 Supervisão e Coordenação Adm	34.500,00	3.282,21	27.883,76	6.616,24	5.109,21	27.400,76	483,00
	20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	34.500,00	3.282,21	27.883,76	6.616,24	5.109,21	27.400,76	483,00
128	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	3.182,50		1.792,50	3.182,50	0,00
	0301.20.605 Abastecimento	159.300,00	7.494,29	90.773,97	68.526,03	7.647,89	89.930,32	843,65
	0301.20.605.0082 Inspeção de Produtos de Origem	159.300,00	7.494,29	90.773,97	68.526,03	7.647,89	89.930,32	843,65
	20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	159.300,00	7.494,29	90.773,97	68.526,03	7.647,89	89.930,32	843,65
132	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	147.800,00	7.494,29	81.058,80	66.741,20	7.494,29	81.058,80	0,00
132	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	925,51		0,00	925,51	0,00
132	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.333,41	63.334,10		6.333,41	63.334,10	0,00
132	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		0,00	1,71		0,00	1,71	0,00
132	3.1.90.11.10.01.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	33,00		0,00	33,00	0,00
132	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		141,46	1.413,46		141,46	1.413,46	0,00
132	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço		1.019,42	10.194,20		1.019,42	10.194,20	0,00
132	3.1.90.11.42.01.00.00.0001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	1.993,90		0,00	1.993,90	0,00
132	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	664,63		0,00	664,63	0,00
132	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.498,29		0,00	2.498,29	0,00
133	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	7.500,00	0,00	7.475,48	24,52	0,00	7.475,48	0,00
134	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	7.475,48		0,00	7.475,48	0,00
135	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.013,49	986,51	153,60	1.169,84	843,65
135	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	1.920,00		153,60	1.076,35	843,65
135	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	38,49		0,00	38,49	0,00
135	3.3.90.30.36.00.00.00.0001 Material Hospitalar		0,00	55,00		0,00	55,00	0,00
136	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	226,20	773,80	0,00	226,20	0,00
136	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	210,50		0,00	210,50	0,00
136	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	15,70		0,00	15,70	0,00
	0301.20.606 Extensão Rural	252.283,41	7.463,48	226.432,35	25.851,06	15.441,52	185.751,68	40.680,67
	0301.20.606.0087 Assistência e Acomp. a Prod.Agr	213.950,00	7.463,48	189.934,35	24.015,65	15.441,52	149.310,51	40.623,84
	20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	84.700,00	0,00	84.663,60	36,40	7.055,30	63.497,70	21.165,90
137	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	84.700,00	0,00	84.663,60	36,40	7.055,30	63.497,70	21.165,90
137	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	84.663,60		7.055,30	63.497,70	21.165,90
	20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTOI	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	674.147,76	25.649,07	477.274,04	196.873,72	35.772,83	418.196,57	59.077,47
	03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	7.000,00	0,00	6.998,40	1,60	0,00	6.998,40	0,00
	0302.04 Administração	7.000,00	0,00	6.998,40	1,60	0,00	6.998,40	0,00
	0302.04.123 Administração Financeira	7.000,00	0,00	6.998,40	1,60	0,00	6.998,40	0,00
	0302.04.123.0075 Assistência Financeira e Mat. ao	7.000,00	0,00	6.998,40	1,60	0,00	6.998,40	0,00
	04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO	7.000,00	0,00	6.998,40	1,60	0,00	6.998,40	0,00
149	4.5.90.62.00.00.00.1031 Aquisição de Bens para Revenda	7.000,00	0,00	6.998,40	1,60	0,00	6.998,40	0,00
149	4.5.90.62.99.00.00.1031 Outros Bens para Revenda		0,00	6.998,40		0,00	6.998,40	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								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	158.100,00	7.840,93	78.253,51	79.846,49	7.472,37	71.134,95	7.118,56
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXIL	156.100,00	7.840,93	78.253,51	77.846,49	7.472,37	71.134,95	7.118,56
	0401.22 Indústria	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	0401.22.661 Promoção Industrial	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	0401.22.661.0092 Complexos Industriais	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
151	4.4.60.41.00.00.00.00001 Contribuições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
151	4.4.60.41.99.00.00.00001 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00
	22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO II	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23 Comércio e Serviços	7.400,00	0,00	3.000,00	4.400,00	250,00	2.500,00	500,00
	0401.23.691 Promoção Comercial	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.691.0010 Administracao Governamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	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
164	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.691.0013 Assistencia Financeira	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0013.2.200 APOIO P/ESTRUTURAÇÃO DE	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.695 Turismo	7.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	250,00	2.500,00	500,00
	0401.23.695.0094 Promocao de Turismo	7.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	250,00	2.500,00	500,00
	23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTO	7.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	250,00	2.500,00	500,00
165	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
166	3.3.90.31.00.00.00.00001 Premiações Culturais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	250,00	2.500,00	500,00
167	3.3.90.39.99.02.00.00001 Associacoes, Federacoes e Cor		0,00	3.000,00		250,00	2.500,00	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	158.100,00	7.840,93	78.253,51	79.846,49	7.472,37	71.134,95	7.118,56
	04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO M	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23 Comércio e Serviços	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.123 Administração Financeira	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.123.0096 Promocao do Comercio	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVO:	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.39.00.00.00.1030 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	23.123.0096.2.053 FINANCIAMENTO A MICRO E P	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
170	4.5.90.66.00.00.00.1030 Concessão de Empréstimos e F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.320.135,63	790.055,98	8.859.370,04	2.460.765,59	831.405,28	8.584.833,61	274.536,43
	05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV.	244.906,00	17.957,98	205.556,67	39.349,33	17.957,98	205.556,67	0,00
	0501.12 Educação	244.906,00	17.957,98	205.556,67	39.349,33	17.957,98	205.556,67	0,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	244.906,00	17.957,98	205.556,67	39.349,33	17.957,98	205.556,67	0,00
	0501.12.361.0047 Ensino Regular	244.906,00	17.957,98	205.556,67	39.349,33	17.957,98	205.556,67	0,00
	12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	244.906,00	17.957,98	205.556,67	39.349,33	17.957,98	205.556,67	0,00
171	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	22.690,00	1.355,07	15.366,76	7.323,24	1.355,07	15.366,76	0,00
171	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.355,07	15.366,76		1.355,07	15.366,76	0,00
172	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	194.000,00	14.421,44	166.695,73	27.304,27	14.421,44	166.695,73	0,00
172	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.074,50	10.745,00		1.074,50	10.745,00	0,00
172	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.135,71	132.887,22		12.135,71	132.887,22	0,00
172	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		141,46	2.198,36		141,46	2.198,36	0,00
172	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.069,77	10.585,19		1.069,77	10.585,19	0,00
172	3.1.90.11.42.02.00.00.0001 Férias Indenizadas RPPS		0,00	3.259,81		0,00	3.259,81	0,00
172	3.1.90.11.43.02.00.00.0001 13 Salário RPPS		0,00	1.097,21		0,00	1.097,21	0,00
172	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	358,17		0,00	358,17	0,00
172	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	5.564,77		0,00	5.564,77	0,00
173	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	3.116,00	311,60	3.116,00	0,00	311,60	3.116,00	0,00
173	3.1.90.13.01.01.00.00.0001 FGTS - Servidores		85,96	859,60		85,96	859,60	0,00
173	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		225,64	2.256,40		225,64	2.256,40	0,00
174	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	5,02	494,98	0,00	5,02	0,00
174	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	5,02		0,00	5,02	0,00
175	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	24.600,00	1.869,87	20.373,16	4.226,84	1.869,87	20.373,16	0,00
175	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		1.869,87	20.373,16		1.869,87	20.373,16	0,00
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.054.882,84	236.318,25	2.280.142,17	774.740,67	252.905,46	2.248.112,13	32.030,04
	0502.12 Educação	3.054.882,84	236.318,25	2.280.142,17	774.740,67	252.905,46	2.248.112,13	32.030,04
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.036.057,84	127.062,48	777.732,69	258.325,15	135.281,06	755.617,94	22.114,75
	0502.12.361.0007 Capacitacao de Recursos Humai	3.000,00	0,00	1.883,00	1.117,00	0,00	1.883,00	0,00
	12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HU	3.000,00	0,00	1.883,00	1.117,00	0,00	1.883,00	0,00
189	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.36.28.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	1.883,00	117,00	0,00	1.883,00	0,00
191	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.783,00		0,00	1.783,00	0,00
191	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.320.135,63	790.055,98	8.859.370,04	2.460.765,59	831.405,28	8.584.833,61	274.536,43
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.054.882,84	236.318,25	2.280.142,17	774.740,67	252.905,46	2.248.112,13	32.030,04
	0502.12 Educação	3.054.882,84	236.318,25	2.280.142,17	774.740,67	252.905,46	2.248.112,13	32.030,04
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.036.057,84	127.062,48	777.732,69	258.325,15	135.281,06	755.617,94	22.114,75
	0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando	267.443,04	88.439,85	246.959,85	20.483,19	97.695,45	240.432,99	6.526,86
	12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	264.843,04	88.439,85	244.426,83	20.416,21	97.695,45	237.899,97	6.526,86
192	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	73.000,00	1.428,20	72.457,91	542,09	9.681,80	70.680,05	1.777,86
192	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		825,00	825,00		0,00	0,00	825,00
192	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Ve		603,20	71.484,91		9.681,80	70.532,05	952,86
192	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		0,00	148,00		0,00	148,00	0,00
193	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	191.843,04	87.011,65	171.968,92	19.874,12	88.013,65	167.219,92	4.749,00
193	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	194,22		0,00	194,22	0,00
193	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		2.109,00	24.505,31		3.111,00	19.756,31	4.749,00
193	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		166,83	1.837,45		166,83	1.837,45	0,00
193	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	8.588,32		0,00	8.588,32	0,00
193	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		230,00	2.033,32		230,00	2.033,32	0,00
193	3.3.90.39.99.05.00.00.0020 Serviços de transporte escolar		84.505,82	134.810,30		84.505,82	134.810,30	0,00
	12.361.0028.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPIADAS I	2.600,00	0,00	2.533,02	66,98	0,00	2.533,02	0,00
218	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	500,00	0,00	441,00	59,00	0,00	441,00	0,00
218	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	441,00		0,00	441,00	0,00
219	3.3.90.31.00.00.00.00.0020 Premiações Culturais	2.100,00	0,00	2.092,02	7,98	0,00	2.092,02	0,00
219	3.3.90.31.99.00.00.00.0020 Outras Premiações		0,00	2.092,02		0,00	2.092,02	0,00
220	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.361.0046 Administracao do Sistema Educa	278.349,00	15.749,18	191.617,80	86.731,20	16.412,16	177.729,91	13.887,89
	12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	18.000,00	0,00	10.616,20	7.383,80	0,00	10.616,20	0,00
176	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	18.000,00	0,00	10.616,20	7.383,80	0,00	10.616,20	0,00
176	4.4.90.52.35.00.00.00.0020 Equipamentos de Processamen		0,00	5.597,20		0,00	5.597,20	0,00
176	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliario em Geral		0,00	5.019,00		0,00	5.019,00	0,00
	12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	260.349,00	15.749,18	181.001,60	79.347,40	16.412,16	167.113,71	13.887,89
181	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	8.949,00	741,30	7.921,23	1.027,77	741,30	7.921,23	0,00
181	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		741,30	7.921,23		741,30	7.921,23	0,00
182	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	184.700,00	13.323,65	125.230,24	59.469,76	13.323,65	125.230,24	0,00
182	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.406,73	112.966,57		12.406,73	112.966,57	0,00
182	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		916,92	8.374,37		916,92	8.374,37	0,00
182	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.889,30		0,00	3.889,30	0,00
183	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
184	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	5,49	494,51	0,00	5,49	0,00
184	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	5,49		0,00	5,49	0,00
185	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	20.700,00	1.444,57	13.074,54	7.625,46	1.444,57	13.074,54	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.320.135,63	790.055,98	8.859.370,04	2.460.765,59	831.405,28	8.584.833,61	274.536,43
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.054.882,84	236.318,25	2.280.142,17	774.740,67	252.905,46	2.248.112,13	32.030,04
	0502.12 Educação	3.054.882,84	236.318,25	2.280.142,17	774.740,67	252.905,46	2.248.112,13	32.030,04
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.036.057,84	127.062,48	777.732,69	258.325,15	135.281,06	755.617,94	22.114,75
	0502.12.361.0046 Administracao do Sistema Educa	278.349,00	15.749,18	191.617,80	86.731,20	16.412,16	177.729,91	13.887,89
	12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	260.349,00	15.749,18	181.001,60	79.347,40	16.412,16	167.113,71	13.887,89
185	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		1.444,57	13.074,54		1.444,57	13.074,54	0,00
186	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	15.000,00	0,00	12.020,66	2.979,34	228,48	5.636,27	6.384,39
187	3.3.90.30.01.00.01.00.0020 Gasolina		0,00	8.457,00		228,48	2.072,61	6.384,39
187	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	1.140,45		0,00	1.140,45	0,00
187	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	921,50		0,00	921,50	0,00
187	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	556,48		0,00	556,48	0,00
187	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	198,40		0,00	198,40	0,00
187	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
187	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		0,00	446,83		0,00	446,83	0,00
188	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	23.500,00	239,66	22.749,44	750,56	674,16	15.245,94	7.503,50
188	3.3.90.39.11.00.00.00.0020 Locação de Software		0,00	9.688,36		400,00	2.288,36	7.400,00
188	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
188	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	345,00		34,50	241,50	103,50
188	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.613,40		0,00	1.613,40	0,00
188	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		99,11	1.736,78		99,11	1.736,78	0,00
188	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	1.545,25		0,00	1.545,25	0,00
188	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		140,55	6.710,65		140,55	6.710,65	0,00
188	3.3.90.39.99.02.00.00.0020 Associacoes, Federacoes e Cor		0,00	1.050,00		0,00	1.050,00	0,00
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	487.265,80	22.873,45	337.272,04	149.993,76	21.173,45	335.572,04	1.700,00
	12.361.0047.1.089 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	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 FU	487.265,80	22.873,45	337.272,04	149.993,76	21.173,45	335.572,04	1.700,00
194	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	35.900,00	770,17	15.149,23	20.750,77	770,17	15.149,23	0,00
194	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		770,17	15.149,23		770,17	15.149,23	0,00
195	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	273.505,80	9.381,34	190.166,03	83.339,77	9.381,34	190.166,03	0,00
195	3.1.90.11.01.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.336,06	20.508,82		1.336,06	20.508,82	0,00
195	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.750,93	139.836,09		6.750,93	139.836,09	0,00
195	3.1.90.11.04.02.00.00.0020 Adicional Noturno RPPS		0,00	283,11		0,00	283,11	0,00
195	3.1.90.11.10.01.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RGP		193,33	2.843,38		193,33	2.843,38	0,00
195	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		631,86	10.085,88		631,86	10.085,88	0,00
195	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		469,16	7.770,03		469,16	7.770,03	0,00
195	3.1.90.11.42.01.00.00.0020 Férias Indenizadas RGPS		0,00	226,30		0,00	226,30	0,00
195	3.1.90.11.45.01.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	75,43		0,00	75,43	0,00
195	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	8.536,99		0,00	8.536,99	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.320.135,63	790.055,98	8.859.370,04	2.460.765,59	831.405,28	8.584.833,61	274.536,43
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.054.882,84	236.318,25	2.280.142,17	774.740,67	252.905,46	2.248.112,13	32.030,04
	0502.12 Educação	3.054.882,84	236.318,25	2.280.142,17	774.740,67	252.905,46	2.248.112,13	32.030,04
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.036.057,84	127.062,48	777.732,69	258.325,15	135.281,06	755.617,94	22.114,75
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	487.265,80	22.873,45	337.272,04	149.993,76	21.173,45	335.572,04	1.700,00
	12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	487.265,80	22.873,45	337.272,04	149.993,76	21.173,45	335.572,04	1.700,00
196	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	7.000,00	482,72	5.300,62	1.699,38	482,72	5.300,62	0,00
196	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		482,72	5.300,62		482,72	5.300,62	0,00
197	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	5.000,00	0,00	18,58	4.981,42	0,00	18,58	0,00
197	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	18,58		0,00	18,58	0,00
198	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	13.860,00	1.900,65	10.185,82	3.674,18	1.900,65	10.185,82	0,00
198	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		1.900,65	10.185,82		1.900,65	10.185,82	0,00
199	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	34.000,00	1.339,56	23.339,08	10.660,92	1.339,56	23.339,08	0,00
199	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		1.339,56	23.339,08		1.339,56	23.339,08	0,00
200	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	32.000,00	1.128,70	24.977,42	7.022,58	1.128,70	24.977,42	0,00
201	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
201	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	4.559,65		0,00	4.559,65	0,00
201	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	7.396,10		0,00	7.396,10	0,00
201	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	4.218,77		0,00	4.218,77	0,00
201	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		1.128,70	2.089,45		1.128,70	2.089,45	0,00
201	3.3.90.30.28.00.00.00.0020 Material de Proteção e Seguran		0,00	739,95		0,00	739,95	0,00
201	3.3.90.30.50.00.00.00.0020 bandeiras, Flamulas e Insignias		0,00	4.773,50		0,00	4.773,50	0,00
202	3.3.90.31.00.00.00.00.0020 Premiações Culturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	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
204	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	78.000,00	7.870,31	68.135,26	9.864,74	6.170,31	66.435,26	1.700,00
204	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	334,32		0,00	334,32	0,00
204	3.3.90.39.10.00.00.00.0020 Locação de Imóveis		500,00	950,00		0,00	450,00	500,00
204	3.3.90.39.14.00.00.00.0020 Locação de Bens Móveis, Outra		110,56	798,86		110,56	798,86	0,00
204	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		4.308,09	50.257,18		4.308,09	50.257,18	0,00
204	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		1.337,28	10.036,65		1.337,28	10.036,65	0,00
204	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		414,38	4.558,25		414,38	4.558,25	0,00
204	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Foto		1.200,00	1.200,00		0,00	0,00	1.200,00
	0502.12.365 Educação Infantil	2.018.825,00	109.255,77	1.502.409,48	516.415,52	117.624,40	1.492.494,19	9.915,29
	0502.12.365.0007 Capacitacao de Recursos Humai	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HU	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.320.135,63	790.055,98	8.859.370,04	2.460.765,59	831.405,28	8.584.833,61	274.536,43
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.054.882,84	236.318,25	2.280.142,17	774.740,67	252.905,46	2.248.112,13	32.030,04
	0502.12 Educação	3.054.882,84	236.318,25	2.280.142,17	774.740,67	252.905,46	2.248.112,13	32.030,04
	0502.12.365 Educação Infantil	2.018.825,00	109.255,77	1.502.409,48	516.415,52	117.624,40	1.492.494,19	9.915,29
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.967.800,00	109.255,77	1.459.183,78	508.616,22	117.624,40	1.449.268,49	9.915,29
	12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOG. EQUIP. E M	7.000,00	0,00	6.971,00	29,00	0,00	6.971,00	0,00
178	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	0,00	6.971,00	29,00	0,00	6.971,00	0,00
178	4.4.90.52.12.00.00.00.0020 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	6.971,00		0,00	6.971,00	0,00
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	1.910.800,00	109.255,77	1.434.529,26	476.270,74	109.255,77	1.425.187,26	9.342,00
207	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	492.300,00	18.969,45	492.166,05	133,95	18.969,45	492.166,05	0,00
207	3.1.90.04.01.02.00.00.0020 Contratação por Tempo Determi		0,00	144.707,01		0,00	144.707,01	0,00
207	3.1.90.04.15.00.00.00.0020 Obrigações Patronais		3.729,50	90.646,15		3.729,50	90.646,15	0,00
207	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Outras contratações		15.239,95	256.812,89		15.239,95	256.812,89	0,00
208	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	40.000,00	4.612,43	39.262,39	737,61	4.612,43	39.262,39	0,00
208	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		4.612,43	39.262,39		4.612,43	39.262,39	0,00
209	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	915.801,00	64.120,11	589.808,00	325.993,00	64.120,11	589.808,00	0,00
209	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	93,13		0,00	93,13	0,00
209	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		57.692,52	499.600,75		57.692,52	499.600,75	0,00
209	3.1.90.11.04.02.00.00.0020 Adicional Noturno RPPS		87,80	877,35		87,80	877,35	0,00
209	3.1.90.11.10.01.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	14,15		0,00	14,15	0,00
209	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		3.894,87	44.673,54		3.894,87	44.673,54	0,00
209	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		2.444,92	27.209,74		2.444,92	27.209,74	0,00
209	3.1.90.11.40.02.00.00.0020 Gratificações Especiais RPPS		0,00	36,84		0,00	36,84	0,00
209	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	17.302,50		0,00	17.302,50	0,00
210	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
211	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	360,20	1.639,80	0,00	360,20	0,00
211	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	360,20		0,00	360,20	0,00
212	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	105.756,00	5.006,12	100.001,92	5.754,08	5.006,12	100.001,92	0,00
212	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		5.006,12	100.001,92		5.006,12	100.001,92	0,00
213	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	139.443,00	9.889,41	86.474,98	52.968,02	9.889,41	86.474,98	0,00
213	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		9.889,41	86.474,98		9.889,41	86.474,98	0,00
214	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	100.000,00	4.115,00	91.826,31	8.173,69	4.115,00	91.826,31	0,00
214	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	58.660,94		0,00	58.660,94	0,00
214	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		605,00	1.244,42		605,00	1.244,42	0,00
214	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 Material de Copa e Cozinha		0,00	2.425,26		0,00	2.425,26	0,00
214	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		3.510,00	24.012,67		3.510,00	24.012,67	0,00
214	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	277,80		0,00	277,80	0,00
214	3.3.90.30.28.00.00.00.0020 Material de Proteção e Seguran		0,00	5.205,22		0,00	5.205,22	0,00
215	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	110.000,00	2.543,25	34.629,41	75.370,59	2.543,25	25.287,41	9.342,00
215	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		0,00	770,00		0,00	78,00	692,00
215	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		1.384,70	11.698,67		1.384,70	11.698,67	0,00
215	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		369,89	3.294,94		369,89	3.294,94	0,00
215	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		788,66	6.999,80		788,66	6.999,80	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	11.320.135,63	790.055,98	8.859.370,04	2.460.765,59	831.405,28	8.584.833,61	274.536,43
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.054.882,84	236.318,25	2.280.142,17	774.740,67	252.905,46	2.248.112,13	32.030,04
	0502.12 Educação	3.054.882,84	236.318,25	2.280.142,17	774.740,67	252.905,46	2.248.112,13	32.030,04
	0502.12.365 Educação Infantil	2.018.825,00	109.255,77	1.502.409,48	516.415,52	117.624,40	1.492.494,19	9.915,29
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.967.800,00	109.255,77	1.459.183,78	508.616,22	117.624,40	1.449.268,49	9.915,29
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	1.910.800,00	109.255,77	1.434.529,26	476.270,74	109.255,77	1.425.187,26	9.342,00
215	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		0,00	11.700,00		0,00	3.050,00	8.650,00
215	3.3.90.39.99.04.00.00.0020 Outros Servicos de Terceiros - F		0,00	166,00		0,00	166,00	0,00
	12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	50.000,00	0,00	17.683,52	32.316,48	8.368,63	17.110,23	573,29
216	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	30.000,00	0,00	17.110,23	12.889,77	8.368,63	17.110,23	0,00
216	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	8.571,71		6.980,83	8.571,71	0,00
216	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	8.538,52		1.387,80	8.538,52	0,00
217	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	573,29	19.426,71	0,00	0,00	573,29
217	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		0,00	573,29		0,00	0,00	573,29
	0502.12.365.0047 Ensino Regular	30.000,00	0,00	26.200,70	3.799,30	0,00	26.200,70	0,00
	12.365.0047.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I	30.000,00	0,00	26.200,70	3.799,30	0,00	26.200,70	0,00
179	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	26.200,70	3.799,30	0,00	26.200,70	0,00
179	4.4.90.51.99.00.00.00.0020 Outras Obras e Instalações		0,00	26.200,70		0,00	26.200,70	0,00
	0502.12.365.0051 Assistencia Maternal	18.025,00	0,00	17.025,00	1.000,00	0,00	17.025,00	0,00
	12.365.0051.1.014 EQUIPAMENTO E MATERIAL PI	18.025,00	0,00	17.025,00	1.000,00	0,00	17.025,00	0,00
177	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
594	4.4.90.52.00.00.00.00.1337 Equipamentos e Material Perma	17.025,00	0,00	17.025,00	0,00	0,00	17.025,00	0,00
594	4.4.90.52.12.00.00.00.1337 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	1.868,00		0,00	1.868,00	0,00
594	4.4.90.52.33.00.00.00.1337 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	15.157,00		0,00	15.157,00	0,00
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	6.578.948,00	437.329,48	5.271.889,91	1.307.058,09	445.889,05	5.129.586,86	142.303,05
	0503.12 Educação	6.578.948,00	437.329,48	5.271.889,91	1.307.058,09	445.889,05	5.129.586,86	142.303,05
	0503.12.361 Ensino Fundamental	5.039.569,00	307.522,11	4.096.653,68	942.915,32	315.716,68	3.954.350,63	142.303,05
	0503.12.361.0028 Assistencia ao Educando	565.506,00	0,00	562.154,17	3.351,83	7.398,89	532.175,42	29.978,75
	12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	565.506,00	0,00	562.154,17	3.351,83	7.398,89	532.175,42	29.978,75
225	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	155.000,00	0,00	154.580,82	419,18	7.398,89	124.602,07	29.978,75
225	3.3.90.30.01.00.01.00.0031 Gasolina		0,00	8.064,00		794,88	5.089,14	2.974,86
225	3.3.90.30.01.00.02.00.0031 Oleo diesel		0,00	84.752,00		6.604,01	57.748,11	27.003,89
225	3.3.90.30.39.00.00.00.0031 material para Manutenção de Ve		0,00	61.764,82		0,00	61.764,82	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.320.135,63	790.055,98	8.859.370,04	2.460.765,59	831.405,28	8.584.833,61	274.536,43
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	6.578.948,00	437.329,48	5.271.889,91	1.307.058,09	445.889,05	5.129.586,86	142.303,05
	0503.12 Educação	6.578.948,00	437.329,48	5.271.889,91	1.307.058,09	445.889,05	5.129.586,86	142.303,05
	0503.12.361 Ensino Fundamental	5.039.569,00	307.522,11	4.096.653,68	942.915,32	315.716,68	3.954.350,63	142.303,05
	0503.12.361.0028 Assistencia ao Educando	565.506,00	0,00	562.154,17	3.351,83	7.398,89	532.175,42	29.978,75
	12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	565.506,00	0,00	562.154,17	3.351,83	7.398,89	532.175,42	29.978,75
226	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	410.506,00	0,00	407.573,35	2.932,65	0,00	407.573,35	0,00
226	3.3.90.39.19.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		0,00	12.851,00		0,00	12.851,00	0,00
226	3.3.90.39.69.00.00.00.0031 Seguros em Geral		0,00	20.830,00		0,00	20.830,00	0,00
226	3.3.90.39.96.00.00.00.0031 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	15.022,68		0,00	15.022,68	0,00
226	3.3.90.39.99.05.00.00.0031 Serviços de transporte escolar		0,00	358.869,67		0,00	358.869,67	0,00
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	4.474.063,00	307.522,11	3.534.499,51	939.563,49	308.317,79	3.422.175,21	112.324,30
	12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQL	101.140,00	3.455,00	91.367,65	9.772,35	3.510,00	90.312,65	1.055,00
222	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	101.140,00	3.455,00	91.367,65	9.772,35	3.510,00	90.312,65	1.055,00
222	4.4.90.52.06.00.00.00.0031 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
222	4.4.90.52.12.00.00.00.0031 Aparelhos e Utensilios Doméstic		1.055,00	25.807,00		0,00	24.752,00	1.055,00
222	4.4.90.52.33.00.00.00.0031 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	12.187,00		0,00	12.187,00	0,00
222	4.4.90.52.34.00.00.00.0031 Máquinas, Utensilios e Equipar		2.400,00	8.400,00		2.400,00	8.400,00	0,00
222	4.4.90.52.35.00.00.00.0031 Equipamentos de Processamen		0,00	10.259,90		0,00	10.259,90	0,00
222	4.4.90.52.42.00.00.00.0031 Mobiliario em Geral		0,00	34.713,75		1.110,00	34.713,75	0,00
	12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
224	4.4.90.51.00.00.00.00.0031 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓI	209.223,00	754,16	192.124,62	17.098,38	687,74	80.855,32	111.269,30
227	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	118.000,00	154,16	114.495,77	3.504,23	87,74	51.163,23	63.332,54
227	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de E		154,16	109.186,27		87,74	45.853,73	63.332,54
227	3.3.90.30.26.00.00.00.0031 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	5.309,50		0,00	5.309,50	0,00
228	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	91.223,00	600,00	77.628,85	13.594,15	600,00	29.692,09	47.936,76
228	3.3.90.39.16.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		600,00	57.204,85		600,00	29.518,09	27.686,76
228	3.3.90.39.20.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		0,00	174,00		0,00	174,00	0,00
228	3.3.90.39.77.00.00.00.0031 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	20.250,00		0,00	0,00	20.250,00
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	1.049.900,00	86.321,38	977.201,11	72.698,89	87.128,48	977.201,11	0,00
229	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	5.320,92	42.746,75	7.253,25	5.320,92	42.746,75	0,00
229	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		5.320,92	42.746,75		5.320,92	42.746,75	0,00
230	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	651.960,00	69.766,64	605.708,44	46.251,56	69.766,64	605.708,44	0,00
230	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.571,84	22.202,97		1.571,84	22.202,97	0,00
230	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		58.479,63	476.957,03		58.479,63	476.957,03	0,00
230	3.1.90.11.04.01.00.00.0031 Adicional Noturno RGPS		0,00	392,95		0,00	392,95	0,00
230	3.1.90.11.04.02.00.00.0031 Adicional Noturno RPPS		257,88	2.228,23		257,88	2.228,23	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.320.135,63	790.055,98	8.859.370,04	2.460.765,59	831.405,28	8.584.833,61	274.536,43
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	6.578.948,00	437.329,48	5.271.889,91	1.307.058,09	445.889,05	5.129.586,86	142.303,05
	0503.12 Educação	6.578.948,00	437.329,48	5.271.889,91	1.307.058,09	445.889,05	5.129.586,86	142.303,05
	0503.12.361 Ensino Fundamental	5.039.569,00	307.522,11	4.096.653,68	942.915,32	315.716,68	3.954.350,63	142.303,05
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	4.474.063,00	307.522,11	3.534.499,51	939.563,49	308.317,79	3.422.175,21	112.324,30
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	1.049.900,00	86.321,38	977.201,11	72.698,89	87.128,48	977.201,11	0,00
230	3.1.90.11.10.01.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RGP		282,92	2.829,20		282,92	2.829,20	0,00
230	3.1.90.11.10.02.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RPP		2.475,55	21.865,51		2.475,55	21.865,51	0,00
230	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		2.514,33	22.976,59		2.514,33	22.976,59	0,00
230	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		4.184,49	41.033,83		4.184,49	41.033,83	0,00
230	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	15.222,13		0,00	15.222,13	0,00
231	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	6.800,00	389,49	5.093,11	1.706,89	389,49	5.093,11	0,00
231	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		389,49	5.093,11		389,49	5.093,11	0,00
232	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	69,86	1.930,14	0,00	69,86	0,00
232	3.1.90.16.44.02.00.00.0031 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	69,86		0,00	69,86	0,00
233	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	11.040,00	0,00	10.274,32	765,68	0,00	10.274,32	0,00
233	3.1.90.94.01.03.00.00.0031 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	10.274,32		0,00	10.274,32	0,00
234	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	80.000,00	9.376,07	77.826,54	2.173,46	9.376,07	77.826,54	0,00
234	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		9.376,07	77.826,54		9.376,07	77.826,54	0,00
235	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	240.000,00	1.468,26	235.482,09	4.517,91	2.275,36	235.482,09	0,00
235	3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo		0,00	214.374,07		0,00	214.374,07	0,00
235	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		363,00	363,00		363,00	363,00	0,00
235	3.3.90.30.17.00.00.00.0031 Material de Processamento de I		0,00	1.444,80		0,00	1.444,80	0,00
235	3.3.90.30.21.00.00.00.0031 Material de Copa e Cozinha		0,00	7.690,24		0,00	7.690,24	0,00
235	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.339,20		0,00	1.339,20	0,00
235	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de E		0,00	3.409,65		807,10	3.409,65	0,00
235	3.3.90.30.25.00.00.00.0031 Material para Manutenção de E		0,00	564,90		0,00	564,90	0,00
235	3.3.90.30.26.00.00.00.0031 Material Elétrico e Eletrônico		1.105,26	3.402,73		1.105,26	3.402,73	0,00
235	3.3.90.30.44.00.00.00.0031 Material de sinalização Visual e		0,00	673,50		0,00	673,50	0,00
235	3.3.90.30.99.00.00.00.0031 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.220,00		0,00	2.220,00	0,00
236	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE	3.108.800,00	216.991,57	2.273.806,13	834.993,87	216.991,57	2.273.806,13	0,00
237	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	36.500,00	2.173,09	36.001,79	498,21	2.173,09	36.001,79	0,00
237	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 Contratação por Tempo Determi		0,00	6.669,13		0,00	6.669,13	0,00
237	3.1.90.04.15.00.00.00.0031 Obrigações Patronais		377,14	6.749,73		377,14	6.749,73	0,00
237	3.1.90.04.99.02.00.00.0031 Outras contratações		1.795,95	22.582,93		1.795,95	22.582,93	0,00
238	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	97.000,00	10.167,52	96.870,42	129,58	10.167,52	96.870,42	0,00
238	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		10.167,52	96.870,42		10.167,52	96.870,42	0,00
239	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.650.294,00	185.091,07	1.910.976,16	739.317,84	185.091,07	1.910.976,16	0,00
239	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		167.122,08	1.664.197,80		167.122,08	1.664.197,80	0,00
239	3.1.90.11.07.02.00.00.0031 Abono de Permanencia RPPS		0,00	139,70		0,00	139,70	0,00
239	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		6.022,72	58.073,83		6.022,72	58.073,83	0,00
239	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		11.946,27	125.399,47		11.946,27	125.399,47	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.320.135,63	790.055,98	8.859.370,04	2.460.765,59	831.405,28	8.584.833,61	274.536,43
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	6.578.948,00	437.329,48	5.271.889,91	1.307.058,09	445.889,05	5.129.586,86	142.303,05
	0503.12 Educação	6.578.948,00	437.329,48	5.271.889,91	1.307.058,09	445.889,05	5.129.586,86	142.303,05
	0503.12.361 Ensino Fundamental	5.039.569,00	307.522,11	4.096.653,68	942.915,32	315.716,68	3.954.350,63	142.303,05
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	4.474.063,00	307.522,11	3.534.499,51	939.563,49	308.317,79	3.422.175,21	112.324,30
	12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE	3.108.800,00	216.991,57	2.273.806,13	834.993,87	216.991,57	2.273.806,13	0,00
239	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	63.165,36		0,00	63.165,36	0,00
240	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00
241	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	28.706,00	0,00	25.633,55	3.072,45	0,00	25.633,55	0,00
241	3.1.90.94.01.03.00.00.0031 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	25.633,55		0,00	25.633,55	0,00
242	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	277.000,00	19.559,89	204.324,21	72.675,79	19.559,89	204.324,21	0,00
242	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		19.559,89	204.324,21		19.559,89	204.324,21	0,00
	0503.12.365 Educação Infantil	1.309.803,00	112.862,64	986.374,14	323.428,86	113.227,64	986.374,14	0,00
	0503.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.227.355,00	110.629,98	917.560,72	309.794,28	110.629,98	917.560,72	0,00
	12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE (1.042.355,00	73.388,36	822.335,65	220.019,35	73.388,36	822.335,65	0,00
248	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	49.700,00	5.158,05	49.650,66	49,34	5.158,05	49.650,66	0,00
248	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		5.158,05	49.650,66		5.158,05	49.650,66	0,00
249	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	899.655,00	61.421,20	702.009,19	197.645,81	61.421,20	702.009,19	0,00
249	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		54.356,82	606.927,78		54.356,82	606.927,78	0,00
249	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		3.166,10	29.842,85		3.166,10	29.842,85	0,00
249	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		3.898,28	41.137,45		3.898,28	41.137,45	0,00
249	3.1.90.11.42.02.00.00.0031 Férias Indenizadas RPPS		0,00	1.660,30		0,00	1.660,30	0,00
249	3.1.90.11.43.02.00.00.0031 13 Salário RPPS		0,00	303,42		0,00	303,42	0,00
249	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	22.137,39		0,00	22.137,39	0,00
250	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
251	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	92.000,00	6.809,11	70.675,80	21.324,20	6.809,11	70.675,80	0,00
251	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		6.809,11	70.675,80		6.809,11	70.675,80	0,00
	12.365.0041.2.257 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	185.000,00	37.241,62	95.225,07	89.774,93	37.241,62	95.225,07	0,00
605	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	12.000,00	2.174,52	3.681,70	8.318,30	2.174,52	3.681,70	0,00
605	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.174,52	3.681,70		2.174,52	3.681,70	0,00
606	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	150.000,00	31.493,21	84.375,56	65.624,44	31.493,21	84.375,56	0,00
606	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	24.792,29		0,00	24.792,29	0,00
606	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		31.296,66	59.258,44		31.296,66	59.258,44	0,00
606	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		196,55	324,83		196,55	324,83	0,00
607	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	23.000,00	3.573,89	7.167,81	15.832,19	3.573,89	7.167,81	0,00
607	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		3.573,89	7.167,81		3.573,89	7.167,81	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.320.135,63	790.055,98	8.859.370,04	2.460.765,59	831.405,28	8.584.833,61	274.536,43
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	6.578.948,00	437.329,48	5.271.889,91	1.307.058,09	445.889,05	5.129.586,86	142.303,05
	0503.12 Educação	6.578.948,00	437.329,48	5.271.889,91	1.307.058,09	445.889,05	5.129.586,86	142.303,05
	0503.12.365 Educação Infantil	1.309.803,00	112.862,64	986.374,14	323.428,86	113.227,64	986.374,14	0,00
	0503.12.365.0051 Assistencia Maternal	82.448,00	2.232,66	68.813,42	13.634,58	2.597,66	68.813,42	0,00
	12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL I	30.448,00	0,00	25.940,25	4.507,75	0,00	25.940,25	0,00
223	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	30.448,00	0,00	25.940,25	4.507,75	0,00	25.940,25	0,00
223	4.4.90.52.12.00.00.00.0031 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	5.152,00		0,00	5.152,00	0,00
223	4.4.90.52.42.00.00.00.0031 Mobiliario em Geral		0,00	20.788,25		0,00	20.788,25	0,00
	12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES -	52.000,00	2.232,66	42.873,17	9.126,83	2.597,66	42.873,17	0,00
243	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	22.000,00	0,00	18.403,21	3.596,79	365,00	18.403,21	0,00
243	3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo		0,00	159,60		0,00	159,60	0,00
243	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		0,00	4.727,71		0,00	4.727,71	0,00
243	3.3.90.30.21.00.00.00.0031 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.208,50		0,00	1.208,50	0,00
243	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.190,40		0,00	1.190,40	0,00
243	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de E		0,00	8.669,16		365,00	8.669,16	0,00
243	3.3.90.30.26.00.00.00.0031 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.091,84		0,00	1.091,84	0,00
243	3.3.90.30.28.00.00.00.0031 Material de Proteção e Seguran		0,00	756,00		0,00	756,00	0,00
243	3.3.90.30.44.00.00.00.0031 Material de sinalização Visual e		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
244	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	2.232,66	24.469,96	5.530,04	2.232,66	24.469,96	0,00
244	3.3.90.39.43.00.00.00.0031 Serviços de Energia Elétrica		2.232,66	24.469,96		2.232,66	24.469,96	0,00
	0503.12.367 Educação Especial	229.576,00	16.944,73	188.862,09	40.713,91	16.944,73	188.862,09	0,00
	0503.12.367.0052 Assistencia a Educacao Especia	229.576,00	16.944,73	188.862,09	40.713,91	16.944,73	188.862,09	0,00
	12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	229.576,00	16.944,73	188.862,09	40.713,91	16.944,73	188.862,09	0,00
245	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00	578,89	6.683,59	316,41	578,89	6.683,59	0,00
245	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		578,89	6.683,59		578,89	6.683,59	0,00
246	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	203.576,00	15.129,71	169.238,11	34.337,89	15.129,71	169.238,11	0,00
246	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.918,97	132.871,48		11.918,97	132.871,48	0,00
246	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		2.157,59	19.384,52		2.157,59	19.384,52	0,00
246	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		1.053,15	11.023,89		1.053,15	11.023,89	0,00
246	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	5.958,22		0,00	5.958,22	0,00
247	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	19.000,00	1.236,13	12.940,39	6.059,61	1.236,13	12.940,39	0,00
247	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		1.236,13	12.940,39		1.236,13	12.940,39	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.320.135,63	790.055,98	8.859.370,04	2.460.765,59	831.405,28	8.584.833,61	274.536,43
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	952.498,79	82.989,51	787.598,36	164.900,43	79.526,22	702.105,78	85.492,58
	0504.12 Educação	952.498,79	82.989,51	787.598,36	164.900,43	79.526,22	702.105,78	85.492,58
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	159.401,05	15.007,94	152.392,17	7.008,88	25.140,43	119.015,37	33.376,80
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	159.401,05	15.007,94	152.392,17	7.008,88	25.140,43	119.015,37	33.376,80
	12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	159.401,05	15.007,94	152.392,17	7.008,88	25.140,43	119.015,37	33.376,80
253	3.3.90.30.00.00.00.00.1041 Material de Consumo	48.115,00	3.436,36	47.672,64	442,36	7.333,31	36.410,79	11.261,85
254	3.3.90.30.00.00.00.00.1169 Material de Consumo	58.499,05	10.394,78	58.241,70	257,35	7.950,97	43.238,15	15.003,55
255	3.3.90.30.00.00.00.00.1256 Material de Consumo	36.725,00	198,66	34.847,55	1.877,45	7.376,25	29.550,09	5.297,46
256	3.3.90.30.00.00.00.00.1282 Material de Consumo	1.748,00	0,00	0,00	1.748,00	0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.30.00.00.00.00.1295 Material de Consumo	7.050,00	582,00	5.536,94	1.513,06	855,84	4.399,14	1.137,80
258	3.3.90.30.00.00.00.00.1319 Material de Consumo	7.264,00	396,14	6.093,34	1.170,66	1.624,06	5.417,20	676,14
253	3.3.90.30.07.00.00.00.1041 Generos de Alimentação		3.436,36	47.672,64		7.333,31	36.410,79	11.261,85
254	3.3.90.30.07.00.00.00.1169 Generos de Alimentação		10.394,78	58.241,70		7.950,97	43.238,15	15.003,55
255	3.3.90.30.07.00.00.00.1256 Generos de Alimentação		198,66	34.847,55		7.376,25	29.550,09	5.297,46
257	3.3.90.30.07.00.00.00.1295 Generos de Alimentação		582,00	5.536,94		855,84	4.399,14	1.137,80
258	3.3.90.30.07.00.00.00.1319 Generos de Alimentação		396,14	6.093,34		1.624,06	5.417,20	676,14
	0504.12.361 Ensino Fundamental	729.907,22	54.385,79	582.539,53	147.367,69	54.385,79	544.019,53	38.520,00
	0504.12.361.0028 Assistencia ao Educando	691.387,22	54.385,79	544.019,53	147.367,69	54.385,79	544.019,53	0,00
	12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	38.577,96	3.470,00	37.329,72	1.248,24	3.470,00	37.329,72	0,00
252	3.3.90.39.00.00.00.00.1056 Outros Serviços de Terceiros - F	38.577,96	3.470,00	37.329,72	1.248,24	3.470,00	37.329,72	0,00
252	3.3.90.39.99.05.00.00.1056 Serviços de transporte escolar		3.470,00	37.329,72		3.470,00	37.329,72	0,00
	12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	533.227,00	37.896,35	417.310,50	115.916,50	37.896,35	417.310,50	0,00
259	3.3.90.39.00.00.00.00.1023 Outros Serviços de Terceiros - F	533.227,00	37.896,35	417.310,50	115.916,50	37.896,35	417.310,50	0,00
259	3.3.90.39.96.00.00.00.1023 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	36.588,57		0,00	36.588,57	0,00
259	3.3.90.39.99.05.00.00.1023 Serviços de transporte escolar		37.896,35	380.721,93		37.896,35	380.721,93	0,00
	12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES E	119.582,26	13.019,44	89.379,31	30.202,95	13.019,44	89.379,31	0,00
260	3.3.90.39.00.00.00.00.1054 Outros Serviços de Terceiros - F	116.079,96	13.019,44	85.877,01	30.202,95	13.019,44	85.877,01	0,00
593	3.3.90.39.00.00.00.00.1055 Outros Serviços de Terceiros - F	3.502,30	0,00	3.502,30	0,00	0,00	3.502,30	0,00
260	3.3.90.39.99.05.00.00.1054 Serviços de transporte escolar		13.019,44	85.877,01		13.019,44	85.877,01	0,00
593	3.3.90.39.99.05.00.00.1055 Serviços de transporte escolar		0,00	3.502,30		0,00	3.502,30	0,00
	0504.12.361.0046 Administracao do Sistema Educa	38.520,00	0,00	38.520,00	0,00	0,00	0,00	38.520,00
	12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	38.520,00	0,00	38.520,00	0,00	0,00	0,00	38.520,00
596	4.4.90.52.00.00.00.00.1344 Equipamentos e Material Perma	38.520,00	0,00	38.520,00	0,00	0,00	0,00	38.520,00
596	4.4.90.52.42.00.00.00.1344 Mobiliario em Geral		0,00	38.520,00		0,00	0,00	38.520,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.320.135,63	790.055,98	8.859.370,04	2.460.765,59	831.405,28	8.584.833,61	274.536,43
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	952.498,79	82.989,51	787.598,36	164.900,43	79.526,22	702.105,78	85.492,58
	0504.12 Educação	952.498,79	82.989,51	787.598,36	164.900,43	79.526,22	702.105,78	85.492,58
	0504.12.365 Educação Infantil	63.190,52	13.595,78	52.666,66	10.523,86	0,00	39.070,88	13.595,78
	0504.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	63.190,52	13.595,78	52.666,66	10.523,86	0,00	39.070,88	13.595,78
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	63.190,52	13.595,78	52.666,66	10.523,86	0,00	39.070,88	13.595,78
600	3.3.90.30.00.00.00.00.1337 Material de Consumo	58.000,00	13.595,78	52.666,66	5.333,34	0,00	39.070,88	13.595,78
600	3.3.90.30.14.00.00.00.1337 Material Educativo e Esportivo		5.513,40	5.513,40		0,00	0,00	5.513,40
600	3.3.90.30.16.00.00.00.1337 Material de Expediente		5.462,38	7.277,38		0,00	1.815,00	5.462,38
600	3.3.90.30.21.00.00.00.1337 Material de Copa e Cozinha		0,00	4.241,53		0,00	4.241,53	0,00
600	3.3.90.30.22.00.00.00.1337 Material de Limpeza e Produtos		2.620,00	35.634,35		0,00	33.014,35	2.620,00
600	3.3.90.30.24.00.00.00.1337 Material para Manutenção de F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
601	3.3.90.39.00.00.00.00.1337 Outros Serviços de Terceiros - F	5.190,52	0,00	0,00	5.190,52	0,00	0,00	0,00
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DES	488.900,00	15.460,76	314.182,93	174.717,07	35.126,57	299.472,17	14.710,76
	0505.12 Educação	313.900,00	5.453,84	196.900,01	116.999,99	25.119,65	182.189,25	14.710,76
	0505.12.122 Administração Geral	1.000,00	0,00	328,10	671,90	0,00	328,10	0,00
	0505.12.122.0046 Administracao do Sistema Educa	1.000,00	0,00	328,10	671,90	0,00	328,10	0,00
	12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	1.000,00	0,00	328,10	671,90	0,00	328,10	0,00
264	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
265	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	328,10	671,90	0,00	328,10	0,00
265	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
265	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	28,10		0,00	28,10	0,00
	0505.12.306 Alimentação e Nutrição	308.900,00	5.318,98	194.366,45	114.533,55	24.984,79	179.655,69	14.710,76
	0505.12.306.0028 Assistencia ao Educando	308.900,00	5.318,98	194.366,45	114.533,55	24.984,79	179.655,69	14.710,76
	12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/F	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
261	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
620	4.4.90.52.00.00.00.00.1131 Equipamentos e Material Perma	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	203.900,00	5.318,98	194.366,45	9.533,55	24.984,79	179.655,69	14.710,76
266	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	198.900,00	5.237,04	192.852,47	6.047,53	24.833,85	178.245,21	14.607,26
266	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	3.072,00		199,68	1.409,28	1.662,72
266	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		1.322,50	11.169,00		1.322,50	11.169,00	0,00
266	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		3.914,54	178.593,47		23.311,67	165.648,93	12.944,54
266	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	18,00		0,00	18,00	0,00
267	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	81,94	1.513,98	3.486,02	150,94	1.410,48	103,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.320.135,63	790.055,98	8.859.370,04	2.460.765,59	831.405,28	8.584.833,61	274.536,43
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DES	488.900,00	15.460,76	314.182,93	174.717,07	35.126,57	299.472,17	14.710,76
	0505.12 Educação	313.900,00	5.453,84	196.900,01	116.999,99	25.119,65	182.189,25	14.710,76
	0505.12.306 Alimentação e Nutrição	308.900,00	5.318,98	194.366,45	114.533,55	24.984,79	179.655,69	14.710,76
	0505.12.306.0028 Assistencia ao Educando	308.900,00	5.318,98	194.366,45	114.533,55	24.984,79	179.655,69	14.710,76
	12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	203.900,00	5.318,98	194.366,45	9.533,55	24.984,79	179.655,69	14.710,76
267	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	585,10		69,00	481,60	103,50
267	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		81,94	818,92		81,94	818,92	0,00
267	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	109,96		0,00	109,96	0,00
	0505.12.573 Difusão do Conhecimento Científi	4.000,00	134,86	2.205,46	1.794,54	134,86	2.205,46	0,00
	0505.12.573.0017 Informática	4.000,00	134,86	2.205,46	1.794,54	134,86	2.205,46	0,00
	12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTR	4.000,00	134,86	2.205,46	1.794,54	134,86	2.205,46	0,00
286	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	737,50	1.262,50	0,00	737,50	0,00
286	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	737,50		0,00	737,50	0,00
287	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	134,86	1.467,96	532,04	134,86	1.467,96	0,00
287	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
287	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		134,86	1.327,96		134,86	1.327,96	0,00
	0505.13 Cultura	175.000,00	10.006,92	117.282,92	57.717,08	10.006,92	117.282,92	0,00
	0505.13.392 Difusão Cultural	175.000,00	10.006,92	117.282,92	57.717,08	10.006,92	117.282,92	0,00
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	175.000,00	10.006,92	117.282,92	57.717,08	10.006,92	117.282,92	0,00
	13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	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
	13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	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
	13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	160.000,00	10.006,92	107.136,92	52.863,08	10.006,92	107.136,92	0,00
268	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	129.000,00	8.469,28	87.940,14	41.059,86	8.469,28	87.940,14	0,00
268	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.307,86	5.493,00		1.307,86	5.493,00	0,00
268	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.435,75	66.245,70		6.435,75	66.245,70	0,00
268	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		141,46	1.396,01		141,46	1.396,01	0,00
268	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	5.692,81		0,00	5.692,81	0,00
268	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		584,21	5.992,55		584,21	5.992,55	0,00
268	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	435,95		0,00	435,95	0,00
268	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.684,12		0,00	2.684,12	0,00
269	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	2.600,00	274,64	984,18	1.615,82	274,64	984,18	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.320.135,63	790.055,98	8.859.370,04	2.460.765,59	831.405,28	8.584.833,61	274.536,43
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DES	488.900,00	15.460,76	314.182,93	174.717,07	35.126,57	299.472,17	14.710,76
	0505.13 Cultura	175.000,00	10.006,92	117.282,92	57.717,08	10.006,92	117.282,92	0,00
	0505.13.392 Difusão Cultural	175.000,00	10.006,92	117.282,92	57.717,08	10.006,92	117.282,92	0,00
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	175.000,00	10.006,92	117.282,92	57.717,08	10.006,92	117.282,92	0,00
	13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	160.000,00	10.006,92	107.136,92	52.863,08	10.006,92	107.136,92	0,00
269	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		274,64	984,18		274,64	984,18	0,00
270	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	472,29	527,71	0,00	472,29	0,00
270	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	472,29		0,00	472,29	0,00
271	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	15.400,00	1.107,37	9.924,72	5.475,28	1.107,37	9.924,72	0,00
271	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		1.107,37	9.924,72		1.107,37	9.924,72	0,00
272	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
273	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	5.806,27	1.193,73	0,00	5.806,27	0,00
273	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	2.746,47		0,00	2.746,47	0,00
273	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	1.297,60		0,00	1.297,60	0,00
273	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
273	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	891,06		0,00	891,06	0,00
273	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	164,84		0,00	164,84	0,00
273	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		0,00	49,80		0,00	49,80	0,00
273	3.3.90.30.50.00.00.00.0001 bandeiras, Flamulas e Insignias		0,00	656,50		0,00	656,50	0,00
274	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	155,63	2.009,32	2.990,68	155,63	2.009,32	0,00
274	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		66,43	595,03		66,43	595,03	0,00
274	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		89,20	1.181,89		89,20	1.181,89	0,00
274	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	232,40		0,00	232,40	0,00
	13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CUI	11.000,00	0,00	7.851,00	3.149,00	0,00	7.851,00	0,00
275	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	202,00	798,00	0,00	202,00	0,00
275	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	202,00		0,00	202,00	0,00
276	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	7.649,00	2.351,00	0,00	7.649,00	0,00
278	3.3.90.39.23.00.00.00.0001 Festividades e Homenagens		0,00	7.289,00		0,00	7.289,00	0,00
278	3.3.90.39.77.00.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
	13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE	500,00	0,00	75,00	425,00	0,00	75,00	0,00
279	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	500,00	0,00	75,00	425,00	0,00	75,00	0,00
279	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	75,00		0,00	75,00	0,00
280	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	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
	13.392.0054.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E I	3.500,00	0,00	2.220,00	1.280,00	0,00	2.220,00	0,00
282	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.500,00	0,00	2.220,00	1.280,00	0,00	2.220,00	0,00
282	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	640,00		0,00	640,00	0,00
282	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		0,00	1.580,00		0,00	1.580,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.864.606,74	225.540,99	3.292.328,89	572.277,85	366.538,28	2.904.195,82	388.133,07
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.782.637,32	159.099,40	2.309.587,28	473.050,04	295.182,78	1.974.435,45	335.151,83
	0601.04 Administração	324.520,00	29.789,82	233.415,19	91.104,81	28.075,51	231.250,20	2.164,99
	0601.04.122 Administração Geral	324.520,00	29.789,82	233.415,19	91.104,81	28.075,51	231.250,20	2.164,99
	0601.04.122.0010 Administracao Governamental	324.150,00	29.789,82	233.046,19	91.103,81	28.075,51	230.881,20	2.164,99
	04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	324.150,00	29.789,82	233.046,19	91.103,81	28.075,51	230.881,20	2.164,99
306	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	55.100,00	4.200,09	41.455,93	13.644,07	4.200,09	41.455,93	0,00
306	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		4.200,09	41.455,93		4.200,09	41.455,93	0,00
307	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	96.800,00	10.102,93	69.663,30	27.136,70	10.102,93	69.663,30	0,00
307	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.307,86	8.195,92		1.307,86	8.195,92	0,00
307	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.132,79	51.294,24		7.132,79	51.294,24	0,00
307	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		982,40	3.929,60		982,40	3.929,60	0,00
307	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		679,88	3.695,54		679,88	3.695,54	0,00
307	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	435,95		0,00	435,95	0,00
307	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.112,05		0,00	2.112,05	0,00
308	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	39.250,00	1.531,57	12.826,35	26.423,65	1.531,57	12.826,35	0,00
308	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.531,57	12.826,35		1.531,57	12.826,35	0,00
309	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	100,00	0,00	6,06	93,94	0,00	6,06	0,00
309	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	6,06		0,00	6,06	0,00
310	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
311	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	104.000,00	8.764,68	84.060,13	19.939,87	8.764,68	84.060,13	0,00
311	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		8.764,68	84.060,13		8.764,68	84.060,13	0,00
312	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	9.900,00	3.942,54	8.864,40	1.035,60	2.228,23	6.699,41	2.164,99
313	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	402,50		0,00	402,50	0,00
313	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		509,10	509,10		0,00	0,00	509,10
313	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	555,58		362,29	467,19	88,39
313	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	413,00		0,00	413,00	0,00
313	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		187,50	187,50		0,00	0,00	187,50
313	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		3.245,94	5.119,12		1.865,94	3.739,12	1.380,00
313	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	52,50		0,00	52,50	0,00
313	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.625,10		0,00	1.625,10	0,00
314	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	1.248,01	16.170,02	1.829,98	1.248,01	16.170,02	0,00
314	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		755,43	10.293,69		755,43	10.293,69	0,00
314	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		138,43	2.024,53		138,43	2.024,53	0,00
314	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		354,15	3.717,55		354,15	3.717,55	0,00
314	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
314	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	29,00		0,00	29,00	0,00
	0601.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	370,00	0,00	369,00	1,00	0,00	369,00	0,00
	04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	370,00	0,00	369,00	1,00	0,00	369,00	0,00
288	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	370,00	0,00	369,00	1,00	0,00	369,00	0,00
288	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	122,00		0,00	122,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.864.606,74	225.540,99	3.292.328,89	572.277,85	366.538,28	2.904.195,82	388.133,07
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.782.637,32	159.099,40	2.309.587,28	473.050,04	295.182,78	1.974.435,45	335.151,83
	0601.15 Urbanismo	2.411.967,32	129.309,58	2.030.127,72	381.839,60	267.107,27	1.697.140,88	332.986,84
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.197.066,35	109.464,53	1.901.693,40	295.372,95	223.062,22	1.646.856,56	254.836,84
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	1.050.750,00	39.907,35	1.031.327,03	19.422,97	93.463,20	836.949,22	194.377,81
	15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.050.750,00	39.907,35	1.031.327,03	19.422,97	93.463,20	836.949,22	194.377,81
322	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	126.000,00	9.446,81	114.204,94	11.795,06	9.446,81	114.204,94	0,00
322	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	3.340,85		0,00	3.340,85	0,00
322	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.604,77	76.960,44		6.604,77	76.960,44	0,00
322	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		0,00	2,82		0,00	2,82	0,00
322	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		1.035,93	10.318,49		1.035,93	10.318,49	0,00
322	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.038,61	12.118,87		1.038,61	12.118,87	0,00
322	3.1.90.11.40.02.00.00.0001 Gratificações Especiais RPPS		767,50	7.655,37		767,50	7.655,37	0,00
322	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.808,10		0,00	3.808,10	0,00
323	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.500,00	161,23	1.975,79	1.524,21	161,23	1.975,79	0,00
323	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		161,23	1.975,79		161,23	1.975,79	0,00
324	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	764,10	235,90	0,00	764,10	0,00
324	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	764,10		0,00	764,10	0,00
325	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	458,78	1.541,22	0,00	458,78	0,00
325	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		0,00	458,78		0,00	458,78	0,00
326	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	918.250,00	30.299,31	913.923,42	4.326,58	83.855,16	719.545,61	194.377,81
326	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		1.904,75	20.674,71		1.904,75	20.674,71	0,00
326	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação		28.394,56	893.248,71		81.950,41	698.870,90	194.377,81
	0601.15.452.0066 Serviços Funerarios	5.195,00	193,86	2.122,80	3.072,20	193,86	2.122,80	0,00
	15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	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
	15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	5.195,00	193,86	2.122,80	3.072,20	193,86	2.122,80	0,00
327	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	695,00	0,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00
328	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	988,20	1.011,80	0,00	988,20	0,00
328	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	988,20		0,00	988,20	0,00
329	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.500,00	193,86	1.134,60	1.365,40	193,86	1.134,60	0,00
329	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		99,58	387,96		99,58	387,96	0,00
329	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		94,28	746,64		94,28	746,64	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								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.864.606,74	225.540,99	3.292.328,89	572.277,85	366.538,28	2.904.195,82	388.133,07
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.782.637,32	159.099,40	2.309.587,28	473.050,04	295.182,78	1.974.435,45	335.151,83
	0601.15 Urbanismo	2.411.967,32	129.309,58	2.030.127,72	381.839,60	267.107,27	1.697.140,88	332.986,84
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.197.066,35	109.464,53	1.901.693,40	295.372,95	223.062,22	1.646.856,56	254.836,84
	0601.15.452.0067 Iluminacao Publica	580.971,35	49.550,82	457.013,85	123.957,50	85.120,81	408.287,45	48.726,40
	15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	51.180,00	824,42	44.282,59	6.897,41	35.472,42	44.282,59	0,00
330	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	41.180,00	0,00	40.096,60	1.083,40	34.648,00	40.096,60	0,00
330	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	487,50		0,00	487,50	0,00
330	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	39.339,10		34.648,00	39.339,10	0,00
330	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
331	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	824,42	4.185,99	5.814,01	824,42	4.185,99	0,00
331	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		824,42	4.185,99		824,42	4.185,99	0,00
	15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PU	529.791,35	48.726,40	412.731,26	117.060,09	49.648,39	364.004,86	48.726,40
332	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	63.635,00	0,00	63.616,95	18,05	2.373,00	63.616,95	0,00
332	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	63.616,95		2.373,00	63.616,95	0,00
333	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	466.156,35	48.726,40	349.114,31	117.042,04	47.275,39	300.387,91	48.726,40
333	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		48.726,40	349.114,31		47.275,39	300.387,91	48.726,40
	0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano:	217.000,00	-6.254,37	155.543,64	61.456,36	18.217,48	143.811,01	11.732,63
	15.452.0068.1.120 EQUIPAMENTOS P/FISCALIZAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	170.500,00	-11.942,72	120.803,06	49.696,94	12.276,40	110.365,68	10.437,38
334	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	139.000,00	-14.680,02	101.382,20	37.617,80	8.097,10	91.324,32	10.057,88
334	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		1.152,00	8.818,50		691,20	7.631,94	1.186,56
334	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		-17.160,00	62.852,80		6.097,52	54.381,48	8.471,32
334	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	1.467,00		0,00	1.467,00	0,00
334	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		1.327,98	28.243,90		1.308,38	27.843,90	400,00
335	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	31.500,00	2.737,30	19.420,86	12.079,14	4.179,30	19.041,36	379,50
335	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		2.737,30	17.809,30		3.286,80	17.429,80	379,50
335	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	1.412,76		892,50	1.412,76	0,00
335	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso:		0,00	198,80		0,00	198,80	0,00
	15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE I	46.500,00	5.688,35	34.740,58	11.759,42	5.941,08	33.445,33	1.295,25
336	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	26.000,00	3.227,43	20.910,63	5.089,37	3.227,43	20.910,63	0,00
336	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.227,43	20.910,63		3.227,43	20.910,63	0,00
337	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339	3.3.20.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
340	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	11.500,00	2.420,92	11.201,87	298,13	2.555,32	10.472,27	729,60

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	3.864.606,74	225.540,99	3.292.328,89	572.277,85	366.538,28	2.904.195,82	388.133,07
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.782.637,32	159.099,40	2.309.587,28	473.050,04	295.182,78	1.974.435,45	335.151,83
	0601.15 Urbanismo	2.411.967,32	129.309,58	2.030.127,72	381.839,60	267.107,27	1.697.140,88	332.986,84
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.197.066,35	109.464,53	1.901.693,40	295.372,95	223.062,22	1.646.856,56	254.836,84
	0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano:	217.000,00	-6.254,37	155.543,64	61.456,36	18.217,48	143.811,01	11.732,63
	15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE I	46.500,00	5.688,35	34.740,58	11.759,42	5.941,08	33.445,33	1.295,25
340	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	4.968,00		134,40	4.238,40	729,60
340	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	130,90		0,00	130,90	0,00
340	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		2.420,92	6.102,97		2.420,92	6.102,97	0,00
340	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	40,00	2.628,08	2.371,92	158,33	2.062,43	565,65
342	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	345,00		0,00	34,50	310,50
342	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em G		0,00	1.320,12		118,33	1.064,97	255,15
342	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		40,00	392,98		40,00	392,98	0,00
342	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	246,48		0,00	246,48	0,00
342	3.3.90.39.99.04.00.00.0001 Outros Servicos de Terceiros - F		0,00	323,50		0,00	323,50	0,00
	0601.15.452.0069 Vias Urbanas	28.000,00	131,10	14.093,27	13.906,73	131,10	14.093,27	0,00
	15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTEN	3.000,00	131,10	2.608,27	391,73	131,10	2.608,27	0,00
297	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
298	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	131,10	2.608,27	391,73	131,10	2.608,27	0,00
298	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
298	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		64,67	1.324,06		64,67	1.324,06	0,00
298	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		66,43	1.284,21		66,43	1.284,21	0,00
299	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	25.000,00	0,00	11.485,00	13.515,00	0,00	11.485,00	0,00
343	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	20.000,00	0,00	11.485,00	8.515,00	0,00	11.485,00	0,00
343	3.3.90.30.54.00.00.00.0001 Material para Manut e Conserva		0,00	11.485,00		0,00	11.485,00	0,00
344	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.17 Saneamento	46.150,00	0,00	46.044,37	105,63	0,00	46.044,37	0,00
	0601.17.512 Saneamento Básico Urbano	46.150,00	0,00	46.044,37	105,63	0,00	46.044,37	0,00
	0601.17.512.0061 Saneamento Geral	46.150,00	0,00	46.044,37	105,63	0,00	46.044,37	0,00
	17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVI	46.150,00	0,00	46.044,37	105,63	0,00	46.044,37	0,00
296	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	46.150,00	0,00	46.044,37	105,63	0,00	46.044,37	0,00
296	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	46.044,37		0,00	46.044,37	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.864.606,74	225.540,99	3.292.328,89	572.277,85	366.538,28	2.904.195,82	388.133,07
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.782.637,32	159.099,40	2.309.587,28	473.050,04	295.182,78	1.974.435,45	335.151,83
	0601.17 Saneamento	46.150,00	0,00	46.044,37	105,63	0,00	46.044,37	0,00
	0601.17.512 Saneamento Básico Urbano	46.150,00	0,00	46.044,37	105,63	0,00	46.044,37	0,00
	0601.17.512.0061 Saneamento Geral	46.150,00	0,00	46.044,37	105,63	0,00	46.044,37	0,00
	17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVI	46.150,00	0,00	46.044,37	105,63	0,00	46.044,37	0,00
296	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	46.044,37		0,00	46.044,37	0,00
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.081.969,42	66.441,59	982.741,61	99.227,81	71.355,50	929.760,37	52.981,24
	0602.04 Administração	22.000,00	30,00	17.547,32	4.452,68	1.981,40	13.428,50	4.118,82
	0602.04.182 Defesa Civil	22.000,00	30,00	17.547,32	4.452,68	1.981,40	13.428,50	4.118,82
	0602.04.182.0023 Defesa Contra Sinistros	22.000,00	30,00	17.547,32	4.452,68	1.981,40	13.428,50	4.118,82
	04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABA	22.000,00	30,00	17.547,32	4.452,68	1.981,40	13.428,50	4.118,82
353	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	16.000,00	0,00	15.609,10	390,90	1.916,90	11.766,28	3.842,82
353	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	4.594,50		787,20	3.231,30	1.363,20
353	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		0,00	9.995,60		1.129,70	7.515,98	2.479,62
353	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	1.019,00		0,00	1.019,00	0,00
354	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	30,00	1.938,22	4.061,78	64,50	1.662,22	276,00
354	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.765,00		34,50	1.489,00	276,00
354	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		30,00	173,22		30,00	173,22	0,00
	0602.17 Saneamento	81.600,00	5.456,78	79.419,77	2.180,23	5.456,78	79.419,77	0,00
	0602.17.511 Saneamento Básico Rural	81.600,00	5.456,78	79.419,77	2.180,23	5.456,78	79.419,77	0,00
	0602.17.511.0060 Abastecimento de Agua	81.600,00	5.456,78	79.419,77	2.180,23	5.456,78	79.419,77	0,00
	17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	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
346	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	81.600,00	5.456,78	79.419,77	2.180,23	5.456,78	79.419,77	0,00
355	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	21.600,00	0,00	21.498,26	101,74	0,00	21.498,26	0,00
355	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		0,00	6.294,86		0,00	6.294,86	0,00
355	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	9.392,75		0,00	9.392,75	0,00
355	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.910,65		0,00	2.910,65	0,00
355	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	2.900,00		0,00	2.900,00	0,00
356	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	5.456,78	57.921,51	2.078,49	5.456,78	57.921,51	0,00
356	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.730,00		0,00	1.730,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.864.606,74	225.540,99	3.292.328,89	572.277,85	366.538,28	2.904.195,82	388.133,07
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.081.969,42	66.441,59	982.741,61	99.227,81	71.355,50	929.760,37	52.981,24
	0602.17 Saneamento	81.600,00	5.456,78	79.419,77	2.180,23	5.456,78	79.419,77	0,00
	0602.17.511 Saneamento Básico Rural	81.600,00	5.456,78	79.419,77	2.180,23	5.456,78	79.419,77	0,00
	0602.17.511.0060 Abastecimento de Agua	81.600,00	5.456,78	79.419,77	2.180,23	5.456,78	79.419,77	0,00
	17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	81.600,00	5.456,78	79.419,77	2.180,23	5.456,78	79.419,77	0,00
356	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		5.456,78	56.191,51		5.456,78	56.191,51	0,00
	0602.26 Transporte	978.369,42	60.954,81	885.774,52	92.594,90	63.917,32	836.912,10	48.862,42
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	978.369,42	60.954,81	885.774,52	92.594,90	63.917,32	836.912,10	48.862,42
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	978.369,42	60.954,81	885.774,52	92.594,90	63.917,32	836.912,10	48.862,42
	26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRU	5.100,00	1.343,20	5.071,60	28,40	1.343,20	5.071,60	0,00
347	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.100,00	1.343,20	5.071,60	28,40	1.343,20	5.071,60	0,00
347	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		1.343,20	5.071,60		1.343,20	5.071,60	0,00
	26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
348	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
349	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
350	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
350	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	3.400,00		0,00	3.400,00	0,00
	26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	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
352	4.4.90.52.00.00.00.00.1131 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	321.000,00	27.099,77	262.658,67	58.341,33	27.099,77	262.658,67	0,00
357	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	313.000,00	25.539,35	256.845,47	56.154,53	25.539,35	256.845,47	0,00
357	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		502,25	3.180,91		502,25	3.180,91	0,00
357	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.587,15	193.352,65		18.587,15	193.352,65	0,00
357	3.1.90.11.10.01.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RGP		56,58	358,38		56,58	358,38	0,00
357	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		1.599,85	15.536,92		1.599,85	15.536,92	0,00
357	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		972,52	6.866,92		972,52	6.866,92	0,00
357	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		2.901,34	28.762,42		2.901,34	28.762,42	0,00
357	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		919,66	8.787,27		919,66	8.787,27	0,00
358	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	6.000,00	999,42	5.215,64	784,36	999,42	5.215,64	0,00
358	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		999,42	5.215,64		999,42	5.215,64	0,00
359	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	556,88	556,88	443,12	556,88	556,88	0,00
359	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		556,88	556,88		556,88	556,88	0,00
360	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
361	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	4,12	40,68	959,32	4,12	40,68	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.864.606,74	225.540,99	3.292.328,89	572.277,85	366.538,28	2.904.195,82	388.133,07
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.081.969,42	66.441,59	982.741,61	99.227,81	71.355,50	929.760,37	52.981,24
	0602.26 Transporte	978.369,42	60.954,81	885.774,52	92.594,90	63.917,32	836.912,10	48.862,42
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	978.369,42	60.954,81	885.774,52	92.594,90	63.917,32	836.912,10	48.862,42
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	978.369,42	60.954,81	885.774,52	92.594,90	63.917,32	836.912,10	48.862,42
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	321.000,00	27.099,77	262.658,67	58.341,33	27.099,77	262.658,67	0,00
361	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		4,12	40,68		4,12	40,68	0,00
	26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	4.900,00	0,00	4.036,30	863,70	0,00	4.036,30	0,00
362	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.900,00	0,00	4.036,30	863,70	0,00	4.036,30	0,00
362	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	4.036,30		0,00	4.036,30	0,00
363	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA D	340.000,00	17.160,00	326.117,92	13.882,08	17.254,81	278.250,80	47.867,12
364	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	340.000,00	17.160,00	326.117,92	13.882,08	17.254,81	278.250,80	47.867,12
364	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	13.308,30		960,00	10.601,10	2.707,20
364	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		17.160,00	312.532,12		16.294,81	267.372,20	45.159,92
364	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	277,50		0,00	277,50	0,00
	26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DO	270.000,00	15.351,84	259.688,47	10.311,53	18.219,54	258.693,17	995,30
365	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	211.000,00	7.501,84	203.549,63	7.450,37	10.295,04	202.786,83	762,80
365	3.3.90.30.03.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	5.745,50		0,00	5.745,50	0,00
365	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	17,80		0,00	0,00	17,80
365	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	25,00		0,00	25,00	0,00
365	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	62,00		0,00	62,00	0,00
365	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		7.501,84	197.699,33		10.295,04	196.954,33	745,00
366	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	59.000,00	7.850,00	56.138,84	2.861,16	7.924,50	55.906,34	232,50
366	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	40,00		40,00	40,00	0,00
366	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.810,75		0,00	2.810,75	0,00
366	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		7.850,00	50.711,53		7.884,50	50.479,03	232,50
366	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	2.439,56		0,00	2.439,56	0,00
366	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	137,00		0,00	137,00	0,00
	26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVI	33.969,42	0,00	24.801,56	9.167,86	0,00	24.801,56	0,00
367	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	33.969,42	0,00	24.801,56	9.167,86	0,00	24.801,56	0,00
367	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	24.801,56		0,00	24.801,56	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								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	8.463.238,89	664.964,69	6.897.843,02	1.565.395,87	618.159,93	6.220.112,98	677.730,04
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	5.895.240,90	471.013,28	4.736.023,11	1.159.217,79	361.823,76	4.223.498,74	512.524,37
	0701.10 Saúde	5.895.240,90	471.013,28	4.736.023,11	1.159.217,79	361.823,76	4.223.498,74	512.524,37
	0701.10.122 Administração Geral	644.532,00	24.756,01	525.665,03	118.866,97	56.770,11	483.941,55	41.723,48
	0701.10.122.0007 Capacitacao de Recursos Humai	6.000,00	-343,01	4.436,12	1.563,88	-343,01	4.436,12	0,00
	10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO I	6.000,00	-343,01	4.436,12	1.563,88	-343,01	4.436,12	0,00
372	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	-343,01	4.436,12	1.563,88	-343,01	4.436,12	0,00
372	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	2.030,00		0,00	2.030,00	0,00
372	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		-343,01	2.406,12		-343,01	2.406,12	0,00
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	638.532,00	25.099,02	521.228,91	117.303,09	57.113,12	479.505,43	41.723,48
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	319.200,00	25.295,16	298.189,66	21.010,34	26.795,16	286.689,66	11.500,00
373	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	7.800,00	696,56	7.316,53	483,47	696,56	7.316,53	0,00
373	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		696,56	7.316,53		696,56	7.316,53	0,00
374	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	204.500,00	20.157,85	204.210,56	289,44	20.157,85	204.210,56	0,00
374	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.272,66	33.343,96		3.272,66	33.343,96	0,00
374	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.394,44	99.301,43		10.394,44	99.301,43	0,00
374	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		471,53	3.662,75		471,53	3.662,75	0,00
374	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		653,91	6.539,10		653,91	6.539,10	0,00
374	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		875,25	10.150,90		875,25	10.150,90	0,00
374	3.1.90.11.42.02.00.00.0040 Férias Indenizadas RPPS		0,00	1.806,62		0,00	1.806,62	0,00
374	3.1.90.11.45.01.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	654,93		0,00	654,93	0,00
374	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	4.598,61		0,00	4.598,61	0,00
374	3.1.90.11.74.01.00.00.0040 Subsídios RGPS		4.490,06	44.152,26		4.490,06	44.152,26	0,00
375	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	21.000,00	1.630,16	17.177,78	3.822,22	1.630,16	17.177,78	0,00
375	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		687,25	7.120,07		687,25	7.120,07	0,00
375	3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS - Agentes Políticos		942,91	10.057,71		942,91	10.057,71	0,00
376	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	362,68	940,94	3.059,06	362,68	940,94	0,00
376	3.1.90.16.44.02.00.00.0040 Serviços Extraordinários RPPS		362,68	940,94		362,68	940,94	0,00
377	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	14.000,00	0,00	13.780,78	219,22	0,00	13.780,78	0,00
377	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias. Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	13.780,78		0,00	13.780,78	0,00
378	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	19.000,00	1.691,13	15.884,27	3.115,73	1.691,13	15.884,27	0,00
378	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		1.691,13	15.884,27		1.691,13	15.884,27	0,00
379	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	7.900,00	0,00	2.691,59	5.208,41	0,00	2.691,59	0,00
380	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	172,50		0,00	172,50	0,00
380	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
380	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		0,00	2.429,10		0,00	2.429,10	0,00
380	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		0,00	69,99		0,00	69,99	0,00
381	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	41.000,00	756,78	36.187,21	4.812,79	2.256,78	24.687,21	11.500,00
381	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
381	3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Software		0,00	20.255,47		1.500,00	8.755,47	11.500,00
381	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
381	3.3.90.39.57.00.00.00.0040 Serviços de Processamento de		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	8.463.238,89	664.964,69	6.897.843,02	1.565.395,87	618.159,93	6.220.112,98	677.730,04
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	5.895.240,90	471.013,28	4.736.023,11	1.159.217,79	361.823,76	4.223.498,74	512.524,37
	0701.10 Saúde	5.895.240,90	471.013,28	4.736.023,11	1.159.217,79	361.823,76	4.223.498,74	512.524,37
	0701.10.122 Administração Geral	644.532,00	24.756,01	525.665,03	118.866,97	56.770,11	483.941,55	41.723,48
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	638.532,00	25.099,02	521.228,91	117.303,09	57.113,12	479.505,43	41.723,48
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	319.200,00	25.295,16	298.189,66	21.010,34	26.795,16	286.689,66	11.500,00
381	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		756,78	8.439,08		756,78	8.439,08	0,00
381	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	3.500,00		0,00	3.500,00	0,00
381	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	642,66		0,00	642,66	0,00
	10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	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
383	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
	10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO IN	319.332,00	-196,14	223.039,25	96.292,75	30.317,96	192.815,77	30.223,48
384	3.3.71.41.00.00.00.00.0040 Contribuição para a manutençã	19.832,00	1.110,90	16.774,86	3.057,14	1.625,00	16.551,38	223,48
385	3.3.93.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	299.500,00	-1.307,04	206.264,39	93.235,61	28.692,96	176.264,39	30.000,00
	0701.10.301 Atenção Básica	1.260.286,44	50.072,42	943.901,67	316.384,77	44.501,82	763.744,39	180.157,28
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	737.496,54	48.061,67	545.876,93	191.619,61	42.491,07	539.792,16	6.084,77
	10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SEI	10.271,00	540,00	6.348,38	3.922,62	540,00	6.348,38	0,00
368	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	540,00	4.251,38	748,62	540,00	4.251,38	0,00
602	4.4.90.52.00.00.00.00.4760 Equipamentos e Material Perma	5.271,00	0,00	2.097,00	3.174,00	0,00	2.097,00	0,00
368	4.4.90.52.08.00.00.00.0040 Aparar., Equip. e Utensilios Méd		540,00	628,58		540,00	628,58	0,00
368	4.4.90.52.12.00.00.00.0040 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	121,00		0,00	121,00	0,00
368	4.4.90.52.24.00.00.00.0040 Equipamento de Proteção, Seg		0,00	936,00		0,00	936,00	0,00
368	4.4.90.52.30.00.00.00.0040 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	2.392,00		0,00	2.392,00	0,00
602	4.4.90.52.30.00.00.00.4760 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	598,00		0,00	598,00	0,00
368	4.4.90.52.35.00.00.00.0040 Equipamentos de Processamen		0,00	173,80		0,00	173,80	0,00
602	4.4.90.52.35.00.00.00.4760 Equipamentos de Processamen		0,00	1.499,00		0,00	1.499,00	0,00
	10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA I	727.225,54	47.521,67	539.528,55	187.696,99	41.951,07	533.443,78	6.084,77
405	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	5.628,97	0,00	4.923,12	705,85	0,00	4.923,12	0,00
405	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		0,00	4.923,12		0,00	4.923,12	0,00
406	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	26.600,00	3.757,98	25.969,25	630,75	3.757,98	25.969,25	0,00
406	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.757,98	25.969,25		3.757,98	25.969,25	0,00
407	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	530.228,82	25.196,63	360.427,51	169.801,31	25.196,63	360.427,51	0,00
407	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	39.609,61		0,00	39.609,61	0,00
407	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.612,86	199.380,22		2.612,86	199.380,22	0,00
407	3.1.90.11.07.02.00.00.0040 Abono de Permanencia RPPS		0,00	54,23		0,00	54,23	0,00
407	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	372,38		0,00	372,38	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	8.463.238,89	664.964,69	6.897.843,02	1.565.395,87	618.159,93	6.220.112,98	677.730,04
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	5.895.240,90	471.013,28	4.736.023,11	1.159.217,79	361.823,76	4.223.498,74	512.524,37
	0701.10 Saúde	5.895.240,90	471.013,28	4.736.023,11	1.159.217,79	361.823,76	4.223.498,74	512.524,37
	0701.10.301 Atenção Básica	1.260.286,44	50.072,42	943.901,67	316.384,77	44.501,82	763.744,39	180.157,28
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	522.789,90	2.010,75	398.024,74	124.765,16	2.010,75	223.952,23	174.072,51
	10.301.0107.2.233 AÇÕES DE COMBATE A DROG,	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	392.289,90	0,00	300.529,91	91.759,99	0,00	126.457,40	174.072,51
418	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
419	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
420	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	52.284,91	0,00	19.284,91	33.000,00	0,00	19.284,91	0,00
421	4.4.90.51.00.00.00.00.4304 Obras e Instalações	300.004,99	0,00	263.076,02	36.928,97	0,00	104.654,31	158.421,71
422	4.4.90.51.00.00.00.00.4306 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	18.168,98	21.831,02	0,00	2.518,18	15.650,80
420	4.4.90.51.91.00.00.00.0040 Obras em Andamento		0,00	19.284,91		0,00	19.284,91	0,00
421	4.4.90.51.91.00.00.00.4304 Obras em Andamento		0,00	205.492,74		0,00	47.071,03	158.421,71
422	4.4.90.51.91.00.00.00.4306 Obras em Andamento		0,00	15.650,80		0,00	0,00	15.650,80
421	4.4.90.51.99.00.00.00.4304 Outras Obras e Instalações		0,00	57.583,28		0,00	57.583,28	0,00
422	4.4.90.51.99.00.00.00.4306 Outras Obras e Instalações		0,00	2.518,18		0,00	2.518,18	0,00
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	3.990.422,46	396.184,85	3.266.456,41	723.966,05	260.551,83	2.975.812,80	290.643,61
	0701.10.302.0010 Administracao Governamental	26.500,00	2.457,00	23.072,23	3.427,77	119,28	20.500,23	2.572,00
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	26.500,00	2.457,00	23.072,23	3.427,77	119,28	20.500,23	2.572,00
403	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	15.000,00	897,00	14.244,92	755,08	19,28	13.347,92	897,00
403	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		0,00	430,00		0,00	430,00	0,00
403	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		177,00	4.278,64		0,00	4.101,64	177,00
403	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		0,00	8.666,00		0,00	8.666,00	0,00
403	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		720,00	870,28		19,28	150,28	720,00
404	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	11.500,00	1.560,00	8.827,31	2.672,69	100,00	7.152,31	1.675,00
404	3.3.90.39.14.00.00.00.0040 Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	785,00		0,00	750,00	35,00
404	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		1.320,00	3.047,31		100,00	1.647,31	1.400,00
404	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		240,00	1.020,00		0,00	780,00	240,00
404	3.3.90.39.20.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	475,00		0,00	475,00	0,00
404	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	3.500,00		0,00	3.500,00	0,00
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	3.963.922,46	393.727,85	3.243.384,18	720.538,28	260.432,55	2.955.312,57	288.071,61
	10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	477.000,00	10.798,37	429.393,89	47.606,11	28.016,11	376.201,18	53.192,71
386	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
386	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
387	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	324.000,00	2.449,78	301.811,22	22.188,78	18.956,42	258.843,91	42.967,31

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	8.463.238,89	664.964,69	6.897.843,02	1.565.395,87	618.159,93	6.220.112,98	677.730,04
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	5.895.240,90	471.013,28	4.736.023,11	1.159.217,79	361.823,76	4.223.498,74	512.524,37
	0701.10 Saúde	5.895.240,90	471.013,28	4.736.023,11	1.159.217,79	361.823,76	4.223.498,74	512.524,37
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	3.990.422,46	396.184,85	3.266.456,41	723.966,05	260.551,83	2.975.812,80	290.643,61
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	3.963.922,46	393.727,85	3.243.384,18	720.538,28	260.432,55	2.955.312,57	288.071,61
	10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	477.000,00	10.798,37	429.393,89	47.606,11	28.016,11	376.201,18	53.192,71
387	3.3.90.30.01.00.01.00.0040 Gasolina		0,00	94.384,11		8.902,97	74.782,23	19.601,88
387	3.3.90.30.01.00.02.00.0040 Oleo diesel		0,00	39.596,81		4.077,67	29.635,38	9.961,43
387	3.3.90.30.03.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	1.511,46		0,00	1.511,46	0,00
387	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
387	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		0,00	387,00		0,00	387,00	0,00
387	3.3.90.30.27.00.00.00.0040 Material de Manobra e Patrulha		0,00	88,00		0,00	88,00	0,00
387	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		1.159,45	59.144,90		1.291,45	58.906,90	238,00
387	3.3.90.30.49.00.00.00.0040 Bilhetes de Passagem		941,00	99.016,00		4.335,00	85.850,00	13.166,00
387	3.3.90.30.54.00.00.00.0040 Material para Manut e Conserva		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
387	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		349,33	7.352,94		349,33	7.352,94	0,00
388	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	150.000,00	8.348,59	124.582,67	25.417,33	9.059,69	114.357,27	10.225,40
388	3.3.90.39.14.00.00.00.0040 Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
388	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		3.983,40	36.123,40		2.557,00	25.898,00	10.225,40
388	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		489,16	6.220,19		489,16	6.220,19	0,00
388	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	34.446,90		2.137,50	34.446,90	0,00
388	3.3.90.39.95.00.00.00.0040 Manut e Conservação de Equip.		0,00	65,00		0,00	65,00	0,00
388	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		3.876,03	47.677,18		3.876,03	47.677,18	0,00
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	3.486.922,46	382.929,48	2.813.990,29	672.932,17	232.416,44	2.579.111,39	234.878,90
389	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	95.000,00	6.872,39	83.323,65	11.676,35	6.872,39	83.323,65	0,00
389	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		6.872,39	83.323,65		6.872,39	83.323,65	0,00
390	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.708.880,00	106.539,30	1.284.849,28	424.030,72	106.539,30	1.284.849,28	0,00
390	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.288,58	57.170,17		3.288,58	57.170,17	0,00
390	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		82.466,87	954.604,76		82.466,87	954.604,76	0,00
390	3.1.90.11.04.02.00.00.0040 Adicional Noturno RPPS		413,22	4.096,49		413,22	4.096,49	0,00
390	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGP		99,02	2.646,90		99,02	2.646,90	0,00
390	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		4.148,67	46.455,42		4.148,67	46.455,42	0,00
390	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		2.517,40	55.489,82		2.517,40	55.489,82	0,00
390	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		11.050,23	121.334,10		11.050,23	121.334,10	0,00
390	3.1.90.11.42.01.00.00.0040 Férias Indenizadas RGPS		0,00	1.345,06		0,00	1.345,06	0,00
390	3.1.90.11.44.02.00.00.0040 Férias - Abono Pecuniário RPPS		1.004,19	1.004,19		1.004,19	1.004,19	0,00
390	3.1.90.11.45.01.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	448,35		0,00	448,35	0,00
390	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		1.551,12	40.254,02		1.551,12	40.254,02	0,00
391	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	115.000,00	10.910,50	114.994,68	5,32	10.910,50	114.994,68	0,00
391	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		2.698,64	27.327,89		2.698,64	27.327,89	0,00
391	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		8.211,86	87.666,79		8.211,86	87.666,79	0,00
392	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	19.500,00	951,95	14.112,94	5.387,06	951,95	14.112,94	0,00
392	3.1.90.16.44.01.00.00.0040 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	1.352,91		0,00	1.352,91	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	8.463.238,89	664.964,69	6.897.843,02	1.565.395,87	618.159,93	6.220.112,98	677.730,04
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	5.895.240,90	471.013,28	4.736.023,11	1.159.217,79	361.823,76	4.223.498,74	512.524,37
	0701.10 Saúde	5.895.240,90	471.013,28	4.736.023,11	1.159.217,79	361.823,76	4.223.498,74	512.524,37
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	3.990.422,46	396.184,85	3.266.456,41	723.966,05	260.551,83	2.975.812,80	290.643,61
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	3.963.922,46	393.727,85	3.243.384,18	720.538,28	260.432,55	2.955.312,57	288.071,61
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	3.486.922,46	382.929,48	2.813.990,29	672.932,17	232.416,44	2.579.111,39	234.878,90
392	3.1.90.16.44.02.00.00.0040 Serviços Extraordinários RPPS		951,95	12.760,03		951,95	12.760,03	0,00
393	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	23.742,46	2.628,79	21.233,63	2.508,83	2.628,79	21.233,63	0,00
393	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		2.628,79	21.233,63		2.628,79	21.233,63	0,00
394	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	212.000,00	14.118,16	162.521,02	49.478,98	14.118,16	162.521,02	0,00
394	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		14.118,16	162.521,02		14.118,16	162.521,02	0,00
395	3.3.50.43.00.00.00.00.0040 Subvenções Sociais	530.000,00	150.000,00	530.000,00	0,00	50.000,00	430.000,00	100.000,00
395	3.3.50.43.01.00.00.00.0040 Instituições de Carater Assist,Ct		150.000,00	350.000,00		50.000,00	250.000,00	100.000,00
395	3.3.50.43.99.00.00.00.0040 Outras Instituições Privadas		0,00	180.000,00		0,00	180.000,00	0,00
396	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	35.000,00	1.100,00	21.971,96	13.028,04	831,05	17.337,98	4.633,98
397	3.3.90.30.01.00.01.00.0040 Gasolina		0,00	10.943,45		818,05	7.971,47	2.971,98
397	3.3.90.30.09.00.00.00.0040 Material Farmacológico		0,00	5.122,50		0,00	5.122,50	0,00
397	3.3.90.30.11.00.00.00.0040 Material Quimico		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
397	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		1.574,00	1.731,00		0,00	157,00	1.574,00
397	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		0,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
397	3.3.90.30.19.00.00.00.0040 Material de Acondicionamento e		0,00	192,00		0,00	192,00	0,00
397	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha		0,00	170,00		0,00	170,00	0,00
397	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
397	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		0,00	125,00		0,00	125,00	0,00
397	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		-575,00	635,00		0,00	635,00	0,00
397	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		101,00	1.127,00		13,00	1.039,00	88,00
397	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		0,00	221,01		0,00	221,01	0,00
398	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	185.100,00	-3.206,61	143.681,15	41.418,85	14.110,10	136.888,53	6.792,62
398	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		-3.206,61	141.084,15		14.110,10	134.291,53	6.792,62
398	3.3.90.32.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Distribuição		0,00	2.597,00		0,00	2.597,00	0,00
399	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	32.000,00	3.392,24	25.511,81	6.488,19	3.392,24	25.511,81	0,00
399	3.3.90.36.06.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	850,00		0,00	850,00	0,00
399	3.3.90.36.96.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P.		3.392,24	24.661,81		3.392,24	24.661,81	0,00
400	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	359.200,00	81.269,50	257.697,93	101.502,07	11.828,70	143.385,63	114.312,30
400	3.3.90.39.10.00.00.00.0040 Locação de Imóveis		0,00	62.500,00		4.600,00	32.300,00	30.200,00
400	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		300,80	3.450,80		398,00	2.126,50	1.324,30
400	3.3.90.39.41.00.00.00.0040 Fornecimento de Alimentação		0,00	255,00		0,00	255,00	0,00
400	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		0,00	35.237,90		0,00	35.237,90	0,00
400	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		750,98	8.451,04		750,98	8.451,04	0,00
400	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		86,00	37.780,00		2.556,00	31.600,00	6.180,00
400	3.3.90.39.53.00.00.00.0040 Serviços de Assistência Social		0,00	2.700,00		0,00	2.700,00	0,00
400	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		1.090,72	11.882,64		1.090,72	11.882,64	0,00
400	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	2.720,42		0,00	2.720,42	0,00
400	3.3.90.39.78.00.00.00.0040 Limpeza e Conservação		76.608,00	76.608,00		0,00	0,00	76.608,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	8.463.238,89	664.964,69	6.897.843,02	1.565.395,87	618.159,93	6.220.112,98	677.730,04
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	5.895.240,90	471.013,28	4.736.023,11	1.159.217,79	361.823,76	4.223.498,74	512.524,37
	0701.10 Saúde	5.895.240,90	471.013,28	4.736.023,11	1.159.217,79	361.823,76	4.223.498,74	512.524,37
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	3.990.422,46	396.184,85	3.266.456,41	723.966,05	260.551,83	2.975.812,80	290.643,61
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	3.963.922,46	393.727,85	3.243.384,18	720.538,28	260.432,55	2.955.312,57	288.071,61
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	3.486.922,46	382.929,48	2.813.990,29	672.932,17	232.416,44	2.579.111,39	234.878,90
400	3.3.90.39.95.00.00.00.0040 Manut.e Conservação de Equip.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
400	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		2.433,00	15.512,13		2.433,00	15.512,13	0,00
400	3.3.90.39.97.00.00.00.0040 Despesas de Teleprocessament		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
400	3.3.90.39.99.04.00.00.0040 Outros Servicos de Terceiros - F		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
401	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxilios Financeiros a Pe	107.000,00	7.830,00	89.940,00	17.060,00	6.330,00	88.440,00	1.500,00
401	3.3.90.48.01.00.00.00.0040 Auxilio a Pessoas Físicas		7.830,00	89.940,00		6.330,00	88.440,00	1.500,00
402	3.3.90.91.00.00.00.00.0040 Sentencas Judiciais	64.500,00	523,26	64.152,24	347,76	3.903,26	56.512,24	7.640,00
402	3.3.90.91.01.00.00.00.0040 Sentenças Judiciais Transitadas		0,00	28.560,00		2.380,00	22.920,00	5.640,00
402	3.3.90.91.03.00.00.00.0040 Decisões Judiciais		523,26	32.881,83		1.523,26	30.881,83	2.000,00
402	3.3.90.91.99.00.00.00.0040 Diversas Sentenças		0,00	2.710,41		0,00	2.710,41	0,00
	0701.27 Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701.27.812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701.27.812.0103 Desporto Comunitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0103.1.148 CONSTRUÇÃO E CUSTEIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	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
370	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
371	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.567.997,99	193.951,41	2.161.819,91	406.178,08	256.336,17	1.996.614,24	165.205,67
	0702.10 Saúde	2.567.997,99	193.951,41	2.161.819,91	406.178,08	256.336,17	1.996.614,24	165.205,67
	0702.10.243 Assistência à Criança e ao Adole	1.088,27	0,00	1.088,27	0,00	0,00	1.088,27	0,00
	0702.10.243.0107 Assistencia Medica a Populacao	1.088,27	0,00	1.088,27	0,00	0,00	1.088,27	0,00
	10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	1.088,27	0,00	1.088,27	0,00	0,00	1.088,27	0,00
455	3.1.90.11.00.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.088,27	0,00	1.088,27	0,00	0,00	1.088,27	0,00
455	3.1.90.11.37.02.00.00.4160 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	1.088,27		0,00	1.088,27	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	8.463.238,89	664.964,69	6.897.843,02	1.565.395,87	618.159,93	6.220.112,98	677.730,04
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.567.997,99	193.951,41	2.161.819,91	406.178,08	256.336,17	1.996.614,24	165.205,67
	0702.10 Saúde	2.567.997,99	193.951,41	2.161.819,91	406.178,08	256.336,17	1.996.614,24	165.205,67
	0702.10.301 Atenção Básica	2.476.909,72	193.951,41	2.073.409,65	403.500,07	256.336,17	1.908.203,98	165.205,67
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	923.993,93	80.900,03	638.872,90	285.121,03	112.768,49	606.942,39	31.930,51
	10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	683.958,93	3.518,08	428.762,86	255.196,07	25.594,16	400.964,80	27.798,06
423	3.3.90.30.00.00.00.00.4502 Material de Consumo	30.440,00	0,00	0,00	30.440,00	0,00	0,00	0,00
424	3.3.90.30.00.00.00.00.4510 Material de Consumo	52.000,00	-7,90	50.668,91	1.331,09	1.771,97	50.668,91	0,00
425	3.3.90.30.00.00.00.00.4520 Material de Consumo	44.520,00	-378,00	11.921,82	32.598,18	2.135,60	9.375,35	2.546,47
426	3.3.90.30.00.00.00.00.4710 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
427	3.3.90.30.00.00.00.00.4760 Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
425	3.3.90.30.10.00.00.00.4520 Material Odontológico		-378,00	11.921,82		2.135,60	9.375,35	2.546,47
424	3.3.90.30.16.00.00.00.4510 Material de Expediente		0,00	31.300,66		0,00	31.300,66	0,00
424	3.3.90.30.21.00.00.00.4510 Material de Copa e Cozinha		0,00	2.641,30		0,00	2.641,30	0,00
424	3.3.90.30.22.00.00.00.4510 Material de Limpeza e Produtos		0,00	3.405,28		0,00	3.405,28	0,00
424	3.3.90.30.36.00.00.00.4510 Material Hospitalar		-7,90	13.321,67		1.771,97	13.321,67	0,00
425	3.3.90.30.36.00.00.00.4520 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
428	3.3.90.32.00.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço Para I	234.034,73	-2.471,00	184.901,14	49.133,59	13.287,59	168.073,55	16.827,59
429	3.3.90.32.00.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para I	73.058,36	-2.024,02	36.164,05	36.894,31	0,00	36.164,05	0,00
428	3.3.90.32.03.00.00.00.4510 Material Destinado a Assistênci		-2.471,00	184.901,14		13.287,59	168.073,55	16.827,59
429	3.3.90.32.03.00.00.00.4770 Material Destinado a Assistênci		-2.024,02	36.164,05		0,00	36.164,05	0,00
428	3.3.90.32.99.00.00.00.4510 Outros Materiais de Distribuição		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
429	3.3.90.32.99.00.00.00.4770 Outros Materiais de Distribuição		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
584	3.3.90.39.00.00.00.00.4501 Outros Serviços de Terceiros - F	107.632,57	8.399,00	83.480,22	24.152,35	8.399,00	75.056,22	8.424,00
430	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
431	3.3.90.39.00.00.00.00.4510 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
432	3.3.90.39.00.00.00.00.4590 Outros Serviços de Terceiros - F	59.636,00	0,00	58.076,72	1.559,28	0,00	58.076,72	0,00
616	3.3.90.39.00.00.00.00.4710 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	260,00	2.740,00	0,00	260,00	0,00
616	3.3.90.39.41.00.00.00.4710 Fornecimento de Alimentação		0,00	260,00		0,00	260,00	0,00
584	3.3.90.39.50.00.00.00.4501 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		8.399,00	83.480,22		8.399,00	75.056,22	8.424,00
432	3.3.90.39.99.04.00.00.4590 Outros Servicos de Terceiros - F		0,00	58.076,72		0,00	58.076,72	0,00
433	4.4.90.52.00.00.00.00.4510 Equipamentos e Material Perma	42.137,27	0,00	3.290,00	38.847,27	0,00	3.290,00	0,00
433	4.4.90.52.12.00.00.00.4510 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	3.290,00		0,00	3.290,00	0,00
	10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	240.035,00	77.381,95	210.110,04	29.924,96	87.174,33	205.977,59	4.132,45
434	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	75.000,00	73.544,48	73.544,48	1.455,52	73.544,48	73.544,48	0,00
435	3.1.90.11.00.00.00.00.4190 Vencimentos e Vantagens Fixas	5.562,00	0,00	5.540,17	21,83	0,00	5.540,17	0,00
435	3.1.90.11.01.01.00.00.4190 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	5.540,17		0,00	5.540,17	0,00
434	3.1.90.11.01.02.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas		72.576,19	72.576,19		72.576,19	72.576,19	0,00
434	3.1.90.11.10.02.00.00.4011 Adicional de Insalubridade RPP		140,17	140,17		140,17	140,17	0,00
434	3.1.90.11.33.02.00.00.4011 Gratificação por Exercício de Fu		643,55	643,55		643,55	643,55	0,00
434	3.1.90.11.37.02.00.00.4011 Gratificação de Tempo de Servi		184,57	184,57		184,57	184,57	0,00
436	3.3.90.14.00.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
437	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	8.463.238,89	664.964,69	6.897.843,02	1.565.395,87	618.159,93	6.220.112,98	677.730,04
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.567.997,99	193.951,41	2.161.819,91	406.178,08	256.336,17	1.996.614,24	165.205,67
	0702.10 Saúde	2.567.997,99	193.951,41	2.161.819,91	406.178,08	256.336,17	1.996.614,24	165.205,67
	0702.10.301 Atenção Básica	2.476.909,72	193.951,41	2.073.409,65	403.500,07	256.336,17	1.908.203,98	165.205,67
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	923.993,93	80.900,03	638.872,90	285.121,03	112.768,49	606.942,39	31.930,51
	10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	240.035,00	77.381,95	210.110,04	29.924,96	87.174,33	205.977,59	4.132,45
438	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
586	3.3.90.30.00.00.00.00.4200 Material de Consumo	6.000,00	0,00	4.573,60	1.426,40	0,00	4.573,60	0,00
586	3.3.90.30.16.00.00.00.4200 Material de Expediente		0,00	2.880,00		0,00	2.880,00	0,00
586	3.3.90.30.28.00.00.00.4200 Material de Proteção e Seguran		0,00	520,00		0,00	520,00	0,00
586	3.3.90.30.42.00.00.00.4200 Ferramentas		0,00	1.173,60		0,00	1.173,60	0,00
439	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	80.992,00	-1.838,38	67.639,06	13.352,94	8.234,00	67.639,06	0,00
440	3.3.90.32.00.00.00.00.4190 Material, Bem ou Serviço Para I	2.488,00	0,00	2.488,00	0,00	0,00	2.488,00	0,00
439	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci		-1.838,38	41.415,16		8.234,00	41.415,16	0,00
439	3.3.90.32.99.00.00.00.4050 Outros Materiais de Distribuição		0,00	26.223,90		0,00	26.223,90	0,00
440	3.3.90.32.99.00.00.00.4190 Outros Materiais de Distribuição		0,00	2.488,00		0,00	2.488,00	0,00
441	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	52.281,00	5.675,85	49.165,73	3.115,27	5.395,85	45.033,28	4.132,45
615	3.3.90.39.00.00.00.00.4190 Outros Serviços de Terceiros - F	2.212,00	0,00	400,00	1.812,00	0,00	400,00	0,00
441	3.3.90.39.16.00.00.00.4011 Manutenção e Conservação de		280,00	280,00		0,00	0,00	280,00
615	3.3.90.39.41.00.00.00.4190 Fornecimento de Alimentação		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
441	3.3.90.39.43.00.00.00.4011 Serviços de Energia Elétrica		1.153,15	1.153,15		1.153,15	1.153,15	0,00
441	3.3.90.39.44.00.00.00.4011 Serviços de Agua e Esgoto		298,75	298,75		298,75	298,75	0,00
441	3.3.90.39.58.00.00.00.4011 Serviços de Telecomunicações		91,50	91,50		91,50	91,50	0,00
441	3.3.90.39.99.04.00.00.4011 Outros Servicos de Terceiros - F		3.852,45	47.342,33		3.852,45	43.489,88	3.852,45
442	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	6.759,00	3.241,00	0,00	6.759,00	0,00
442	4.4.90.52.35.00.00.00.4011 Equipamentos de Processamen		0,00	6.759,00		0,00	6.759,00	0,00
	0702.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	1.491.523,49	109.888,08	1.396.475,85	95.047,64	140.999,38	1.266.363,99	130.111,86
	10.301.0107.1.139 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE B	600.007,59	55.145,22	591.321,48	8.686,11	86.256,52	461.209,62	130.111,86
585	4.4.90.51.00.00.00.00.4935 Obras e Instalações	600.007,59	55.145,22	591.321,48	8.686,11	86.256,52	461.209,62	130.111,86
585	4.4.90.51.91.00.00.00.4935 Obras em Andamento		55.145,22	55.145,22		0,00	0,00	55.145,22
585	4.4.90.51.99.00.00.00.4935 Outras Obras e Instalações		0,00	536.176,26		86.256,52	461.209,62	74.966,64
	10.301.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILI	442.378,30	19.393,73	417.653,38	24.724,92	19.393,73	417.653,38	0,00
613	3.1.90.04.00.00.00.00.4710 Contratação Por Tempo Determ	45.284,30	6.933,67	27.446,03	17.838,27	6.933,67	27.446,03	0,00
613	3.1.90.04.99.01.00.00.4710 Contratações por Tempo Determ		6.933,67	27.446,03		6.933,67	27.446,03	0,00
446	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	85.000,00	847,09	80.389,29	4.610,71	847,09	80.389,29	0,00
447	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	311.594,00	11.612,97	309.564,41	2.029,59	11.612,97	309.564,41	0,00
447	3.1.90.11.01.01.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	58.511,52		0,00	58.511,52	0,00
446	3.1.90.11.01.02.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	51.937,31		0,00	51.937,31	0,00
447	3.1.90.11.01.02.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.879,93	166.071,93		7.879,93	166.071,93	0,00
446	3.1.90.11.04.02.00.00.4090 Adicional Noturno RPPS		0,00	0,34		0,00	0,34	0,00
447	3.1.90.11.10.01.00.00.4520 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	565,84		0,00	565,84	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								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	8.463.238,89	664.964,69	6.897.843,02	1.565.395,87	618.159,93	6.220.112,98	677.730,04
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.567.997,99	193.951,41	2.161.819,91	406.178,08	256.336,17	1.996.614,24	165.205,67
	0702.10 Saúde	2.567.997,99	193.951,41	2.161.819,91	406.178,08	256.336,17	1.996.614,24	165.205,67
	0702.10.301 Atenção Básica	2.476.909,72	193.951,41	2.073.409,65	403.500,07	256.336,17	1.908.203,98	165.205,67
	0702.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	1.491.523,49	109.888,08	1.396.475,85	95.047,64	140.999,38	1.266.363,99	130.111,86
	10.301.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILI	442.378,30	19.393,73	417.653,38	24.724,92	19.393,73	417.653,38	0,00
446	3.1.90.11.10.02.00.00.4090 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	2.095,35		0,00	2.095,35	0,00
447	3.1.90.11.10.02.00.00.4520 Adicional de Insalubridade RPP		553,93	11.120,43		553,93	11.120,43	0,00
446	3.1.90.11.33.02.00.00.4090 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	16.364,06		0,00	16.364,06	0,00
447	3.1.90.11.33.02.00.00.4520 Gratificação por Exercício de Fu		2.419,16	41.116,40		2.419,16	41.116,40	0,00
446	3.1.90.11.37.02.00.00.4090 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	4.910,23		0,00	4.910,23	0,00
447	3.1.90.11.37.02.00.00.4520 Gratificação de Tempo de Servi		759,95	22.466,08		759,95	22.466,08	0,00
447	3.1.90.11.42.02.00.00.4520 Férias Indenizadas RPPS		0,00	2.857,09		0,00	2.857,09	0,00
447	3.1.90.11.43.02.00.00.4520 13 Salário RPPS		0,00	1.990,49		0,00	1.990,49	0,00
446	3.1.90.11.45.02.00.00.4090 Férias - Abono Constitucional R		847,09	5.082,00		847,09	5.082,00	0,00
447	3.1.90.11.45.02.00.00.4520 Férias - Abono Constitucional R		0,00	4.864,63		0,00	4.864,63	0,00
448	3.1.90.16.00.00.00.00.4090 Outras Despesas Variaveis - Pe	400,00	0,00	253,65	146,35	0,00	253,65	0,00
448	3.1.90.16.44.02.00.00.4090 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	253,65		0,00	253,65	0,00
449	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.142 PROGRAMA AGENTES COMUN	421.737,60	35.349,13	385.421,99	36.315,61	35.349,13	385.421,99	0,00
450	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	31.743,60	0,00	31.743,60	0,00	0,00	31.743,60	0,00
451	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	376.194,00	35.349,13	353.678,39	22.515,61	35.349,13	353.678,39	0,00
450	3.1.90.11.01.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	31.743,60		0,00	31.743,60	0,00
451	3.1.90.11.01.01.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		34.945,14	342.274,33		34.945,14	342.274,33	0,00
451	3.1.90.11.10.01.00.00.4520 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	975,20		0,00	975,20	0,00
451	3.1.90.11.45.01.00.00.4520 Férias - Abono Constitucional R		403,99	10.428,86		403,99	10.428,86	0,00
452	3.1.90.16.00.00.00.00.4090 Outras Despesas Variaveis - Pe	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
453	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
454	3.3.90.30.00.00.00.00.4520 Material de Consumo	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE I	27.400,00	0,00	2.079,00	25.321,00	0,00	2.079,00	0,00
456	3.3.90.30.00.00.00.00.4521 Material de Consumo	8.271,00	0,00	0,00	8.271,00	0,00	0,00	0,00
457	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
458	4.4.90.52.00.00.00.00.4521 Equipamentos e Material Perma	14.129,00	0,00	2.079,00	12.050,00	0,00	2.079,00	0,00
458	4.4.90.52.08.00.00.00.4521 Aparar., Equip. e Utensilios Méd		0,00	1.358,00		0,00	1.358,00	0,00
458	4.4.90.52.35.00.00.00.4521 Equipamentos de Processamen		0,00	721,00		0,00	721,00	0,00
	0702.10.301.0116 Política de incentivo estadual de	31.000,00	595,00	7.669,35	23.330,65	0,00	7.074,35	595,00
	10.301.0116.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	31.000,00	595,00	7.669,35	23.330,65	0,00	7.074,35	595,00
443	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	31.000,00	595,00	7.669,35	23.330,65	0,00	7.074,35	595,00
443	3.3.90.30.16.00.00.00.4011 Material de Expediente		0,00	3.978,40		0,00	3.978,40	0,00
443	3.3.90.30.24.00.00.00.4011 Material para Manutenção de I		595,00	595,00		0,00	0,00	595,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	8.463.238,89	664.964,69	6.897.843,02	1.565.395,87	618.159,93	6.220.112,98	677.730,04
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.567.997,99	193.951,41	2.161.819,91	406.178,08	256.336,17	1.996.614,24	165.205,67
	0702.10 Saúde	2.567.997,99	193.951,41	2.161.819,91	406.178,08	256.336,17	1.996.614,24	165.205,67
	0702.10.301 Atenção Básica	2.476.909,72	193.951,41	2.073.409,65	403.500,07	256.336,17	1.908.203,98	165.205,67
	0702.10.301.0116 Política de incentivo estadual de	31.000,00	595,00	7.669,35	23.330,65	0,00	7.074,35	595,00
	10.301.0116.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	31.000,00	595,00	7.669,35	23.330,65	0,00	7.074,35	595,00
443	3.3.90.30.36.00.00.00.4011 Material Hospitalar		0,00	3.095,95		0,00	3.095,95	0,00
	0702.10.301.0117 Oficinas terapeuticas	30.392,30	2.568,30	30.391,55	0,75	2.568,30	27.823,25	2.568,30
	10.301.0117.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	30.392,30	2.568,30	30.391,55	0,75	2.568,30	27.823,25	2.568,30
444	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	30.392,30	2.568,30	30.391,55	0,75	2.568,30	27.823,25	2.568,30
445	3.3.90.39.99.04.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F		2.568,30	30.391,55		2.568,30	27.823,25	2.568,30
	0702.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	90.000,00	0,00	87.321,99	2.678,01	0,00	87.321,99	0,00
	0702.10.302.0034 Assistência Médica e Odontologi	90.000,00	0,00	87.321,99	2.678,01	0,00	87.321,99	0,00
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	90.000,00	0,00	87.321,99	2.678,01	0,00	87.321,99	0,00
590	3.1.90.11.00.00.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas	90.000,00	0,00	87.321,99	2.678,01	0,00	87.321,99	0,00
590	3.1.90.11.01.02.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	82.026,51		0,00	82.026,51	0,00
590	3.1.90.11.10.02.00.00.4510 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	562,26		0,00	562,26	0,00
590	3.1.90.11.33.02.00.00.4510 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	3.524,36		0,00	3.524,36	0,00
590	3.1.90.11.37.02.00.00.4510 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	1.208,86		0,00	1.208,86	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.060.672,41	192.249,87	1.583.760,37	476.912,04	167.660,21	1.364.742,69	219.017,68
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	399.000,00	25.923,85	292.422,61	106.577,39	26.484,44	278.158,04	14.264,57
	0801.04 Administração	399.000,00	25.923,85	292.422,61	106.577,39	26.484,44	278.158,04	14.264,57
	0801.04.122 Administração Geral	399.000,00	25.923,85	292.422,61	106.577,39	26.484,44	278.158,04	14.264,57
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	399.000,00	25.923,85	292.422,61	106.577,39	26.484,44	278.158,04	14.264,57
	04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	30.380,00	0,00	29.371,00	1.009,00	0,00	29.371,00	0,00
459	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	30.380,00	0,00	29.371,00	1.009,00	0,00	29.371,00	0,00
459	4.4.90.52.06.00.00.00.1338 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	195,00		0,00	195,00	0,00
459	4.4.90.52.12.00.00.00.1338 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	2.048,00		0,00	2.048,00	0,00
459	4.4.90.52.30.00.00.00.1338 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	1.966,00		0,00	1.966,00	0,00
459	4.4.90.52.33.00.00.00.1338 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
459	4.4.90.52.35.00.00.00.1338 Equipamentos de Processamen		0,00	14.962,00		0,00	14.962,00	0,00
459	4.4.90.52.40.00.00.00.1338 Máquinas e Equipamentos agric		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
459	4.4.90.52.42.00.00.00.1338 Mobiliario em Geral		0,00	8.200,00		0,00	8.200,00	0,00
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	363.420,00	25.923,85	257.932,22	105.487,78	26.484,44	243.667,65	14.264,57
460	3.1.90.08.00.00.00.00.1338 Outros Benefícios Assistenciais	9.400,00	890,68	8.419,13	980,87	890,68	8.419,13	0,00
460	3.1.90.08.99.04.00.00.1338 Contrib da Ent Para o Atend a S		890,68	8.419,13		890,68	8.419,13	0,00
461	3.1.90.11.00.00.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas	271.400,00	20.397,74	183.367,76	88.032,24	20.397,74	183.367,76	0,00
461	3.1.90.11.01.01.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.011,10	31.057,78		6.011,10	31.057,78	0,00
461	3.1.90.11.01.02.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.780,09	87.853,50		8.780,09	87.853,50	0,00
461	3.1.90.11.10.02.00.00.1338 Adicional de Insalubridade RPP		141,46	1.408,70		141,46	1.408,70	0,00
461	3.1.90.11.37.02.00.00.1338 Gratificação de Tempo de Servi		975,03	9.879,77		975,03	9.879,77	0,00
461	3.1.90.11.42.01.00.00.1338 Férias Indenizadas RGPS		0,00	1.775,36		0,00	1.775,36	0,00
461	3.1.90.11.45.01.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.472,54		0,00	3.472,54	0,00
461	3.1.90.11.45.02.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.019,51		0,00	3.019,51	0,00
461	3.1.90.11.74.01.00.00.1338 Subsídios RGPS		4.490,06	44.900,60		4.490,06	44.900,60	0,00
462	3.1.90.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	22.000,00	2.205,24	15.548,39	6.451,61	2.205,24	15.548,39	0,00
462	3.1.90.13.02.01.00.00.1338 INSS - Servidores		1.262,33	6.119,29		1.262,33	6.119,29	0,00
462	3.1.90.13.02.03.00.00.1338 INSS - Agentes Políticos		942,91	9.429,10		942,91	9.429,10	0,00
463	3.1.90.16.00.00.00.00.1338 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
464	3.1.90.94.00.00.00.00.1338 Indenizações Trabalhistas	6.120,00	0,00	4.982,11	1.137,89	0,00	4.982,11	0,00
464	3.1.90.94.01.03.00.00.1338 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	4.982,11		0,00	4.982,11	0,00
465	3.1.91.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	20.000,00	1.386,49	14.479,65	5.520,35	1.386,49	14.479,65	0,00
465	3.1.91.13.03.01.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RF		1.386,49	14.479,65		1.386,49	14.479,65	0,00
466	3.3.90.14.00.00.00.00.1338 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	480,00	20,00	0,00	480,00	0,00
466	3.3.90.14.14.00.00.00.1338 Diárias no País		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
467	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	6.000,00	850,61	4.795,21	1.204,79	211,20	4.106,30	688,91
467	3.3.90.30.04.00.00.00.1338 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
467	3.3.90.30.16.00.00.00.1338 Material de Expediente		0,00	481,78		0,00	432,28	49,50
467	3.3.90.30.17.00.00.00.1338 Material de Processamento de I		0,00	553,10		0,00	553,10	0,00
467	3.3.90.30.21.00.00.00.1338 Material de Copa e Cozinha		492,20	492,20		64,50	64,50	427,70
467	3.3.90.30.22.00.00.00.1338 Material de Limpeza e Produtos		358,41	358,41		146,70	146,70	211,71
467	3.3.90.30.24.00.00.00.1338 Material para Manutenção de E		0,00	130,00		0,00	130,00	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	2.060.672,41	192.249,87	1.583.760,37	476.912,04	167.660,21	1.364.742,69	219.017,68
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	82.612,46	30.917,81	82.505,18	107,28	30.917,81	82.505,18	0,00
	0802.16 Habitação	82.612,46	30.917,81	82.505,18	107,28	30.917,81	82.505,18	0,00
	0802.16.481 Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16.481.0059 Política Habitacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	4.4.90.51.00.00.00.00.1339 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478	3.3.90.32.00.00.00.00.1339 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	3.3.90.39.00.00.00.00.1339 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16.482 Habitação Urbana	82.612,46	30.917,81	82.505,18	107,28	30.917,81	82.505,18	0,00
	0802.16.482.0059 Política Habitacional	82.612,46	30.917,81	82.505,18	107,28	30.917,81	82.505,18	0,00
	16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	4.4.90.51.00.00.00.00.1339 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0059.1.038 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS F	71,46	0,00	0,00	71,46	0,00	0,00	0,00
477	3.3.90.48.00.00.00.00.1339 Outros Auxílios Financeiros a Pe	71,46	0,00	0,00	71,46	0,00	0,00	0,00
	16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES PC	82.541,00	30.917,81	82.505,18	35,82	30.917,81	82.505,18	0,00
480	3.3.90.32.00.00.00.00.1339 Material, Bem ou Serviço Para I	82.541,00	30.917,81	82.505,18	35,82	30.917,81	82.505,18	0,00
480	3.3.90.32.03.00.00.00.1339 Material Destinado a Assistência		0,00	19.483,41		0,00	19.483,41	0,00
480	3.3.90.32.99.00.00.00.1339 Outros Materiais de Distribuição		30.917,81	63.021,77		30.917,81	63.021,77	0,00
481	3.3.90.39.00.00.00.00.1339 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLE	306.878,11	8.909,62	281.858,67	25.019,44	33.078,52	218.879,22	62.979,45
	0803.08 Assistência Social	306.878,11	8.909,62	281.858,67	25.019,44	33.078,52	218.879,22	62.979,45
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	306.878,11	8.909,62	281.858,67	25.019,44	33.078,52	218.879,22	62.979,45
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca e	306.878,11	8.909,62	281.858,67	25.019,44	33.078,52	218.879,22	62.979,45
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	104.000,00	7.155,88	80.842,78	23.157,22	7.344,78	78.364,33	2.478,45
482	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	72.800,00	5.526,00	59.828,16	12.971,84	5.526,00	59.828,16	0,00
482	3.1.90.11.40.01.00.00.0001 Gratificações Especiais RGPS		0,00	1.031,52		0,00	1.031,52	0,00
482	3.1.90.11.42.01.00.00.0001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	3.315,60		0,00	3.315,60	0,00
482	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.105,20		0,00	1.105,20	0,00
482	3.1.90.11.73.01.00.00.0001 Remuneração dos Conselhos Ti		5.526,00	54.375,84		5.526,00	54.375,84	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								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.060.672,41	192.249,87	1.583.760,37	476.912,04	167.660,21	1.364.742,69	219.017,68
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLE	306.878,11	8.909,62	281.858,67	25.019,44	33.078,52	218.879,22	62.979,45
	0803.08 Assistência Social	306.878,11	8.909,62	281.858,67	25.019,44	33.078,52	218.879,22	62.979,45
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	306.878,11	8.909,62	281.858,67	25.019,44	33.078,52	218.879,22	62.979,45
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca (306.878,11	8.909,62	281.858,67	25.019,44	33.078,52	218.879,22	62.979,45
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	104.000,00	7.155,88	80.842,78	23.157,22	7.344,78	78.364,33	2.478,45
483	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	15.200,00	1.105,20	11.081,46	4.118,54	1.105,20	11.081,46	0,00
483	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.105,20	11.081,46		1.105,20	11.081,46	0,00
484	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
485	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
486	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	4.970,47	3.029,53	57,50	2.914,12	2.056,35
486	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	3.903,77		0,00	1.847,42	2.056,35
486	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	230,00		57,50	230,00	0,00
486	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	406,00		0,00	406,00	0,00
486	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	430,70		0,00	430,70	0,00
487	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	524,68	4.962,69	2.037,31	656,08	4.540,59	422,10
487	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
487	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	306,50		34,50	272,00	34,50
487	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		64,67	688,75		64,67	688,75	0,00
487	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		360,00	1.854,00		360,00	1.854,00	0,00
487	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		79,51	766,04		79,51	766,04	0,00
487	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		20,50	141,50		20,50	141,50	0,00
487	3.3.90.39.97.00.00.00.0001 Despesas de Teleprocessament		0,00	1.065,90		96,90	678,30	387,60
	08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO C	182.800,00	0,00	182.735,85	64,15	23.980,00	122.234,85	60.501,00
488	3.3.90.39.00.00.00.00.1340 Outros Serviços de Terceiros - F	182.800,00	0,00	182.735,85	64,15	23.980,00	122.234,85	60.501,00
488	3.3.90.39.52.00.00.00.1340 Serviços de Reabilitação Profiss		0,00	393,85		0,00	393,85	0,00
488	3.3.90.39.53.00.00.00.1340 Serviços de Assistência Social		0,00	182.342,00		23.980,00	121.841,00	60.501,00
	08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO AD	8.230,00	1.753,74	7.431,93	798,07	1.753,74	7.431,93	0,00
489	3.3.90.30.00.00.00.00.1340 Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.472,50	527,50	0,00	1.472,50	0,00
489	3.3.90.30.04.00.00.00.1340 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	172,50		0,00	172,50	0,00
489	3.3.90.30.16.00.00.00.1340 Material de Expediente		0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	0,00
490	3.3.90.32.00.00.00.00.1340 Material, Bem ou Serviço Para I	1.900,00	138,74	1.860,68	39,32	138,74	1.860,68	0,00
490	3.3.90.32.03.00.00.00.1340 Material Destinado a Assistênci		138,74	1.860,68		138,74	1.860,68	0,00
491	3.3.90.36.00.00.00.00.1340 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.600,00	0,00	1.370,00	230,00	0,00	1.370,00	0,00
491	3.3.90.36.06.00.00.00.1340 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.370,00		0,00	1.370,00	0,00
492	3.3.90.39.00.00.00.00.1340 Outros Serviços de Terceiros - F	2.730,00	1.615,00	2.728,75	1,25	1.615,00	2.728,75	0,00
492	3.3.90.39.53.00.00.00.1340 Serviços de Assistência Social		1.615,00	2.728,75		1.615,00	2.728,75	0,00
	08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	11.848,11	0,00	10.848,11	1.000,00	0,00	10.848,11	0,00
493	3.3.50.43.00.00.00.00.1244 Subvenções Sociais	10.848,11	0,00	10.848,11	0,00	0,00	10.848,11	0,00
493	3.3.50.43.01.00.00.00.1244 Instituições de Carater Assist,Ct		0,00	10.848,11		0,00	10.848,11	0,00
494	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	2.060.672,41	192.249,87	1.583.760,37	476.912,04	167.660,21	1.364.742,69	219.017,68
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLE	306.878,11	8.909,62	281.858,67	25.019,44	33.078,52	218.879,22	62.979,45
	0803.08 Assistência Social	306.878,11	8.909,62	281.858,67	25.019,44	33.078,52	218.879,22	62.979,45
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	306.878,11	8.909,62	281.858,67	25.019,44	33.078,52	218.879,22	62.979,45
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca (306.878,11	8.909,62	281.858,67	25.019,44	33.078,52	218.879,22	62.979,45
	08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	11.848,11	0,00	10.848,11	1.000,00	0,00	10.848,11	0,00
495	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
496	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
497	3.3.90.39.00.00.00.00.1244 Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.272.181,84	126.498,59	926.973,91	345.207,93	77.179,44	785.200,25	141.773,66
	0804.08 Assistência Social	1.272.181,84	126.498,59	926.973,91	345.207,93	77.179,44	785.200,25	141.773,66
	0804.08.241 Assistência ao Idoso	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.241.0025 Servicos de Assistencia ao Idoso	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMENT	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.242 Assistência ao Portador de Defic	287.023,01	65.809,07	204.782,87	82.240,14	12.108,20	121.082,00	83.700,87
	0804.08.242.0026 Servicos de Assistencia ao Defic	251.980,97	65.809,07	204.782,87	47.198,10	12.108,20	121.082,00	83.700,87
	08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCI/	251.980,97	65.809,07	204.782,87	47.198,10	12.108,20	121.082,00	83.700,87
514	3.3.50.43.00.00.00.00.1039 Subvenções Sociais	25.298,40	2.108,20	21.082,00	4.216,40	2.108,20	21.082,00	0,00
515	3.3.50.43.00.00.00.00.1338 Subvenções Sociais	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	10.000,00	100.000,00	20.000,00
514	3.3.50.43.01.00.00.00.1039 Instituições de Carater Assist,Cu		2.108,20	21.082,00		2.108,20	21.082,00	0,00
515	3.3.50.43.01.00.00.00.1338 Instituições de Carater Assist,Cu		0,00	120.000,00		10.000,00	100.000,00	20.000,00
516	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	6.682,57	1.979,67	1.979,67	4.702,90	0,00	0,00	1.979,67
608	4.4.90.52.00.00.00.00.1347 Equipamentos e Material Perma	100.000,00	61.721,20	61.721,20	38.278,80	0,00	0,00	61.721,20
608	4.4.90.52.12.00.00.00.1347 Aparelhos e Utensilios Doméstic		4.613,00	4.613,00		0,00	0,00	4.613,00
609	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		1.979,67	1.979,67		0,00	0,00	1.979,67
608	4.4.90.52.42.00.00.00.1347 Mobiliario em Geral		22.108,20	22.108,20		0,00	0,00	22.108,20
608	4.4.90.52.52.00.00.00.1347 Veiculos de Tração Mecânica		35.000,00	35.000,00		0,00	0,00	35.000,00
	0804.08.242.0029 Assistencia Social Geral	35.042,04	0,00	0,00	35.042,04	0,00	0,00	0,00
	08.242.0029.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCI/	35.042,04	0,00	0,00	35.042,04	0,00	0,00	0,00
618	3.3.90.30.00.00.00.00.1324 Material de Consumo	35.042,04	0,00	0,00	35.042,04	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	2.060.672,41	192.249,87	1.583.760,37	476.912,04	167.660,21	1.364.742,69	219.017,68
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.272.181,84	126.498,59	926.973,91	345.207,93	77.179,44	785.200,25	141.773,66
	0804.08 Assistência Social	1.272.181,84	126.498,59	926.973,91	345.207,93	77.179,44	785.200,25	141.773,66
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	105.500,00	0,00	19.165,73	86.334,27	507,85	16.986,47	2.179,26
	0804.08.243.0027 Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente	45.500,00	0,00	18.415,73	27.084,27	507,85	16.986,47	1.429,26
	08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	45.500,00	0,00	18.415,73	27.084,27	507,85	16.986,47	1.429,26
529	3.3.90.14.00.00.00.00.1240 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.30.00.00.00.00.1240 Material de Consumo	12.000,00	0,00	11.150,70	849,30	356,45	10.134,49	1.016,21
530	3.3.90.30.01.00.01.00.1240 Gasolina		0,00	3.906,66		0,00	2.890,45	1.016,21
530	3.3.90.30.04.00.00.00.1240 Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	287,50		115,00	287,50	0,00
530	3.3.90.30.07.00.00.00.1240 Gêneros de Alimentação		0,00	4.968,69		0,00	4.968,69	0,00
530	3.3.90.30.16.00.00.00.1240 Material de Expediente		0,00	1.626,45		241,45	1.626,45	0,00
530	3.3.90.30.17.00.00.00.1240 Material de Processamento de Dados		0,00	139,40		0,00	139,40	0,00
530	3.3.90.30.21.00.00.00.1240 Material de Copa e Cozinha		0,00	222,00		0,00	222,00	0,00
531	3.3.90.32.00.00.00.00.1240 Material, Bem ou Serviço Para I	12.000,00	0,00	3.103,80	8.896,20	0,00	3.103,80	0,00
531	3.3.90.32.99.00.00.00.1240 Outros Materiais de Distribuição		0,00	3.103,80		0,00	3.103,80	0,00
532	3.3.90.39.00.00.00.00.1240 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	2.725,23	3.274,77	151,40	2.312,18	413,05
532	3.3.90.39.17.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
532	3.3.90.39.19.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de		0,00	222,50		34,50	222,50	0,00
532	3.3.90.39.96.00.00.00.1240 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
532	3.3.90.39.97.00.00.00.1240 Despesas de Teleprocessament		0,00	1.352,73		116,90	939,68	413,05
533	4.4.90.52.00.00.00.00.1240 Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	0,00	1.436,00	9.064,00	0,00	1.436,00	0,00
533	4.4.90.52.33.00.00.00.1240 Equipamentos para Audio, Video		0,00	1.436,00		0,00	1.436,00	0,00
	0804.08.243.0118 Proteção social especial	60.000,00	0,00	750,00	59.250,00	0,00	0,00	750,00
	08.243.0118.2.256 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a	60.000,00	0,00	750,00	59.250,00	0,00	0,00	750,00
552	3.3.90.30.00.00.00.00.1341 Material de Consumo	10.000,00	0,00	750,00	9.250,00	0,00	0,00	750,00
552	3.3.90.30.16.00.00.00.1341 Material de Expediente		0,00	750,00		0,00	0,00	750,00
553	3.3.90.32.00.00.00.00.1341 Material, Bem ou Serviço Para I	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
554	3.3.90.36.00.00.00.00.1341 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
555	3.3.90.39.00.00.00.00.1341 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
555	3.3.90.39.96.00.00.00.1341 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0804.08.244 Assistência Comunitária	878.958,83	60.689,52	703.025,31	175.933,52	64.563,39	647.131,78	55.893,53
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	793.758,83	60.513,52	618.196,56	175.562,27	56.447,39	582.474,11	35.722,45
	08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	529.900,00	57.030,73	433.344,98	96.555,02	40.724,54	409.484,88	23.860,10
502	3.1.90.08.00.00.00.00.1338 Outros Benefícios Assistenciais	22.400,00	1.740,51	16.961,51	5.438,49	1.740,51	16.961,51	0,00
502	3.1.90.08.99.04.00.00.1338 Contrib da Ent Para o Atendimento		1.740,51	16.961,51		1.740,51	16.961,51	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								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.060.672,41	192.249,87	1.583.760,37	476.912,04	167.660,21	1.364.742,69	219.017,68
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.272.181,84	126.498,59	926.973,91	345.207,93	77.179,44	785.200,25	141.773,66
	0804.08 Assistência Social	1.272.181,84	126.498,59	926.973,91	345.207,93	77.179,44	785.200,25	141.773,66
	0804.08.244 Assistência Comunitária	878.958,83	60.689,52	703.025,31	175.933,52	64.563,39	647.131,78	55.893,53
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	793.758,83	60.513,52	618.196,56	175.562,27	56.447,39	582.474,11	35.722,45
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇ	529.900,00	57.030,73	433.344,98	96.555,02	40.724,54	409.484,88	23.860,10
503	3.1.90.11.00.00.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas	355.910,00	26.398,48	291.521,51	64.388,49	26.398,48	291.521,51	0,00
503	3.1.90.11.01.01.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.643,26	37.601,39		2.643,26	37.601,39	0,00
503	3.1.90.11.01.02.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		21.522,85	221.095,18		21.522,85	221.095,18	0,00
503	3.1.90.11.04.02.00.00.1338 Adicional Noturno RPPS		0,00	29,86		0,00	29,86	0,00
503	3.1.90.11.10.02.00.00.1338 Adicional de Insalubridade RPP		768,61	8.602,06		768,61	8.602,06	0,00
503	3.1.90.11.37.02.00.00.1338 Gratificação de Tempo de Serv		1.463,76	14.829,79		1.463,76	14.829,79	0,00
503	3.1.90.11.40.02.00.00.1338 Gratificações Especiais RPPS		0,00	15,49		0,00	15,49	0,00
503	3.1.90.11.45.01.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.444,68		0,00	1.444,68	0,00
503	3.1.90.11.45.02.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional R		0,00	7.903,06		0,00	7.903,06	0,00
504	3.1.90.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	14.000,00	748,49	8.980,84	5.019,16	748,49	8.980,84	0,00
504	3.1.90.13.02.01.00.00.1338 INSS - Servidores		748,49	8.980,84		748,49	8.980,84	0,00
505	3.1.90.16.00.00.00.00.1338 Outras Despesas Variaveis - Pe	6.000,00	1.406,83	5.958,73	41,27	1.406,83	5.958,73	0,00
505	3.1.90.16.44.02.00.00.1338 Serviços Extraordinários RPPS		1.406,83	5.958,73		1.406,83	5.958,73	0,00
506	3.1.90.94.00.00.00.00.1338 Indenizações Trabalhistas	15.090,00	1.289,40	10.438,60	4.651,40	1.289,40	10.438,60	0,00
506	3.1.90.94.01.03.00.00.1338 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		1.289,40	10.438,60		1.289,40	10.438,60	0,00
507	3.1.91.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	45.000,00	3.652,97	35.684,83	9.315,17	3.652,97	35.684,83	0,00
507	3.1.91.13.03.01.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RF		3.652,97	35.684,83		3.652,97	35.684,83	0,00
508	3.3.90.14.00.00.00.00.1338 Diárias - Pessoal Civil	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
508	3.3.90.14.14.00.00.00.1338 Diárias no País		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
509	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	14.500,00	0,00	14.385,96	114,04	948,48	10.253,65	4.132,31
509	3.3.90.30.01.00.01.00.1338 Gasolina		0,00	5.805,96		948,48	5.248,65	557,31
509	3.3.90.30.01.00.02.00.1338 Oleo diesel		0,00	8.580,00		0,00	5.005,00	3.575,00
510	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	56.800,00	21.794,05	49.213,00	7.587,00	4.539,38	29.485,21	19.727,79
510	3.3.90.39.19.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		13,50	581,00		0,00	326,00	255,00
510	3.3.90.39.43.00.00.00.1338 Serviços de Energia Elétrica		1.005,68	11.373,86		1.005,68	11.373,86	0,00
510	3.3.90.39.44.00.00.00.1338 Serviços de Agua e Esgoto		350,24	4.262,11		350,24	4.262,11	0,00
510	3.3.90.39.47.00.00.00.1338 Serviços de Comunicação em C		0,00	1.385,76		118,33	1.064,97	320,79
510	3.3.90.39.48.00.00.00.1338 Serviço de Seleção e Treinamer		360,00	360,00		360,00	360,00	0,00
510	3.3.90.39.53.00.00.00.1338 Serviços de Assistência Social		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
510	3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações		545,63	5.351,14		545,63	5.351,14	0,00
510	3.3.90.39.69.00.00.00.1338 Seguros em Geral		0,00	2.108,25		1.792,50	2.108,25	0,00
510	3.3.90.39.78.00.00.00.1338 Limpeza e Conservação		19.152,00	19.152,00		0,00	0,00	19.152,00
510	3.3.90.39.96.00.00.00.1338 Outros Serv.de Terceiros Pesso		367,00	4.608,88		367,00	4.608,88	0,00
510	3.3.90.39.97.00.00.00.1338 Despesas de Teleprocessament		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
	08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃ	400,00	0,00	287,50	112,50	115,00	287,50	0,00
517	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	300,00	0,00	287,50	12,50	115,00	287,50	0,00
517	3.3.90.30.04.00.00.00.1338 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	287,50		115,00	287,50	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								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.060.672,41	192.249,87	1.583.760,37	476.912,04	167.660,21	1.364.742,69	219.017,68
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.272.181,84	126.498,59	926.973,91	345.207,93	77.179,44	785.200,25	141.773,66
	0804.08 Assistência Social	1.272.181,84	126.498,59	926.973,91	345.207,93	77.179,44	785.200,25	141.773,66
	0804.08.244 Assistência Comunitária	878.958,83	60.689,52	703.025,31	175.933,52	64.563,39	647.131,78	55.893,53
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	793.758,83	60.513,52	618.196,56	175.562,27	56.447,39	582.474,11	35.722,45
	08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENT	8.247,40	0,00	0,00	8.247,40	0,00	0,00	0,00
537	3.3.90.14.00.00.00.00.1315 Diárias - Pessoal Civil	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
538	3.3.90.30.00.00.00.00.1315 Material de Consumo	2.364,92	0,00	0,00	2.364,92	0,00	0,00	0,00
539	3.3.90.36.00.00.00.00.1315 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
540	3.3.90.39.00.00.00.00.1315 Outros Serviços de Terceiros - F	1.082,48	0,00	0,00	1.082,48	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.V	57.411,43	-686,40	45.905,69	11.505,74	6.215,86	44.299,69	1.606,00
541	3.3.90.30.00.00.00.00.1320 Material de Consumo	20.000,00	0,00	19.937,09	62,91	0,00	19.937,09	0,00
542	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	3.3.90.30.07.00.00.00.1320 Generos de Alimentação		0,00	13.677,47		0,00	13.677,47	0,00
541	3.3.90.30.14.00.00.00.1320 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.989,30		0,00	2.989,30	0,00
541	3.3.90.30.16.00.00.00.1320 Material de Expediente		0,00	2.244,87		0,00	2.244,87	0,00
541	3.3.90.30.17.00.00.00.1320 Material de Processamento de I		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
541	3.3.90.30.20.00.00.00.1320 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
541	3.3.90.30.21.00.00.00.1320 Material de Copa e Cozinha		0,00	102,65		0,00	102,65	0,00
541	3.3.90.30.22.00.00.00.1320 Material de Limpeza e Produtos		0,00	572,80		0,00	572,80	0,00
543	3.3.90.36.00.00.00.00.1320 OUTROS SERVICOS DE TERC	23.497,00	0,00	16.475,00	7.022,00	2.426,86	14.869,00	1.606,00
544	3.3.90.36.00.00.00.00.1338 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
543	3.3.90.36.06.00.00.00.1320 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	16.475,00		2.426,86	14.869,00	1.606,00
545	3.3.90.39.00.00.00.00.1320 Outros Serviços de Terceiros - F	8.800,00	-2.226,40	6.573,60	2.226,40	869,00	6.573,60	0,00
546	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	4.114,43	1.540,00	2.920,00	1.194,43	2.920,00	2.920,00	0,00
546	3.3.90.39.05.00.00.00.1338 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.380,00		1.380,00	1.380,00	0,00
545	3.3.90.39.53.00.00.00.1320 Serviços de Assistência Social		-2.226,40	6.573,60		869,00	6.573,60	0,00
546	3.3.90.39.96.00.00.00.1338 Outros Serv.de Terceiros Pesso:		1.540,00	1.540,00		1.540,00	1.540,00	0,00
547	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	31.000,00	0,00	10.918,54	20.081,46	0,00	10.918,54	0,00
548	3.1.90.11.00.00.00.00.1323 Vencimentos e Vantagens Fixas	24.000,00	0,00	9.348,10	14.651,90	0,00	9.348,10	0,00
548	3.1.90.11.01.01.00.00.1323 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	9.348,10		0,00	9.348,10	0,00
549	3.1.90.13.00.00.00.00.1323 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	1.570,44	3.429,56	0,00	1.570,44	0,00
549	3.1.90.13.02.01.00.00.1323 INSS - Servidores		0,00	1.570,44		0,00	1.570,44	0,00
550	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
551	3.3.90.30.00.00.00.00.1323 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria	85.000,00	176,00	84.828,75	171,25	8.116,00	64.657,67	20.171,08
	08.244.0030.1.144 INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENT	85.000,00	176,00	84.828,75	171,25	8.116,00	64.657,67	20.171,08
499	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	85.000,00	176,00	84.828,75	171,25	8.116,00	64.657,67	20.171,08

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	2.060.672,41	192.249,87	1.583.760,37	476.912,04	167.660,21	1.364.742,69	219.017,68
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.272.181,84	126.498,59	926.973,91	345.207,93	77.179,44	785.200,25	141.773,66
	0804.08 Assistência Social	1.272.181,84	126.498,59	926.973,91	345.207,93	77.179,44	785.200,25	141.773,66
	0804.08.244 Assistência Comunitária	878.958,83	60.689,52	703.025,31	175.933,52	64.563,39	647.131,78	55.893,53
	0804.08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria	85.000,00	176,00	84.828,75	171,25	8.116,00	64.657,67	20.171,08
	08.244.0030.1.144 INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENT	85.000,00	176,00	84.828,75	171,25	8.116,00	64.657,67	20.171,08
500	3.3.90.39.53.00.00.00.1338 Serviços de Assistência Social		176,00	84.828,75		8.116,00	64.657,67	20.171,08
	08.244.0030.1.145 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	4.4.90.51.00.00.00.00.1338 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.244.0044 Cursos de Qualificacao	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS I	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
511	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
512	3.3.90.36.00.00.00.00.1338 OUTROS SERVICOS DE TERC	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO	475.562,18	55.765,62	327.048,05	148.514,13	24.189,20	262.094,23	64.953,82
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E	414.004,67	55.041,25	281.127,51	132.877,16	21.836,33	235.825,71	45.301,80
	0901.15 Urbanismo	130.500,00	40.034,05	111.862,46	18.637,54	6.829,13	66.560,66	45.301,80
	0901.15.452 Serviços Urbanos	103.500,00	40.034,05	92.023,86	11.476,14	4.043,43	54.089,04	37.934,82
	0901.15.452.0104 Lazer Comunitario	103.500,00	40.034,05	92.023,86	11.476,14	4.043,43	54.089,04	37.934,82
	15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃ	103.500,00	40.034,05	92.023,86	11.476,14	4.043,43	54.089,04	37.934,82
570	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	39.500,00	24.801,34	37.513,87	1.986,13	842,84	11.786,17	25.727,70
570	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	3.804,00		153,60	2.318,40	1.485,60
570	3.3.90.30.03.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	1.750,00		0,00	1.750,00	0,00
570	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		609,52	1.047,42		414,52	722,42	325,00
570	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		24.160,10	24.600,80		243,00	683,70	23.917,10
570	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	740,00		0,00	740,00	0,00
570	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		31,72	3.056,65		31,72	3.056,65	0,00
570	3.3.90.30.31.00.00.00.0001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	1.950,00		0,00	1.950,00	0,00
570	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		0,00	290,00		0,00	290,00	0,00
570	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	275,00		0,00	275,00	0,00
571	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	64.000,00	15.232,71	54.509,99	9.490,01	3.200,59	42.302,87	12.207,12
571	3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
571	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		12.032,12	12.742,12		0,00	710,00	12.032,12
571	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	4.717,00		0,00	4.542,00	175,00
571	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	780,00		0,00	780,00	0,00
571	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		2.670,52	29.703,45		2.670,52	29.703,45	0,00
571	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		530,07	6.407,42		530,07	6.407,42	0,00
	0901.15.541 Preservação e Conservação Aml	27.000,00	0,00	19.838,60	7.161,40	2.785,70	12.471,62	7.366,98
	0901.15.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	27.000,00	0,00	19.838,60	7.161,40	2.785,70	12.471,62	7.366,98
	15.541.0063.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	27.000,00	0,00	19.838,60	7.161,40	2.785,70	12.471,62	7.366,98
568	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	19.000,00	0,00	16.321,10	2.678,90	593,20	9.092,12	7.228,98
568	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	7.673,70		307,20	3.624,52	4.049,18
568	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		0,00	5.853,40		286,00	2.673,60	3.179,80
568	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	463,00		0,00	463,00	0,00
568	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	2.331,00		0,00	2.331,00	0,00
569	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	3.517,50	4.482,50	2.192,50	3.379,50	138,00
569	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.325,00		0,00	1.187,00	138,00
569	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	2.192,50		2.192,50	2.192,50	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								
	09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO	475.562,18	55.765,62	327.048,05	148.514,13	24.189,20	262.094,23	64.953,82
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E	414.004,67	55.041,25	281.127,51	132.877,16	21.836,33	235.825,71	45.301,80
	0901.18 Gestão Ambiental	277.504,67	15.007,20	169.265,05	108.239,62	15.007,20	169.265,05	0,00
	0901.18.122 Administração Geral	170.000,00	12.736,50	113.771,62	56.228,38	12.736,50	113.771,62	0,00
	0901.18.122.0010 Administracao Governamental	170.000,00	12.736,50	113.771,62	56.228,38	12.736,50	113.771,62	0,00
	18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	170.000,00	12.736,50	113.771,62	56.228,38	12.736,50	113.771,62	0,00
572	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	103.000,00	10.508,71	77.233,13	25.766,87	10.508,71	77.233,13	0,00
572	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.964,80	31.774,90		1.964,80	31.774,90	0,00
572	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.048,51	16.437,39		3.048,51	16.437,39	0,00
572	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		188,62	1.900,35		188,62	1.900,35	0,00
572	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		161,79	1.750,19		161,79	1.750,19	0,00
572	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		654,93	1.422,56		654,93	1.422,56	0,00
572	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS		4.490,06	23.947,74		4.490,06	23.947,74	0,00
573	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	30.000,00	1.355,51	17.690,70	12.309,30	1.355,51	17.690,70	0,00
573	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		412,60	11.964,20		412,60	11.964,20	0,00
573	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		942,91	5.726,50		942,91	5.726,50	0,00
574	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	13.000,00	0,00	10.754,67	2.245,33	0,00	10.754,67	0,00
574	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	10.754,67		0,00	10.754,67	0,00
575	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	9.000,00	784,12	6.645,66	2.354,34	784,12	6.645,66	0,00
575	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		784,12	6.645,66		784,12	6.645,66	0,00
576	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
577	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	77,00	4.923,00	0,00	77,00	0,00
577	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	49,00		0,00	49,00	0,00
577	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	28,00		0,00	28,00	0,00
578	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	88,16	1.370,46	8.629,54	88,16	1.370,46	0,00
578	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	74,37		0,00	74,37	0,00
578	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Software		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
578	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Software		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
578	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		88,16	1.103,09		88,16	1.103,09	0,00
578	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	143,00		0,00	143,00	0,00
	0901.18.541 Preservação e Conservação Aml	107.504,67	2.270,70	55.493,43	52.011,24	2.270,70	55.493,43	0,00
	0901.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	107.504,67	2.270,70	55.493,43	52.011,24	2.270,70	55.493,43	0,00
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RE	107.504,67	2.270,70	55.493,43	52.011,24	2.270,70	55.493,43	0,00
559	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	79.000,00	2.079,43	45.864,91	33.135,09	2.079,43	45.864,91	0,00
559	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	24.555,10		0,00	24.555,10	0,00
559	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.961,73	19.617,30		1.961,73	19.617,30	0,00
559	3.1.90.11.04.01.00.00.0001 Adicional Noturno RGPS		0,00	2,12		0,00	2,12	0,00
559	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		117,70	1.000,51		117,70	1.000,51	0,00
559	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	689,88		0,00	689,88	0,00
560	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	118,59	659,34	340,66	118,59	659,34	0,00
560	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	35,29		0,00	35,29	0,00
560	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		118,59	624,05		118,59	624,05	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO A	475.562,18	55.765,62	327.048,05	148.514,13	24.189,20	262.094,23	64.953,82
	09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	61.557,51	724,37	45.920,54	15.636,97	2.352,87	26.268,52	19.652,02
	0902.18 Gestão Ambiental	61.557,51	724,37	45.920,54	15.636,97	2.352,87	26.268,52	19.652,02
	0902.18.541 Preservação e Conservação Aml	61.557,51	724,37	45.920,54	15.636,97	2.352,87	26.268,52	19.652,02
	0902.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	61.557,51	724,37	45.920,54	15.636,97	2.352,87	26.268,52	19.652,02
	18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO A	61.557,51	724,37	45.920,54	15.636,97	2.352,87	26.268,52	19.652,02
579	3.3.90.30.00.00.00.1243 Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.511,26	3.488,74	0,00	1.511,26	0,00
579	3.3.90.30.39.00.00.00.1243 material para Manutenção de Ve		0,00	1.511,26		0,00	1.511,26	0,00
580	3.3.90.32.00.00.00.00.1243 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
581	3.3.90.39.00.00.00.00.1243 Outros Serviços de Terceiros - F	51.000,00	724,37	44.409,28	6.590,72	2.352,87	24.757,26	19.652,02
581	3.3.90.39.05.00.00.00.1243 Serviços Técnicos Profissionais		724,37	14.463,53		74,37	13.813,53	650,00
581	3.3.90.39.11.00.00.00.1243 Locação de Software		0,00	21.750,00		1.812,50	2.747,98	19.002,02
581	3.3.90.39.19.00.00.00.1243 Manutenção e Conservação de		0,00	728,00		0,00	728,00	0,00
581	3.3.90.39.48.00.00.00.1243 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	813,00		466,00	813,00	0,00
581	3.3.90.39.57.00.00.00.1243 Serviços de Processamento de		0,00	6.000,00		0,00	6.000,00	0,00
581	3.3.90.39.82.00.00.00.1243 Serviços de Controle Ambiental		0,00	654,75		0,00	654,75	0,00
582	4.4.90.52.00.00.00.00.1243 Equipamentos e Material Perma	4.557,51	0,00	0,00	4.557,51	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	98.465,09	0,00	0,00	98.465,09	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	98.465,09	0,00	0,00	98.465,09	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	98.465,09	0,00	0,00	98.465,09	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	98.465,09	0,00	0,00	98.465,09	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.9999 Reserva de Contingência	98.465,09	0,00	0,00	98.465,09	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	98.465,09	0,00	0,00	98.465,09	0,00	0,00	0,00
583	9.9.99.99.00.00.00.00001 Reserva de Contigência e Rese	98.465,09	0,00	0,00	98.465,09	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	34.571.039,63	2.381.882,97	27.817.840,30	6.753.199,33	2.629.869,49	25.460.551,57	2.357.288,73

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.								
	10 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PE	5.620.000,00	241.342,34	2.246.948,19	3.373.051,81	242.847,09	2.231.750,07	15.198,12
	10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCI	5.620.000,00	241.342,34	2.246.948,19	3.373.051,81	242.847,09	2.231.750,07	15.198,12
	1001.09 Previdência Social	2.622.685,43	241.342,34	2.246.948,19	375.737,24	242.847,09	2.231.750,07	15.198,12
	1001.09.272 Previdência do Regime Estatutár	2.622.685,43	241.342,34	2.246.948,19	375.737,24	242.847,09	2.231.750,07	15.198,12
	1001.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,Pr	2.622.685,43	241.342,34	2.246.948,19	375.737,24	242.847,09	2.231.750,07	15.198,12
	09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO:	2.405.185,43	232.490,14	2.127.222,99	277.962,44	232.490,14	2.127.222,99	0,00
1	3.3.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remu	1.814.193,99	188.246,42	1.694.458,47	119.735,52	188.246,42	1.694.458,47	0,00
1	3.3.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		188.246,42	1.694.458,47		188.246,42	1.694.458,47	0,00
2	3.3.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	212.776,38	15.757,82	157.578,20	55.198,18	15.757,82	157.578,20	0,00
2	3.3.90.03.01.00.00.00.0050 Civis		15.757,82	157.578,20		15.757,82	157.578,20	0,00
3	3.3.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciári	342.782,91	26.561,34	261.312,49	81.470,42	26.561,34	261.312,49	0,00
3	3.3.90.05.01.01.00.00.0050 Auxílio Doença - Pessoal Ativo		23.161,63	216.319,76		23.161,63	216.319,76	0,00
3	3.3.90.05.01.03.00.00.0050 Salário Maternidade - Pessoal A		3.399,71	44.992,73		3.399,71	44.992,73	0,00
4	3.3.90.09.00.00.00.00.0050 Salário Família	15.432,15	1.924,56	13.873,83	1.558,32	1.924,56	13.873,83	0,00
4	3.3.90.09.01.00.00.00.0050 Salário-Família - Ativos Pessoal		1.924,56	13.873,83		1.924,56	13.873,83	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	217.500,00	8.852,20	119.725,20	97.774,80	10.356,95	104.527,08	15.198,12
6	3.3.20.01.01.00.00.00.0050 Compensação Prev.Aposentad	44.000,00	85,65	6.269,14	37.730,86	85,65	6.269,14	0,00
6	3.3.20.01.01.02.00.00.0050 Compensação - Aposent. Entre		85,65	6.269,14		85,65	6.269,14	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.0050 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0050 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.36.00.00.00.00.0050 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - F	30.500,00	249,00	30.138,57	361,43	1.753,75	14.940,45	15.198,12
10	3.3.90.39.05.00.00.00.0050 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.000,00		0,00	4.000,00	0,00
10	3.3.90.39.11.00.00.00.0050 Locação de Softwares		0,00	24.254,68		1.504,75	9.056,56	15.198,12
10	3.3.90.39.48.00.00.00.0050 Serviço de Seleção e Treinamer		281,00	1.161,00		281,00	1.161,00	0,00
10	3.3.90.39.96.00.00.00.0050 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		-32,00	722,89		-32,00	722,89	0,00
11	3.3.90.47.00.00.00.00.0050 Obrigações Tributárias e Contrit	110.000,00	8.517,55	83.317,49	26.682,51	8.517,55	83.317,49	0,00
11	3.3.90.47.12.00.00.00.0050 Contribuição para o PASEP		8.517,55	83.317,49		8.517,55	83.317,49	0,00
12	3.3.90.93.00.00.00.00.0050 Indenizacoes e Restituicoes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.52.00.00.00.00.0050 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.								
	10 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PE	5.620.000,00	241.342,34	2.246.948,19	3.373.051,81	242.847,09	2.231.750,07	15.198,12
	10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCI	5.620.000,00	241.342,34	2.246.948,19	3.373.051,81	242.847,09	2.231.750,07	15.198,12
	1001.99 Reserva de Contingência	2.997.314,57	0,00	0,00	2.997.314,57	0,00	0,00	0,00
	1001.99.997 Reserva Legal	2.997.314,57	0,00	0,00	2.997.314,57	0,00	0,00	0,00
	1001.99.997.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,Pr	2.997.314,57	0,00	0,00	2.997.314,57	0,00	0,00	0,00
	99.997.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	2.997.314,57	0,00	0,00	2.997.314,57	0,00	0,00	0,00
14	7.7.99.99.00.00.00.0050 RESERVA DO RPPS	2.997.314,57	0,00	0,00	2.997.314,57	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	5.620.000,00	241.342,34	2.246.948,19	3.373.051,81	242.847,09	2.231.750,07	15.198,12

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	1.364.000,00	85.841,50	964.793,65	399.206,35	89.534,91	929.460,11	35.333,54
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.364.000,00	85.841,50	964.793,65	399.206,35	89.534,91	929.460,11	35.333,54
	0101.01 Legislativa	1.364.000,00	85.841,50	964.793,65	399.206,35	89.534,91	929.460,11	35.333,54
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.364.000,00	85.841,50	964.793,65	399.206,35	89.534,91	929.460,11	35.333,54
	0101.01.031.0001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	9.000,00	0,00	8.667,00	333,00	0,00	8.667,00	0,00
	01.031.0001.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	9.000,00	0,00	8.667,00	333,00	0,00	8.667,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	9.000,00	0,00	8.667,00	333,00	0,00	8.667,00	0,00
1	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	379,00		0,00	379,00	0,00
1	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
1	4.4.90.52.33.00.00.00.0001 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	790,00		0,00	790,00	0,00
1	4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equipar		0,00	268,00		0,00	268,00	0,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		0,00	6.700,00		0,00	6.700,00	0,00
1	4.4.90.52.99.00.00.00.0001 Outros Materiais Permanentes		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
	0101.01.031.0002 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0002.1.112 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031.0003 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	1.293.000,00	85.841,50	930.840,42	362.159,58	88.105,55	905.121,95	25.718,47
	01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	1.293.000,00	85.841,50	930.840,42	362.159,58	88.105,55	905.121,95	25.718,47
3	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	807,72	8.069,05	1.930,95	807,72	8.069,05	0,00
3	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		807,72	8.069,05		807,72	8.069,05	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	940.000,00	67.630,44	701.920,04	238.079,96	67.630,44	701.920,04	0,00
4	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		27.522,04	272.289,80		27.522,04	272.289,80	0,00
4	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		174,62	1.833,51		174,62	1.833,51	0,00
4	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		2.875,86	26.620,43		2.875,86	26.620,43	0,00
4	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas		0,00	4.174,95		0,00	4.174,95	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	12.394,22		0,00	12.394,22	0,00
4	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	7.173,12		0,00	7.173,12	0,00
4	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		37.057,92	377.434,01		37.057,92	377.434,01	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	127.000,00	9.393,88	94.804,15	32.195,85	9.393,88	94.804,15	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.611,72	15.543,01		1.611,72	15.543,01	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		7.782,16	79.261,14		7.782,16	79.261,14	0,00
6	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	45.000,00	3.100,41	30.973,07	14.026,93	3.100,41	30.973,07	0,00
6	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		3.100,41	30.973,07		3.100,41	30.973,07	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	68.000,00	2.460,00	15.744,00	52.256,00	2.460,00	15.744,00	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		2.460,00	15.744,00		2.460,00	15.744,00	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	14.000,00	105,15	12.107,15	1.892,85	105,15	12.107,15	0,00
8	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	57,50		0,00	57,50	0,00
8	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		105,15	3.071,26		105,15	3.071,26	0,00
8	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 Material para Festividades e Ho		0,00	2.325,00		0,00	2.325,00	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	327,92		0,00	327,92	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.364.000,00	85.841,50	964.793,65	399.206,35	89.534,91	929.460,11	35.333,54
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.364.000,00	85.841,50	964.793,65	399.206,35	89.534,91	929.460,11	35.333,54
	0101.01 Legislativa	1.364.000,00	85.841,50	964.793,65	399.206,35	89.534,91	929.460,11	35.333,54
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.364.000,00	85.841,50	964.793,65	399.206,35	89.534,91	929.460,11	35.333,54
	0101.01.031.0003 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	1.293.000,00	85.841,50	930.840,42	362.159,58	88.105,55	905.121,95	25.718,47
	01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	1.293.000,00	85.841,50	930.840,42	362.159,58	88.105,55	905.121,95	25.718,47
8	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	1.521,40		0,00	1.521,40	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	3.685,60		0,00	3.685,60	0,00
8	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	94,00		0,00	94,00	0,00
8	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	804,47		0,00	804,47	0,00
8	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	88.000,00	2.343,90	67.222,96	20.777,04	4.607,95	41.504,49	25.718,47
9	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	12.515,28		0,00	12.515,28	0,00
9	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	295,00		0,00	295,00	0,00
9	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
9	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	235,00		0,00	235,00	0,00
9	3.3.90.39.22.00.00.00.0001 Exposições, Congressos e Conf		0,00	1.440,00		0,00	1.440,00	0,00
9	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	2.000,00		0,00	89,69	1.910,31
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		1.290,00	5.620,00		1.290,00	5.620,00	0,00
9	3.3.90.39.57.00.00.00.0001 Serviços de Processamento de		0,00	11.498,28		1.279,30	7.116,50	4.381,78
9	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	22.000,00		739,75	4.908,62	17.091,38
9	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
9	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		120,00	765,00		120,00	765,00	0,00
9	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		0,00	61,40		0,00	61,40	0,00
9	3.3.90.39.73.00.00.00.0001 Transporte de Servidores		933,90	3.593,00		933,90	3.593,00	0,00
9	3.3.90.39.95.00.00.00.0001 Manut. e Conservação de Equip.		0,00	2.450,00		245,00	1.715,00	735,00
9	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associações, Federações e Cor		0,00	3.600,00		0,00	2.000,00	1.600,00
10	3.3.90.92.00.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anterio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031.0004 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PO	40.000,00	0,00	23.190,40	16.809,60	1.429,36	13.575,33	9.615,07
	01.031.0004.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PO	40.000,00	0,00	23.190,40	16.809,60	1.429,36	13.575,33	9.615,07
11	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	0,00	23.190,40	16.809,60	1.429,36	13.575,33	9.615,07
11	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	23.190,40		1.429,36	13.575,33	9.615,07
	0101.01.031.0005 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	18.000,00	0,00	2.095,83	15.904,17	0,00	2.095,83	0,00
	01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	18.000,00	0,00	2.095,83	15.904,17	0,00	2.095,83	0,00
12	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	9.000,00	0,00	1.162,83	7.837,17	0,00	1.162,83	0,00
12	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	1.089,33		0,00	1.089,33	0,00
12	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	73,50		0,00	73,50	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	9.000,00	0,00	933,00	8.067,00	0,00	933,00	0,00
13	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	933,00		0,00	933,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.364.000,00	85.841,50	964.793,65	399.206,35	89.534,91	929.460,11	35.333,54
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.364.000,00	85.841,50	964.793,65	399.206,35	89.534,91	929.460,11	35.333,54
	0101.01 Legislativa	1.364.000,00	85.841,50	964.793,65	399.206,35	89.534,91	929.460,11	35.333,54
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.364.000,00	85.841,50	964.793,65	399.206,35	89.534,91	929.460,11	35.333,54
	0101.01.031.0005 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	18.000,00	0,00	2.095,83	15.904,17	0,00	2.095,83	0,00
	01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	18.000,00	0,00	2.095,83	15.904,17	0,00	2.095,83	0,00
13	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	933,00		0,00	933,00	0,00
	Total da Entidade:	1.364.000,00	85.841,50	964.793,65	399.206,35	89.534,91	929.460,11	35.333,54
	Total Geral:	41.555.039,63	2.709.066,81	31.029.582,14	10.525.457,49	2.962.251,49	28.621.761,75	2.407.820,39