

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	7.568.604,87	689.778,33	7.482.558,73	86.046,14	1.064.268,59	7.255.665,45	226.893,28
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	862.291,75	112.613,62	844.424,35	17.867,40	123.649,00	813.422,12	31.002,23
	0201.04 Administração	710.561,33	103.583,17	699.955,39	10.605,94	109.392,67	698.012,75	1.942,64
	0201.04.122 Administração Geral	636.541,33	91.068,89	628.456,11	8.085,22	95.107,59	626.513,47	1.942,64
	0201.04.122.0004 Supervisão e Coordenação Adm	636.541,33	91.068,89	628.456,11	8.085,22	95.107,59	626.513,47	1.942,64
	04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIF	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	623.921,33	91.432,06	619.037,09	4.884,24	94.738,76	617.094,45	1.942,64
5	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	497.323,75	61.316,97	497.298,34	25,41	61.316,97	497.298,34	0,00
5	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.650,64	155.205,72		11.650,64	155.205,72	0,00
5	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.292,51	94.197,73		8.292,51	94.197,73	0,00
5	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		1.528,13	18.354,79		1.528,13	18.354,79	0,00
5	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		745,91	8.634,40		745,91	8.634,40	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	3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS		13.062,84	13.062,84		13.062,84	13.062,84	0,00
5	3.1.90.11.43.02.00.00.0001 13 Salário RPPS		10.471,40	10.471,40		10.471,40	10.471,40	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	186.786,48		15.565,54	186.786,48	0,00
6	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	496,89	3,11	0,00	496,89	0,00
6	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	496,89		0,00	496,89	0,00
7	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	18.476,25	18.476,25	18.476,25	0,00	18.476,25	18.476,25	0,00
7	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		18.476,25	18.476,25		18.476,25	18.476,25	0,00
8	3.1.90.96.00.00.00.00.0001 Ressarcimento de Despesas d	61.021,33	12.366,18	61.021,33	0,00	12.366,18	61.021,33	0,00
8	3.1.90.96.01.00.00.00.0001 Pessoal Requisitado de Outros		12.366,18	61.021,33		12.366,18	61.021,33	0,00
9	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.406,25	0,00	2.406,25	0,00	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	6.993,75	-484,08	5.212,63	1.781,12	434,80	5.212,63	0,00
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		-524,00	1.171,80		350,00	1.171,80	0,00
10	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		39,92	234,44		84,80	234,44	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	37.200,00	-243,26	34.125,40	3.074,60	2.144,56	32.182,76	1.942,64
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		154,00	704,00		254,00	704,00	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		-203,82	1.165,68		70,34	781,04	384,64
11	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.304,80		838,80	1.304,80	0,00
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		760,32	11.957,27		760,32	11.957,27	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	7.568.604,87	689.778,33	7.482.558,73	86.046,14	1.064.268,59	7.255.665,45	226.893,28
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	862.291,75	112.613,62	844.424,35	17.867,40	123.649,00	813.422,12	31.002,23
	0201.04 Administração	710.561,33	103.583,17	699.955,39	10.605,94	109.392,67	698.012,75	1.942,64
	0201.04.122 Administração Geral	636.541,33	91.068,89	628.456,11	8.085,22	95.107,59	626.513,47	1.942,64
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	636.541,33	91.068,89	628.456,11	8.085,22	95.107,59	626.513,47	1.942,64
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	623.921,33	91.432,06	619.037,09	4.884,24	94.738,76	617.094,45	1.942,64
11	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		-1.124,86	1.875,14		0,00	1.875,14	0,00
11	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso:		-258,90	4.524,86		-258,90	4.524,86	0,00
11	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		430,00	8.230,00		480,00	6.672,00	1.558,00
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 VEÍCULO	12.400,00	-363,17	9.419,02	2.980,98	368,83	9.419,02	0,00
12	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	-130,17	8.141,18	1.858,82	429,33	8.141,18	0,00
12	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		-80,17	4.913,52		479,33	4.913,52	0,00
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		-50,00	1.994,30		-50,00	1.994,30	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.400,00	-233,00	1.277,84	1.122,16	-60,50	1.277,84	0,00
13	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		-138,00	839,64		34,50	839,64	0,00
13	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso:		-95,00	438,20		-95,00	438,20	0,00
	0201.04.124 Controle Interno	74.020,00	12.514,28	71.499,28	2.520,72	14.285,08	71.499,28	0,00
	0201.04.124.0010 Administracao Governamental	74.020,00	12.514,28	71.499,28	2.520,72	14.285,08	71.499,28	0,00
	04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE	74.020,00	12.514,28	71.499,28	2.520,72	14.285,08	71.499,28	0,00
20	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	67.200,00	12.205,97	67.191,00	9,00	12.205,97	67.191,00	0,00
20	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.668,04	53.344,32		6.668,04	53.344,32	0,00
20	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		766,82	3.500,70		766,82	3.500,70	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	3.1.90.11.43.02.00.00.0001 13 Salário RPPS		4.771,11	4.771,11		4.771,11	4.771,11	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	320,00	308,31	317,73	2,27	308,31	317,73	0,00
21	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		308,31	317,73		308,31	317,73	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	0,00	835,90	1.164,10	0,00	835,90	0,00
23	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	91,00		0,00	91,00	0,00
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	4.500,00	0,00	3.154,65	1.345,35	1.770,80	3.154,65	0,00
24	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.770,80		1.770,80	1.770,80	0,00
24	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso:		0,00	1.383,85		0,00	1.383,85	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	7.568.604,87	689.778,33	7.482.558,73	86.046,14	1.064.268,59	7.255.665,45	226.893,28
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	862.291,75	112.613,62	844.424,35	17.867,40	123.649,00	813.422,12	31.002,23
	0201.06 Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.182 Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.182.1134 Ações da defesa civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	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
4	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
	0201.27 Desporto e Lazer	151.730,42	9.030,45	144.468,96	7.261,46	14.256,33	115.409,37	29.059,59
	0201.27.812 Desporto Comunitário	151.730,42	9.030,45	144.468,96	7.261,46	14.256,33	115.409,37	29.059,59
	0201.27.812.0103 Desporto Comunitario	151.730,42	9.030,45	144.468,96	7.261,46	14.256,33	115.409,37	29.059,59
	27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	127.030,42	4.605,45	119.786,61	7.243,81	9.831,33	90.727,02	29.059,59
14	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	43.712,27	5.476,88	43.712,27	0,00	5.476,88	43.712,27	0,00
14	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.738,44	32.861,28		2.738,44	32.861,28	0,00
14	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	4.984,86		0,00	4.984,86	0,00
14	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	1.494,91		0,00	1.494,91	0,00
14	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	246,84		0,00	246,84	0,00
14	3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS		2.738,44	2.738,44		2.738,44	2.738,44	0,00
14	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	912,81		0,00	912,81	0,00
14	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	473,13		0,00	473,13	0,00
15	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	2.129,89	2.129,89	2.129,89	0,00	2.129,89	2.129,89	0,00
16	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		2.129,89	2.129,89		2.129,89	2.129,89	0,00
17	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.900,00	0,00	1.833,80	66,20	700,00	1.833,80	0,00
17	3.3.90.30.14.00.00.00.0001 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.833,80		700,00	1.833,80	0,00
18	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	46.628,67	-3.001,32	43.051,06	3.577,61	1.524,56	43.051,06	0,00
18	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		-2.275,96	29.446,10		649,92	29.446,10	0,00
18	3.3.90.39.10.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
18	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		74,64	1.299,71		74,64	1.299,71	0,00
18	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
18	3.3.90.39.77.00.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitora		-800,00	9.600,00		800,00	9.600,00	0,00
18	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00
611	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	7.759,59	0,00	7.759,59	0,00	0,00	0,00	7.759,59
611	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	7.759,59		0,00	0,00	7.759,59
610	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	4.800,00	0,00	4.080,00	720,00	0,00	0,00	4.080,00
612	4.4.90.52.00.00.00.00.1346 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	17.220,00	2.780,00	0,00	0,00	17.220,00
610	4.4.90.52.10.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos para		0,00	4.080,00		0,00	0,00	4.080,00
612	4.4.90.52.10.00.00.00.1346 Aparelhos e Equipamentos para		0,00	17.220,00		0,00	0,00	17.220,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	7.568.604,87	689.778,33	7.482.558,73	86.046,14	1.064.268,59	7.255.665,45	226.893,28
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	862.291,75	112.613,62	844.424,35	17.867,40	123.649,00	813.422,12	31.002,23
	0201.27 Desporto e Lazer	151.730,42	9.030,45	144.468,96	7.261,46	14.256,33	115.409,37	29.059,59
	0201.27.812 Desporto Comunitário	151.730,42	9.030,45	144.468,96	7.261,46	14.256,33	115.409,37	29.059,59
	0201.27.812.0103 Desporto Comunitario	151.730,42	9.030,45	144.468,96	7.261,46	14.256,33	115.409,37	29.059,59
	27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÃO	24.700,00	4.425,00	24.682,35	17,65	4.425,00	24.682,35	0,00
19	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	24.700,00	4.425,00	24.682,35	17,65	4.425,00	24.682,35	0,00
19	3.3.90.31.04.00.00.00.0001 Premiações Desportivas		4.425,00	24.682,35		4.425,00	24.682,35	0,00
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.704.000,12	398.037,88	4.658.265,06	45.735,06	717.464,70	4.565.373,48	92.891,58
	0202.04 Administração	4.606.518,94	397.706,29	4.561.775,69	44.743,25	717.133,11	4.468.884,11	92.891,58
	0202.04.122 Administração Geral	3.388.946,74	400.587,63	3.359.139,01	29.807,73	536.168,20	3.270.289,81	88.849,20
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.387.546,74	400.587,63	3.358.740,01	28.806,73	536.168,20	3.269.890,81	88.849,20
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	756.790,41	85.913,08	753.843,62	2.946,79	103.111,26	686.908,17	66.935,45
32	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	504.940,41	76.359,69	504.935,51	4,90	76.359,69	504.935,51	0,00
32	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.608,02	60.341,45		3.608,02	60.341,45	0,00
32	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		30.750,47	325.323,63		30.750,47	325.323,63	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	1.587,23		141,46	1.587,23	0,00
32	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		504,54	5.386,56		504,54	5.386,56	0,00
32	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		2.559,77	22.445,80		2.559,77	22.445,80	0,00
32	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.918,43	21.959,63		1.918,43	21.959,63	0,00
32	3.1.90.11.40.01.00.00.0001 Gratificações Especiais RGPS		767,50	9.196,18		767,50	9.196,18	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	3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS		4.710,44	4.710,44		4.710,44	4.710,44	0,00
32	3.1.90.11.43.02.00.00.0001 13 Salário RPPS		31.249,40	31.249,40		31.249,40	31.249,40	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		149,66	9.129,78		149,66	9.129,78	0,00
33	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.200,00	373,73	3.103,22	96,78	373,73	3.103,22	0,00
33	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	48,04		0,00	48,04	0,00
33	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		373,73	3.055,18		373,73	3.055,18	0,00
34	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	19.000,00	2.738,44	18.043,17	956,83	2.738,44	18.043,17	0,00
34	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		2.738,44	18.043,17		2.738,44	18.043,17	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	1.346,13	19.167,12	832,88	3.473,51	18.996,12	171,00
36	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		-182,96	2.805,23		381,04	2.805,23	0,00
36	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		253,00	828,00		253,00	828,00	0,00
36	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		620,50	7.112,26		779,76	6.941,26	171,00
36	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	6.436,68		1.360,12	6.436,68	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								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.568.604,87	689.778,33	7.482.558,73	86.046,14	1.064.268,59	7.255.665,45	226.893,28
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.704.000,12	398.037,88	4.658.265,06	45.735,06	717.464,70	4.565.373,48	92.891,58
	0202.04 Administração	4.606.518,94	397.706,29	4.561.775,69	44.743,25	717.133,11	4.468.884,11	92.891,58
	0202.04.122 Administração Geral	3.388.946,74	400.587,63	3.359.139,01	29.807,73	536.168,20	3.270.289,81	88.849,20
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.387.546,74	400.587,63	3.358.740,01	28.806,73	536.168,20	3.269.890,81	88.849,20
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	756.790,41	85.913,08	753.843,62	2.946,79	103.111,26	686.908,17	66.935,45
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		44,00	64,00	0,00
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		655,59	745,59		655,59	745,59	0,00
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	5.095,09	208.594,60	1.055,40	20.165,89	141.830,15	66.764,45
37	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	165,00		0,00	165,00	0,00
37	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		2.953,60	12.997,18		6.289,00	9.997,18	3.000,00
37	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Software		207,60	14.217,75		0,00	14.010,15	207,60
37	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Software		0,00	154.243,13		11.563,50	90.686,28	63.556,85
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		-144,20	383,30		235,30	383,30	0,00
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		1.145,05	2.449,85		1.145,05	2.449,85	0,00
37	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		15,61	441,86		15,61	441,86	0,00
37	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		29,43	134,68		29,43	134,68	0,00
37	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		888,00	16.778,71		888,00	16.778,71	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	130,00		0,00	130,00	0,00
	04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PE	3.000,00	0,00	1.820,00	1.180,00	0,00	1.820,00	0,00
38	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
39	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	1.820,00	1.180,00	0,00	1.820,00	0,00
39	3.3.90.39.50.00.00.00.0001 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		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	0,00	8.590,67	1.409,33	369,10	8.576,07	14,60
40	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	8.590,67	1.409,33	369,10	8.576,07	14,60
40	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	519,40		0,00	519,40	0,00
40	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	8.071,27		369,10	8.056,67	14,60
	04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS	1.200,00	0,00	1.190,00	10,00	0,00	1.190,00	0,00
41	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.200,00	0,00	1.190,00	10,00	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	7.568.604,87	689.778,33	7.482.558,73	86.046,14	1.064.268,59	7.255.665,45	226.893,28
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.704.000,12	398.037,88	4.658.265,06	45.735,06	717.464,70	4.565.373,48	92.891,58
	0202.04 Administração	4.606.518,94	397.706,29	4.561.775,69	44.743,25	717.133,11	4.468.884,11	92.891,58
	0202.04.122 Administração Geral	3.388.946,74	400.587,63	3.359.139,01	29.807,73	536.168,20	3.270.289,81	88.849,20
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.387.546,74	400.587,63	3.358.740,01	28.806,73	536.168,20	3.269.890,81	88.849,20
	04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E I	154.508,79	-31.058,98	133.746,26	20.762,53	86.622,02	120.209,65	13.536,61
42	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	51,70	5.998,56	4.001,44	3.316,80	5.963,56	35,00
42	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	93,60		0,00	93,60	0,00
42	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de F		16,70	3.316,80		3.316,80	3.316,80	0,00
42	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		35,00	2.588,16		0,00	2.553,16	35,00
43	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	3.500,00	32.899,00	2.101,00
43	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	35.000,00		3.500,00	32.899,00	2.101,00
44	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	109.508,79	-31.110,68	92.747,70	16.761,09	79.805,22	81.347,09	11.400,61
44	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		-47.146,22	62.853,78		62.853,78	62.853,78	0,00
44	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	8.098,38		435,90	1.017,77	7.080,61
44	3.3.90.39.37.00.00.00.00001 Juros		16.035,54	16.035,54		16.035,54	16.035,54	0,00
44	3.3.90.39.77.00.00.00.00001 Vigilância Ostensiva e Monitorar		0,00	5.760,00		480,00	1.440,00	4.320,00
	04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
45	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
46	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICA	211.101,78	20.856,39	211.101,78	0,00	21.042,02	202.739,24	8.362,54
47	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	211.101,78	20.856,39	211.101,78	0,00	21.042,02	202.739,24	8.362,54
47	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		15.033,77	125.957,19		15.033,77	125.957,19	0,00
47	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		996,59	7.787,06		996,59	7.787,06	0,00
47	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	53.251,19		4.034,75	48.737,77	4.513,42
47	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		4.826,03	15.445,34		976,91	11.596,22	3.849,12
47	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	8.661,00		0,00	8.661,00	0,00
	04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS	6.570,00	368,66	6.542,80	27,20	515,32	6.542,80	0,00
48	3.1.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	370,00	0,00	364,48	5,52	0,00	364,48	0,00
48	3.1.90.91.06.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais de Pequeno		0,00	364,48		0,00	364,48	0,00
49	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	6.200,00	368,66	6.178,32	21,68	515,32	6.178,32	0,00
49	3.3.90.91.01.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais Transitadas		0,00	3.249,38		146,66	3.249,38	0,00
49	3.3.90.91.03.00.00.00.00001 Decisões Judiciais		0,00	2.363,13		0,00	2.363,13	0,00
49	3.3.90.91.99.00.00.00.00001 Diversas Sentenças		368,66	565,81		368,66	565,81	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	3.1.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	3.1.90.92.99.00.00.00.00001 Outras Despesas de Exercícios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
51	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterior	25.400,00	0,00	25.383,11	16,89	0,00	25.383,11	0,00
51	3.3.90.92.32.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço P/ Dis		0,00	1.560,70		0,00	1.560,70	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.568.604,87	689.778,33	7.482.558,73	86.046,14	1.064.268,59	7.255.665,45	226.893,28
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.704.000,12	398.037,88	4.658.265,06	45.735,06	717.464,70	4.565.373,48	92.891,58
	0202.04 Administração	4.606.518,94	397.706,29	4.561.775,69	44.743,25	717.133,11	4.468.884,11	92.891,58
	0202.04.123 Administração Financeira	56.000,00	4.437,72	51.514,43	4.485,57	4.437,72	51.514,43	0,00
	0202.04.123.0013 Assistencia Financeira	56.000,00	4.437,72	51.514,43	4.485,57	4.437,72	51.514,43	0,00
	04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES A AFUMUSA	56.000,00	4.437,72	51.514,43	4.485,57	4.437,72	51.514,43	0,00
56	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	56.000,00	4.437,72	51.514,43	4.485,57	4.437,72	51.514,43	0,00
56	3.3.50.41.99.00.00.00.0001 Outras Instituições Privadas		4.437,72	51.514,43		4.437,72	51.514,43	0,00
	0202.04.126 Tecnologia da Informatização	61.884,00	1.611,36	61.358,58	525,42	11.263,09	61.196,38	162,20
	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	61.384,00	1.611,36	61.358,58	25,42	11.263,09	61.196,38	162,20
	04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AMI	61.384,00	1.611,36	61.358,58	25,42	11.263,09	61.196,38	162,20
57	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	61.384,00	1.611,36	61.358,58	25,42	11.263,09	61.196,38	162,20
57	3.3.90.35.01.00.00.00.0001 Assessoria e Consultoria Técnico		1.611,36	61.358,58		11.263,09	61.196,38	162,20
	0202.04.128 Formação de Recursos Humano	5.556,00	0,00	5.311,00	245,00	0,00	2.731,00	2.580,00
	0202.04.128.0007 Capacitacao de Recursos Humai	5.556,00	0,00	5.311,00	245,00	0,00	2.731,00	2.580,00
	04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSO:	5.556,00	0,00	5.311,00	245,00	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	5.556,00	0,00	5.311,00	245,00	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	711,85	64.754,34	7.245,66	13.207,84	63.454,16	1.300,18
	0202.04.131.0006 Divulgacao Oficial e Institucional	72.000,00	711,85	64.754,34	7.245,66	13.207,84	63.454,16	1.300,18
	04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADI	72.000,00	711,85	64.754,34	7.245,66	13.207,84	63.454,16	1.300,18
60	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	72.000,00	711,85	64.754,34	7.245,66	13.207,84	63.454,16	1.300,18
60	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		399,91	5.827,20		503,91	5.402,02	425,18
60	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		311,94	58.927,14		12.703,93	58.052,14	875,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	7.568.604,87	689.778,33	7.482.558,73	86.046,14	1.064.268,59	7.255.665,45	226.893,28
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.704.000,12	398.037,88	4.658.265,06	45.735,06	717.464,70	4.565.373,48	92.891,58
	0202.04 Administração	4.606.518,94	397.706,29	4.561.775,69	44.743,25	717.133,11	4.468.884,11	92.891,58
	0202.04.306 Alimentação e Nutrição	1.020.554,20	-9.642,27	1.018.848,33	1.705,87	152.056,26	1.018.848,33	0,00
	0202.04.306.0109 Assistência Alimentar ao Servido	1.020.554,20	-9.642,27	1.018.848,33	1.705,87	152.056,26	1.018.848,33	0,00
	04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSIC	1.020.554,20	-9.642,27	1.018.848,33	1.705,87	152.056,26	1.018.848,33	0,00
61	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	1.020.554,20	-9.642,27	1.018.848,33	1.705,87	152.056,26	1.018.848,33	0,00
61	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		-9.642,27	1.018.848,33		152.056,26	1.018.848,33	0,00
	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	331,59	96.489,37	991,81	331,59	96.489,37	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	97.481,18	331,59	96.489,37	991,81	331,59	96.489,37	0,00
	0202.28.846.0010 Administracao Governamental	97.481,18	331,59	96.489,37	991,81	331,59	96.489,37	0,00
	28.846.0010.0.008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	97.481,18	331,59	96.489,37	991,81	331,59	96.489,37	0,00
25	3.3.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	118,00	0,00	0,00	118,00	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	332,00	331,59	331,59	0,41	331,59	331,59	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
26	3.3.30.93.39.01.00.00.0001 Restituição de Transf. e Conv. F		331,59	331,59		331,59	331,59	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 Restituicoes	36.140,33	0,00	36.140,33	0,00	0,00	36.140,33	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		0,00	33.540,33		0,00	33.540,33	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 Tr		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 Tr		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 Tr		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	550,00	0,00	176,60	373,40	0,00	176,60	0,00
619	4.4.30.93.00.00.00.00.1333 Indenizações e Restituições	4.275,59	0,00	4.275,59	0,00	0,00	4.275,59	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	7.568.604,87	689.778,33	7.482.558,73	86.046,14	1.064.268,59	7.255.665,45	226.893,28
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.704.000,12	398.037,88	4.658.265,06	45.735,06	717.464,70	4.565.373,48	92.891,58
	0202.28 Encargos Especiais	97.481,18	331,59	96.489,37	991,81	331,59	96.489,37	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	97.481,18	331,59	96.489,37	991,81	331,59	96.489,37	0,00
	0202.28.846.0010 Administracao Governamental	97.481,18	331,59	96.489,37	991,81	331,59	96.489,37	0,00
	28.846.0010.0.008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃ	97.481,18	331,59	96.489,37	991,81	331,59	96.489,37	0,00
617	4.4.30.93.00.00.00.00.4232 Indenizações e Restituições	5.108,59	0,00	5.108,59	0,00	0,00	5.108,59	0,00
28	4.4.30.93.00.01.00.00.0001 Restituições de Convênios e Tra		0,00	176,60		0,00	176,60	0,00
619	4.4.30.93.00.01.00.00.1333 Restituições de Convênios e Tra		0,00	4.275,59		0,00	4.275,59	0,00
617	4.4.30.93.00.01.00.00.4232 Restituições de Convênios e Tra		0,00	5.108,59		0,00	5.108,59	0,00
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.421.922,00	104.569,36	1.407.716,30	14.205,70	147.832,42	1.308.541,83	99.174,47
	0203.04 Administração	873.850,00	90.751,04	860.565,56	13.284,44	103.859,59	761.391,09	99.174,47
	0203.04.123 Administração Financeira	460.700,00	61.294,50	453.072,73	7.627,27	64.937,50	425.962,73	27.110,00
	0203.04.123.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	1.500,00	980,00	1.418,90	81,10	980,00	1.418,90	0,00
	04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	1.500,00	980,00	1.418,90	81,10	980,00	1.418,90	0,00
71	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	1.500,00	980,00	1.418,90	81,10	980,00	1.418,90	0,00
71	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		980,00	980,00		980,00	980,00	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	170.700,00	23.892,04	167.545,88	3.154,12	24.267,04	165.670,88	1.875,00
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	170.700,00	23.892,04	167.545,88	3.154,12	24.267,04	165.670,88	1.875,00
72	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	95.200,00	14.671,16	95.182,88	17,12	14.671,16	95.182,88	0,00
72	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.505,21	75.817,49		6.505,21	75.817,49	0,00
72	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		830,37	9.964,44		830,37	9.964,44	0,00
72	3.1.90.11.43.02.00.00.0001 13 Salário RPPS		7.335,58	7.335,58		7.335,58	7.335,58	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	62.500,00	9.148,63	62.246,19	253,81	9.148,63	62.246,19	0,00
74	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		9.148,63	62.246,19		9.148,63	62.246,19	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	72,25	10.116,81	883,19	447,25	8.241,81	1.875,00
77	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	1.509,70		0,00	1.509,70	0,00
77	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Software		0,00	224,00		0,00	224,00	0,00
77	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Software		0,00	4.500,00		375,00	2.625,00	1.875,00
77	3.3.90.39.29.00.00.00.0001 Honorarios Advocaticios - Onus		0,00	2.403,91		0,00	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	7.568.604,87	689.778,33	7.482.558,73	86.046,14	1.064.268,59	7.255.665,45	226.893,28
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.421.922,00	104.569,36	1.407.716,30	14.205,70	147.832,42	1.308.541,83	99.174,47
	0203.04 Administração	873.850,00	90.751,04	860.565,56	13.284,44	103.859,59	761.391,09	99.174,47
	0203.04.123 Administração Financeira	460.700,00	61.294,50	453.072,73	7.627,27	64.937,50	425.962,73	27.110,00
	0203.04.123.0012 Administracao dos Recursos Fin.	170.700,00	23.892,04	167.545,88	3.154,12	24.267,04	165.670,88	1.875,00
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	170.700,00	23.892,04	167.545,88	3.154,12	24.267,04	165.670,88	1.875,00
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		72,25	925,13		72,25	925,13	0,00
77	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		0,00	132,04		0,00	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.Orcamentaria e da G	288.500,00	36.422,46	284.107,95	4.392,05	39.690,46	258.872,95	25.235,00
	04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	288.500,00	36.422,46	284.107,95	4.392,05	39.690,46	258.872,95	25.235,00
78	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	218.500,00	33.205,60	218.436,43	63,57	33.205,60	218.436,43	0,00
78	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.485,69	149.840,09		12.485,69	149.840,09	0,00
78	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		2.578,80	29.442,32		2.578,80	29.442,32	0,00
78	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.538,31	18.121,29		1.538,31	18.121,29	0,00
78	3.1.90.11.43.02.00.00.0001 13 Salário RPPS		16.602,80	16.602,80		16.602,80	16.602,80	0,00
78	3.1.90.11.44.02.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	555,88		0,00	555,88	0,00
78	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.874,05		0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	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
82	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.250,00	2.825,50	5.163,41	2.086,59	2.825,50	5.163,41	0,00
82	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		216,50	1.586,35		216,50	1.586,35	0,00
82	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		2.609,00	3.123,70		2.609,00	3.123,70	0,00
82	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	453,36		0,00	453,36	0,00
83	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	62.750,00	391,36	60.508,11	2.241,89	3.659,36	35.273,11	25.235,00
83	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Software		0,00	410,23		0,00	410,23	0,00
83	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Software		0,00	51.709,80		3.268,00	26.474,80	25.235,00
83	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		466,00	2.592,00		466,00	2.592,00	0,00
83	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		197,60	2.795,44		197,60	2.795,44	0,00
83	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso:		-272,24	3.000,64		-272,24	3.000,64	0,00
	0203.04.129 Administração de Receitas	413.150,00	29.456,54	407.492,83	5.657,17	38.922,09	335.428,36	72.064,47
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin.	413.150,00	29.456,54	407.492,83	5.657,17	38.922,09	335.428,36	72.064,47
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	404.150,00	26.406,54	399.192,83	4.957,17	35.872,09	327.128,36	72.064,47
84	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	194.950,00	23.994,08	194.926,33	23,67	23.994,08	194.926,33	0,00
84	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.233,13	153.905,99		11.233,13	153.905,99	0,00
84	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		763,91	12.643,02		763,91	12.643,02	0,00
84	3.1.90.11.42.02.00.00.0001 Férias Indenizadas RPPS		0,00	7.155,25		0,00	7.155,25	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.568.604,87	689.778,33	7.482.558,73	86.046,14	1.064.268,59	7.255.665,45	226.893,28
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.421.922,00	104.569,36	1.407.716,30	14.205,70	147.832,42	1.308.541,83	99.174,47
	0203.28 Encargos Especiais	548.072,00	13.818,32	547.150,74	921,26	43.972,83	547.150,74	0,00
	0203.28.841 Refinanciamento da Dívida Interr	416.872,00	4.784,11	416.516,35	355,65	34.938,62	416.516,35	0,00
	0203.28.841.0105 Amortizacao e Encargos da Divic	416.872,00	4.784,11	416.516,35	355,65	34.938,62	416.516,35	0,00
	28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM	250.000,00	0,00	249.999,96	0,04	20.833,32	249.999,96	0,00
65	4.6.90.71.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contratc	250.000,00	0,00	249.999,96	0,04	20.833,32	249.999,96	0,00
65	4.6.90.71.01.00.00.00001 Amortização da Div. Contrat c/ I		0,00	249.999,96		20.833,32	249.999,96	0,00
	28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PI	21.120,00	0,00	21.120,00	0,00	1.760,00	21.120,00	0,00
66	3.1.90.91.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.91.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	21.120,00	0,00	21.120,00	0,00	1.760,00	21.120,00	0,00
67	3.3.90.91.01.00.00.00001 Sentenças Judiciais Transitadas		0,00	21.120,00		1.760,00	21.120,00	0,00
	28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVI	145.752,00	4.784,11	145.396,39	355,61	12.345,30	145.396,39	0,00
70	4.6.91.71.00.00.00.00001 Principal da Dívida por Contrato	145.752,00	4.784,11	145.396,39	355,61	12.345,30	145.396,39	0,00
70	4.6.91.71.99.00.00.00001 Outras Amortiz da Dívida Contra		4.784,11	145.396,39		12.345,30	145.396,39	0,00
	0203.28.843 Serviço da Dívida Interna	131.200,00	9.034,21	130.634,39	565,61	9.034,21	130.634,39	0,00
	0203.28.843.0105 Amortizacao e Encargos da Divic	131.200,00	9.034,21	130.634,39	565,61	9.034,21	130.634,39	0,00
	28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR	131.200,00	9.034,21	130.634,39	565,61	9.034,21	130.634,39	0,00
68	3.2.90.21.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contra	31.000,00	2.065,47	30.624,80	375,20	2.065,47	30.624,80	0,00
68	3.2.90.21.01.00.00.00001 Juros da Dívida Contratada corr		2.065,47	30.624,80		2.065,47	30.624,80	0,00
69	3.2.90.22.00.00.00.00001 Outros Encargos Sobre a Dívida	100.200,00	6.968,74	100.009,59	190,41	6.968,74	100.009,59	0,00
69	3.2.90.22.01.00.00.00001 Encargos da Div. Contratada co		6.968,74	100.009,59		6.968,74	100.009,59	0,00
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	397.267,00	57.558,05	392.370,89	4.896,11	58.323,05	388.545,89	3.825,00
	0204.04 Administração	397.267,00	57.558,05	392.370,89	4.896,11	58.323,05	388.545,89	3.825,00
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	396.767,00	57.558,05	392.130,89	4.636,11	58.323,05	388.305,89	3.825,00
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	396.767,00	57.558,05	392.130,89	4.636,11	58.323,05	388.305,89	3.825,00
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	396.767,00	57.558,05	392.130,89	4.636,11	58.323,05	388.305,89	3.825,00
93	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	319.684,00	51.431,34	319.637,77	46,23	51.431,34	319.637,77	0,00
93	3.1.90.11.01.01.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	20.781,79		0,00	20.781,79	0,00
93	3.1.90.11.01.02.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		25.817,47	235.933,04		25.817,47	235.933,04	0,00
93	3.1.90.11.37.02.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		2.265,95	25.773,30		2.265,95	25.773,30	0,00
93	3.1.90.11.40.02.00.00001 Gratificações Especiais RPPS		767,47	9.162,00		767,47	9.162,00	0,00
93	3.1.90.11.43.02.00.00001 13 Salário RPPS		22.580,45	22.580,45		22.580,45	22.580,45	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.568.604,87	689.778,33	7.482.558,73	86.046,14	1.064.268,59	7.255.665,45	226.893,28
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	397.267,00	57.558,05	392.370,89	4.896,11	58.323,05	388.545,89	3.825,00
	0204.04 Administração	397.267,00	57.558,05	392.370,89	4.896,11	58.323,05	388.545,89	3.825,00
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	396.767,00	57.558,05	392.130,89	4.636,11	58.323,05	388.305,89	3.825,00
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	396.767,00	57.558,05	392.130,89	4.636,11	58.323,05	388.305,89	3.825,00
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	396.767,00	57.558,05	392.130,89	4.636,11	58.323,05	388.305,89	3.825,00
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	5.983,00	0,00	4.716,46	1.266,54	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	150,00	123,31	141,93	8,07	123,31	141,93	0,00
95	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		123,31	141,93		123,31	141,93	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 In		0,00	11.466,89		0,00	11.466,89	0,00
97	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	39.950,00	6.209,98	39.926,76	23,24	6.209,98	39.926,76	0,00
97	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		6.209,98	39.926,76		6.209,98	39.926,76	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	0,00	3.067,80	1.932,20	0,00	3.067,80	0,00
99	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	70,80		0,00	70,80	0,00
99	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	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	-206,58	13.173,28	826,72	558,42	9.348,28	3.825,00
100	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Software		0,00	10.145,66		765,00	6.320,66	3.825,00
100	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	236,00		0,00	236,00	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		143,20	2.001,40		143,20	2.001,40	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
100	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		-349,78	510,22		-349,78	510,22	0,00
	0204.04.122 Administração Geral	500,00	0,00	240,00	260,00	0,00	240,00	0,00
	0204.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	500,00	0,00	240,00	260,00	0,00	240,00	0,00
	04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	500,00	0,00	240,00	260,00	0,00	240,00	0,00
92	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	240,00	260,00	0,00	240,00	0,00
92	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	240,00		0,00	240,00	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	584.697,76	43.479,85	550.416,80	34.280,96	85.966,86	539.616,80	10.800,00
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	577.697,76	43.479,85	543.418,40	34.279,36	85.966,86	532.618,40	10.800,00
	0301.04 Administração	129.400,00	14.485,22	118.794,30	10.605,70	15.049,22	107.994,30	10.800,00
	0301.04.122 Administração Geral	129.400,00	14.485,22	118.794,30	10.605,70	15.049,22	107.994,30	10.800,00
	0301.04.122.0010 Administração Governamental	129.400,00	14.485,22	118.794,30	10.605,70	15.049,22	107.994,30	10.800,00
	04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
114	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS	128.400,00	14.485,22	118.794,30	9.605,70	15.049,22	107.994,30	10.800,00
116	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	59.300,00	8.894,92	59.059,29	240,71	8.894,92	59.059,29	0,00
116	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.085,56	48.004,41		4.085,56	48.004,41	0,00
116	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		404,50	4.854,00		404,50	4.854,00	0,00
116	3.1.90.11.43.02.00.00.00001 13 Salário RPPS		4.404,86	4.404,86		4.404,86	4.404,86	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	500,00	0,00	475,71	24,29	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	6.500,00	0,00	6.485,63	14,37	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	37.300,00	5.464,14	37.290,74	9,26	5.464,14	37.290,74	0,00
120	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPS		5.464,14	37.290,74		5.464,14	37.290,74	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	4.800,00	-24,08	1.258,00	3.542,00	539,92	1.258,00	0,00
122	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		-44,08	1.238,00		519,92	1.238,00	0,00
122	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Veículos		20,00	20,00		20,00	20,00	0,00
123	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	20.000,00	150,24	14.224,93	5.775,07	150,24	3.424,93	10.800,00
123	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		0,00	11.852,89		0,00	1.052,89	10.800,00
123	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		150,24	1.893,54		150,24	1.893,54	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	448.297,76	28.994,63	424.624,10	23.673,66	70.917,64	424.624,10	0,00
	0301.20.122 Administração Geral	36.500,00	328,50	32.810,02	3.689,98	1.349,86	32.810,02	0,00
	0301.20.122.0004 Supervisão e Coordenação Administrativa	36.500,00	328,50	32.810,02	3.689,98	1.349,86	32.810,02	0,00
	20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MATERIAIS	36.500,00	328,50	32.810,02	3.689,98	1.349,86	32.810,02	0,00
127	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	21.500,00	480,00	19.118,53	2.381,47	584,86	19.118,53	0,00
127	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes para 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		480,00	14.486,53		584,86	14.486,53	0,00
128	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	15.000,00	-151,50	13.691,49	1.308,51	765,00	13.691,49	0,00
128	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Veículos		-151,50	10.508,99		765,00	10.508,99	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								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	584.697,76	43.479,85	550.416,80	34.280,96	85.966,86	539.616,80	10.800,00
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	577.697,76	43.479,85	543.418,40	34.279,36	85.966,86	532.618,40	10.800,00
	0301.20 Agricultura	448.297,76	28.994,63	424.624,10	23.673,66	70.917,64	424.624,10	0,00
	0301.20.122 Administração Geral	36.500,00	328,50	32.810,02	3.689,98	1.349,86	32.810,02	0,00
	0301.20.122.0004 Supervisão e Coordenação Adm	36.500,00	328,50	32.810,02	3.689,98	1.349,86	32.810,02	0,00
	20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	36.500,00	328,50	32.810,02	3.689,98	1.349,86	32.810,02	0,00
128	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	3.182,50		0,00	3.182,50	0,00
	0301.20.605 Abastecimento	115.100,00	14.649,98	112.596,51	2.503,49	15.025,98	112.596,51	0,00
	0301.20.605.0082 Inspeção de Produtos de Origem Rural	115.100,00	14.649,98	112.596,51	2.503,49	15.025,98	112.596,51	0,00
	20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	115.100,00	14.649,98	112.596,51	2.503,49	15.025,98	112.596,51	0,00
132	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	103.600,00	15.025,98	103.579,07	20,93	15.025,98	103.579,07	0,00
132	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 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	76.000,92		6.333,41	76.000,92	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	1.696,38		141,46	1.696,38	0,00
132	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço		1.038,12	12.251,74		1.038,12	12.251,74	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	3.1.90.11.43.02.00.00.0001 13 Salário RPPS		7.512,99	7.512,99		7.512,99	7.512,99	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 - Pessoal	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	-376,00	1.315,76	1.684,24	0,00	1.315,76	0,00
135	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		-376,00	1.222,27		0,00	1.222,27	0,00
135	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Segurança		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	238.933,41	14.016,15	230.973,02	7.960,39	29.191,58	230.973,02	0,00
	0301.20.606.0087 Assistência e Acomp. a Prod.Agr	201.700,00	14.072,98	194.531,85	7.168,15	29.191,58	194.531,85	0,00
	20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	84.700,00	0,00	84.663,60	36,40	14.110,60	84.663,60	0,00
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	14.110,60	84.663,60	0,00
137	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	84.663,60		14.110,60	84.663,60	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	584.697,76	43.479,85	550.416,80	34.280,96	85.966,86	539.616,80	10.800,00
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	577.697,76	43.479,85	543.418,40	34.279,36	85.966,86	532.618,40	10.800,00
	0301.20 Agricultura	448.297,76	28.994,63	424.624,10	23.673,66	70.917,64	424.624,10	0,00
	0301.20.606 Extensão Rural	238.933,41	14.016,15	230.973,02	7.960,39	29.191,58	230.973,02	0,00
	0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Agr	201.700,00	14.072,98	194.531,85	7.168,15	29.191,58	194.531,85	0,00
	20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
139	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
	20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	116.950,00	14.072,98	109.868,25	7.081,75	15.080,98	109.868,25	0,00
141	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	98.900,00	15.080,98	98.884,43	15,57	15.080,98	98.884,43	0,00
141	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.357,97	75.236,49		6.357,97	75.236,49	0,00
141	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		381,94	5.003,70		381,94	5.003,70	0,00
141	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		781,13	9.221,86		781,13	9.221,86	0,00
141	3.1.90.11.43.02.00.00.00001 13 Salário RPPS		7.559,94	7.559,94		7.559,94	7.559,94	0,00
141	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional RPPS		0,00	1.862,44		0,00	1.862,44	0,00
142	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	50,00	0,00	49,69	0,31	0,00	49,69	0,00
142	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	49,69		0,00	49,69	0,00
143	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	16.000,00	-1.008,00	10.700,63	5.299,37	0,00	10.700,63	0,00
143	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	3.656,26		0,00	3.656,26	0,00
143	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		-1.008,00	6.888,54		0,00	6.888,54	0,00
143	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagamento		0,00	155,83		0,00	155,83	0,00
144	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	233,50	1.766,50	0,00	233,50	0,00
144	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoas		0,00	233,50		0,00	233,50	0,00
	0301.20.606.0088 Promocao de Exposicoes e Feiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0088.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.606.0101 Construcao, Restauracao e Conservacao	37.233,41	-56,83	36.441,17	792,24	0,00	36.441,17	0,00
	20.606.0101.1.147 APOIO A INFRAESTRUTURA DE OBRAS	37.233,41	-56,83	36.441,17	792,24	0,00	36.441,17	0,00
588	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	7.233,41	-56,83	6.441,17	792,24	0,00	6.441,17	0,00
587	4.4.90.51.00.00.00.00.1333 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
588	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		-56,83	6.441,17		0,00	6.441,17	0,00
587	4.4.90.51.99.00.00.00.1333 Outras Obras e Instalações		0,00	30.000,00		0,00	30.000,00	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								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	584.697,76	43.479,85	550.416,80	34.280,96	85.966,86	539.616,80	10.800,00
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	577.697,76	43.479,85	543.418,40	34.279,36	85.966,86	532.618,40	10.800,00
	0301.20 Agricultura	448.297,76	28.994,63	424.624,10	23.673,66	70.917,64	424.624,10	0,00
	0301.20.691 Promoção Comercial	166,59	0,00	0,00	166,59	0,00	0,00	0,00
	0301.20.691.0088 Promocao de Exposicoes e Feira	166,59	0,00	0,00	166,59	0,00	0,00	0,00
	20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO	166,59	0,00	0,00	166,59	0,00	0,00	0,00
124	3.3.50.41.00.00.00.00001 Contribuições	166,59	0,00	0,00	166,59	0,00	0,00	0,00
125	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
126	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
	03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	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 Assistencia 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	99.950,00	5.549,18	93.275,64	6.674,36	12.746,68	93.275,64	0,00
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXIL	97.950,00	5.549,18	93.275,64	4.674,36	12.746,68	93.275,64	0,00
	0401.22 Indústria	1.000,00	-6.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.22.661 Promoção Industrial	1.000,00	-6.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.22.661.0092 Complexos Industriais	1.000,00	-6.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	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
	22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE	1.000,00	-6.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
151	4.4.60.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	1.000,00	-6.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
151	4.4.60.41.99.00.00.00.0001 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		-6.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	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
162	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23 Comércio e Serviços	3.400,00	0,00	3.000,00	400,00	250,00	3.000,00	0,00
	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	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 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	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.695 Turismo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	250,00	3.000,00	0,00
	0401.23.695.0094 Promocao de Turismo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	250,00	3.000,00	0,00
	23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTC	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	250,00	3.000,00	0,00
165	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
166	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
167	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	250,00	3.000,00	0,00
167	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Cor		0,00	3.000,00		250,00	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							
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	99.950,00	5.549,18	93.275,64	6.674,36	12.746,68	93.275,64	0,00
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXIL	97.950,00	5.549,18	93.275,64	4.674,36	12.746,68	93.275,64	0,00
	0401.23 Comércio e Serviços	3.400,00	0,00	3.000,00	400,00	250,00	3.000,00	0,00
	0401.23.695 Turismo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	250,00	3.000,00	0,00
	0401.23.695.0094 Promocao de Turismo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	250,00	3.000,00	0,00
	23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	250,00	3.000,00	0,00
167	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Cor		0,00	3.000,00		250,00	3.000,00	0,00
	04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO M	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23 Comércio e Serviços	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.123 Administração Financeira	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.123.0096 Promocao do Comercio	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVO:	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.39.00.00.00.00.1030 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	23.123.0096.2.053 FINANCIAMENTO A MICRO E P	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
170	4.5.90.66.00.00.00.00.1030 Concessão de Empréstimos e F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.385.018,49	1.261.349,49	10.943.459,93	441.558,56	1.349.274,37	10.915.707,53	27.752,40
	05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV.	259.906,00	34.784,58	258.296,24	1.609,76	34.784,58	258.296,24	0,00
	0501.12 Educação	259.906,00	34.784,58	258.296,24	1.609,76	34.784,58	258.296,24	0,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	259.906,00	34.784,58	258.296,24	1.609,76	34.784,58	258.296,24	0,00
	0501.12.361.0047 Ensino Regular	259.906,00	34.784,58	258.296,24	1.609,76	34.784,58	258.296,24	0,00
	12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	259.906,00	34.784,58	258.296,24	1.609,76	34.784,58	258.296,24	0,00
171	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	18.990,00	1.352,13	18.070,97	919,03	1.352,13	18.070,97	0,00
171	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.352,13	18.070,97		1.352,13	18.070,97	0,00
172	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	210.200,00	29.069,47	210.186,64	13,36	29.069,47	210.186,64	0,00
172	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.074,50	12.894,00		1.074,50	12.894,00	0,00
172	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.135,71	157.158,64		12.135,71	157.158,64	0,00
172	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		141,46	2.481,28		141,46	2.481,28	0,00
172	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.069,77	12.724,73		1.069,77	12.724,73	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	3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS		1.074,50	1.074,50		1.074,50	1.074,50	0,00
172	3.1.90.11.43.02.00.00.0001 13 Salário RPPS		13.573,53	14.670,74		13.573,53	14.670,74	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	4.116,00	623,20	4.050,80	65,20	623,20	4.050,80	0,00
173	3.1.90.13.01.01.00.00.0001 FGTS - Servidores		171,92	1.117,48		171,92	1.117,48	0,00
173	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		451,28	2.933,32		451,28	2.933,32	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	26.100,00	3.739,78	25.982,81	117,19	3.739,78	25.982,81	0,00
175	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		3.739,78	25.982,81		3.739,78	25.982,81	0,00
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	2.991.302,84	175.787,44	2.637.302,23	354.000,61	193.503,95	2.609.549,83	27.752,40
	0502.12 Educação	2.991.302,84	175.787,44	2.637.302,23	354.000,61	193.503,95	2.609.549,83	27.752,40
	0502.12.361 Ensino Fundamental	976.902,84	18.390,90	855.725,47	121.177,37	43.075,26	849.875,47	5.850,00
	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	11.385.018,49	1.261.349,49	10.943.459,93	441.558,56	1.349.274,37	10.915.707,53	27.752,40
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	2.991.302,84	175.787,44	2.637.302,23	354.000,61	193.503,95	2.609.549,83	27.752,40
	0502.12 Educação	2.991.302,84	175.787,44	2.637.302,23	354.000,61	193.503,95	2.609.549,83	27.752,40
	0502.12.361 Ensino Fundamental	976.902,84	18.390,90	855.725,47	121.177,37	43.075,26	849.875,47	5.850,00
	0502.12.361.0046 Administracao do Sistema Educa	256.774,00	32.942,17	238.264,22	18.509,78	38.226,67	232.414,22	5.850,00
	12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	238.774,00	32.942,17	225.623,02	13.150,98	36.201,67	219.773,02	5.850,00
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	2.892,02	17.411,15	3.288,85	2.892,02	17.411,15	0,00
185	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		2.892,02	17.411,15		2.892,02	17.411,15	0,00
186	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
187	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	15.000,00	1.109,50	8.836,49	6.163,51	2.977,50	8.836,49	0,00
187	3.3.90.30.01.00.01.00.0020 Gasolina		-321,00	2.538,33		243,00	2.538,33	0,00
187	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		24,50	1.208,95		68,50	1.208,95	0,00
187	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		1.406,00	2.327,50		1.406,00	2.327,50	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
187	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.260,00		1.260,00	1.260,00	0,00
188	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	25.500,00	1.531,49	24.744,31	755,69	2.922,99	18.894,31	5.850,00
188	3.3.90.39.08.00.00.00.0020 Manutenção de Software		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
188	3.3.90.39.11.00.00.00.0020 Locação de Software		0,00	9.688,36		1.150,00	3.838,36	5.850,00
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		-207,00	310,50		34,50	310,50	0,00
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	3.3.90.39.57.00.00.00.0020 Serviços de Processamento de		180,00	180,00		180,00	180,00	0,00
188	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		118,49	1.978,15		118,49	1.978,15	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.		-60,00	6.818,65		-60,00	6.818,65	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	429.185,80	32.447,51	394.254,82	34.930,98	37.292,51	394.254,82	0,00
	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	429.185,80	32.447,51	394.254,82	34.930,98	37.292,51	394.254,82	0,00
194	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	22.600,00	792,82	16.750,96	5.849,04	792,82	16.750,96	0,00
194	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		792,82	16.750,96		792,82	16.750,96	0,00
195	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	227.225,80	19.382,32	222.618,06	4.607,74	19.382,32	222.618,06	0,00
195	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.602,99	29.897,73		8.602,99	29.897,73	0,00
195	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	150.825,12		0,00	150.825,12	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	11.385.018,49	1.261.349,49	10.943.459,93	441.558,56	1.349.274,37	10.915.707,53	27.752,40
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	2.991.302,84	175.787,44	2.637.302,23	354.000,61	193.503,95	2.609.549,83	27.752,40
	0502.12 Educação	2.991.302,84	175.787,44	2.637.302,23	354.000,61	193.503,95	2.609.549,83	27.752,40
	0502.12.361 Ensino Fundamental	976.902,84	18.390,90	855.725,47	121.177,37	43.075,26	849.875,47	5.850,00
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	429.185,80	32.447,51	394.254,82	34.930,98	37.292,51	394.254,82	0,00
	12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	429.185,80	32.447,51	394.254,82	34.930,98	37.292,51	394.254,82	0,00
195	3.1.90.11.10.01.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RGP		660,15	3.597,84		660,15	3.597,84	0,00
195	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	10.790,35		0,00	10.790,35	0,00
195	3.1.90.11.37.01.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		479,10	479,10		479,10	479,10	0,00
195	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	8.266,01		0,00	8.266,01	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	3.1.90.11.43.01.00.00.0020 13 Salário RGPS		222,41	222,41		222,41	222,41	0,00
195	3.1.90.11.43.02.00.00.0020 13 Salário RPPS		9.417,67	9.417,67		9.417,67	9.417,67	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
196	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	7.000,00	387,51	5.872,97	1.127,03	387,51	5.872,97	0,00
196	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		387,51	5.872,97		387,51	5.872,97	0,00
197	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - 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	0,00	10.185,82	3.674,18	0,00	10.185,82	0,00
198	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	10.185,82		0,00	10.185,82	0,00
199	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	34.000,00	2.620,15	27.306,49	6.693,51	2.620,15	27.306,49	0,00
199	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		2.620,15	27.306,49		2.620,15	27.306,49	0,00
200	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
201	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	32.000,00	308,16	29.030,58	2.969,42	3.453,16	29.030,58	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	7.704,65		3.145,00	7.704,65	0,00
201	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	7.996,10		0,00	7.996,10	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		0,00	2.089,45		0,00	2.089,45	0,00
201	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		308,16	308,16		308,16	308,16	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	82.500,00	8.956,55	82.471,36	28,64	10.656,55	82.471,36	0,00
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		0,00	950,00		500,00	950,00	0,00
204	3.3.90.39.14.00.00.00.0020 Locação de Bens Móveis, Outra		109,80	1.016,66		109,80	1.016,66	0,00
204	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		5.517,64	60.568,26		5.517,64	60.568,26	0,00
204	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		2.869,44	12.949,59		2.869,44	12.949,59	0,00
204	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		459,67	5.452,53		459,67	5.452,53	0,00
204	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.385.018,49	1.261.349,49	10.943.459,93	441.558,56	1.349.274,37	10.915.707,53	27.752,40
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	2.991.302,84	175.787,44	2.637.302,23	354.000,61	193.503,95	2.609.549,83	27.752,40
	0502.12 Educação	2.991.302,84	175.787,44	2.637.302,23	354.000,61	193.503,95	2.609.549,83	27.752,40
	0502.12.365 Educação Infantil	2.014.400,00	157.396,54	1.781.576,76	232.823,24	150.428,69	1.759.674,36	21.902,40
	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
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.966.875,00	157.396,54	1.738.351,06	228.523,94	150.428,69	1.716.448,66	21.902,40
	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	1.909.875,00	143.453,98	1.691.450,97	218.424,03	145.667,98	1.683.048,57	8.402,40
207	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	520.375,00	5.838,50	520.372,85	2,15	5.838,50	520.372,85	0,00
207	3.1.90.04.01.02.00.00.0020 Contratação por Tempo Determi		2.172,52	146.879,53		2.172,52	146.879,53	0,00
207	3.1.90.04.15.00.00.00.0020 Obrigações Patronais		642,79	94.594,44		642,79	94.594,44	0,00
207	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Outras contratações		3.023,19	278.898,88		3.023,19	278.898,88	0,00
208	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	52.000,00	4.361,92	48.110,47	3.889,53	4.361,92	48.110,47	0,00
208	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		4.361,92	48.110,47		4.361,92	48.110,47	0,00
209	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	877.801,00	86.584,24	742.648,66	135.152,34	86.584,24	742.648,66	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		90.914,98	650.128,96		90.914,98	650.128,96	0,00
209	3.1.90.11.04.02.00.00.0020 Adicional Noturno RPPS		52,68	930,03		52,68	930,03	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		4.097,62	52.925,36		4.097,62	52.925,36	0,00
209	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		2.846,42	32.545,15		2.846,42	32.545,15	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	3.1.90.11.43.02.00.00.0020 13 Salário RPPS		4.398,66	4.398,66		4.398,66	4.398,66	0,00
209	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		-15.726,12	1.576,38		-15.726,12	1.576,38	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	125.756,00	19.210,99	125.522,66	233,34	19.210,99	125.522,66	0,00
212	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		19.210,99	125.522,66		19.210,99	125.522,66	0,00
213	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	139.443,00	17.987,60	114.359,36	25.083,64	17.987,60	114.359,36	0,00
213	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		17.987,60	114.359,36		17.987,60	114.359,36	0,00
214	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	100.000,00	3.069,92	96.786,23	3.213,77	4.959,92	96.786,23	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		0,00	3.134,42		1.890,00	3.134,42	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		0,00	24.012,67		0,00	24.012,67	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.385.018,49	1.261.349,49	10.943.459,93	441.558,56	1.349.274,37	10.915.707,53	27.752,40
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	2.991.302,84	175.787,44	2.637.302,23	354.000,61	193.503,95	2.609.549,83	27.752,40
	0502.12 Educação	2.991.302,84	175.787,44	2.637.302,23	354.000,61	193.503,95	2.609.549,83	27.752,40
	0502.12.365 Educação Infantil	2.014.400,00	157.396,54	1.781.576,76	232.823,24	150.428,69	1.759.674,36	21.902,40
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.966.875,00	157.396,54	1.738.351,06	228.523,94	150.428,69	1.716.448,66	21.902,40
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	1.909.875,00	143.453,98	1.691.450,97	218.424,03	145.667,98	1.683.048,57	8.402,40
214	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		2.187,92	2.465,72		2.187,92	2.465,72	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
214	3.3.90.30.36.00.00.00.0020 Material Hospitalar		882,00	882,00		882,00	882,00	0,00
215	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	87.000,00	6.400,81	43.290,54	43.709,46	6.724,81	34.888,14	8.402,40
215	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		0,00	770,00		24,00	147,60	622,40
215	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		4.635,97	17.874,74		4.635,97	17.874,74	0,00
215	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		1.023,24	4.318,18		1.023,24	4.318,18	0,00
215	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		741,60	8.461,62		741,60	8.461,62	0,00
215	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		0,00	11.700,00		300,00	3.920,00	7.780,00
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	13.942,56	39.929,09	10.070,91	4.760,71	26.429,09	13.500,00
216	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	30.000,00	442,56	26.429,09	3.570,91	4.760,71	26.429,09	0,00
216	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		442,56	17.890,57		4.760,71	17.890,57	0,00
216	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	8.538,52		0,00	8.538,52	0,00
217	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	13.500,00	13.500,00	6.500,00	0,00	0,00	13.500,00
217	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em G		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.39.77.00.00.00.0020 Vigilância Ostensiva e Monitora		13.500,00	13.500,00		0,00	0,00	13.500,00
	0502.12.365.0047 Ensino Regular	26.500,00	0,00	26.200,70	299,30	0,00	26.200,70	0,00
	12.365.0047.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I	26.500,00	0,00	26.200,70	299,30	0,00	26.200,70	0,00
179	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	26.500,00	0,00	26.200,70	299,30	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	11.385.018,49	1.261.349,49	10.943.459,93	441.558,56	1.349.274,37	10.915.707,53	27.752,40
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	6.665.491,38	854.274,79	6.665.490,56	0,82	897.314,11	6.665.490,56	0,00
	0503.12 Educação	6.665.491,38	854.274,79	6.665.490,56	0,82	897.314,11	6.665.490,56	0,00
	0503.12.361 Ensino Fundamental	5.098.360,36	598.617,37	5.098.359,54	0,82	641.656,69	5.098.359,54	0,00
	0503.12.361.0028 Assistencia ao Educando	672.453,36	55.565,53	672.453,36	0,00	55.565,53	672.453,36	0,00
	12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	672.453,36	55.565,53	672.453,36	0,00	55.565,53	672.453,36	0,00
225	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	142.448,02	0,00	142.448,02	0,00	0,00	142.448,02	0,00
225	3.3.90.30.01.00.01.00.0031 Gasolina		0,00	6.010,74		0,00	6.010,74	0,00
225	3.3.90.30.01.00.02.00.0031 Oleo diesel		0,00	66.431,36		0,00	66.431,36	0,00
225	3.3.90.30.39.00.00.00.0031 material para Manutenção de Ve		0,00	70.005,92		0,00	70.005,92	0,00
226	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	530.005,34	55.565,53	530.005,34	0,00	55.565,53	530.005,34	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		55.565,53	481.301,66		55.565,53	481.301,66	0,00
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	4.425.907,00	543.051,84	4.425.906,18	0,82	586.091,16	4.425.906,18	0,00
	12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQU	95.847,65	-590,00	95.847,65	0,00	1.020,00	95.847,65	0,00
222	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	95.847,65	-590,00	95.847,65	0,00	1.020,00	95.847,65	0,00
222	4.4.90.52.06.00.00.00.0031 Aparelhos e Equipamentos de C		-590,00	0,00		0,00	0,00	0,00
222	4.4.90.52.12.00.00.00.0031 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	25.807,00		0,00	25.807,00	0,00
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 Equipam		0,00	12.880,00		1.020,00	12.880,00	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		0,00	34.713,75	0,00
	12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	4.4.90.51.00.00.00.00.0031 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓ	189.204,86	-13.500,00	189.204,86	0,00	24.881,32	189.204,86	0,00
227	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	115.666,01	0,00	115.666,01	0,00	15.662,28	115.666,01	0,00
227	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de E		0,00	110.356,51		15.662,28	110.356,51	0,00
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	73.538,85	-13.500,00	73.538,85	0,00	9.219,04	73.538,85	0,00
228	3.3.90.39.16.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		0,00	57.204,85		5.844,04	57.204,85	0,00
228	3.3.90.39.20.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		0,00	9.584,00		0,00	9.584,00	0,00
228	3.3.90.39.77.00.00.00.0031 Vigilância Ostensiva e Monitora		-13.500,00	6.750,00		3.375,00	6.750,00	0,00
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	1.492.810,33	325.361,74	1.492.809,51	0,82	328.409,74	1.492.809,51	0,00
229	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	60.503,09	8.692,17	60.503,09	0,00	8.692,17	60.503,09	0,00
229	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		8.692,17	60.503,09		8.692,17	60.503,09	0,00
230	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.034.972,49	273.636,42	1.034.972,49	0,00	273.636,42	1.034.972,49	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.385.018,49	1.261.349,49	10.943.459,93	441.558,56	1.349.274,37	10.915.707,53	27.752,40
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	6.665.491,38	854.274,79	6.665.490,56	0,82	897.314,11	6.665.490,56	0,00
	0503.12 Educação	6.665.491,38	854.274,79	6.665.490,56	0,82	897.314,11	6.665.490,56	0,00
	0503.12.361 Ensino Fundamental	5.098.360,36	598.617,37	5.098.359,54	0,82	641.656,69	5.098.359,54	0,00
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	4.425.907,00	543.051,84	4.425.906,18	0,82	586.091,16	4.425.906,18	0,00
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	1.492.810,33	325.361,74	1.492.809,51	0,82	328.409,74	1.492.809,51	0,00
230	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		965,41	24.242,47		965,41	24.242,47	0,00
230	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		117.960,85	731.413,04		117.960,85	731.413,04	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	2.743,99		257,88	2.743,99	0,00
230	3.1.90.11.10.01.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RGP		66,01	3.088,54		66,01	3.088,54	0,00
230	3.1.90.11.10.02.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RPP		2.499,13	26.840,20		2.499,13	26.840,20	0,00
230	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		5.102,34	33.181,27		5.102,34	33.181,27	0,00
230	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		10.012,50	61.075,60		10.012,50	61.075,60	0,00
230	3.1.90.11.43.02.00.00.0031 13 Salário RPPS		136.772,30	136.772,30		136.772,30	136.772,30	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	8.109,79	2.587,18	8.108,97	0,82	2.587,18	8.108,97	0,00
231	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		2.587,18	8.108,97		2.587,18	8.108,97	0,00
232	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	69,86	0,00	69,86	-0,00	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	18.631,99	5.978,98	18.631,99	0,00	5.978,98	18.631,99	0,00
233	3.1.90.94.01.03.00.00.0031 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		5.978,98	18.631,99		5.978,98	18.631,99	0,00
234	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	131.463,19	34.466,99	131.463,19	0,00	34.466,99	131.463,19	0,00
234	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		34.466,99	131.463,19		34.466,99	131.463,19	0,00
235	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	239.059,92	0,00	239.059,92	-0,00	3.048,00	239.059,92	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		0,00	363,00		0,00	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	3.939,48		0,00	3.939,48	0,00
235	3.3.90.30.25.00.00.00.0031 Material para Manutenção de E		0,00	1.797,90		1.233,00	1.797,90	0,00
235	3.3.90.30.26.00.00.00.0031 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	3.402,73		0,00	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	4.035,00		1.815,00	4.035,00	0,00
236	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE	2.648.044,16	231.780,10	2.648.044,16	0,00	231.780,10	2.648.044,16	0,00
237	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	38.174,88	0,00	38.174,88	0,00	0,00	38.174,88	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		0,00	7.126,87		0,00	7.126,87	0,00
237	3.1.90.04.99.02.00.00.0031 Outras contratações		0,00	24.378,88		0,00	24.378,88	0,00
238	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	108.391,70	5.250,80	108.391,70	0,00	5.250,80	108.391,70	0,00
238	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		5.250,80	108.391,70		5.250,80	108.391,70	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.385.018,49	1.261.349,49	10.943.459,93	441.558,56	1.349.274,37	10.915.707,53	27.752,40
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	6.665.491,38	854.274,79	6.665.490,56	0,82	897.314,11	6.665.490,56	0,00
	0503.12 Educação	6.665.491,38	854.274,79	6.665.490,56	0,82	897.314,11	6.665.490,56	0,00
	0503.12.361 Ensino Fundamental	5.098.360,36	598.617,37	5.098.359,54	0,82	641.656,69	5.098.359,54	0,00
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	4.425.907,00	543.051,84	4.425.906,18	0,82	586.091,16	4.425.906,18	0,00
	12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE	2.648.044,16	231.780,10	2.648.044,16	0,00	231.780,10	2.648.044,16	0,00
239	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.236.152,53	203.583,51	2.236.152,53	0,00	203.583,51	2.236.152,53	0,00
239	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		86.651,08	1.862.486,94		86.651,08	1.862.486,94	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		3.019,28	64.563,44		3.019,28	64.563,44	0,00
239	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		6.444,79	138.328,73		6.444,79	138.328,73	0,00
239	3.1.90.11.43.02.00.00.0031 13 Salário RPPS		107.468,36	107.468,36		107.468,36	107.468,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	25.633,55	0,00	25.633,55	0,00	0,00	25.633,55	0,00
241	3.1.90.94.01.03.00.00.0031 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	25.633,55		0,00	25.633,55	0,00
242	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	239.691,50	22.945,79	239.691,50	0,00	22.945,79	239.691,50	0,00
242	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		22.945,79	239.691,50		22.945,79	239.691,50	0,00
	0503.12.365 Educação Infantil	1.331.028,94	226.983,02	1.331.028,94	0,00	226.983,02	1.331.028,94	0,00
	0503.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.259.880,91	226.983,02	1.259.880,91	0,00	226.983,02	1.259.880,91	0,00
	12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE (1.033.689,99	136.493,54	1.033.689,99	0,00	136.493,54	1.033.689,99	0,00
248	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	59.255,76	4.541,64	59.255,76	0,00	4.541,64	59.255,76	0,00
248	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		4.541,64	59.255,76		4.541,64	59.255,76	0,00
249	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	882.769,08	118.281,26	882.769,08	0,00	118.281,26	882.769,08	0,00
249	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		47.568,61	710.377,10		47.568,61	710.377,10	0,00
249	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		2.470,12	35.135,53		2.470,12	35.135,53	0,00
249	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		3.912,39	48.825,20		3.912,39	48.825,20	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		64.330,14	64.633,56		64.330,14	64.633,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	91.665,15	13.670,64	91.665,15	0,00	13.670,64	91.665,15	0,00
251	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		13.670,64	91.665,15		13.670,64	91.665,15	0,00
	12.365.0041.2.257 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	226.190,92	90.489,48	226.190,92	0,00	90.489,48	226.190,92	0,00
605	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	7.910,76	2.054,53	7.910,76	0,00	2.054,53	7.910,76	0,00
605	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.054,53	7.910,76		2.054,53	7.910,76	0,00
606	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	201.626,09	82.846,05	201.626,09	0,00	82.846,05	201.626,09	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		0,00	93.466,37		0,00	93.466,37	0,00
606	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	521,38		0,00	521,38	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								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.385.018,49	1.261.349,49	10.943.459,93	441.558,56	1.349.274,37	10.915.707,53	27.752,40
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	6.665.491,38	854.274,79	6.665.490,56	0,82	897.314,11	6.665.490,56	0,00
	0503.12 Educação	6.665.491,38	854.274,79	6.665.490,56	0,82	897.314,11	6.665.490,56	0,00
	0503.12.365 Educação Infantil	1.331.028,94	226.983,02	1.331.028,94	0,00	226.983,02	1.331.028,94	0,00
	0503.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.259.880,91	226.983,02	1.259.880,91	0,00	226.983,02	1.259.880,91	0,00
	12.365.0041.2.257 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	226.190,92	90.489,48	226.190,92	0,00	90.489,48	226.190,92	0,00
606	3.1.90.11.43.02.00.00.0031 13 Salário RPPS		67.119,93	67.119,93		67.119,93	67.119,93	0,00
606	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		15.726,12	15.726,12		15.726,12	15.726,12	0,00
607	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	16.654,07	5.588,90	16.654,07	0,00	5.588,90	16.654,07	0,00
607	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		5.588,90	16.654,07		5.588,90	16.654,07	0,00
	0503.12.365.0051 Assistencia Maternal	71.148,03	0,00	71.148,03	0,00	0,00	71.148,03	0,00
	12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL I	25.940,25	0,00	25.940,25	0,00	0,00	25.940,25	0,00
223	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	25.940,25	0,00	25.940,25	0,00	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 -	45.207,78	0,00	45.207,78	0,00	0,00	45.207,78	0,00
243	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	18.403,21	0,00	18.403,21	0,00	0,00	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		0,00	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	26.804,57	0,00	26.804,57	0,00	0,00	26.804,57	0,00
244	3.3.90.39.43.00.00.00.0031 Serviços de Energia Elétrica		0,00	26.804,57		0,00	26.804,57	0,00
	0503.12.367 Educação Especial	236.102,08	28.674,40	236.102,08	0,00	28.674,40	236.102,08	0,00
	0503.12.367.0052 Assistencia a Educacao Especia	236.102,08	28.674,40	236.102,08	0,00	28.674,40	236.102,08	0,00
	12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	236.102,08	28.674,40	236.102,08	0,00	28.674,40	236.102,08	0,00
245	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	7.714,49	452,01	7.714,49	0,00	452,01	7.714,49	0,00
245	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		452,01	7.714,49		452,01	7.714,49	0,00
246	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	211.542,10	25.722,66	211.542,10	0,00	25.722,66	211.542,10	0,00
246	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.677,80	154.890,65		8.677,80	154.890,65	0,00
246	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		647,26	22.206,56		647,26	22.206,56	0,00
246	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		1.065,18	13.154,25		1.065,18	13.154,25	0,00
246	3.1.90.11.43.02.00.00.0031 13 Salário RPPS		15.332,42	15.332,42		15.332,42	15.332,42	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	11.385.018,49	1.261.349,49	10.943.459,93	441.558,56	1.349.274,37	10.915.707,53	27.752,40
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	6.665.491,38	854.274,79	6.665.490,56	0,82	897.314,11	6.665.490,56	0,00
	0503.12 Educação	6.665.491,38	854.274,79	6.665.490,56	0,82	897.314,11	6.665.490,56	0,00
	0503.12.367 Educação Especial	236.102,08	28.674,40	236.102,08	0,00	28.674,40	236.102,08	0,00
	0503.12.367.0052 Assistencia a Educacao Especia	236.102,08	28.674,40	236.102,08	0,00	28.674,40	236.102,08	0,00
	12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	236.102,08	28.674,40	236.102,08	0,00	28.674,40	236.102,08	0,00
247	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	16.845,49	2.499,73	16.845,49	-0,00	2.499,73	16.845,49	0,00
247	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		2.499,73	16.845,49		2.499,73	16.845,49	0,00
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	969.001,23	68.298,25	908.845,39	60.155,84	84.339,87	908.845,39	0,00
	0504.12 Educação	969.001,23	68.298,25	908.845,39	60.155,84	84.339,87	908.845,39	0,00
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	159.401,05	0,00	146.765,51	12.635,54	10.234,62	146.765,51	0,00
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	159.401,05	0,00	146.765,51	12.635,54	10.234,62	146.765,51	0,00
	12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	159.401,05	0,00	146.765,51	12.635,54	10.234,62	146.765,51	0,00
253	3.3.90.30.00.00.00.00.1041 Material de Consumo	48.115,00	0,00	45.308,68	2.806,32	1.962,67	45.308,68	0,00
254	3.3.90.30.00.00.00.00.1169 Material de Consumo	58.499,05	0,00	55.213,62	3.285,43	6.328,90	55.213,62	0,00
255	3.3.90.30.00.00.00.00.1256 Material de Consumo	36.725,00	0,00	34.612,93	2.112,07	806,71	34.612,93	0,00
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	0,00	5.536,94	1.513,06	740,20	5.536,94	0,00
258	3.3.90.30.00.00.00.00.1319 Material de Consumo	7.264,00	0,00	6.093,34	1.170,66	396,14	6.093,34	0,00
253	3.3.90.30.07.00.00.00.1041 Generos de Alimentação		0,00	45.308,68		1.962,67	45.308,68	0,00
254	3.3.90.30.07.00.00.00.1169 Generos de Alimentação		0,00	55.213,62		6.328,90	55.213,62	0,00
255	3.3.90.30.07.00.00.00.1256 Generos de Alimentação		0,00	34.612,93		806,71	34.612,93	0,00
257	3.3.90.30.07.00.00.00.1295 Generos de Alimentação		0,00	5.536,94		740,20	5.536,94	0,00
258	3.3.90.30.07.00.00.00.1319 Generos de Alimentação		0,00	6.093,34		396,14	6.093,34	0,00
	0504.12.361 Ensino Fundamental	745.933,15	73.173,25	707.855,16	38.077,99	73.173,25	707.855,16	0,00
	0504.12.361.0028 Assistencia ao Educando	707.413,15	73.173,25	669.335,16	38.077,99	73.173,25	669.335,16	0,00
	12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	46.422,50	4.196,78	46.422,50	0,00	4.196,78	46.422,50	0,00
252	3.3.90.39.00.00.00.00.1056 Outros Serviços de Terceiros - F	46.422,50	4.196,78	46.422,50	0,00	4.196,78	46.422,50	0,00
252	3.3.90.39.99.05.00.00.1056 Serviços de transporte escolar		4.196,78	46.422,50		4.196,78	46.422,50	0,00
	12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	533.227,00	43.397,72	495.149,01	38.077,99	43.397,72	495.149,01	0,00
259	3.3.90.39.00.00.00.00.1023 Outros Serviços de Terceiros - F	533.227,00	43.397,72	495.149,01	38.077,99	43.397,72	495.149,01	0,00
259	3.3.90.39.96.00.00.00.1023 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		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		43.397,72	458.560,44		43.397,72	458.560,44	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	11.385.018,49	1.261.349,49	10.943.459,93	441.558,56	1.349.274,37	10.915.707,53	27.752,40
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	969.001,23	68.298,25	908.845,39	60.155,84	84.339,87	908.845,39	0,00
	0504.12 Educação	969.001,23	68.298,25	908.845,39	60.155,84	84.339,87	908.845,39	0,00
	0504.12.361 Ensino Fundamental	745.933,15	73.173,25	707.855,16	38.077,99	73.173,25	707.855,16	0,00
	0504.12.361.0028 Assistencia ao Educando	707.413,15	73.173,25	669.335,16	38.077,99	73.173,25	669.335,16	0,00
	12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES E	127.763,65	25.578,75	127.763,65	0,00	25.578,75	127.763,65	0,00
260	3.3.90.39.00.00.00.00.1054 Outros Serviços de Terceiros - F	124.261,35	25.578,75	124.261,35	0,00	25.578,75	124.261,35	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		25.578,75	124.261,35		25.578,75	124.261,35	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	38.520,00	0,00
	12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	38.520,00	0,00	38.520,00	0,00	0,00	38.520,00	0,00
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	38.520,00	0,00
596	4.4.90.52.42.00.00.00.1344 Mobiliario em Geral		0,00	38.520,00		0,00	38.520,00	0,00
	0504.12.365 Educação Infantil	63.667,03	-4.875,00	54.224,72	9.442,31	932,00	54.224,72	0,00
	0504.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	63.667,03	-4.875,00	54.224,72	9.442,31	932,00	54.224,72	0,00
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	63.667,03	-4.875,00	54.224,72	9.442,31	932,00	54.224,72	0,00
600	3.3.90.30.00.00.00.00.1337 Material de Consumo	63.666,73	-4.875,00	54.224,72	9.442,01	932,00	54.224,72	0,00
600	3.3.90.30.14.00.00.00.1337 Material Educativo e Esportivo		-4.875,00	638,40		0,00	638,40	0,00
600	3.3.90.30.16.00.00.00.1337 Material de Expediente		0,00	7.277,38		932,00	7.277,38	0,00
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		0,00	35.634,35		0,00	35.634,35	0,00
600	3.3.90.30.24.00.00.00.1337 Material para Manutenção de E		0,00	6.433,06		0,00	6.433,06	0,00
601	3.3.90.39.00.00.00.00.1337 Outros Serviços de Terceiros - F	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DES	499.317,04	128.204,43	473.525,51	25.791,53	139.331,86	473.525,51	0,00
	0505.12 Educação	324.027,04	105.621,39	303.411,36	20.615,68	109.756,82	303.411,36	0,00
	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 Pessoa		0,00	28,10		0,00	28,10	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.385.018,49	1.261.349,49	10.943.459,93	441.558,56	1.349.274,37	10.915.707,53	27.752,40
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DES	499.317,04	128.204,43	473.525,51	25.791,53	139.331,86	473.525,51	0,00
	0505.12 Educação	324.027,04	105.621,39	303.411,36	20.615,68	109.756,82	303.411,36	0,00
	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
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	305.900,00	105.486,54	300.608,09	5.291,91	109.621,97	300.608,09	0,00
	0505.12.306.0028 Assistencia ao Educando	305.900,00	105.486,54	300.608,09	5.291,91	109.621,97	300.608,09	0,00
	12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/I	105.000,00	102.000,00	102.000,00	3.000,00	102.000,00	102.000,00	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	102.000,00	102.000,00	3.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00
620	4.4.90.52.52.00.00.00.1131 Veiculos de Tração Mecânica		102.000,00	102.000,00		102.000,00	102.000,00	0,00
	12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	200.900,00	3.486,54	198.608,09	2.291,91	7.621,97	198.608,09	0,00
266	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	197.600,00	3.214,49	196.561,50	1.038,50	7.073,92	196.561,50	0,00
266	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		-104,36	1.959,64		346,84	1.959,64	0,00
266	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		1.707,75	13.911,75		1.707,75	13.911,75	0,00
266	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		1.611,10	180.672,11		5.019,33	180.672,11	0,00
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	3.300,00	272,05	2.046,59	1.253,41	548,05	2.046,59	0,00
267	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		186,50	944,10		462,50	944,10	0,00
267	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		85,55	992,53		85,55	992,53	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
	0505.12.364 Ensino Superior	13.127,04	0,00	0,00	13.127,04	0,00	0,00	0,00
	0505.12.364.0013 Assistencia Financeira	13.127,04	0,00	0,00	13.127,04	0,00	0,00	0,00
	12.364.0013.2.076 CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPOR	13.127,04	0,00	0,00	13.127,04	0,00	0,00	0,00
621	3.3.90.18.00.00.00.00.1331 Auxílio Financeiro a Estudantes	13.127,04	0,00	0,00	13.127,04	0,00	0,00	0,00
	0505.12.573 Difusão do Conhecimento Científ	4.000,00	134,85	2.475,17	1.524,83	134,85	2.475,17	0,00
	0505.12.573.0017 Informatica	4.000,00	134,85	2.475,17	1.524,83	134,85	2.475,17	0,00
	12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTR	4.000,00	134,85	2.475,17	1.524,83	134,85	2.475,17	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	134,85	1.737,67	262,33	134,85	1.737,67	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.385.018,49	1.261.349,49	10.943.459,93	441.558,56	1.349.274,37	10.915.707,53	27.752,40
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DES	499.317,04	128.204,43	473.525,51	25.791,53	139.331,86	473.525,51	0,00
	0505.12 Educação	324.027,04	105.621,39	303.411,36	20.615,68	109.756,82	303.411,36	0,00
	0505.12.573 Difusão do Conhecimento Cientí	4.000,00	134,85	2.475,17	1.524,83	134,85	2.475,17	0,00
	0505.12.573.0017 Informatica	4.000,00	134,85	2.475,17	1.524,83	134,85	2.475,17	0,00
	12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTR	4.000,00	134,85	2.475,17	1.524,83	134,85	2.475,17	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		134,85	1.597,67		134,85	1.597,67	0,00
	0505.13 Cultura	175.290,00	22.583,04	170.114,15	5.175,85	29.575,04	170.114,15	0,00
	0505.13.392 Difusão Cultural	175.290,00	22.583,04	170.114,15	5.175,85	29.575,04	170.114,15	0,00
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	175.290,00	22.583,04	170.114,15	5.175,85	29.575,04	170.114,15	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	143.590,00	21.132,82	139.047,93	4.542,07	21.954,82	139.047,93	0,00
268	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	114.290,00	17.874,78	114.284,20	5,80	17.874,78	114.284,20	0,00
268	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.307,86	8.108,72		1.307,86	8.108,72	0,00
268	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.435,75	79.117,20		6.435,75	79.117,20	0,00
268	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		141,46	1.678,93		141,46	1.678,93	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	7.160,97		584,21	7.160,97	0,00
268	3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS		326,96	326,96		326,96	326,96	0,00
268	3.1.90.11.43.02.00.00.0001 13 Salário RPPS		9.078,54	9.078,54		9.078,54	9.078,54	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	343,30	1.602,12	997,88	343,30	1.602,12	0,00
269	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		343,30	1.602,12		343,30	1.602,12	0,00
270	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	435,95	908,24	91,76	435,95	908,24	0,00
270	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		435,95	908,24		435,95	908,24	0,00
271	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	14.400,00	2.218,88	13.250,97	1.149,03	2.218,88	13.250,97	0,00
271	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		2.218,88	13.250,97		2.218,88	13.250,97	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	8.300,00	0,00	6.628,27	1.671,73	822,00	6.628,27	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.104.154,75	431.360,55	4.034.191,46	69.963,29	511.800,68	3.832.218,28	201.973,18
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.915.835,33	335.852,61	2.864.338,49	51.496,84	371.980,01	2.664.989,91	199.348,58
	0601.04 Administração	307.519,21	47.223,52	306.163,05	1.356,16	47.223,52	305.975,55	187,50
	0601.04.122 Administração Geral	307.519,21	47.223,52	306.163,05	1.356,16	47.223,52	305.975,55	187,50
	0601.04.122.0010 Administracao Governamental	306.639,21	46.716,98	305.287,51	1.351,70	46.716,98	305.100,01	187,50
	04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	306.639,21	46.716,98	305.287,51	1.351,70	46.716,98	305.100,01	187,50
306	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	50.405,40	4.553,74	50.368,67	36,73	4.553,74	50.368,67	0,00
306	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		4.553,74	50.368,67		4.553,74	50.368,67	0,00
307	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	98.400,00	18.586,99	98.361,44	38,56	18.586,99	98.361,44	0,00
307	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.307,86	10.811,64		1.307,86	10.811,64	0,00
307	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.448,91	64.875,94		6.448,91	64.875,94	0,00
307	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		982,40	5.894,40		982,40	5.894,40	0,00
307	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		688,10	5.071,74		688,10	5.071,74	0,00
307	3.1.90.11.43.01.00.00.00001 13 Salário RGPS		893,70	893,70		893,70	893,70	0,00
307	3.1.90.11.43.02.00.00.00001 13 Salário RPPS		8.266,02	8.266,02		8.266,02	8.266,02	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	16.250,00	2.238,99	16.165,18	84,82	2.238,99	16.165,18	0,00
308	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.238,99	16.165,18		2.238,99	16.165,18	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	1.743,81	1.743,81	1.743,81	0,00	1.743,81	1.743,81	0,00
310	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		1.743,81	1.743,81		1.743,81	1.743,81	0,00
311	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	110.500,00	17.612,97	110.442,43	57,57	17.612,97	110.442,43	0,00
311	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		17.612,97	110.442,43		17.612,97	110.442,43	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	0,00	8.864,40	1.035,60	0,00	8.676,90	187,50
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		0,00	509,10		0,00	509,10	0,00
313	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	555,58		0,00	555,58	0,00
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		0,00	187,50		0,00	0,00	187,50
313	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	5.119,12		0,00	5.119,12	0,00
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	19.340,00	1.980,48	19.335,52	4,48	1.980,48	19.335,52	0,00
314	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.068,77	12.268,61		1.068,77	12.268,61	0,00
314	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		663,34	2.687,87		663,34	2.687,87	0,00
314	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		248,37	4.244,79		248,37	4.244,79	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.104.154,75	431.360,55	4.034.191,46	69.963,29	511.800,68	3.832.218,28	201.973,18
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.915.835,33	335.852,61	2.864.338,49	51.496,84	371.980,01	2.664.989,91	199.348,58
	0601.04 Administração	307.519,21	47.223,52	306.163,05	1.356,16	47.223,52	305.975,55	187,50
	0601.04.122 Administração Geral	307.519,21	47.223,52	306.163,05	1.356,16	47.223,52	305.975,55	187,50
	0601.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	880,00	506,54	875,54	4,46	506,54	875,54	0,00
	04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	880,00	506,54	875,54	4,46	506,54	875,54	0,00
288	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	880,00	506,54	875,54	4,46	506,54	875,54	0,00
288	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	122,00		0,00	122,00	0,00
288	4.4.90.52.38.00.00.00.0001 Máquinas, Ferramentas e Utens		506,54	753,54		506,54	753,54	0,00
	0601.15 Urbanismo	2.488.566,12	215.436,47	2.438.938,45	49.627,67	324.756,49	2.312.969,99	125.968,46
	0601.15.122 Administração Geral	3.000,00	0,00	2.839,27	160,73	0,00	2.839,27	0,00
	0601.15.122.0010 Administracao Governamental	3.000,00	0,00	2.839,27	160,73	0,00	2.839,27	0,00
	15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	3.000,00	0,00	2.839,27	160,73	0,00	2.839,27	0,00
315	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.839,27	160,73	0,00	2.839,27	0,00
315	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	2.839,27		0,00	2.839,27	0,00
316	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
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	221.890,97	0,00	218.200,65	3.690,32	59.806,00	218.200,65	0,00
	0601.15.451.0069 Vias Urbanas	221.890,97	0,00	218.200,65	3.690,32	59.806,00	218.200,65	0,00
	15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADO	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
289	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
289	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
	15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	3.500,00	0,00	3.460,00	40,00	0,00	3.460,00	0,00
290	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
291	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
292	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	3.500,00	0,00	3.460,00	40,00	0,00	3.460,00	0,00
292	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	3.460,00		0,00	3.460,00	0,00
	15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO	214.990,97	0,00	211.340,65	3.650,32	59.806,00	211.340,65	0,00
598	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	179.990,00	0,00	177.240,65	2.749,35	25.706,00	177.240,65	0,00
598	4.4.90.30.24.00.00.00.0001 Material de Construcão		0,00	4.366,65		0,00	4.366,65	0,00
598	4.4.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	172.874,00		25.706,00	172.874,00	0,00
599	4.4.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pe	35.000,00	0,00	34.100,00	900,00	34.100,00	34.100,00	0,00
599	4.4.90.39.99.00.00.00.0001 Outros Serviços		0,00	34.100,00		34.100,00	34.100,00	0,00
301	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,97	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.104.154,75	431.360,55	4.034.191,46	69.963,29	511.800,68	3.832.218,28	201.973,18
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.915.835,33	335.852,61	2.864.338,49	51.496,84	371.980,01	2.664.989,91	199.348,58
	0601.15 Urbanismo	2.488.566,12	215.436,47	2.438.938,45	49.627,67	324.756,49	2.312.969,99	125.968,46
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	221.890,97	0,00	218.200,65	3.690,32	59.806,00	218.200,65	0,00
	0601.15.451.0069 Vias Urbanas	221.890,97	0,00	218.200,65	3.690,32	59.806,00	218.200,65	0,00
	15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.263.675,15	215.436,47	2.217.898,53	45.776,62	264.950,49	2.091.930,07	125.968,46
	0601.15.452.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura	321.169,73	53.419,80	319.632,48	1.537,25	53.419,80	319.632,48	0,00
	15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÃOE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	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
	15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	321.169,73	53.419,80	319.632,48	1.537,25	53.419,80	319.632,48	0,00
317	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	302.300,00	47.964,95	302.250,59	49,41	47.964,95	302.250,59	0,00
317	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.964,80	23.577,60		1.964,80	23.577,60	0,00
317	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		19.486,81	209.254,18		19.486,81	209.254,18	0,00
317	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		142,24	1.805,72		142,24	1.805,72	0,00
317	3.1.90.11.09.02.00.00.0001 Adicional de Periculosidade RPI		282,92	3.355,27		282,92	3.355,27	0,00
317	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		1.459,56	15.548,39		1.459,56	15.548,39	0,00
317	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.546,48	17.759,02		1.546,48	17.759,02	0,00
317	3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS		1.964,80	1.964,80		1.964,80	1.964,80	0,00
317	3.1.90.11.43.02.00.00.0001 13 Salário RPPS		21.014,08	21.014,08		21.014,08	21.014,08	0,00
317	3.1.90.11.44.02.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		103,26	131,56		103,26	131,56	0,00
317	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	654,93		0,00	654,93	0,00
317	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	7.185,04		0,00	7.185,04	0,00
318	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	9.100,00	2.257,01	9.081,66	18,34	2.257,01	9.081,66	0,00
318	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		2.257,01	9.081,66		2.257,01	9.081,66	0,00
319	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	2.619,73	2.619,73	2.619,73	0,00	2.619,73	2.619,73	0,00
319	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		2.619,73	2.619,73		2.619,73	2.619,73	0,00
320	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	538,49	3.609,94	1.390,06	538,49	3.609,94	0,00
320	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	172,07		0,00	172,07	0,00
320	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
320	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	348,60		0,00	348,60	0,00
320	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	847,00		0,00	847,00	0,00
320	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		538,49	1.802,27		538,49	1.802,27	0,00
320	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
321	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.150,00	39,62	2.070,56	79,44	39,62	2.070,56	0,00
321	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		39,62	920,56		39,62	920,56	0,00
321	3.3.90.39.82.00.00.00.0001 Serviços de Controle Ambiental		0,00	1.150,00		0,00	1.150,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.104.154,75	431.360,55	4.034.191,46	69.963,29	511.800,68	3.832.218,28	201.973,18
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.915.835,33	335.852,61	2.864.338,49	51.496,84	371.980,01	2.664.989,91	199.348,58
	0601.15 Urbanismo	2.488.566,12	215.436,47	2.438.938,45	49.627,67	324.756,49	2.312.969,99	125.968,46
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.263.675,15	215.436,47	2.217.898,53	45.776,62	264.950,49	2.091.930,07	125.968,46
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	1.125.001,95	76.825,59	1.119.608,54	5.393,41	118.944,15	1.044.708,50	74.900,04
	15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	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
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	1.125.001,95	76.825,59	1.119.608,54	5.393,41	118.944,15	1.044.708,50	74.900,04
322	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	146.000,00	19.575,46	143.233,04	2.766,96	19.575,46	143.233,04	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		7.117,20	90.687,28		7.117,20	90.687,28	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		1.021,92	12.377,30		1.021,92	12.377,30	0,00
322	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.038,61	14.196,09		1.038,61	14.196,09	0,00
322	3.1.90.11.40.02.00.00.0001 Gratificações Especiais RPPS		767,50	9.190,37		767,50	9.190,37	0,00
322	3.1.90.11.43.02.00.00.0001 13 Salário RPPS		9.630,23	9.630,23		9.630,23	9.630,23	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	2.751,95	156,27	2.234,04	517,91	156,27	2.234,04	0,00
323	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		156,27	2.234,04		156,27	2.234,04	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	973.250,00	57.093,86	972.918,58	331,42	99.212,42	898.018,54	74.900,04
326	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		2.118,29	24.694,30		2.118,29	24.694,30	0,00
326	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação		54.975,57	948.224,28		97.094,13	873.324,24	74.900,04
	0601.15.452.0066 Servicos Funerarios	4.895,00	487,71	2.701,52	2.193,48	487,71	2.701,52	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	4.895,00	487,71	2.701,52	2.193,48	487,71	2.701,52	0,00
327	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	395,00	0,00	0,00	395,00	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	487,71	1.713,32	786,68	487,71	1.713,32	0,00
329	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		44,89	523,86		44,89	523,86	0,00
329	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		442,82	1.189,46		442,82	1.189,46	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.104.154,75	431.360,55	4.034.191,46	69.963,29	511.800,68	3.832.218,28	201.973,18
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.915.835,33	335.852,61	2.864.338,49	51.496,84	371.980,01	2.664.989,91	199.348,58
	0601.15 Urbanismo	2.488.566,12	215.436,47	2.438.938,45	49.627,67	324.756,49	2.312.969,99	125.968,46
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.263.675,15	215.436,47	2.217.898,53	45.776,62	264.950,49	2.091.930,07	125.968,46
	0601.15.452.0068 Serviços de Transportes Urbano:	220.288,90	31.751,68	202.423,24	17.865,66	42.481,98	202.423,24	0,00
	15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE I	56.288,90	10.124,42	48.875,72	7.413,18	10.571,74	48.875,72	0,00
338	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	5.488,90	5.488,90	5.488,90	0,00	5.488,90	5.488,90	0,00
338	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		5.488,90	5.488,90		5.488,90	5.488,90	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	12.800,00	0,00	10.472,27	2.327,73	0,00	10.472,27	0,00
340	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	4.238,40		0,00	4.238,40	0,00
340	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	130,90		0,00	130,90	0,00
340	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	6.102,97		0,00	6.102,97	0,00
340	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	518,84	3.186,92	1.813,08	966,16	3.186,92	0,00
342	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		379,00	724,00		689,50	724,00	0,00
342	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		99,84	1.419,96		236,66	1.419,96	0,00
342	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		40,00	472,98		40,00	472,98	0,00
342	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	246,48		0,00	246,48	0,00
342	3.3.90.39.99.04.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	323,50		0,00	323,50	0,00
	0601.15.452.0069 Vias Urbanas	20.448,22	265,32	14.843,07	5.605,15	265,32	14.843,07	0,00
	15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTEN	3.380,00	265,32	3.358,07	21,93	265,32	3.358,07	0,00
297	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
298	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.380,00	265,32	3.358,07	21,93	265,32	3.358,07	0,00
298	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
298	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		66,16	1.454,70		66,16	1.454,70	0,00
298	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		199,16	1.483,37		199,16	1.483,37	0,00
299	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	17.068,22	0,00	11.485,00	5.583,22	0,00	11.485,00	0,00
343	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	12.068,22	0,00	11.485,00	583,22	0,00	11.485,00	0,00
343	3.3.90.30.54.00.00.00.00001 Material para Manu e Conserva		0,00	11.485,00		0,00	11.485,00	0,00
344	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.104.154,75	431.360,55	4.034.191,46	69.963,29	511.800,68	3.832.218,28	201.973,18
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.915.835,33	335.852,61	2.864.338,49	51.496,84	371.980,01	2.664.989,91	199.348,58
	0601.17 Saneamento	119.750,00	73.192,62	119.236,99	513,01	0,00	46.044,37	73.192,62
	0601.17.512 Saneamento Básico Urbano	119.750,00	73.192,62	119.236,99	513,01	0,00	46.044,37	73.192,62
	0601.17.512.0061 Saneamento Geral	119.750,00	73.192,62	119.236,99	513,01	0,00	46.044,37	73.192,62
	17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVI	119.750,00	73.192,62	119.236,99	513,01	0,00	46.044,37	73.192,62
296	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	119.750,00	73.192,62	119.236,99	513,01	0,00	46.044,37	73.192,62
296	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		73.192,62	119.236,99		0,00	46.044,37	73.192,62
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.188.319,42	95.507,94	1.169.852,97	18.466,45	139.820,67	1.167.228,37	2.624,60
	0602.04 Administração	24.300,00	1.080,80	21.296,92	3.003,08	4.160,30	20.990,92	306,00
	0602.04.182 Defesa Civil	24.300,00	1.080,80	21.296,92	3.003,08	4.160,30	20.990,92	306,00
	0602.04.182.0023 Defesa Contra Sinistros	24.300,00	1.080,80	21.296,92	3.003,08	4.160,30	20.990,92	306,00
	04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABA	24.300,00	1.080,80	21.296,92	3.003,08	4.160,30	20.990,92	306,00
353	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	20.300,00	607,05	18.860,95	1.439,05	3.751,05	18.860,95	0,00
353	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		-488,15	6.751,15		2.655,85	6.751,15	0,00
353	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		484,20	10.479,80		484,20	10.479,80	0,00
353	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		611,00	1.630,00		611,00	1.630,00	0,00
354	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	473,75	2.435,97	1.564,03	409,25	2.129,97	306,00
354	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		443,75	2.208,75		379,25	1.902,75	306,00
354	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		30,00	227,22		30,00	227,22	0,00
	0602.17 Saneamento	101.600,00	15.650,41	100.665,44	934,56	15.650,41	100.665,44	0,00
	0602.17.511 Saneamento Básico Rural	101.600,00	15.650,41	100.665,44	934,56	15.650,41	100.665,44	0,00
	0602.17.511.0060 Abastecimento de Agua	101.600,00	15.650,41	100.665,44	934,56	15.650,41	100.665,44	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	101.600,00	15.650,41	100.665,44	934,56	15.650,41	100.665,44	0,00
355	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	31.600,00	9.234,20	30.732,46	867,54	9.234,20	30.732,46	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		3.020,20	12.412,95		3.020,20	12.412,95	0,00
355	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		5.484,50	8.395,15		5.484,50	8.395,15	0,00
355	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		729,50	3.629,50		729,50	3.629,50	0,00
356	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	70.000,00	6.416,21	69.932,98	67,02	6.416,21	69.932,98	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.104.154,75	431.360,55	4.034.191,46	69.963,29	511.800,68	3.832.218,28	201.973,18
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.188.319,42	95.507,94	1.169.852,97	18.466,45	139.820,67	1.167.228,37	2.624,60
	0602.17 Saneamento	101.600,00	15.650,41	100.665,44	934,56	15.650,41	100.665,44	0,00
	0602.17.511 Saneamento Básico Rural	101.600,00	15.650,41	100.665,44	934,56	15.650,41	100.665,44	0,00
	0602.17.511.0060 Abastecimento de Agua	101.600,00	15.650,41	100.665,44	934,56	15.650,41	100.665,44	0,00
	17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	101.600,00	15.650,41	100.665,44	934,56	15.650,41	100.665,44	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
356	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		6.416,21	68.202,98		6.416,21	68.202,98	0,00
	0602.26 Transporte	1.062.419,42	78.776,73	1.047.890,61	14.528,81	120.009,96	1.045.572,01	2.318,60
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.062.419,42	78.776,73	1.047.890,61	14.528,81	120.009,96	1.045.572,01	2.318,60
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	1.062.419,42	78.776,73	1.047.890,61	14.528,81	120.009,96	1.045.572,01	2.318,60
	26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRU	6.600,00	0,00	6.547,30	52,70	0,00	6.547,30	0,00
347	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	6.600,00	0,00	6.547,30	52,70	0,00	6.547,30	0,00
347	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	1.475,70		0,00	1.475,70	0,00
347	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	5.071,60		0,00	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	344.070,00	53.205,02	342.642,41	1.427,59	53.205,02	342.642,41	0,00
357	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	334.020,00	51.334,98	334.010,99	9,01	51.334,98	334.010,99	0,00
357	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	3.180,91		0,00	3.180,91	0,00
357	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		21.326,86	236.005,57		21.326,86	236.005,57	0,00
357	3.1.90.11.10.01.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	358,38		0,00	358,38	0,00
357	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		1.603,22	18.743,28		1.603,22	18.743,28	0,00
357	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	6.866,92		0,00	6.866,92	0,00
357	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		2.901,34	34.565,10		2.901,34	34.565,10	0,00
357	3.1.90.11.43.02.00.00.0001 13 Salário RPPS		25.503,56	25.503,56		25.503,56	25.503,56	0,00
357	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	8.787,27		0,00	8.787,27	0,00
358	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	8.050,00	1.865,55	8.025,37	24,63	1.865,55	8.025,37	0,00
358	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		1.865,55	8.025,37		1.865,55	8.025,37	0,00
359	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	556,88	443,12	0,00	556,88	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.104.154,75	431.360,55	4.034.191,46	69.963,29	511.800,68	3.832.218,28	201.973,18
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.188.319,42	95.507,94	1.169.852,97	18.466,45	139.820,67	1.167.228,37	2.624,60
	0602.26 Transporte	1.062.419,42	78.776,73	1.047.890,61	14.528,81	120.009,96	1.045.572,01	2.318,60
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.062.419,42	78.776,73	1.047.890,61	14.528,81	120.009,96	1.045.572,01	2.318,60
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	1.062.419,42	78.776,73	1.047.890,61	14.528,81	120.009,96	1.045.572,01	2.318,60
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	344.070,00	53.205,02	342.642,41	1.427,59	53.205,02	342.642,41	0,00
359	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	556,88		0,00	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	4,49	49,17	950,83	4,49	49,17	0,00
361	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		4,49	49,17		4,49	49,17	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	370.000,00	10.364,91	358.817,26	11.182,74	37.086,41	358.817,26	0,00
364	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	370.000,00	10.364,91	358.817,26	11.182,74	37.086,41	358.817,26	0,00
364	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		-830,96	12.360,10		918,04	12.360,10	0,00
364	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		11.195,87	346.179,66		36.168,37	346.179,66	0,00
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	299.480,00	14.917,20	299.178,38	301,62	29.428,93	296.859,78	2.318,60
365	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	228.500,00	6.926,50	228.369,94	130,06	19.463,73	226.167,24	2.202,70
365	3.3.90.30.03.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes p/		2.298,60	8.044,10		460,00	6.205,50	1.838,60
365	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	17,80		0,00	17,80	0,00
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		4.627,90	220.221,04		19.003,73	219.856,94	364,10
366	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	70.980,00	7.990,70	70.808,44	171,56	9.965,20	70.692,54	115,90
366	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	40,00		0,00	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		7.990,70	65.381,13		9.965,20	65.265,23	115,90
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	289,60	33.268,96	700,46	289,60	33.268,96	0,00
367	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	33.969,42	289,60	33.268,96	700,46	289,60	33.268,96	0,00
367	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		289,60	33.268,96		289,60	33.268,96	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	8.781.531,98	751.156,32	8.209.950,94	571.581,04	1.021.856,55	7.796.548,01	413.402,93
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	5.867.472,90	433.156,74	5.506.376,19	361.096,71	632.579,22	5.221.955,40	284.420,79
	0701.10 Saúde	5.867.472,90	433.156,74	5.506.376,19	361.096,71	632.579,22	5.221.955,40	284.420,79
	0701.10.122 Administração Geral	676.211,28	74.290,92	651.566,53	24.644,75	105.790,92	643.066,53	8.500,00
	0701.10.122.0007 Capacitacao de Recursos Humai	6.600,00	1.283,39	5.719,51	880,49	1.283,39	5.719,51	0,00
	10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO I	6.600,00	1.283,39	5.719,51	880,49	1.283,39	5.719,51	0,00
372	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	6.600,00	1.283,39	5.719,51	880,49	1.283,39	5.719,51	0,00
372	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treinamer		840,00	2.870,00		840,00	2.870,00	0,00
372	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		443,39	2.849,51		443,39	2.849,51	0,00
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	669.611,28	73.007,53	645.847,02	23.764,26	104.507,53	637.347,02	8.500,00
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	385.279,28	50.544,41	373.603,22	11.676,06	52.044,41	365.103,22	8.500,00
373	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	9.300,00	688,14	8.692,78	607,22	688,14	8.692,78	0,00
373	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		688,14	8.692,78		688,14	8.692,78	0,00
374	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	260.942,05	36.638,54	260.913,00	29,05	36.638,54	260.913,00	0,00
374	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.272,66	39.889,28		3.272,66	39.889,28	0,00
374	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.205,71	120.901,93		11.205,71	120.901,93	0,00
374	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		373,58	4.413,56		373,58	4.413,56	0,00
374	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		653,91	7.846,92		653,91	7.846,92	0,00
374	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servir		875,25	11.901,40		875,25	11.901,40	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	3.1.90.11.43.01.00.00.0040 13 Salário RGPS		3.462,86	3.462,86		3.462,86	3.462,86	0,00
374	3.1.90.11.43.02.00.00.0040 13 Salário RPPS		12.266,04	12.266,04		12.266,04	12.266,04	0,00
374	3.1.90.11.44.02.00.00.0040 Férias - Abono Pecuniário RPPS		38,47	38,47		38,47	38,47	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	53.132,38		4.490,06	53.132,38	0,00
375	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	21.200,00	2.357,25	21.165,19	34,81	2.357,25	21.165,19	0,00
375	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		1.099,43	8.906,75		1.099,43	8.906,75	0,00
375	3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS - Agentes Políticos		1.257,82	12.258,44		1.257,82	12.258,44	0,00
376	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	0,00	1.033,78	2.966,22	0,00	1.033,78	0,00
376	3.1.90.16.44.02.00.00.0040 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	1.033,78		0,00	1.033,78	0,00
377	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	20.137,23	6.356,45	20.137,23	0,00	6.356,45	20.137,23	0,00
377	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		6.356,45	20.137,23		6.356,45	20.137,23	0,00
378	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	20.800,00	3.264,10	20.780,13	19,87	3.264,10	20.780,13	0,00
378	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		3.264,10	20.780,13		3.264,10	20.780,13	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	599,44	3.291,03	4.608,97	599,44	3.291,03	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		599,44	619,44		599,44	619,44	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	640,49	37.590,08	3.409,92	2.140,49	29.090,08	8.500,00
381	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	8.781.531,98	751.156,32	8.209.950,94	571.581,04	1.021.856,55	7.796.548,01	413.402,93
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	5.867.472,90	433.156,74	5.506.376,19	361.096,71	632.579,22	5.221.955,40	284.420,79
	0701.10 Saúde	5.867.472,90	433.156,74	5.506.376,19	361.096,71	632.579,22	5.221.955,40	284.420,79
	0701.10.122 Administração Geral	676.211,28	74.290,92	651.566,53	24.644,75	105.790,92	643.066,53	8.500,00
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	669.611,28	73.007,53	645.847,02	23.764,26	104.507,53	637.347,02	8.500,00
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	385.279,28	50.544,41	373.603,22	11.676,06	52.044,41	365.103,22	8.500,00
381	3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Software		0,00	20.255,47		1.500,00	11.755,47	8.500,00
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
381	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		640,49	9.841,95		640,49	9.841,95	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	284.332,00	22.463,12	272.243,80	12.088,20	52.463,12	272.243,80	0,00
384	3.3.71.41.00.00.00.00.0040 Contribuição para a manutençã	21.582,00	3.392,36	21.568,74	13,26	3.392,36	21.568,74	0,00
385	3.3.93.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	262.750,00	19.070,76	250.675,06	12.074,94	49.070,76	250.675,06	0,00
	0701.10.301 Atenção Básica	1.240.975,44	51.074,22	1.058.220,33	182.755,11	68.135,90	883.845,85	174.374,48
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	750.096,54	33.709,47	621.051,42	129.045,12	50.771,15	620.749,45	301,97
	10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SEI	10.271,00	0,00	6.348,38	3.922,62	0,00	6.348,38	0,00
368	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	4.251,38	748,62	0,00	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		0,00	628,58		0,00	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	739.825,54	33.709,47	614.703,04	125.122,50	50.771,15	614.401,07	301,97
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 Beneficios Assistenciais	38.800,00	3.732,94	33.431,45	5.368,55	3.732,94	33.431,45	0,00
406	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.732,94	33.431,45		3.732,94	33.431,45	0,00
407	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	475.228,82	7.054,76	371.005,00	104.223,82	7.054,76	371.005,00	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	8.781.531,98	751.156,32	8.209.950,94	571.581,04	1.021.856,55	7.796.548,01	413.402,93
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	5.867.472,90	433.156,74	5.506.376,19	361.096,71	632.579,22	5.221.955,40	284.420,79
	0701.10 Saúde	5.867.472,90	433.156,74	5.506.376,19	361.096,71	632.579,22	5.221.955,40	284.420,79
	0701.10.301 Atenção Básica	1.240.975,44	51.074,22	1.058.220,33	182.755,11	68.135,90	883.845,85	174.374,48
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	750.096,54	33.709,47	621.051,42	129.045,12	50.771,15	620.749,45	301,97
	10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA I	739.825,54	33.709,47	614.703,04	125.122,50	50.771,15	614.401,07	301,97
407	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.612,94	204.606,73		2.612,94	204.606,73	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
407	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		235,69	15.635,00		235,69	15.635,00	0,00
407	3.1.90.11.31.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Ca		0,00	1.553,42		0,00	1.553,42	0,00
407	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		386,82	68.919,88		386,82	68.919,88	0,00
407	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		286,57	25.173,79		286,57	25.173,79	0,00
407	3.1.90.11.43.02.00.00.0040 13 Salário RPPS		3.532,74	3.532,74		3.532,74	3.532,74	0,00
407	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	11.547,22		0,00	11.547,22	0,00
408	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	23.388,60	6.611,40	0,00	23.388,60	0,00
408	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		0,00	23.388,60		0,00	23.388,60	0,00
409	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	22.167,75	0,00	22.167,75	0,00	0,00	22.167,75	0,00
409	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	22.167,75		0,00	22.167,75	0,00
410	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	124.000,00	23.695,41	122.986,88	1.013,12	23.695,41	122.986,88	0,00
410	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		23.695,41	122.986,88		23.695,41	122.986,88	0,00
411	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	33.000,00	-343,64	26.955,24	6.044,76	16.058,04	26.955,24	0,00
411	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	345,00		0,00	345,00	0,00
411	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		49,00	5.120,80		229,00	5.120,80	0,00
411	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		243,86	354,86		243,86	354,86	0,00
411	3.3.90.30.19.00.00.00.0040 Material de Acondicionamento e		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
411	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha		0,00	57,80		0,00	57,80	0,00
411	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		-994,50	16.173,78		11.412,18	16.173,78	0,00
411	3.3.90.30.23.00.00.00.0040 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
411	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		0,00	3.771,00		3.771,00	3.771,00	0,00
411	3.3.90.30.27.00.00.00.0040 Material de Manobra e Patrulhar		-44,00	0,00		0,00	0,00	0,00
411	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		272,00	272,00		272,00	272,00	0,00
411	3.3.90.30.42.00.00.00.0040 Ferramentas		130,00	130,00		130,00	130,00	0,00
412	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	11.000,00	-430,00	9.845,00	1.155,00	230,00	9.543,03	301,97
412	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	530,00		530,00	530,00	0,00
412	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		70,00	330,80		70,00	70,00	260,80
412	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	7.000,00		0,00	7.000,00	0,00
412	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		-500,00	1.129,20		-500,00	1.129,20	0,00
412	3.3.90.39.97.00.00.00.0040 Despesas de Teleprocessament		0,00	855,00		130,00	813,83	41,17
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	490.878,90	17.364,75	437.168,91	53.709,99	17.364,75	263.096,40	174.072,51
	10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TR	128.000,00	17.364,75	123.804,56	4.195,44	17.364,75	123.804,56	0,00
413	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	128.000,00	17.364,75	123.804,56	4.195,44	17.364,75	123.804,56	0,00
413	3.1.90.04.15.00.00.00.0040 Obrigações Patronais		3.352,93	30.156,99		3.352,93	30.156,99	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								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	8.781.531,98	751.156,32	8.209.950,94	571.581,04	1.021.856,55	7.796.548,01	413.402,93
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	5.867.472,90	433.156,74	5.506.376,19	361.096,71	632.579,22	5.221.955,40	284.420,79
	0701.10 Saúde	5.867.472,90	433.156,74	5.506.376,19	361.096,71	632.579,22	5.221.955,40	284.420,79
	0701.10.301 Atenção Básica	1.240.975,44	51.074,22	1.058.220,33	182.755,11	68.135,90	883.845,85	174.374,48
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	490.878,90	17.364,75	437.168,91	53.709,99	17.364,75	263.096,40	174.072,51
	10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TR	128.000,00	17.364,75	123.804,56	4.195,44	17.364,75	123.804,56	0,00
413	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		11.093,14	90.728,89		11.093,14	90.728,89	0,00
413	3.1.90.04.99.02.00.00.0040 Outras contratações		2.918,68	2.918,68		2.918,68	2.918,68	0,00
	10.301.0107.2.233 AÇÕES DE COMBATE A DROG,	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
414	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
415	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	360.978,90	0,00	313.364,35	47.614,55	0,00	139.291,84	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	20.973,91	0,00	19.284,91	1.689,00	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	275.910,46	24.094,53	0,00	117.488,75	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	218.327,18		0,00	59.905,47	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	3.950.286,18	307.791,60	3.796.589,33	153.696,85	458.652,40	3.695.043,02	101.546,31
	0701.10.302.0010 Administracao Governamental	34.800,00	11.093,02	34.183,35	616,65	10.048,02	32.543,35	1.640,00
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	34.800,00	11.093,02	34.183,35	616,65	10.048,02	32.543,35	1.640,00
403	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	22.300,00	8.028,02	22.291,04	8,96	8.028,02	22.291,04	0,00
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 I		784,00	5.080,74		784,00	5.080,74	0,00
403	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		525,00	9.191,00		525,00	9.191,00	0,00
403	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		6.719,02	7.589,30		6.719,02	7.589,30	0,00
404	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	12.500,00	3.065,00	11.892,31	607,69	2.020,00	10.252,31	1.640,00
404	3.3.90.39.14.00.00.00.0040 Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	785,00		35,00	785,00	0,00
404	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		285,00	3.332,31		845,00	3.332,31	0,00
404	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		320,00	1.340,00		320,00	1.340,00	0,00
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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	8.781.531,98	751.156,32	8.209.950,94	571.581,04	1.021.856,55	7.796.548,01	413.402,93
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	5.867.472,90	433.156,74	5.506.376,19	361.096,71	632.579,22	5.221.955,40	284.420,79
	0701.10 Saúde	5.867.472,90	433.156,74	5.506.376,19	361.096,71	632.579,22	5.221.955,40	284.420,79
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	3.950.286,18	307.791,60	3.796.589,33	153.696,85	458.652,40	3.695.043,02	101.546,31
	0701.10.302.0010 Administracao Governamental	34.800,00	11.093,02	34.183,35	616,65	10.048,02	32.543,35	1.640,00
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	34.800,00	11.093,02	34.183,35	616,65	10.048,02	32.543,35	1.640,00
404	3.3.90.39.77.00.00.00.0040 Vigilância Ostensiva e Monitorar		2.460,00	2.460,00		820,00	820,00	1.640,00
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	3.915.486,18	296.698,58	3.762.405,98	153.080,20	448.604,38	3.662.499,67	99.906,31
	10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	507.000,00	4.716,89	479.439,55	27.560,45	41.264,76	458.398,25	21.041,30
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	355.000,00	3.855,07	345.084,08	9.915,92	33.958,84	325.813,28	19.270,80
387	3.3.90.30.01.00.01.00.0040 Gasolina		-6.512,36	94.552,63		8.407,64	94.552,63	0,00
387	3.3.90.30.01.00.02.00.0040 Oleo diesel		-2.628,64	40.006,51		4.131,36	40.006,51	0,00
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 Patrulhar		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		8.596,66	72.768,33		13.268,43	72.768,33	0,00
387	3.3.90.30.49.00.00.00.0040 Bilhetes de Passagem		4.219,00	126.956,80		7.971,00	107.686,00	19.270,80
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		180,41	8.483,35		180,41	8.483,35	0,00
388	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	149.000,00	861,82	131.355,47	17.644,53	7.305,92	129.584,97	1.770,50
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		359,74	37.173,14		6.803,84	35.402,64	1.770,50
388	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		484,10	7.193,77		484,10	7.193,77	0,00
388	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	34.446,90		0,00	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.		17,98	52.426,66		17,98	52.426,66	0,00
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	3.408.486,18	291.981,69	3.282.966,43	125.519,75	407.339,62	3.204.101,42	78.865,01
389	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	102.869,66	7.010,01	97.134,13	5.735,53	7.010,01	97.134,13	0,00
389	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		7.010,01	97.134,13		7.010,01	97.134,13	0,00
390	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.619.699,75	212.010,52	1.600.177,14	19.522,61	212.010,52	1.600.177,14	0,00
390	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.738,44	62.647,05		2.738,44	62.647,05	0,00
390	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		86.874,52	1.124.854,81		86.874,52	1.124.854,81	0,00
390	3.1.90.11.04.02.00.00.0040 Adicional Noturno RPPS		368,38	4.887,91		368,38	4.887,91	0,00
390	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	2.646,90		0,00	2.646,90	0,00
390	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		4.274,67	54.805,29		4.274,67	54.805,29	0,00
390	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		2.191,98	59.216,80		2.191,98	59.216,80	0,00
390	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		11.139,68	143.643,91		11.139,68	143.643,91	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	8.781.531,98	751.156,32	8.209.950,94	571.581,04	1.021.856,55	7.796.548,01	413.402,93
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	5.867.472,90	433.156,74	5.506.376,19	361.096,71	632.579,22	5.221.955,40	284.420,79
	0701.10 Saúde	5.867.472,90	433.156,74	5.506.376,19	361.096,71	632.579,22	5.221.955,40	284.420,79
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	3.950.286,18	307.791,60	3.796.589,33	153.696,85	458.652,40	3.695.043,02	101.546,31
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	3.915.486,18	296.698,58	3.762.405,98	153.080,20	448.604,38	3.662.499,67	99.906,31
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	3.408.486,18	291.981,69	3.282.966,43	125.519,75	407.339,62	3.204.101,42	78.865,01
390	3.1.90.11.43.01.00.00.0040 13 Salário RGPS		2.738,44	2.738,44		2.738,44	2.738,44	0,00
390	3.1.90.11.43.02.00.00.0040 13 Salário RPPS		99.098,85	99.098,85		99.098,85	99.098,85	0,00
390	3.1.90.11.44.02.00.00.0040 Férias - Abono Pecuniário RPPS		2.585,56	3.589,75		2.585,56	3.589,75	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		0,00	40.254,02		0,00	40.254,02	0,00
391	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	146.993,00	21.268,82	146.992,20	0,80	21.268,82	146.992,20	0,00
391	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		5.235,08	35.293,76		5.235,08	35.293,76	0,00
391	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		16.033,74	111.698,44		16.033,74	111.698,44	0,00
392	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	19.500,00	1.888,62	17.386,50	2.113,50	1.888,62	17.386,50	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
392	3.1.90.16.44.02.00.00.0040 Serviços Extraordinários RPPS		1.888,62	16.033,59		1.888,62	16.033,59	0,00
393	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	25.493,43	4.259,80	25.493,43	0,00	4.259,80	25.493,43	0,00
393	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		4.259,80	25.493,43		4.259,80	25.493,43	0,00
394	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	212.000,00	28.620,44	205.326,66	6.673,34	28.620,44	205.326,66	0,00
394	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		28.620,44	205.326,66		28.620,44	205.326,66	0,00
395	3.3.50.43.00.00.00.00.0040 Subvenções Sociais	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	50.000,00	530.000,00	0,00
395	3.3.50.43.01.00.00.00.0040 Instituições de Carater Assist,Ct		0,00	350.000,00		50.000,00	350.000,00	0,00
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	28,03	22.510,48	12.489,52	1.942,03	22.510,48	0,00
397	3.3.90.30.01.00.01.00.0040 Gasolina		28,03	11.251,97		1.893,03	11.251,97	0,00
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		0,00	1.731,00		49,00	1.731,00	0,00
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		0,00	635,00		0,00	635,00	0,00
397	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		0,00	1.357,00		0,00	1.357,00	0,00
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	805,84	168.511,16	16.588,84	22.533,02	160.654,15	7.857,01
398	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		556,20	141.640,35		1.473,40	136.997,53	4.642,82
398	3.3.90.32.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Distribuição		249,64	26.870,81		21.059,62	23.656,62	3.214,19
399	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	32.000,00	968,26	28.511,19	3.488,81	968,26	28.511,19	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.		968,26	27.661,19		968,26	27.661,19	0,00
400	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	328.200,00	9.558,05	275.803,20	52.396,80	46.394,80	205.675,20	70.128,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	8.781.531,98	751.156,32	8.209.950,94	571.581,04	1.021.856,55	7.796.548,01	413.402,93
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.914.059,08	317.999,58	2.703.574,75	210.484,33	389.277,33	2.574.592,61	128.982,14
	0702.10 Saúde	2.914.059,08	317.999,58	2.703.574,75	210.484,33	389.277,33	2.574.592,61	128.982,14
	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
	0702.10.301 Atenção Básica	2.700.194,59	247.234,63	2.490.148,86	210.045,73	318.512,38	2.361.166,72	128.982,14
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	965.878,80	118.280,12	835.971,80	129.907,00	189.557,87	818.220,69	17.751,11
	10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	631.593,80	18.106,36	514.868,75	116.725,05	80.294,11	497.117,64	17.751,11
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	55.985,44	5.316,53	55.985,44	0,00	5.316,53	55.985,44	0,00
425	3.3.90.30.00.00.00.00.4520 Material de Consumo	28.520,00	0,00	12.466,20	16.053,80	2.546,47	11.921,82	544,38
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		0,00	11.959,50		2.546,47	11.921,82	37,68
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	3.3.90.30.23.00.00.00.4510 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		2.199,00	2.199,00		2.199,00	2.199,00	0,00
424	3.3.90.30.25.00.00.00.4510 Material para Manutenção de E		1.321,00	1.321,00		1.321,00	1.321,00	0,00
424	3.3.90.30.36.00.00.00.4510 Material Hospitalar		1.796,53	15.118,20		1.796,53	15.118,20	0,00
425	3.3.90.30.36.00.00.00.4520 Material Hospitalar		0,00	506,70		0,00	0,00	506,70
428	3.3.90.32.00.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço Para I	222.715,26	-9.319,08	220.998,95	1.716,31	42.429,54	218.011,60	2.987,35
429	3.3.90.32.00.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para I	86.380,63	0,00	49.778,31	36.602,32	9.956,78	46.120,83	3.657,48
428	3.3.90.32.03.00.00.00.4510 Material Destinado a Assistênci		-9.319,08	175.582,06		0,00	175.582,06	0,00
429	3.3.90.32.03.00.00.00.4770 Material Destinado a Assistênci		0,00	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	45.416,89		42.429,54	42.429,54	2.987,35
429	3.3.90.32.99.00.00.00.4770 Outros Materiais de Distribuição		0,00	13.614,26		9.956,78	9.956,78	3.657,48
584	3.3.90.39.00.00.00.00.4501 Outros Serviços de Terceiros - F	107.632,57	7.615,01	99.519,23	8.113,34	16.112,79	99.519,23	0,00
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	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	880,00	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
431	3.3.90.39.16.00.00.00.4510 Manutenção e Conservação de		880,00	880,00		880,00	880,00	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, Odontc		7.615,01	99.519,23		16.112,79	99.519,23	0,00
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	16.903,90	13.613,90	16.903,90	-0,00	3.052,00	6.342,00	10.561,90
433	4.4.90.52.08.00.00.00.4510 Aparar., Equip. e Utensilios Méd		4.699,50	4.699,50		3.052,00	3.052,00	1.647,50
433	4.4.90.52.12.00.00.00.4510 Aparelhos e Utensilios Doméstic		978,40	4.268,40		0,00	3.290,00	978,40

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	8.781.531,98	751.156,32	8.209.950,94	571.581,04	1.021.856,55	7.796.548,01	413.402,93
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.914.059,08	317.999,58	2.703.574,75	210.484,33	389.277,33	2.574.592,61	128.982,14
	0702.10 Saúde	2.914.059,08	317.999,58	2.703.574,75	210.484,33	389.277,33	2.574.592,61	128.982,14
	0702.10.301 Atenção Básica	2.700.194,59	247.234,63	2.490.148,86	210.045,73	318.512,38	2.361.166,72	128.982,14
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	965.878,80	118.280,12	835.971,80	129.907,00	189.557,87	818.220,69	17.751,11
	10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	631.593,80	18.106,36	514.868,75	116.725,05	80.294,11	497.117,64	17.751,11
433	4.4.90.52.30.00.00.00.4510 Máquinas e Equipamentos Ener		166,00	166,00		0,00	0,00	166,00
433	4.4.90.52.34.00.00.00.4510 Máquinas, Utensílios e Equipam		1.620,00	1.620,00		0,00	0,00	1.620,00
433	4.4.90.52.35.00.00.00.4510 Equipamentos de Processamen		6.150,00	6.150,00		0,00	0,00	6.150,00
	10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	334.285,00	100.173,76	321.103,05	13.181,95	109.263,76	321.103,05	0,00
434	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	164.400,00	88.754,77	162.299,25	2.100,75	88.754,77	162.299,25	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		19.762,79	92.338,98		19.762,79	92.338,98	0,00
434	3.1.90.11.08.02.00.00.4011 Adiantamento Pecuniário RPPS		431,76	431,76		431,76	431,76	0,00
434	3.1.90.11.10.02.00.00.4011 Adicional de Insalubridade RPP		774,84	915,01		774,84	915,01	0,00
434	3.1.90.11.33.02.00.00.4011 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	643,55		0,00	643,55	0,00
434	3.1.90.11.37.02.00.00.4011 Gratificação de Tempo de Servi		4.874,89	5.059,46		4.874,89	5.059,46	0,00
434	3.1.90.11.43.02.00.00.4011 13 Salário RPPS		62.910,49	62.910,49		62.910,49	62.910,49	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	158,00	158,00	3.842,00	158,00	158,00	0,00
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
437	3.3.90.30.36.00.00.00.4011 Material Hospitalar		158,00	158,00		158,00	158,00	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	81.242,00	4.740,36	80.991,42	250,58	13.352,36	80.991,42	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		0,00	50.027,16		8.612,00	50.027,16	0,00
439	3.3.90.32.99.00.00.00.4050 Outros Materiais de Distribuição		4.740,36	30.964,26		4.740,36	30.964,26	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	57.481,00	6.178,43	57.073,41	407,59	6.178,43	57.073,41	0,00
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		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
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		1.464,15	3.838,25		1.464,15	3.838,25	0,00
441	3.3.90.39.44.00.00.00.4011 Serviços de Agua e Esgoto		486,91	918,53		486,91	918,53	0,00
441	3.3.90.39.58.00.00.00.4011 Serviços de Telecomunicações		374,92	841,85		374,92	841,85	0,00
441	3.3.90.39.99.04.00.00.4011 Outros Servicos de Terceiros - F		3.852,45	51.194,78		3.852,45	51.194,78	0,00
442	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	9.400,00	342,20	7.579,20	1.820,80	820,20	7.579,20	0,00
442	4.4.90.52.08.00.00.00.4011 Aparar., Equip. e Utensílios Méd		0,00	478,00		478,00	478,00	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	8.781.531,98	751.156,32	8.209.950,94	571.581,04	1.021.856,55	7.796.548,01	413.402,93
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.914.059,08	317.999,58	2.703.574,75	210.484,33	389.277,33	2.574.592,61	128.982,14
	0702.10 Saúde	2.914.059,08	317.999,58	2.703.574,75	210.484,33	389.277,33	2.574.592,61	128.982,14
	0702.10.301 Atenção Básica	2.700.194,59	247.234,63	2.490.148,86	210.045,73	318.512,38	2.361.166,72	128.982,14
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	965.878,80	118.280,12	835.971,80	129.907,00	189.557,87	818.220,69	17.751,11
	10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	334.285,00	100.173,76	321.103,05	13.181,95	109.263,76	321.103,05	0,00
442	4.4.90.52.42.00.00.00.4011 Mobiliario em Geral		342,20	342,20		342,20	342,20	0,00
	0702.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	1.687.923,49	123.209,25	1.610.370,90	77.552,59	123.209,25	1.499.139,87	111.231,03
	10.301.0107.1.139 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE B.	600.007,59	0,00	591.321,48	8.686,11	0,00	480.090,45	111.231,03
585	4.4.90.51.00.00.00.00.4935 Obras e Instalações	600.007,59	0,00	591.321,48	8.686,11	0,00	480.090,45	111.231,03
585	4.4.90.51.91.00.00.00.4935 Obras em Andamento		0,00	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		0,00	480.090,45	56.085,81
	10.301.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILI.	552.778,30	54.074,09	526.662,27	26.116,03	54.074,09	526.662,27	0,00
613	3.1.90.04.00.00.00.00.4710 Contratação Por Tempo Determ	45.284,30	0,00	27.446,03	17.838,27	0,00	27.446,03	0,00
613	3.1.90.04.99.01.00.00.4710 Contratações por Tempo Determ		0,00	27.446,03		0,00	27.446,03	0,00
446	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	107.400,00	8.955,69	100.279,78	7.120,22	8.955,69	100.279,78	0,00
447	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	399.594,00	45.118,40	398.682,81	911,19	45.118,40	398.682,81	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	59.144,26		0,00	59.144,26	0,00
447	3.1.90.11.01.02.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.144,98	196.969,03		11.144,98	196.969,03	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
446	3.1.90.11.10.02.00.00.4090 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	2.644,09		0,00	2.644,09	0,00
447	3.1.90.11.10.02.00.00.4520 Adicional de Insalubridade RPP		438,38	15.035,75		438,38	15.035,75	0,00
446	3.1.90.11.33.02.00.00.4090 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	18.783,22		0,00	18.783,22	0,00
447	3.1.90.11.33.02.00.00.4520 Gratificação por Exercício de Fu		4.629,56	60.226,54		4.629,56	60.226,54	0,00
446	3.1.90.11.37.02.00.00.4090 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	5.670,18		0,00	5.670,18	0,00
447	3.1.90.11.37.02.00.00.4520 Gratificação de Tempo de Servi		905,48	29.661,92		905,48	29.661,92	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
446	3.1.90.11.43.02.00.00.4090 13 Salário RPPS		8.955,69	8.955,69		8.955,69	8.955,69	0,00
447	3.1.90.11.43.02.00.00.4520 13 Salário RPPS		28.000,00	29.990,49		28.000,00	29.990,49	0,00
446	3.1.90.11.45.02.00.00.4090 Férias - Abono Constitucional R		0,00	5.082,00		0,00	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	507.737,60	69.135,16	490.308,15	17.429,45	69.135,16	490.308,15	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	462.194,00	69.135,16	458.564,55	3.629,45	69.135,16	458.564,55	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	8.781.531,98	751.156,32	8.209.950,94	571.581,04	1.021.856,55	7.796.548,01	413.402,93
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.914.059,08	317.999,58	2.703.574,75	210.484,33	389.277,33	2.574.592,61	128.982,14
	0702.10 Saúde	2.914.059,08	317.999,58	2.703.574,75	210.484,33	389.277,33	2.574.592,61	128.982,14
	0702.10.301 Atenção Básica	2.700.194,59	247.234,63	2.490.148,86	210.045,73	318.512,38	2.361.166,72	128.982,14
	0702.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	1.687.923,49	123.209,25	1.610.370,90	77.552,59	123.209,25	1.499.139,87	111.231,03
	10.301.0107.2.142 PROGRAMA AGENTES COMUN	507.737,60	69.135,16	490.308,15	17.429,45	69.135,16	490.308,15	0,00
451	3.1.90.11.01.01.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		33.927,42	411.548,76		33.927,42	411.548,76	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	3.1.90.11.43.01.00.00.4520 13 Salário RGPS		34.399,76	34.399,76		34.399,76	34.399,76	0,00
451	3.1.90.11.45.01.00.00.4520 Férias - Abono Constitucional R		807,98	11.640,83		807,98	11.640,83	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 Perme	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	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	0,00	721,00	0,00
	0702.10.301.0116 Política de incentivo estadual de	16.000,00	8.313,56	15.982,91	17,09	8.313,56	15.982,91	0,00
	10.301.0116.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	16.000,00	8.313,56	15.982,91	17,09	8.313,56	15.982,91	0,00
443	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	16.000,00	8.313,56	15.982,91	17,09	8.313,56	15.982,91	0,00
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 E		237,43	832,43		237,43	832,43	0,00
443	3.3.90.30.26.00.00.00.4011 Material Elétrico e Eletrônico		7.876,13	7.876,13		7.876,13	7.876,13	0,00
443	3.3.90.30.36.00.00.00.4011 Material Hospitalar		200,00	3.295,95		200,00	3.295,95	0,00
	0702.10.301.0117 Oficinas terapeuticas	30.392,30	-2.568,30	27.823,25	2.569,05	-2.568,30	27.823,25	0,00
	10.301.0117.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	30.392,30	-2.568,30	27.823,25	2.569,05	-2.568,30	27.823,25	0,00
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	27.823,25	2.569,05	-2.568,30	27.823,25	0,00
445	3.3.90.39.99.04.00.00.4011 Outros Servicos de Terceiros - F		-2.568,30	27.823,25		-2.568,30	27.823,25	0,00
	0702.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	212.776,22	70.764,95	212.337,62	438,60	70.764,95	212.337,62	0,00
	0702.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	212.776,22	70.764,95	212.337,62	438,60	70.764,95	212.337,62	0,00
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	212.776,22	70.764,95	212.337,62	438,60	70.764,95	212.337,62	0,00
590	3.1.90.11.00.00.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas	212.776,22	70.764,95	212.337,62	438,60	70.764,95	212.337,62	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	8.781.531,98	751.156,32	8.209.950,94	571.581,04	1.021.856,55	7.796.548,01	413.402,93
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.914.059,08	317.999,58	2.703.574,75	210.484,33	389.277,33	2.574.592,61	128.982,14
	0702.10 Saúde	2.914.059,08	317.999,58	2.703.574,75	210.484,33	389.277,33	2.574.592,61	128.982,14
	0702.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	212.776,22	70.764,95	212.337,62	438,60	70.764,95	212.337,62	0,00
	0702.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	212.776,22	70.764,95	212.337,62	438,60	70.764,95	212.337,62	0,00
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	212.776,22	70.764,95	212.337,62	438,60	70.764,95	212.337,62	0,00
590	3.1.90.11.01.02.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas		54.033,79	190.310,98		54.033,79	190.310,98	0,00
590	3.1.90.11.10.02.00.00.4510 Adicional de Insalubridade RPP		2.536,58	3.098,84		2.536,58	3.098,84	0,00
590	3.1.90.11.33.02.00.00.4510 Gratificação por Exercício de Fu		9.427,97	12.952,33		9.427,97	12.952,33	0,00
590	3.1.90.11.37.02.00.00.4510 Gratificação de Tempo de Servi		4.766,61	5.975,47		4.766,61	5.975,47	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								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.093.152,41	150.656,22	1.818.956,60	274.195,81	262.013,59	1.735.525,84	83.430,76
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	392.713,00	54.206,50	371.619,59	21.093,41	58.005,91	362.019,59	9.600,00
	0801.04 Administração	392.713,00	54.206,50	371.619,59	21.093,41	58.005,91	362.019,59	9.600,00
	0801.04.122 Administração Geral	392.713,00	54.206,50	371.619,59	21.093,41	58.005,91	362.019,59	9.600,00
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	392.713,00	54.206,50	371.619,59	21.093,41	58.005,91	362.019,59	9.600,00
	04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	29.380,00	0,00	29.371,00	9,00	0,00	29.371,00	0,00
459	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	29.380,00	0,00	29.371,00	9,00	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 agríc		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	358.033,00	54.206,50	337.039,20	20.993,80	58.005,91	327.439,20	9.600,00
460	3.1.90.08.00.00.00.00.1338 Outros Benefícios Assistenciais	11.200,00	890,69	10.200,50	999,50	890,69	10.200,50	0,00
460	3.1.90.08.99.04.00.00.1338 Contrib da Ent Para o Atend a S		890,69	10.200,50		890,69	10.200,50	0,00
461	3.1.90.11.00.00.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas	255.093,39	36.764,31	241.113,63	13.979,76	36.764,31	241.113,63	0,00
461	3.1.90.11.01.01.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.011,10	43.663,80		6.011,10	43.663,80	0,00
461	3.1.90.11.01.02.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.780,09	105.413,68		8.780,09	105.413,68	0,00
461	3.1.90.11.10.02.00.00.1338 Adicional de Insalubridade RPP		141,46	1.691,62		141,46	1.691,62	0,00
461	3.1.90.11.37.02.00.00.1338 Gratificação de Tempo de Servi		975,03	11.829,83		975,03	11.829,83	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	3.1.90.11.43.01.00.00.1338 13 Salário RGPS		7.693,13	7.693,13		7.693,13	7.693,13	0,00
461	3.1.90.11.43.02.00.00.1338 13 Salário RPPS		8.673,44	8.673,44		8.673,44	8.673,44	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	53.880,72		4.490,06	53.880,72	0,00
462	3.1.90.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	22.000,00	3.820,47	21.696,69	303,31	3.820,47	21.696,69	0,00
462	3.1.90.13.02.01.00.00.1338 INSS - Servidores		1.934,97	9.439,18		1.934,97	9.439,18	0,00
462	3.1.90.13.02.03.00.00.1338 INSS - Agentes Políticos		1.885,50	12.257,51		1.885,50	12.257,51	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	15.239,61	10.257,50	15.239,61	0,00	10.257,50	15.239,61	0,00
464	3.1.90.94.01.03.00.00.1338 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		10.257,50	15.239,61		10.257,50	15.239,61	0,00
465	3.1.91.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	20.000,00	2.607,75	18.473,89	1.526,11	2.607,75	18.473,89	0,00
465	3.1.91.13.03.01.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RF		2.607,75	18.473,89		2.607,75	18.473,89	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	245,00	5.160,21	839,79	1.004,41	5.160,21	0,00
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	481,78	0,00
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		0,00	492,20		427,70	492,20	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.093.152,41	150.656,22	1.818.956,60	274.195,81	262.013,59	1.735.525,84	83.430,76
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	392.713,00	54.206,50	371.619,59	21.093,41	58.005,91	362.019,59	9.600,00
	0801.04 Administração	392.713,00	54.206,50	371.619,59	21.093,41	58.005,91	362.019,59	9.600,00
	0801.04.122 Administração Geral	392.713,00	54.206,50	371.619,59	21.093,41	58.005,91	362.019,59	9.600,00
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	392.713,00	54.206,50	371.619,59	21.093,41	58.005,91	362.019,59	9.600,00
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	358.033,00	54.206,50	337.039,20	20.993,80	58.005,91	327.439,20	9.600,00
467	3.3.90.30.22.00.00.00.1338 Material de Limpeza e Produtos		0,00	358,41		211,71	358,41	0,00
467	3.3.90.30.24.00.00.00.1338 Material para Manutenção de E		245,00	375,00		245,00	375,00	0,00
467	3.3.90.30.39.00.00.00.1338 material para Manutenção de Ve		0,00	2.539,72		120,00	2.539,72	0,00
468	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	27.000,00	-379,22	24.674,67	2.325,33	2.660,78	15.074,67	9.600,00
468	3.3.90.39.10.00.00.00.1338 Locação de Imóveis		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
468	3.3.90.39.11.00.00.00.1338 Locação de Software		0,00	15.776,73		2.400,00	6.176,73	9.600,00
468	3.3.90.39.14.00.00.00.1338 Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
468	3.3.90.39.16.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		60,00	170,00		60,00	170,00	0,00
468	3.3.90.39.17.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		-640,00	0,00		0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.39.19.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		0,00	860,00		0,00	860,00	0,00
468	3.3.90.39.44.00.00.00.1338 Serviços de Água e Esgoto		82,74	434,85		82,74	434,85	0,00
468	3.3.90.39.57.00.00.00.1338 Serviços de Processamento de		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
468	3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações		118,04	1.972,34		118,04	1.972,34	0,00
468	3.3.90.39.69.00.00.00.1338 Seguros em Geral		0,00	1.855,00		0,00	1.855,00	0,00
468	3.3.90.39.81.00.00.00.1338 Serviços Bancários		0,00	67,60		0,00	67,60	0,00
468	3.3.90.39.96.00.00.00.1338 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	608,15		0,00	608,15	0,00
	04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	5.200,00	0,00	5.119,39	80,61	0,00	5.119,39	0,00
469	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	1.000,00	0,00	923,39	76,61	0,00	923,39	0,00
469	3.3.90.30.26.00.00.00.1338 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	923,39		0,00	923,39	0,00
470	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	4.200,00	0,00	4.196,00	4,00	0,00	4.196,00	0,00
470	3.3.90.39.16.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		0,00	1.496,00		0,00	1.496,00	0,00
470	3.3.90.39.17.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		0,00	2.700,00		0,00	2.700,00	0,00
	04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELH	100,00	0,00	90,00	10,00	0,00	90,00	0,00
471	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
472	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
473	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	100,00	0,00	90,00	10,00	0,00	90,00	0,00
473	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		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								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.093.152,41	150.656,22	1.818.956,60	274.195,81	262.013,59	1.735.525,84	83.430,76
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	97.812,46	9.995,57	97.627,68	184,78	9.995,57	97.627,68	0,00
	0802.16 Habitação	97.812,46	9.995,57	97.627,68	184,78	9.995,57	97.627,68	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
474	3.3.90.48.00.00.00.00.1339 Outros Auxílios Financeiros a Pe	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	97.812,46	9.995,57	97.627,68	184,78	9.995,57	97.627,68	0,00
	0802.16.482.0059 Política Habitacional	97.812,46	9.995,57	97.627,68	184,78	9.995,57	97.627,68	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	97.741,00	9.995,57	97.627,68	113,32	9.995,57	97.627,68	0,00
480	3.3.90.32.00.00.00.00.1339 Material, Bem ou Serviço Para I	97.741,00	9.995,57	97.627,68	113,32	9.995,57	97.627,68	0,00
480	3.3.90.32.03.00.00.00.1339 Material Destinado a Assistência		0,00	24.610,34		0,00	24.610,34	0,00
480	3.3.90.32.99.00.00.00.1339 Outros Materiais de Distribuição		9.995,57	73.017,34		9.995,57	73.017,34	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	313.878,11	15.941,50	306.146,36	7.731,75	28.042,90	265.219,56	40.926,80
	0803.08 Assistência Social	313.878,11	15.941,50	306.146,36	7.731,75	28.042,90	265.219,56	40.926,80
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	313.878,11	15.941,50	306.146,36	7.731,75	28.042,90	265.219,56	40.926,80
	0803.08.243.0027 Serviços de Protecão a Crianca (313.878,11	15.941,50	306.146,36	7.731,75	28.042,90	265.219,56	40.926,80
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	111.000,00	15.384,16	104.573,13	6.426,87	16.817,56	104.379,33	193,80
482	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	79.800,00	12.709,80	79.537,56	262,44	12.709,80	79.537,56	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	3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS		5.710,20	5.710,20		5.710,20	5.710,20	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.093.152,41	150.656,22	1.818.956,60	274.195,81	262.013,59	1.735.525,84	83.430,76
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLE	313.878,11	15.941,50	306.146,36	7.731,75	28.042,90	265.219,56	40.926,80
	0803.08 Assistência Social	313.878,11	15.941,50	306.146,36	7.731,75	28.042,90	265.219,56	40.926,80
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	313.878,11	15.941,50	306.146,36	7.731,75	28.042,90	265.219,56	40.926,80
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca (313.878,11	15.941,50	306.146,36	7.731,75	28.042,90	265.219,56	40.926,80
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	111.000,00	15.384,16	104.573,13	6.426,87	16.817,56	104.379,33	193,80
482	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		368,40	1.842,00		368,40	1.842,00	0,00
482	3.1.90.11.73.01.00.00.0001 Remuneração dos Conselhos T		6.631,20	67.638,24		6.631,20	67.638,24	0,00
483	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	15.200,00	2.468,48	14.876,18	323,82	2.468,48	14.876,18	0,00
483	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.468,48	14.876,18		2.468,48	14.876,18	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	-220,70	4.321,61	3.678,39	1.081,30	4.321,61	0,00
486	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		-220,70	2.698,91		525,30	2.698,91	0,00
486	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	230,00		0,00	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	986,70		556,00	986,70	0,00
487	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	426,58	5.837,78	1.162,22	557,98	5.643,98	193,80
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	306,50	0,00
487	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		379,17	1.164,64		379,17	1.164,64	0,00
487	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.854,00		0,00	1.854,00	0,00
487	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		138,88	1.006,71		138,88	1.006,71	0,00
487	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-91,47	300,03		-91,47	300,03	0,00
487	3.3.90.39.97.00.00.00.0001 Despesas de Teleprocessament		0,00	1.065,90		96,90	872,10	193,80
	08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO C	182.800,00	0,00	182.735,85	64,15	10.668,00	142.002,85	40.733,00
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	10.668,00	142.002,85	40.733,00
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		10.668,00	141.609,00	40.733,00
	08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO AD	8.230,00	557,34	7.989,27	240,73	557,34	7.989,27	0,00
489	3.3.90.30.00.00.00.00.1340 Material de Consumo	1.630,00	0,00	1.472,50	157,50	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	2.350,00	417,34	2.278,02	71,98	417,34	2.278,02	0,00
490	3.3.90.32.03.00.00.00.1340 Material Destinado a Assistênci		417,34	2.278,02		417,34	2.278,02	0,00
491	3.3.90.36.00.00.00.00.1340 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	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	2.880,00	140,00	2.868,75	11,25	140,00	2.868,75	0,00
492	3.3.90.39.53.00.00.00.1340 Serviços de Assistência Social		140,00	2.868,75		140,00	2.868,75	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	2.093.152,41	150.656,22	1.818.956,60	274.195,81	262.013,59	1.735.525,84	83.430,76
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLE	313.878,11	15.941,50	306.146,36	7.731,75	28.042,90	265.219,56	40.926,80
	0803.08 Assistência Social	313.878,11	15.941,50	306.146,36	7.731,75	28.042,90	265.219,56	40.926,80
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	313.878,11	15.941,50	306.146,36	7.731,75	28.042,90	265.219,56	40.926,80
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca (313.878,11	15.941,50	306.146,36	7.731,75	28.042,90	265.219,56	40.926,80
	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	3.3.50.43.01.00.00.00.1244 Instituições de Carater Assist,Cu		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
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	1.288.748,84	70.512,65	1.043.562,97	245.185,87	165.969,21	1.010.659,01	32.903,96
	0804.08 Assistência Social	1.288.748,84	70.512,65	1.043.562,97	245.185,87	165.969,21	1.010.659,01	32.903,96
	0804.08.241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.241.0025 Servicos de Assistencia ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	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
	0804.08.242 Assistência ao Portador de Defic	287.023,01	0,00	206.891,07	80.131,94	68.668,04	201.858,24	5.032,83
	0804.08.242.0026 Servicos de Assistencia ao Defic	251.980,97	0,00	206.891,07	45.089,90	68.668,04	201.858,24	5.032,83
	08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCI	251.980,97	0,00	206.891,07	45.089,90	68.668,04	201.858,24	5.032,83
514	3.3.50.43.00.00.00.00.1039 Subvenções Sociais	25.298,40	0,00	23.190,20	2.108,20	0,00	23.190,20	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	120.000,00	0,00
514	3.3.50.43.01.00.00.00.1039 Instituições de Carater Assist,Cu		0,00	23.190,20		0,00	23.190,20	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	120.000,00	0,00
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	0,00	1.979,67	4.702,90	1.979,67	1.979,67	0,00
608	4.4.90.52.00.00.00.00.1347 Equipamentos e Material Perma	100.000,00	0,00	61.721,20	38.278,80	56.688,37	56.688,37	5.032,83
608	4.4.90.52.12.00.00.00.1347 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	4.613,00		3.821,12	3.821,12	791,88
609	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	1.979,67		1.979,67	1.979,67	0,00
608	4.4.90.52.42.00.00.00.1347 Mobiliario em Geral		0,00	22.108,20		17.867,25	17.867,25	4.240,95
608	4.4.90.52.52.00.00.00.1347 Veiculos de Tração Mecânica		0,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	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								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.093.152,41	150.656,22	1.818.956,60	274.195,81	262.013,59	1.735.525,84	83.430,76
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.288.748,84	70.512,65	1.043.562,97	245.185,87	165.969,21	1.010.659,01	32.903,96
	0804.08 Assistência Social	1.288.748,84	70.512,65	1.043.562,97	245.185,87	165.969,21	1.010.659,01	32.903,96
	0804.08.242 Assistência ao Portador de Defic	287.023,01	0,00	206.891,07	80.131,94	68.668,04	201.858,24	5.032,83
	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
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	105.500,00	1.561,05	23.967,42	81.532,58	5.034,85	23.788,17	179,25
	0804.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	45.500,00	1.561,05	21.298,38	24.201,62	3.714,85	21.119,13	179,25
	08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENT	45.500,00	1.561,05	21.298,38	24.201,62	3.714,85	21.119,13	179,25
529	3.3.90.14.00.00.00.00.1240 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.30.00.00.00.00.1240 Material de Consumo	15.000,00	1.421,78	13.894,08	1.105,92	3.458,68	13.894,08	0,00
530	3.3.90.30.01.00.01.00.1240 Gasolina		-338,95	3.337,31		145,95	3.337,31	0,00
530	3.3.90.30.04.00.00.00.1240 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	287,50		0,00	287,50	0,00
530	3.3.90.30.07.00.00.00.1240 Generos 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		0,00	1.626,45	0,00
530	3.3.90.30.17.00.00.00.1240 Material de Processamento de I		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
530	3.3.90.30.39.00.00.00.1240 material para Manutenção de Ve		1.760,73	3.312,73		3.312,73	3.312,73	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	139,27	2.864,50	3.135,50	256,17	2.685,25	179,25
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		139,27	361,77		139,27	361,77	0,00
532	3.3.90.39.96.00.00.00.1240 Outros Serv.de Terceiros Pesso		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	1.173,48	179,25
533	4.4.90.52.00.00.00.00.1240 Equipamentos e Material Perme	8.500,00	0,00	1.436,00	7.064,00	0,00	1.436,00	0,00
533	4.4.90.52.33.00.00.00.1240 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	1.436,00		0,00	1.436,00	0,00
	0804.08.243.0118 Proteção social especial	60.000,00	0,00	2.669,04	57.330,96	1.320,00	2.669,04	0,00
	08.243.0118.2.256 Serviço de Proteção e Atendimer	60.000,00	0,00	2.669,04	57.330,96	1.320,00	2.669,04	0,00
552	3.3.90.30.00.00.00.00.1341 Material de Consumo	10.000,00	0,00	1.349,04	8.650,96	0,00	1.349,04	0,00
552	3.3.90.30.01.00.01.00.1341 Gasolina		0,00	599,04		0,00	599,04	0,00
552	3.3.90.30.16.00.00.00.1341 Material de Expediente		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
553	3.3.90.32.00.00.00.00.1341 Material, Bem ou Serviço Para I	30.000,00	0,00	1.320,00	28.680,00	1.320,00	1.320,00	0,00
553	3.3.90.32.03.00.00.00.1341 Material Destinado a Assistência		0,00	1.320,00		1.320,00	1.320,00	0,00
554	3.3.90.36.00.00.00.00.1341 OUTROS SERVICOS DE TERC	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 Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.093.152,41	150.656,22	1.818.956,60	274.195,81	262.013,59	1.735.525,84	83.430,76
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.288.748,84	70.512,65	1.043.562,97	245.185,87	165.969,21	1.010.659,01	32.903,96
	0804.08 Assistência Social	1.288.748,84	70.512,65	1.043.562,97	245.185,87	165.969,21	1.010.659,01	32.903,96
	0804.08.244 Assistência Comunitária	896.225,83	68.951,60	812.704,48	83.521,35	92.266,32	785.012,60	27.691,88
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	811.025,83	68.951,60	727.875,73	83.150,10	84.502,32	712.766,93	15.108,80
	08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVI	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 Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇ	546.980,00	64.611,62	531.632,98	15.347,02	69.975,58	516.524,18	15.108,80
502	3.1.90.08.00.00.00.00.1338 Outros Benefícios Assistenciais	22.400,00	1.621,87	20.246,21	2.153,79	1.621,87	20.246,21	0,00
502	3.1.90.08.99.04.00.00.1338 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.621,87	20.246,21		1.621,87	20.246,21	0,00
503	3.1.90.11.00.00.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas	369.410,00	52.279,62	369.362,52	47,48	52.279,62	369.362,52	0,00
503	3.1.90.11.01.01.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.869,62	41.340,63		1.869,62	41.340,63	0,00
503	3.1.90.11.01.02.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		21.408,51	263.959,36		21.408,51	263.959,36	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		745,97	10.102,49		745,97	10.102,49	0,00
503	3.1.90.11.37.02.00.00.1338 Gratificação de Tempo de Servi		1.481,64	17.793,07		1.481,64	17.793,07	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	3.1.90.11.43.01.00.00.1338 13 Salário RGPS		3.313,04	3.313,04		3.313,04	3.313,04	0,00
503	3.1.90.11.43.02.00.00.1338 13 Salário RPPS		23.460,84	23.460,84		23.460,84	23.460,84	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	13.700,00	1.088,34	10.461,79	3.238,21	1.088,34	10.461,79	0,00
504	3.1.90.13.02.01.00.00.1338 INSS - Servidores		1.088,34	10.461,79		1.088,34	10.461,79	0,00
505	3.1.90.16.00.00.00.00.1338 Outras Despesas Variáveis - Pe	8.000,00	122,28	6.603,48	1.396,52	122,28	6.603,48	0,00
505	3.1.90.16.44.02.00.00.1338 Serviços Extraordinários RPPS		122,28	6.603,48		122,28	6.603,48	0,00
506	3.1.90.94.00.00.00.00.1338 Indenizações Trabalhistas	13.990,00	0,00	10.438,60	3.551,40	0,00	10.438,60	0,00
506	3.1.90.94.01.03.00.00.1338 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	10.438,60		0,00	10.438,60	0,00
507	3.1.91.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	45.980,00	6.755,05	45.971,91	8,09	6.755,05	45.971,91	0,00
507	3.1.91.13.03.01.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RF		6.755,05	45.971,91		6.755,05	45.971,91	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	16.500,00	-33,79	14.639,94	1.860,06	1.715,21	14.639,94	0,00
509	3.3.90.30.01.00.01.00.1338 Gasolina		-76,29	6.817,44		1.042,71	6.817,44	0,00
509	3.3.90.30.01.00.02.00.1338 Oleo diesel		42,50	7.822,50		672,50	7.822,50	0,00
510	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	56.800,00	2.778,25	53.708,53	3.091,47	6.393,21	38.599,73	15.108,80
510	3.3.90.39.19.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		139,40	720,40		359,90	720,40	0,00
510	3.3.90.39.43.00.00.00.1338 Serviços de Energia Elétrica		1.152,67	13.539,73		1.152,67	13.539,73	0,00
510	3.3.90.39.44.00.00.00.1338 Serviços de Água e Esgoto		877,62	5.139,73		877,62	5.139,73	0,00
510	3.3.90.39.47.00.00.00.1338 Serviços de Comunicação em C		34,20	1.419,96		236,66	1.419,96	0,00
510	3.3.90.39.48.00.00.00.1338 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	360,00		0,00	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		544,36	6.450,09		544,36	6.450,09	0,00
510	3.3.90.39.69.00.00.00.1338 Seguros em Geral		0,00	2.108,25		0,00	2.108,25	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.093.152,41	150.656,22	1.818.956,60	274.195,81	262.013,59	1.735.525,84	83.430,76
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.288.748,84	70.512,65	1.043.562,97	245.185,87	165.969,21	1.010.659,01	32.903,96
	0804.08 Assistência Social	1.288.748,84	70.512,65	1.043.562,97	245.185,87	165.969,21	1.010.659,01	32.903,96
	0804.08.244 Assistência Comunitária	896.225,83	68.951,60	812.704,48	83.521,35	92.266,32	785.012,60	27.691,88
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	811.025,83	68.951,60	727.875,73	83.150,10	84.502,32	712.766,93	15.108,80
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇ	546.980,00	64.611,62	531.632,98	15.347,02	69.975,58	516.524,18	15.108,80
510	3.3.90.39.78.00.00.00.1338 Limpeza e Conservação		0,00	19.152,00		3.192,00	4.043,20	15.108,80
510	3.3.90.39.96.00.00.00.1338 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		30,00	4.788,37		30,00	4.788,37	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	0,00	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	0,00	287,50	0,00
517	3.3.90.30.04.00.00.00.1338 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	287,50		0,00	287,50	0,00
518	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	90.310,00	4.142,36	84.946,97	5.363,03	6.808,77	84.946,97	0,00
519	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	45.300,00	-1.151,70	39.947,80	5.352,20	35,50	39.947,80	0,00
519	3.3.90.32.03.00.00.00.1338 Material Destinado a Assistênci		-1.151,70	39.947,80		35,50	39.947,80	0,00
520	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	45.010,00	5.294,06	44.999,17	10,83	6.773,27	44.999,17	0,00
520	3.3.90.39.67.00.00.00.1338 Serviços Funerários		5.294,06	44.954,17		6.773,27	44.954,17	0,00
520	3.3.90.39.96.00.00.00.1338 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
521	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
522	3.3.90.30.00.00.00.00.1303 Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
523	3.3.90.36.00.00.00.00.1303 OUTROS SERVICOS DE TERC	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
524	4.4.90.52.00.00.00.00.1303 Equipamentos e Material Perma	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTI	73.000,00	-143,20	49.724,73	23.275,27	6.739,15	49.724,73	0,00
525	3.3.90.30.00.00.00.00.1251 Material de Consumo	10.000,00	0,00	9.563,84	436,16	0,00	9.563,84	0,00
525	3.3.90.30.07.00.00.00.1251 Generos de Alimentação		0,00	5.098,59		0,00	5.098,59	0,00
525	3.3.90.30.16.00.00.00.1251 Material de Expediente		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
525	3.3.90.30.17.00.00.00.1251 Material de Processamento de I		0,00	292,94		0,00	292,94	0,00
525	3.3.90.30.22.00.00.00.1251 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.839,25		0,00	1.839,25	0,00
525	3.3.90.30.24.00.00.00.1251 Material para Manutenção de f		0,00	1.953,06		0,00	1.953,06	0,00
526	3.3.90.32.00.00.00.00.1251 Material, Bem ou Serviço Para I	37.000,00	0,00	18.094,09	18.905,91	1.320,00	18.094,09	0,00
526	3.3.90.32.03.00.00.00.1251 Material Destinado a Assistênci		0,00	11.122,32		1.320,00	11.122,32	0,00
526	3.3.90.32.99.00.00.00.1251 Outros Materiais de Distribuição		0,00	6.971,77		0,00	6.971,77	0,00
527	3.3.90.36.00.00.00.00.1251 OUTROS SERVICOS DE TERC	23.000,00	-143,20	21.336,80	1.663,20	5.419,15	21.336,80	0,00
527	3.3.90.36.06.00.00.00.1251 Serviços Técnicos Profissionais		-143,20	21.336,80		5.419,15	21.336,80	0,00
528	3.3.90.39.00.00.00.00.1251 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	730,00	2.270,00	0,00	730,00	0,00
528	3.3.90.39.16.00.00.00.1251 Manutenção e Conservação de		0,00	730,00		0,00	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								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.093.152,41	150.656,22	1.818.956,60	274.195,81	262.013,59	1.735.525,84	83.430,76
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.288.748,84	70.512,65	1.043.562,97	245.185,87	165.969,21	1.010.659,01	32.903,96
	0804.08 Assistência Social	1.288.748,84	70.512,65	1.043.562,97	245.185,87	165.969,21	1.010.659,01	32.903,96
	0804.08.244 Assistência Comunitária	896.225,83	68.951,60	812.704,48	83.521,35	92.266,32	785.012,60	27.691,88
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	811.025,83	68.951,60	727.875,73	83.150,10	84.502,32	712.766,93	15.108,80
	08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃ	4.477,00	273,43	3.575,16	901,84	273,43	3.575,16	0,00
534	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	677,00	0,00	0,00	677,00	0,00	0,00	0,00
535	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	3.800,00	273,43	3.575,16	224,84	273,43	3.575,16	0,00
535	3.3.90.39.43.00.00.00.1338 Serviços de Energia Elétrica		273,43	3.575,16		273,43	3.575,16	0,00
536	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
	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	56.411,43	67,39	46.789,85	9.621,58	705,39	46.789,85	0,00
541	3.3.90.30.00.00.00.00.1320 Material de Consumo	21.000,00	0,00	20.686,47	313,53	0,00	20.686,47	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	14.426,85		0,00	14.426,85	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 Banf		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	22.497,00	0,00	16.475,00	6.022,00	638,00	16.475,00	0,00
544	3.3.90.36.00.00.00.00.1338 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	3.3.90.36.06.00.00.00.1320 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	16.475,00		638,00	16.475,00	0,00
545	3.3.90.39.00.00.00.00.1320 Outros Serviços de Terceiros - F	8.800,00	0,00	6.573,60	2.226,40	0,00	6.573,60	0,00
546	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	4.114,43	67,39	3.054,78	1.059,65	67,39	3.054,78	0,00
546	3.3.90.39.05.00.00.00.1338 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.380,00		0,00	1.380,00	0,00
545	3.3.90.39.53.00.00.00.1320 Serviços de Assistência Social		0,00	6.573,60		0,00	6.573,60	0,00
546	3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações		67,39	134,78		67,39	134,78	0,00
546	3.3.90.39.96.00.00.00.1338 Outros Serv.de Terceiros Pesso:		0,00	1.540,00		0,00	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	2.093.152,41	150.656,22	1.818.956,60	274.195,81	262.013,59	1.735.525,84	83.430,76
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.288.748,84	70.512,65	1.043.562,97	245.185,87	165.969,21	1.010.659,01	32.903,96
	0804.08 Assistência Social	1.288.748,84	70.512,65	1.043.562,97	245.185,87	165.969,21	1.010.659,01	32.903,96
	0804.08.244 Assistência Comunitária	896.225,83	68.951,60	812.704,48	83.521,35	92.266,32	785.012,60	27.691,88
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	811.025,83	68.951,60	727.875,73	83.150,10	84.502,32	712.766,93	15.108,80
	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
551	3.3.90.30.00.00.00.1323 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria	85.000,00	0,00	84.828,75	171,25	7.764,00	72.245,67	12.583,08
	08.244.0030.1.144 INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENT	85.000,00	0,00	84.828,75	171,25	7.764,00	72.245,67	12.583,08
499	3.3.90.32.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	3.3.90.39.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	85.000,00	0,00	84.828,75	171,25	7.764,00	72.245,67	12.583,08
500	3.3.90.39.53.00.00.1338 Serviços de Assistência Social		0,00	84.828,75		7.764,00	72.245,67	12.583,08
	08.244.0030.1.145 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	4.4.90.51.00.00.00.1338 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	3.3.90.30.00.00.00.1338 Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
512	3.3.90.36.00.00.00.1338 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	433.210,23	35.028,54	376.315,26	56.894,97	77.617,01	362.100,74	14.214,52
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E	371.652,72	34.178,54	327.591,72	44.061,00	72.639,01	327.591,72	0,00
	0901.15 Urbanismo	128.500,00	5.427,91	115.021,19	13.478,81	43.512,38	115.021,19	0,00
	0901.15.452 Serviços Urbanos	103.500,00	5.704,91	101.238,07	2.261,93	42.917,98	101.238,07	0,00
	0901.15.452.0104 Lazer Comunitario	103.500,00	5.704,91	101.238,07	2.261,93	42.917,98	101.238,07	0,00
	15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃ	103.500,00	5.704,91	101.238,07	2.261,93	42.917,98	101.238,07	0,00
570	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	39.500,00	358,90	37.899,77	1.600,23	25.364,85	37.899,77	0,00
570	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		-45,00	3.375,00		519,00	3.375,00	0,00
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		0,00	1.047,42		303,85	1.047,42	0,00
570	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		58,00	24.902,80		24.029,10	24.902,80	0,00
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		345,90	3.402,55		345,90	3.402,55	0,00
570	3.3.90.30.31.00.00.00.0001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	2.117,00		167,00	2.117,00	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	5.346,01	63.338,30	661,70	17.553,13	63.338,30	0,00
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		0,00	13.137,12		12.032,12	13.137,12	0,00
571	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		623,00	5.755,00		798,00	5.755,00	0,00
571	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		200,00	980,00		200,00	980,00	0,00
571	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		40,00	40,00		40,00	40,00	0,00
571	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		3.232,06	35.607,81		3.232,06	35.607,81	0,00
571	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		1.250,95	7.658,37		1.250,95	7.658,37	0,00
	0901.15.541 Preservação e Conservação Aml	25.000,00	-277,00	13.783,12	11.216,88	594,40	13.783,12	0,00
	0901.15.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	25.000,00	-277,00	13.783,12	11.216,88	594,40	13.783,12	0,00
	15.541.0063.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	25.000,00	-277,00	13.783,12	11.216,88	594,40	13.783,12	0,00
568	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	19.000,00	-282,50	9.935,22	9.064,78	260,50	9.935,22	0,00
568	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	3.778,12		0,00	3.778,12	0,00
568	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		-282,50	3.363,10		260,50	3.363,10	0,00
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	6.000,00	5,50	3.847,90	2.152,10	333,90	3.847,90	0,00
569	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		5,50	1.655,40		333,90	1.655,40	0,00
569	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	2.192,50		0,00	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	433.210,23	35.028,54	376.315,26	56.894,97	77.617,01	362.100,74	14.214,52
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E	371.652,72	34.178,54	327.591,72	44.061,00	72.639,01	327.591,72	0,00
	0901.18 Gestão Ambiental	237.152,72	28.750,63	212.570,53	24.582,19	29.126,63	212.570,53	0,00
	0901.18.122 Administração Geral	163.148,05	24.677,59	150.516,39	12.631,66	24.677,59	150.516,39	0,00
	0901.18.122.0010 Administracao Governamental	163.148,05	24.677,59	150.516,39	12.631,66	24.677,59	150.516,39	0,00
	18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	163.148,05	24.677,59	150.516,39	12.631,66	24.677,59	150.516,39	0,00
572	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	103.400,00	16.240,64	103.327,55	72,45	16.240,64	103.327,55	0,00
572	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.964,80	35.704,50		1.964,80	35.704,50	0,00
572	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.048,51	22.534,41		3.048,51	22.534,41	0,00
572	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		188,62	2.277,59		188,62	2.277,59	0,00
572	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		161,79	2.073,77		161,79	2.073,77	0,00
572	3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS		4.209,83	4.209,83		4.209,83	4.209,83	0,00
572	3.1.90.11.43.02.00.00.0001 13 Salário RPPS		2.177,03	2.177,03		2.177,03	2.177,03	0,00
572	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.422,56		0,00	1.422,56	0,00
572	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS		4.490,06	32.927,86		4.490,06	32.927,86	0,00
573	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	27.253,52	2.239,57	21.285,78	5.967,74	2.239,57	21.285,78	0,00
573	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		825,21	13.202,01		825,21	13.202,01	0,00
573	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		1.414,36	8.083,77		1.414,36	8.083,77	0,00
574	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	15.494,53	4.739,86	15.494,53	0,00	4.739,86	15.494,53	0,00
574	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		4.739,86	15.494,53		4.739,86	15.494,53	0,00
575	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	9.000,00	1.366,44	8.779,60	220,40	1.366,44	8.779,60	0,00
575	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		1.366,44	8.779,60		1.366,44	8.779,60	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	3.000,00	0,00	77,00	2.923,00	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	5.000,00	91,08	1.551,93	3.448,07	91,08	1.551,93	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		91,08	1.284,56		91,08	1.284,56	0,00
578	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	143,00		0,00	143,00	0,00
	0901.18.541 Preservação e Conservação Aml	74.004,67	4.073,04	62.054,14	11.950,53	4.449,04	62.054,14	0,00
	0901.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	74.004,67	4.073,04	62.054,14	11.950,53	4.449,04	62.054,14	0,00
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RE	74.004,67	4.073,04	62.054,14	11.950,53	4.449,04	62.054,14	0,00
559	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	56.000,00	4.177,50	52.121,84	3.878,16	4.177,50	52.121,84	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	23.540,76		1.961,73	23.540,76	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	1.235,91		117,70	1.235,91	0,00
559	3.1.90.11.43.02.00.00.0001 13 Salário RPPS		2.098,07	2.098,07		2.098,07	2.098,07	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	433.210,23	35.028,54	376.315,26	56.894,97	77.617,01	362.100,74	14.214,52
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E	371.652,72	34.178,54	327.591,72	44.061,00	72.639,01	327.591,72	0,00
	0901.18 Gestão Ambiental	237.152,72	28.750,63	212.570,53	24.582,19	29.126,63	212.570,53	0,00
	0901.18.541 Preservação e Conservação Aml	74.004,67	4.073,04	62.054,14	11.950,53	4.449,04	62.054,14	0,00
	0901.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	74.004,67	4.073,04	62.054,14	11.950,53	4.449,04	62.054,14	0,00
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RE	74.004,67	4.073,04	62.054,14	11.950,53	4.449,04	62.054,14	0,00
560	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	659,34	340,66	0,00	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		0,00	624,05		0,00	624,05	0,00
561	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	5.000,00	0,00	4.872,27	127,73	0,00	4.872,27	0,00
561	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	4.872,27		0,00	4.872,27	0,00
562	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
563	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.004,67	-220,40	355,60	649,07	155,60	355,60	0,00
563	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		-220,40	155,60		155,60	155,60	0,00
563	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
564	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
565	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.500,00	0,00	2.000,00	3.500,00	0,00	2.000,00	0,00
565	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
566	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	115,94	2.045,09	2.954,91	115,94	2.045,09	0,00
566	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
566	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		33,08	369,80		33,08	369,80	0,00
566	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		82,86	476,54		82,86	476,54	0,00
566	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
566	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	1.093,50		0,00	1.093,50	0,00
567	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.26 Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901.26.782 Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.1.031 AQUIS. DE FERRAMENTAS E E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901.27 Desporto e Lazer	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.27.813 Lazer	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.27.813.0104 Lazer Comunitario	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
556	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO	433.210,23	35.028,54	376.315,26	56.894,97	77.617,01	362.100,74	14.214,52
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E	371.652,72	34.178,54	327.591,72	44.061,00	72.639,01	327.591,72	0,00
	0901.27 Desporto e Lazer	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.27.813 Lazer	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.27.813.0104 Lazer Comunitario	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
557	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
	09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	61.557,51	850,00	48.723,54	12.833,97	4.978,00	34.509,02	14.214,52
	0902.18 Gestão Ambiental	61.557,51	850,00	48.723,54	12.833,97	4.978,00	34.509,02	14.214,52
	0902.18.541 Preservação e Conservação Aml	61.557,51	850,00	48.723,54	12.833,97	4.978,00	34.509,02	14.214,52
	0902.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	61.557,51	850,00	48.723,54	12.833,97	4.978,00	34.509,02	14.214,52
	18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO A	61.557,51	850,00	48.723,54	12.833,97	4.978,00	34.509,02	14.214,52
579	3.3.90.30.00.00.00.00.1243 Material de Consumo	5.000,00	200,00	3.664,26	1.335,74	1.353,00	3.664,26	0,00
579	3.3.90.30.17.00.00.00.1243 Material de Processamento de I		0,00	1.153,00		1.153,00	1.153,00	0,00
579	3.3.90.30.39.00.00.00.1243 material para Manutenção de Ve		200,00	2.511,26		200,00	2.511,26	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	650,00	45.059,28	5.940,72	3.625,00	30.844,76	14.214,52
581	3.3.90.39.05.00.00.00.1243 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	14.463,53		0,00	14.463,53	0,00
581	3.3.90.39.11.00.00.00.1243 Locação de Software		0,00	21.750,00		3.625,00	8.185,48	13.564,52
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		0,00	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		650,00	1.304,75		0,00	654,75	650,00
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	365,09	0,00	0,00	365,09	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	365,09	0,00	0,00	365,09	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	365,09	0,00	0,00	365,09	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	365,09	0,00	0,00	365,09	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.9999 Reserva de Contingência	365,09	0,00	0,00	365,09	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	365,09	0,00	0,00	365,09	0,00	0,00	0,00
583	9.9.99.99.00.00.00.00001 Reserva de Contigência e Rese	365,09	0,00	0,00	365,09	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		35.050.685,58	3.368.358,48	33.509.125,36	1.541.560,22	4.385.544,33	32.530.658,29	978.467,07

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	430.895,80	2.913.263,58	2.706.736,42	432.400,55	2.901.074,96	12.188,62
	10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCI	5.620.000,00	430.895,80	2.913.263,58	2.706.736,42	432.400,55	2.901.074,96	12.188,62
	1001.09 Previdência Social	3.070.685,43	430.895,80	2.913.263,58	157.421,85	432.400,55	2.901.074,96	12.188,62
	1001.09.272 Previdência do Regime Estatutár	3.070.685,43	430.895,80	2.913.263,58	157.421,85	432.400,55	2.901.074,96	12.188,62
	1001.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,Pr	3.070.685,43	430.895,80	2.913.263,58	157.421,85	432.400,55	2.901.074,96	12.188,62
	09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO:	2.851.185,43	415.985,38	2.773.053,51	78.131,92	415.985,38	2.773.053,51	0,00
1	3.3.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remu	2.257.193,99	361.110,02	2.244.565,36	12.628,63	361.110,02	2.244.565,36	0,00
1	3.3.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		188.445,91	2.071.901,25		188.445,91	2.071.901,25	0,00
1	3.3.90.01.06.00.00.00.0050 13 Salário - Pessoal Cívil		172.664,11	172.664,11		172.664,11	172.664,11	0,00
2	3.3.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	212.776,38	31.515,64	204.851,66	7.924,72	31.515,64	204.851,66	0,00
2	3.3.90.03.01.00.00.00.0050 Civis		15.757,82	189.093,84		15.757,82	189.093,84	0,00
2	3.3.90.03.03.00.00.00.0050 13 Salário - Pensionista Civil		15.757,82	15.757,82		15.757,82	15.757,82	0,00
3	3.3.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciári	342.782,91	21.464,32	305.910,62	36.872,29	21.464,32	305.910,62	0,00
3	3.3.90.05.01.01.00.00.0050 Auxílio Doença - Pessoal Ativo		18.493,55	255.034,07		18.493,55	255.034,07	0,00
3	3.3.90.05.01.03.00.00.0050 Salário Maternidade - Pessoal A		2.970,77	50.876,55		2.970,77	50.876,55	0,00
4	3.3.90.09.00.00.00.00.0050 Salário Família	18.432,15	1.895,40	17.725,87	706,28	1.895,40	17.725,87	0,00
4	3.3.90.09.01.00.00.00.0050 Salário-Família - Ativos Pessoal		1.895,40	17.725,87		1.895,40	17.725,87	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	219.500,00	14.910,42	140.210,07	79.289,93	16.415,17	128.021,45	12.188,62
6	3.3.20.01.01.00.00.00.0050 Compensação Prev.Aposentadc	44.000,00	171,30	6.526,09	37.473,91	171,30	6.526,09	0,00
6	3.3.20.01.01.02.00.00.0050 Compensação - Aposent. Entre		171,30	6.526,09		171,30	6.526,09	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	32.500,00	448,55	30.587,12	1.912,88	1.953,30	18.398,50	12.188,62
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	12.066,06	12.188,62
10	3.3.90.39.48.00.00.00.0050 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.161,00		0,00	1.161,00	0,00
10	3.3.90.39.96.00.00.00.0050 Outros Serv.de Terceiros Pesso:		448,55	1.171,44		448,55	1.171,44	0,00
11	3.3.90.47.00.00.00.00.0050 Obrigações Tributárias e Contrik	110.000,00	14.290,57	103.096,86	6.903,14	14.290,57	103.096,86	0,00
11	3.3.90.47.12.00.00.00.0050 Contribuição para o PASEP		14.290,57	103.096,86		14.290,57	103.096,86	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	430.895,80	2.913.263,58	2.706.736,42	432.400,55	2.901.074,96	12.188,62
	10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCI	5.620.000,00	430.895,80	2.913.263,58	2.706.736,42	432.400,55	2.901.074,96	12.188,62
	1001.99 Reserva de Contingência	2.549.314,57	0,00	0,00	2.549.314,57	0,00	0,00	0,00
	1001.99.997 Reserva Legal	2.549.314,57	0,00	0,00	2.549.314,57	0,00	0,00	0,00
	1001.99.997.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,Pr	2.549.314,57	0,00	0,00	2.549.314,57	0,00	0,00	0,00
	99.997.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	2.549.314,57	0,00	0,00	2.549.314,57	0,00	0,00	0,00
14	7.7.99.99.00.00.00.0050 RESERVA DO RPPS	2.549.314,57	0,00	0,00	2.549.314,57	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	5.620.000,00	430.895,80	2.913.263,58	2.706.736,42	432.400,55	2.901.074,96	12.188,62

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	0,00	964.793,65	399.206,35	0,00	929.460,11	35.333,54
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.364.000,00	0,00	964.793,65	399.206,35	0,00	929.460,11	35.333,54
	0101.01 Legislativa	1.364.000,00	0,00	964.793,65	399.206,35	0,00	929.460,11	35.333,54
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.364.000,00	0,00	964.793,65	399.206,35	0,00	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	0,00	930.840,42	362.159,58	0,00	905.121,95	25.718,47
	01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	1.293.000,00	0,00	930.840,42	362.159,58	0,00	905.121,95	25.718,47
3	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	8.069,05	1.930,95	0,00	8.069,05	0,00
3	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	8.069,05		0,00	8.069,05	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	940.000,00	0,00	701.920,04	238.079,96	0,00	701.920,04	0,00
4	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	272.289,80		0,00	272.289,80	0,00
4	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		0,00	1.833,51		0,00	1.833,51	0,00
4	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	26.620,43		0,00	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		0,00	377.434,01		0,00	377.434,01	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	127.000,00	0,00	94.804,15	32.195,85	0,00	94.804,15	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		0,00	15.543,01		0,00	15.543,01	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		0,00	79.261,14		0,00	79.261,14	0,00
6	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	30.973,07	14.026,93	0,00	30.973,07	0,00
6	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	30.973,07		0,00	30.973,07	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	68.000,00	0,00	15.744,00	52.256,00	0,00	15.744,00	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	15.744,00		0,00	15.744,00	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	14.000,00	0,00	12.107,15	1.892,85	0,00	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		0,00	3.071,26		0,00	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	0,00	964.793,65	399.206,35	0,00	929.460,11	35.333,54
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.364.000,00	0,00	964.793,65	399.206,35	0,00	929.460,11	35.333,54
	0101.01 Legislativa	1.364.000,00	0,00	964.793,65	399.206,35	0,00	929.460,11	35.333,54
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.364.000,00	0,00	964.793,65	399.206,35	0,00	929.460,11	35.333,54
	0101.01.031.0003 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	1.293.000,00	0,00	930.840,42	362.159,58	0,00	905.121,95	25.718,47
	01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	1.293.000,00	0,00	930.840,42	362.159,58	0,00	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	0,00	67.222,96	20.777,04	0,00	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		0,00	5.620,00		0,00	5.620,00	0,00
9	3.3.90.39.57.00.00.00.0001 Serviços de Processamento de		0,00	11.498,28		0,00	7.116,50	4.381,78
9	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	22.000,00		0,00	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		0,00	765,00		0,00	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		0,00	3.593,00		0,00	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		0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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		0,00	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	0,00	964.793,65	399.206,35	0,00	929.460,11	35.333,54
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.364.000,00	0,00	964.793,65	399.206,35	0,00	929.460,11	35.333,54
	0101.01 Legislativa	1.364.000,00	0,00	964.793,65	399.206,35	0,00	929.460,11	35.333,54
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.364.000,00	0,00	964.793,65	399.206,35	0,00	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	0,00	964.793,65	399.206,35	0,00	929.460,11	35.333,54
	Total Geral:	42.034.685,58	3.799.254,28	37.387.182,59	4.647.502,99	4.817.944,88	36.361.193,36	1.025.989,23