

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	8.042.887,60	578.602,97	6.007.236,85	2.035.650,75	657.455,68	5.477.953,73	529.283,12
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.132.485,28	171.461,63	766.383,71	366.101,57	124.799,39	681.605,15	84.778,56
	0201.04 Administração	793.463,08	90.463,10	579.225,34	214.237,74	88.070,66	564.111,32	15.114,02
	0201.04.122 Administração Geral	485.158,08	32.783,04	321.369,04	163.789,04	30.338,22	310.631,86	10.737,18
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	485.158,08	32.783,04	321.369,04	163.789,04	30.338,22	310.631,86	10.737,18
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	461.158,08	30.909,89	306.963,46	154.194,62	30.128,39	300.209,09	6.754,37
7	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	13.637,08	0,00	6.861,43	6.775,65	0,00	6.861,43	0,00
7	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	6.861,43		0,00	6.861,43	0,00
8	3.1.90.96.00.00.00.00.00001 Ressarcimento de Despesas d	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9	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
10	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	158,50	4.270,31	729,69	62,50	4.089,31	181,00
10	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	314,40		0,00	314,40	0,00
10	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		158,50	2.357,91		62,50	2.236,91	121,00
10	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	1.128,00		0,00	1.068,00	60,00
10	3.3.90.30.50.00.00.00.00001 bandeiras, Flamulas e Insignias		0,00	470,00		0,00	470,00	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	32.000,00	2.524,04	31.050,48	949,52	1.838,54	24.477,11	6.573,37
11	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	2.588,20		0,00	2.588,20	0,00
11	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
11	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	190,00		0,00	50,00	140,00
11	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		0,00	608,00		0,00	214,43	393,57
11	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		853,00	4.159,80		0,00	3.306,80	853,00
11	3.3.90.39.57.00.00.00.00001 Serviços de Processamento de		0,00	310,00		0,00	310,00	0,00
11	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		405,04	6.892,14		405,04	6.892,14	0,00
11	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Foto		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
11	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	67,84		0,00	67,84	0,00
11	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	1.500,00		167,50	1.232,88	267,12
11	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		966,00	5.829,50		966,00	5.829,50	0,00
11	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessament		0,00	795,00		0,00	795,00	0,00
11	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	7.600,00		0,00	2.680,32	4.919,68
	04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS	19.000,00	1.215,15	9.646,58	9.353,42	209,83	6.321,77	3.324,81
12	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	11.000,00	-108,85	5.468,63	5.531,37	240,88	4.852,47	616,16
12	3.3.90.30.01.00.04.00.00001 Gasolina aditivada		41,15	3.931,15		390,88	3.314,99	616,16
12	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		0,00	443,38		0,00	443,38	0,00
12	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		-150,00	1.094,10		-150,00	1.094,10	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	1.324,00	4.177,95	3.822,05	-31,05	1.469,30	2.708,65
13	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.485,95		34,95	1.167,30	1.318,65
13	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		1.390,00	1.390,00		0,00	0,00	1.390,00
13	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-66,00	302,00		-66,00	302,00	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	8.042.887,60	578.602,97	6.007.236,85	2.035.650,75	657.455,68	5.477.953,73	529.283,12
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.132.485,28	171.461,63	766.383,71	366.101,57	124.799,39	681.605,15	84.778,56
	0201.04 Administração	793.463,08	90.463,10	579.225,34	214.237,74	88.070,66	564.111,32	15.114,02
	0201.04.124 Controle Interno	112.605,00	8.548,79	76.389,22	36.215,78	8.128,79	75.969,22	420,00
	0201.04.124.0010 Administracao Governamental	112.605,00	8.548,79	76.389,22	36.215,78	8.128,79	75.969,22	420,00
	04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE	112.605,00	8.548,79	76.389,22	36.215,78	8.128,79	75.969,22	420,00
20	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	104.555,00	7.973,39	73.015,07	31.539,93	7.973,39	73.015,07	0,00
20	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.087,46	64.758,21		7.087,46	64.758,21	0,00
20	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		885,93	8.256,86		885,93	8.256,86	0,00
21	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
22	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
23	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	420,00	630,00	1.370,00	0,00	210,00	420,00
23	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		420,00	630,00		0,00	210,00	420,00
24	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	155,40	2.744,15	3.255,85	155,40	2.744,15	0,00
24	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	972,00		0,00	972,00	0,00
24	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		75,40	153,23		75,40	153,23	0,00
24	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		80,00	1.618,92		80,00	1.618,92	0,00
	0201.06 Segurança Pública	86.950,10	71.718,40	72.068,95	14.881,15	23.308,60	23.659,15	48.409,80
	0201.06.181 Policiamento	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
	0201.06.181.0013 Assistencia Financeira	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
	06.181.0013.1.150 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
606	4.4.50.42.00.00.00.00.00001 Auxílios	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
606	4.4.50.42.99.00.00.00.00001 Outras Instituições Privadas		21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00	0,00
	0201.06.182 Defesa Civil	65.950,10	50.718,40	51.068,95	14.881,15	2.308,60	2.659,15	48.409,80
	0201.06.182.1134 Ações da defesa civil	65.950,10	50.718,40	51.068,95	14.881,15	2.308,60	2.659,15	48.409,80
	06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL	65.950,10	50.718,40	51.068,95	14.881,15	2.308,60	2.659,15	48.409,80
613	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	22.910,10	21.893,40	21.893,40	1.016,70	2.308,60	2.308,60	19.584,80
613	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		4.588,00	4.588,00		0,00	0,00	4.588,00
613	3.3.90.30.54.00.00.00.00001 Material para Manut e Conserva		17.305,40	17.305,40		2.308,60	2.308,60	14.996,80
2	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	40.490,00	28.825,00	29.175,55	11.314,45	0,00	350,55	28.825,00
3	3.3.90.39.21.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		28.825,00	28.825,00		0,00	0,00	28.825,00
3	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	350,55		0,00	350,55	0,00
4	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	8.042.887,60	578.602,97	6.007.236,85	2.035.650,75	657.455,68	5.477.953,73	529.283,12
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.132.485,28	171.461,63	766.383,71	366.101,57	124.799,39	681.605,15	84.778,56
	0201.27 Desporto e Lazer	252.072,10	9.280,13	115.089,42	136.982,68	13.420,13	93.834,68	21.254,74
	0201.27.812 Desporto Comunitário	252.072,10	9.280,13	115.089,42	136.982,68	13.420,13	93.834,68	21.254,74
	0201.27.812.0103 Desporto Comunitario	252.072,10	9.280,13	115.089,42	136.982,68	13.420,13	93.834,68	21.254,74
	27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	232.072,10	3.380,13	107.239,42	124.832,68	7.520,13	85.984,68	21.254,74
14	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	36.123,00	2.910,68	24.546,74	11.576,26	2.910,68	24.546,74	0,00
14	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.910,68	24.546,74		2.910,68	24.546,74	0,00
15	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	2.050,00	0,00	2.021,31	28,69	0,00	2.021,31	0,00
16	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	2.021,31		0,00	2.021,31	0,00
17	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	8.275,00	1.725,00	2.724,00	8.275,00	0,00
17	3.3.90.30.14.00.00.00.00001 Material Educativo e Esportivo		0,00	7.960,00		2.724,00	7.960,00	0,00
17	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	315,00		0,00	315,00	0,00
18	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	469,45	26.556,07	23.443,93	1.885,45	26.556,07	0,00
18	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	23.572,41		0,00	23.572,41	0,00
18	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	460,00		0,00	460,00	0,00
18	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		69,45	639,82		69,45	639,82	0,00
18	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Foto		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
18	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	67,84		0,00	67,84	0,00
18	3.3.90.39.77.00.00.00.00001 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	1.416,00		1.416,00	1.416,00	0,00
592	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	49.000,00	0,00	18.495,20	30.504,80	0,00	7.365,56	11.129,64
595	4.4.90.51.00.00.00.00.1326 Obras e Instalações	10.125,10	0,00	10.125,10	0,00	0,00	0,00	10.125,10
592	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		0,00	18.495,20		0,00	7.365,56	11.129,64
595	4.4.90.51.91.00.00.00.1326 Obras em Andamento		0,00	10.125,10		0,00	0,00	10.125,10
612	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.265,10	0,00	0,00	2.265,10	0,00	0,00	0,00
611	4.4.90.52.00.00.00.00.1343 Equipamentos e Material Perma	55.188,90	0,00	0,00	55.188,90	0,00	0,00	0,00
593	4.4.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	17.220,00	0,00	17.220,00	0,00	0,00	17.220,00	0,00
593	4.4.90.92.02.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma		0,00	17.220,00		0,00	17.220,00	0,00
	27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÃO	20.000,00	5.900,00	7.850,00	12.150,00	5.900,00	7.850,00	0,00
19	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações culturais, artísticas,	20.000,00	5.900,00	7.850,00	12.150,00	5.900,00	7.850,00	0,00
19	3.3.90.31.04.00.00.00.00001 Premiações Desportivas		5.900,00	7.850,00		5.900,00	7.850,00	0,00
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.839.013,18	282.370,73	3.757.458,75	1.081.554,43	373.166,56	3.441.301,01	316.157,74
	0202.04 Administração	4.788.953,00	282.370,73	3.708.597,45	1.080.355,55	373.166,56	3.392.439,71	316.157,74
	0202.04.122 Administração Geral	3.669.953,00	284.613,62	2.716.752,49	953.200,51	295.047,52	2.626.558,29	90.194,20
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.661.203,00	284.499,62	2.709.915,99	951.287,01	294.933,52	2.619.721,79	90.194,20
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	719.556,00	53.616,83	595.326,85	124.229,15	59.637,48	550.917,16	44.409,69
39	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	560.856,00	46.987,51	451.134,72	109.721,28	46.987,51	451.134,72	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	8.042.887,60	578.602,97	6.007.236,85	2.035.650,75	657.455,68	5.477.953,73	529.283,12
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.839.013,18	282.370,73	3.757.458,75	1.081.554,43	373.166,56	3.441.301,01	316.157,74
	0202.04 Administração	4.788.953,00	282.370,73	3.708.597,45	1.080.355,55	373.166,56	3.392.439,71	316.157,74
	0202.04.122 Administração Geral	3.669.953,00	284.613,62	2.716.752,49	953.200,51	295.047,52	2.626.558,29	90.194,20
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.661.203,00	284.499,62	2.709.915,99	951.287,01	294.933,52	2.619.721,79	90.194,20
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	719.556,00	53.616,83	595.326,85	124.229,15	59.637,48	550.917,16	44.409,69
39	3.1.90.11.01.01.00.00.0001		1.021,35	35.083,38		1.021,35	35.083,38	0,00
39	3.1.90.11.01.02.00.00.0001		41.038,87	367.704,25		41.038,87	367.704,25	0,00
39	3.1.90.11.04.02.00.00.0001		0,00	94,06		0,00	94,06	0,00
39	3.1.90.11.09.02.00.00.0001		150,36	1.343,47		150,36	1.343,47	0,00
39	3.1.90.11.10.02.00.00.0001		300,72	3.548,49		300,72	3.548,49	0,00
39	3.1.90.11.33.02.00.00.0001		0,00	990,31		0,00	990,31	0,00
39	3.1.90.11.37.02.00.00.0001		2.028,87	22.740,91		2.028,87	22.740,91	0,00
39	3.1.90.11.40.01.00.00.0001		0,00	4.078,90		0,00	4.078,90	0,00
39	3.1.90.11.40.02.00.00.0001		2.447,34	15.310,36		2.447,34	15.310,36	0,00
39	3.1.90.11.44.02.00.00.0001		0,00	240,59		0,00	240,59	0,00
40	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	12.200,00	318,61	2.502,78	9.697,22	318,61	2.502,78	0,00
40	3.1.90.16.44.02.00.00.0001		318,61	2.502,78		318,61	2.502,78	0,00
41	3.1.90.94.00.00.00.00.0001	4.000,00	0,00	3.714,14	285,86	0,00	3.714,14	0,00
41	3.1.90.94.01.03.00.00.0001		0,00	3.714,14		0,00	3.714,14	0,00
42	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	20.000,00	4.302,77	18.650,79	1.349,21	603,24	14.343,06	4.307,73
43	3.3.90.30.01.00.01.00.0001		3,50	1.953,50		0,00	1.801,80	151,70
43	3.3.90.30.04.00.00.00.0001		143,24	271,24		143,24	271,24	0,00
43	3.3.90.30.16.00.00.00.0001		4.156,03	11.072,04		0,00	6.916,01	4.156,03
43	3.3.90.30.17.00.00.00.0001		0,00	3.263,98		460,00	3.263,98	0,00
43	3.3.90.30.24.00.00.00.0001		0,00	399,52		0,00	399,52	0,00
43	3.3.90.30.39.00.00.00.0001		0,00	1.131,00		0,00	1.131,00	0,00
43	3.3.90.30.42.00.00.00.0001		0,00	98,20		0,00	98,20	0,00
43	3.3.90.30.96.00.00.00.0001		0,00	461,31		0,00	461,31	0,00
44	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	122.500,00	2.007,94	119.324,42	3.175,58	11.728,12	79.222,46	40.101,96
44	3.3.90.39.05.00.00.00.0001		0,00	8.177,40		0,00	8.177,40	0,00
44	3.3.90.39.08.00.00.00.0001		0,00	7.821,60		0,00	2.091,60	5.730,00
44	3.3.90.39.11.00.00.00.0001		0,00	79.807,65		10.700,28	47.421,84	32.385,81
44	3.3.90.39.16.00.00.00.0001		0,00	264,99		0,00	144,99	120,00
44	3.3.90.39.19.00.00.00.0001		0,00	1.018,45		69,90	702,30	316,15
44	3.3.90.39.28.00.00.00.0001		0,00	3.937,50		0,00	3.937,50	0,00
44	3.3.90.39.48.00.00.00.0001		1.050,00	3.838,20		0,00	2.788,20	1.050,00
44	3.3.90.39.58.00.00.00.0001		27,24	190,48		27,24	190,48	0,00
44	3.3.90.39.69.00.00.00.0001		0,00	323,23		0,00	323,23	0,00
44	3.3.90.39.74.00.00.00.0001		0,00	850,00		0,00	850,00	0,00
44	3.3.90.39.81.00.00.00.0001		930,70	6.500,60		930,70	6.500,60	0,00
44	3.3.90.39.92.00.00.00.0001		0,00	500,00		0,00	0,00	500,00
44	3.3.90.39.96.00.00.00.0001		0,00	5.829,32		0,00	5.829,32	0,00
44	3.3.90.39.97.00.00.00.0001		0,00	265,00		0,00	265,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	8.042.887,60	578.602,97	6.007.236,85	2.035.650,75	657.455,68	5.477.953,73	529.283,12
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.839.013,18	282.370,73	3.757.458,75	1.081.554,43	373.166,56	3.441.301,01	316.157,74
	0202.04 Administração	4.788.953,00	282.370,73	3.708.597,45	1.080.355,55	373.166,56	3.392.439,71	316.157,74
	0202.04.122 Administração Geral	3.669.953,00	284.613,62	2.716.752,49	953.200,51	295.047,52	2.626.558,29	90.194,20
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.661.203,00	284.499,62	2.709.915,99	951.287,01	294.933,52	2.619.721,79	90.194,20
	04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PE	7.000,00	260,00	1.040,00	5.960,00	260,00	1.040,00	0,00
45	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
46	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	260,00	1.040,00	3.960,00	260,00	1.040,00	0,00
46	3.3.90.39.50.00.00.00.00001 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		260,00	1.040,00		260,00	1.040,00	0,00
	04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E I	15.000,00	0,00	7.510,66	7.489,34	1.029,40	7.510,66	0,00
47	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	7.510,66	7.489,34	1.029,40	7.510,66	0,00
47	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.148,75		0,00	1.148,75	0,00
47	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	6.361,91		1.029,40	6.361,91	0,00
	04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS	2.000,00	1.000,00	1.770,00	230,00	0,00	770,00	1.000,00
48	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	1.000,00	1.770,00	230,00	0,00	770,00	1.000,00
48	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		1.000,00	1.770,00		0,00	770,00	1.000,00
	04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E I	109.000,00	4.987,00	90.337,61	18.662,39	4.392,50	60.990,79	29.346,82
49	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	11.000,00	0,00	10.957,33	42,67	492,50	10.888,75	68,58
49	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.177,30		492,50	1.177,30	0,00
49	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	9.644,55		0,00	9.575,97	68,58
49	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	135,48		0,00	135,48	0,00
50	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	45.000,00	0,00	42.000,00	3.000,00	3.500,00	29.399,00	12.601,00
50	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	42.000,00		3.500,00	29.399,00	12.601,00
50	3.3.90.36.22.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
51	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	53.000,00	4.987,00	37.380,28	15.619,72	400,00	20.703,04	16.677,24
51	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.700,00		0,00	0,00	2.700,00
51	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		1.992,00	6.196,88		400,00	4.604,88	1.592,00
51	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
51	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	3.900,00		0,00	0,00	3.900,00
51	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		2.995,00	2.995,00		0,00	0,00	2.995,00
51	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		0,00	20.988,40		0,00	15.498,16	5.490,24
	04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICA	180.000,00	19.216,15	156.228,29	23.771,71	24.194,50	140.790,60	15.437,69
54	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	180.000,00	19.216,15	156.228,29	23.771,71	24.194,50	140.790,60	15.437,69
54	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		17.073,47	91.206,15		17.073,47	91.206,15	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	8.042.887,60	578.602,97	6.007.236,85	2.035.650,75	657.455,68	5.477.953,73	529.283,12
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.839.013,18	282.370,73	3.757.458,75	1.081.554,43	373.166,56	3.441.301,01	316.157,74
	0202.04 Administração	4.788.953,00	282.370,73	3.708.597,45	1.080.355,55	373.166,56	3.392.439,71	316.157,74
	0202.04.122 Administração Geral	3.669.953,00	284.613,62	2.716.752,49	953.200,51	295.047,52	2.626.558,29	90.194,20
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.661.203,00	284.499,62	2.709.915,99	951.287,01	294.933,52	2.619.721,79	90.194,20
	04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICA	180.000,00	19.216,15	156.228,29	23.771,71	24.194,50	140.790,60	15.437,69
54	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		1.034,43	5.136,36		785,08	4.887,01	249,35
54	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	7.000,00		1.378,58	3.484,56	3.515,44
54	3.3.90.39.57.00.00.00.00001 Serviços de Processamento de		0,00	42.340,32		3.849,12	30.792,96	11.547,36
54	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		1.108,25	9.745,46		1.108,25	9.745,46	0,00
54	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	800,00		0,00	674,46	125,54
	04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AI	13.900,00	0,00	13.723,36	176,64	0,00	13.723,36	0,00
55	3.1.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	13.750,00	0,00	13.723,36	26,64	0,00	13.723,36	0,00
56	3.3.90.92.32.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço P/ Dis		0,00	177,84		0,00	177,84	0,00
56	3.3.90.92.39.00.00.00.00001 Serviços de Terceiros - Pessoa		0,00	2.072,77		0,00	2.072,77	0,00
56	3.3.90.92.47.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contrit		0,00	1.697,03		0,00	1.697,03	0,00
56	3.3.90.92.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Correntes		0,00	9.775,72		0,00	9.775,72	0,00
	04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GEI	2.613.747,00	205.419,64	1.843.979,22	769.767,78	205.419,64	1.843.979,22	0,00
57	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	289.653,00	22.986,31	203.436,73	86.216,27	22.986,31	203.436,73	0,00
57	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		22.986,31	203.436,73		22.986,31	203.436,73	0,00
58	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	120.487,00	5.078,24	85.787,40	34.699,60	5.078,24	85.787,40	0,00
58	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		147,03	1.322,78		147,03	1.322,78	0,00
58	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.904,05	45.166,38		2.904,05	45.166,38	0,00
58	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		0,00	25.267,41		0,00	25.267,41	0,00
58	3.1.90.13.40.00.00.00.00001 Encargos de Pessoal Requisitar		613,97	3.228,64		613,97	3.228,64	0,00
58	3.1.90.13.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Patronais		1.413,19	10.802,19		1.413,19	10.802,19	0,00
59	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	1.833.607,00	149.669,47	1.303.484,56	530.122,44	149.669,47	1.303.484,56	0,00
59	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		9.505,55	79.549,80		9.505,55	79.549,80	0,00
59	3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		1.019,07	9.171,63		1.019,07	9.171,63	0,00
59	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuarial		139.144,85	1.214.763,13		139.144,85	1.214.763,13	0,00
60	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contrit	370.000,00	27.685,62	251.270,53	118.729,47	27.685,62	251.270,53	0,00
60	3.3.90.47.12.00.00.00.00001 Contribuição para o PASEP		27.685,62	250.919,85		27.685,62	250.919,85	0,00
60	3.3.90.47.15.00.00.00.00001 Multas		0,00	270,05		0,00	270,05	0,00
60	3.3.90.47.16.00.00.00.00001 Juros		0,00	80,63		0,00	80,63	0,00
	0202.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	7.500,00	114,00	6.836,50	663,50	114,00	6.836,50	0,00
	04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	7.500,00	114,00	6.836,50	663,50	114,00	6.836,50	0,00
36	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	7.500,00	114,00	6.836,50	663,50	114,00	6.836,50	0,00
36	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	153,50		0,00	153,50	0,00
36	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	555,00		0,00	555,00	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	8.042.887,60	578.602,97	6.007.236,85	2.035.650,75	657.455,68	5.477.953,73	529.283,12
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.839.013,18	282.370,73	3.757.458,75	1.081.554,43	373.166,56	3.441.301,01	316.157,74
	0202.04 Administração	4.788.953,00	282.370,73	3.708.597,45	1.080.355,55	373.166,56	3.392.439,71	316.157,74
	0202.04.122 Administração Geral	3.669.953,00	284.613,62	2.716.752,49	953.200,51	295.047,52	2.626.558,29	90.194,20
	0202.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	7.500,00	114,00	6.836,50	663,50	114,00	6.836,50	0,00
	04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	7.500,00	114,00	6.836,50	663,50	114,00	6.836,50	0,00
36	4.4.90.52.33.00.00.00.00001 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
36	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamen		114,00	4.888,00		114,00	4.888,00	0,00
36	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	490,00		0,00	490,00	0,00
	0202.04.122.1135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PC	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E A	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
37	4.4.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
38	4.5.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.123 Administração Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.123.0013 Assistencia Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES A AFUMUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.126 Tecnologia da Informatização	94.700,00	-5.103,36	89.509,12	5.190,88	8.058,92	72.326,96	17.182,16
	0202.04.126.0070 Informacao Cientifica e Technolog	94.700,00	-5.103,36	89.509,12	5.190,88	8.058,92	72.326,96	17.182,16
	04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AMI	94.700,00	-5.103,36	89.509,12	5.190,88	8.058,92	72.326,96	17.182,16
62	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	94.700,00	-5.103,36	89.509,12	5.190,88	8.058,92	72.326,96	17.182,16
62	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnico		-5.103,36	89.509,12		8.058,92	72.326,96	17.182,16
	0202.04.128 Formação de Recursos Humano	7.000,00	0,00	1.409,40	5.590,60	0,00	1.409,40	0,00
	0202.04.128.0007 Capacitacao de Recursos Humai	7.000,00	0,00	1.409,40	5.590,60	0,00	1.409,40	0,00
	04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSO:	7.000,00	0,00	1.409,40	5.590,60	0,00	1.409,40	0,00
63	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
64	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	1.409,40	3.590,60	0,00	1.409,40	0,00
64	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.409,40		0,00	1.409,40	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	8.042.887,60	578.602,97	6.007.236,85	2.035.650,75	657.455,68	5.477.953,73	529.283,12
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.839.013,18	282.370,73	3.757.458,75	1.081.554,43	373.166,56	3.441.301,01	316.157,74
	0202.04 Administração	4.788.953,00	282.370,73	3.708.597,45	1.080.355,55	373.166,56	3.392.439,71	316.157,74
	0202.04.131 Comunicação Social	88.500,00	2.537,40	64.442,57	24.057,43	6.199,97	46.272,66	18.169,91
	0202.04.131.0006 Divulgacao Oficial e Institucional	88.500,00	2.537,40	64.442,57	24.057,43	6.199,97	46.272,66	18.169,91
	04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADI	88.500,00	2.537,40	64.442,57	24.057,43	6.199,97	46.272,66	18.169,91
65	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	88.500,00	2.537,40	64.442,57	24.057,43	6.199,97	46.272,66	18.169,91
65	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		2.537,40	32.320,67		1.699,97	29.900,76	2.419,91
65	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	32.121,90		4.500,00	16.371,90	15.750,00
	0202.04.306 Alimentação e Nutrição	926.800,00	323,07	836.029,69	90.770,31	63.860,15	645.418,22	190.611,47
	0202.04.306.0109 Assistência Alimentar ao Servido	926.800,00	323,07	836.029,69	90.770,31	63.860,15	645.418,22	190.611,47
	04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSIC	926.800,00	323,07	836.029,69	90.770,31	63.860,15	645.418,22	190.611,47
66	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	926.800,00	323,07	836.029,69	90.770,31	63.860,15	645.418,22	190.611,47
66	3.3.90.32.05.00.00.00.00001 Mercadorias para Doação		323,07	323,07		0,00	0,00	323,07
66	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	835.706,62		63.860,15	645.418,22	190.288,40
	0202.04.722 Telecomunicações	2.000,00	0,00	454,18	1.545,82	0,00	454,18	0,00
	0202.04.722.0053 Radiodifusao Educativa	2.000,00	0,00	454,18	1.545,82	0,00	454,18	0,00
	04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE	2.000,00	0,00	454,18	1.545,82	0,00	454,18	0,00
67	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
68	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	454,18	545,82	0,00	454,18	0,00
68	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
68	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	154,18		0,00	154,18	0,00
	0202.28 Encargos Especiais	50.060,18	0,00	48.861,30	1.198,88	0,00	48.861,30	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	50.060,18	0,00	48.861,30	1.198,88	0,00	48.861,30	0,00
	0202.28.846.0010 Administracao Governamental	50.060,18	0,00	48.861,30	1.198,88	0,00	48.861,30	0,00
	28.846.0010.0.008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	50.060,18	0,00	48.861,30	1.198,88	0,00	48.861,30	0,00
32	3.3.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
588	3.3.20.93.00.00.00.00.1344 Indenizações e Restituições	97,61	0,00	97,61	0,00	0,00	97,61	0,00
588	3.3.20.93.00.01.00.00.1344 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	97,61		0,00	97,61	0,00
33	3.3.30.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
605	3.3.30.93.00.00.00.00.1345 Indenizações e Restituições	1.245,38	0,00	1.245,38	0,00	0,00	1.245,38	0,00
605	3.3.30.93.39.01.00.00.1345 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	1.245,38		0,00	1.245,38	0,00
609	3.3.90.93.00.00.00.00.00001 Indenizacoes e Restituiçoes	7.850,00	0,00	7.831,25	18,75	0,00	7.831,25	0,00
609	3.3.90.93.99.00.00.00.00001 Diversas Indenizações e Restitu		0,00	7.831,25		0,00	7.831,25	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	8.042.887,60	578.602,97	6.007.236,85	2.035.650,75	657.455,68	5.477.953,73	529.283,12
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.839.013,18	282.370,73	3.757.458,75	1.081.554,43	373.166,56	3.441.301,01	316.157,74
	0202.28 Encargos Especiais	50.060,18	0,00	48.861,30	1.198,88	0,00	48.861,30	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	50.060,18	0,00	48.861,30	1.198,88	0,00	48.861,30	0,00
	0202.28.846.0010 Administracao Governamental	50.060,18	0,00	48.861,30	1.198,88	0,00	48.861,30	0,00
	28.846.0010.0.008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	50.060,18	0,00	48.861,30	1.198,88	0,00	48.861,30	0,00
34	4.4.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	850,00	0,00	819,87	30,13	0,00	819,87	0,00
603	4.4.20.93.00.00.00.00.1316 Indenizações e Restituições	774,64	0,00	774,64	0,00	0,00	774,64	0,00
607	4.4.20.93.00.00.00.00.1334 Indenizações e Restituições	16.810,97	0,00	16.810,97	0,00	0,00	16.810,97	0,00
34	4.4.20.93.00.01.00.00.00001 Restituições de Convênios e Tra		0,00	819,87		0,00	819,87	0,00
603	4.4.20.93.00.01.00.00.1316 Restituições de Convênios e Tra		0,00	774,64		0,00	774,64	0,00
607	4.4.20.93.00.01.00.00.1334 Restituições de Convênios e Tra		0,00	16.810,97		0,00	16.810,97	0,00
35	4.4.30.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
596	4.4.30.93.00.00.00.00.1346 Indenizações e Restituições	21.281,58	0,00	21.281,58	0,00	0,00	21.281,58	0,00
596	4.4.30.93.00.01.00.00.1346 Restituições de Convênios e Tra		0,00	21.281,58		0,00	21.281,58	0,00
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.349.303,70	70.668,29	1.028.074,70	321.229,00	104.867,98	910.857,77	117.216,93
	0203.04 Administração	840.353,70	53.843,50	584.731,23	255.622,47	65.335,85	535.636,27	49.094,96
	0203.04.123 Administração Financeira	499.888,70	33.935,77	338.383,47	161.505,23	37.238,09	322.242,79	16.140,68
	0203.04.123.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	8.800,00	0,00	6.145,00	2.655,00	0,00	6.145,00	0,00
	04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	8.800,00	0,00	6.145,00	2.655,00	0,00	6.145,00	0,00
75	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	8.800,00	0,00	6.145,00	2.655,00	0,00	6.145,00	0,00
75	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamen		0,00	4.675,00		0,00	4.675,00	0,00
75	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	1.470,00		0,00	1.470,00	0,00
	0203.04.123.0012 Administracao dos Recursos Fin.	159.022,00	11.374,32	112.902,72	46.119,28	11.755,22	111.750,62	1.152,10
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	159.022,00	11.374,32	112.902,72	46.119,28	11.755,22	111.750,62	1.152,10
76	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	87.000,00	5.449,11	58.791,99	28.208,01	5.449,11	58.791,99	0,00
76	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.528,13	50.503,17		4.528,13	50.503,17	0,00
76	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
76	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		920,98	8.288,82		920,98	8.288,82	0,00
77	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	64.222,00	5.662,59	48.869,83	15.352,17	5.662,59	48.869,83	0,00
78	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		5.662,59	48.869,83		5.662,59	48.869,83	0,00
79	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
80	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.800,00	262,62	5.240,90	559,10	643,52	4.088,80	1.152,10
81	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Ant		180,00	1.836,40		180,00	1.836,40	0,00
81	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		0,00	2.675,70		380,90	1.523,60	1.152,10

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	8.042.887,60	578.602,97	6.007.236,85	2.035.650,75	657.455,68	5.477.953,73	529.283,12
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.349.303,70	70.668,29	1.028.074,70	321.229,00	104.867,98	910.857,77	117.216,93
	0203.04 Administração	840.353,70	53.843,50	584.731,23	255.622,47	65.335,85	535.636,27	49.094,96
	0203.04.123 Administração Financeira	499.888,70	33.935,77	338.383,47	161.505,23	37.238,09	322.242,79	16.140,68
	0203.04.123.0012 Administracao dos Recursos Fin.	159.022,00	11.374,32	112.902,72	46.119,28	11.755,22	111.750,62	1.152,10
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	159.022,00	11.374,32	112.902,72	46.119,28	11.755,22	111.750,62	1.152,10
81	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		82,62	728,80		82,62	728,80	0,00
	0203.04.123.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C	332.066,70	22.561,45	219.335,75	112.730,95	25.482,87	204.347,17	14.988,58
	04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	332.066,70	22.561,45	219.335,75	112.730,95	25.482,87	204.347,17	14.988,58
82	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	274.266,70	20.361,26	170.392,60	103.874,10	20.361,26	170.392,60	0,00
82	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.329,06	128.210,90		15.329,06	128.210,90	0,00
82	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		3.152,15	26.086,76		3.152,15	26.086,76	0,00
82	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.880,05	16.094,94		1.880,05	16.094,94	0,00
83	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	260,86	2.938,09	61,91	260,86	2.938,09	0,00
83	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 serviços extraordinarios rpps		260,86	2.938,09		260,86	2.938,09	0,00
84	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	7.800,00	0,00	6.464,27	1.335,73	0,00	6.464,27	0,00
84	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	6.464,27		0,00	6.464,27	0,00
85	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
86	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	2.253,89	5.746,11	0,00	2.253,89	0,00
86	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	686,89		0,00	686,89	0,00
86	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	1.567,00		0,00	1.567,00	0,00
87	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	39.000,00	1.939,33	37.286,90	1.713,10	4.860,75	22.298,32	14.988,58
87	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.136,40		0,00	1.136,40	0,00
87	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Software		0,00	452,40		0,00	402,00	50,40
87	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		0,00	23.317,86		3.319,42	13.277,68	10.040,18
87	3.3.90.39.28.00.00.00.00001 Suporte a usuários de Tecnolog		0,00	4.500,00		0,00	0,00	4.500,00
87	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		597,00	2.701,00		199,00	2.303,00	398,00
87	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		239,58	2.277,25		239,58	2.277,25	0,00
87	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		1.102,75	2.901,99		1.102,75	2.901,99	0,00
	0203.04.129 Administração de Receitas	340.465,00	19.907,73	246.347,76	94.117,24	28.097,76	213.393,48	32.954,28
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin.	340.465,00	19.907,73	246.347,76	94.117,24	28.097,76	213.393,48	32.954,28
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	314.965,00	18.507,73	233.747,76	81.217,24	26.697,76	202.193,48	31.554,28
88	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	197.965,00	15.181,65	132.849,66	65.115,34	15.181,65	132.849,66	0,00
88	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.288,79	125.102,99		14.288,79	125.102,99	0,00
88	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		892,86	7.746,67		892,86	7.746,67	0,00
89	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
90	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
91	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	16.000,00	88,63	7.408,43	8.591,57	203,35	6.114,08	1.294,35
91	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		88,63	2.038,63		203,35	744,28	1.294,35

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	8.042.887,60	578.602,97	6.007.236,85	2.035.650,75	657.455,68	5.477.953,73	529.283,12
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.349.303,70	70.668,29	1.028.074,70	321.229,00	104.867,98	910.857,77	117.216,93
	0203.04 Administração	840.353,70	53.843,50	584.731,23	255.622,47	65.335,85	535.636,27	49.094,96
	0203.04.129 Administração de Receitas	340.465,00	19.907,73	246.347,76	94.117,24	28.097,76	213.393,48	32.954,28
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin.	340.465,00	19.907,73	246.347,76	94.117,24	28.097,76	213.393,48	32.954,28
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	314.965,00	18.507,73	233.747,76	81.217,24	26.697,76	202.193,48	31.554,28
91	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	1.202,80		0,00	1.202,80	0,00
91	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	385,00		0,00	385,00	0,00
91	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	14,00		0,00	14,00	0,00
91	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
91	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.528,00		0,00	3.528,00	0,00
92	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	3.237,45	93.489,67	6.510,33	11.312,76	63.229,74	30.259,93
92	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	276,00		0,00	276,00	0,00
92	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Software		0,00	3.729,60		0,00	3.729,60	0,00
92	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Software		0,00	64.927,17		9.275,31	37.101,24	27.825,93
92	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.100,00		0,00	366,00	734,00
92	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		165,09	2.103,30		165,09	2.103,30	0,00
92	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		1.200,00	1.267,84		0,00	67,84	1.200,00
92	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		1.516,46	17.929,51		1.516,46	17.929,51	0,00
92	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	500,00		0,00	0,00	500,00
92	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		355,90	1.656,25		355,90	1.656,25	0,00
	04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	25.500,00	1.400,00	12.600,00	12.900,00	1.400,00	11.200,00	1.400,00
93	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações culturais, artísticas,	25.000,00	1.400,00	12.600,00	12.400,00	1.400,00	11.200,00	1.400,00
93	3.3.90.31.99.00.00.00.0001 Outras Premiações		1.400,00	12.600,00		1.400,00	11.200,00	1.400,00
94	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
	0203.28 Encargos Especiais	508.950,00	16.824,79	443.343,47	65.606,53	39.532,13	375.221,50	68.121,97
	0203.28.841 Refinanciamento da Dívida Interr	422.950,00	12.092,28	383.251,42	39.698,58	34.799,62	315.129,45	68.121,97
	0203.28.841.0105 Amortizacao e Encargos da Divic	422.950,00	12.092,28	383.251,42	39.698,58	34.799,62	315.129,45	68.121,97
	28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM	250.000,00	0,00	249.999,97	0,03	20.833,34	187.500,00	62.499,97
69	4.6.90.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida Por Contratc	250.000,00	0,00	249.999,97	0,03	20.833,34	187.500,00	62.499,97
69	4.6.90.71.01.00.00.00.0001 Amortização da Div. Contrat c/ I		0,00	249.999,97		20.833,34	187.500,00	62.499,97
	28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PI	22.950,00	0,00	22.488,00	462,00	1.874,00	16.866,00	5.622,00
70	3.1.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	22.750,00	0,00	22.488,00	262,00	1.874,00	16.866,00	5.622,00
71	3.3.90.91.03.00.00.00.0001 Decisões Judiciais		0,00	22.488,00		1.874,00	16.866,00	5.622,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	8.042.887,60	578.602,97	6.007.236,85	2.035.650,75	657.455,68	5.477.953,73	529.283,12
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.349.303,70	70.668,29	1.028.074,70	321.229,00	104.867,98	910.857,77	117.216,93
	0203.28 Encargos Especiais	508.950,00	16.824,79	443.343,47	65.606,53	39.532,13	375.221,50	68.121,97
	0203.28.841 Refinanciamento da Dívida Interr	422.950,00	12.092,28	383.251,42	39.698,58	34.799,62	315.129,45	68.121,97
	0203.28.841.0105 Amortizacao e Encargos da Divic	422.950,00	12.092,28	383.251,42	39.698,58	34.799,62	315.129,45	68.121,97
	28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVI	150.000,00	12.092,28	110.763,45	39.236,55	12.092,28	110.763,45	0,00
74	4.6.91.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida por Contrato	150.000,00	12.092,28	110.763,45	39.236,55	12.092,28	110.763,45	0,00
74	4.6.91.71.99.00.00.00.00001 Outras Amortiz da Dívida Contra		12.092,28	110.763,45		12.092,28	110.763,45	0,00
	0203.28.843 Serviço da Dívida Interna	86.000,00	4.732,51	60.092,05	25.907,95	4.732,51	60.092,05	0,00
	0203.28.843.0105 Amortizacao e Encargos da Divic	86.000,00	4.732,51	60.092,05	25.907,95	4.732,51	60.092,05	0,00
	28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR	86.000,00	4.732,51	60.092,05	25.907,95	4.732,51	60.092,05	0,00
72	3.2.90.21.00.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contra	18.000,00	1.511,13	8.416,92	9.583,08	1.511,13	8.416,92	0,00
72	3.2.90.21.01.00.00.00.00001 Juros da Dívida Contratada corr		1.511,13	8.416,92		1.511,13	8.416,92	0,00
73	3.2.90.22.00.00.00.00.00001 Outros Encargos Sobre a Dívida	68.000,00	3.221,38	51.675,13	16.324,87	3.221,38	51.675,13	0,00
73	3.2.90.22.01.00.00.00.00001 Encargos da Div. Contratada co		3.221,38	51.675,13		3.221,38	51.675,13	0,00
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	489.385,44	34.848,69	279.073,04	210.312,40	35.368,12	275.443,15	3.629,89
	0204.04 Administração	489.385,44	34.848,69	279.073,04	210.312,40	35.368,12	275.443,15	3.629,89
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	444.441,00	34.848,69	279.073,04	165.367,96	35.368,12	275.443,15	3.629,89
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	444.441,00	34.848,69	279.073,04	165.367,96	35.368,12	275.443,15	3.629,89
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	444.441,00	34.848,69	279.073,04	165.367,96	35.368,12	275.443,15	3.629,89
96	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	372.587,00	28.299,99	231.819,26	140.767,74	28.299,99	231.819,26	0,00
96	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.088,38	14.248,86		2.088,38	14.248,86	0,00
96	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		24.425,35	198.757,50		24.425,35	198.757,50	0,00
96	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	1.876,28		0,00	1.876,28	0,00
96	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.786,26	16.936,62		1.786,26	16.936,62	0,00
97	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	9.200,00	438,55	3.074,41	6.125,59	438,55	3.074,41	0,00
97	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		438,55	3.074,41		438,55	3.074,41	0,00
98	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	2.200,00	1.134,70	1.134,70	1.065,30	1.134,70	1.134,70	0,00
98	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 serviços extraordinarios rpps		1.134,70	1.134,70		1.134,70	1.134,70	0,00
99	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	913,66	86,34	0,00	913,66	0,00
99	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	913,66		0,00	913,66	0,00
100	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	43.454,00	3.831,19	27.798,37	15.655,63	3.831,19	27.798,37	0,00
100	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		3.831,19	27.798,37		3.831,19	27.798,37	0,00
101	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
102	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.700,00	0,00	3.226,71	1.473,29	21,48	3.066,31	160,40
102	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	1.359,98		21,48	1.222,98	137,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	8.042.887,60	578.602,97	6.007.236,85	2.035.650,75	657.455,68	5.477.953,73	529.283,12
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	489.385,44	34.848,69	279.073,04	210.312,40	35.368,12	275.443,15	3.629,89
	0204.04 Administração	489.385,44	34.848,69	279.073,04	210.312,40	35.368,12	275.443,15	3.629,89
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	444.441,00	34.848,69	279.073,04	165.367,96	35.368,12	275.443,15	3.629,89
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	444.441,00	34.848,69	279.073,04	165.367,96	35.368,12	275.443,15	3.629,89
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	444.441,00	34.848,69	279.073,04	165.367,96	35.368,12	275.443,15	3.629,89
102	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	1.866,73		0,00	1.843,33	23,40
103	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	11.300,00	1.144,26	11.105,93	194,07	1.642,21	7.636,44	3.469,49
103	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		0,00	5.458,45		777,04	3.108,16	2.350,29
103	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	464,69		0,00	464,69	0,00
103	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
103	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		0,00	500,00		118,91	278,80	221,20
103	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		425,00	1.448,50		27,00	1.050,50	398,00
103	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		222,91	1.664,80		222,91	1.664,80	0,00
103	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	500,00		0,00	0,00	500,00
103	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		496,35	769,49		496,35	769,49	0,00
	0204.04.122 Administração Geral	44.944,44	0,00	0,00	44.944,44	0,00	0,00	0,00
	0204.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	44.944,44	0,00	0,00	44.944,44	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	44.944,44	0,00	0,00	44.944,44	0,00	0,00	0,00
95	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
617	4.4.90.52.00.00.00.00.1131 Equipamentos e Material Perma	38.944,44	0,00	0,00	38.944,44	0,00	0,00	0,00
	02.05 GABINETE DO VICE PREFEITC	232.700,00	19.253,63	176.246,65	56.453,35	19.253,63	168.746,65	7.500,00
	0205.04 Administração	232.700,00	19.253,63	176.246,65	56.453,35	19.253,63	168.746,65	7.500,00
	0205.04.121 Planejamento e Orçamento	91.500,00	6.895,95	76.301,59	15.198,41	6.895,95	68.801,59	7.500,00
	0205.04.121.0002 Planejamento Governamental	91.500,00	6.895,95	76.301,59	15.198,41	6.895,95	68.801,59	7.500,00
	04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETO	91.500,00	6.895,95	76.301,59	15.198,41	6.895,95	68.801,59	7.500,00
104	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	65.000,00	5.958,02	53.657,88	11.342,12	5.958,02	53.657,88	0,00
104	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.498,04	31.811,51		3.498,04	31.811,51	0,00
104	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.876,28	16.886,52		1.876,28	16.886,52	0,00
104	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		583,70	4.959,85		583,70	4.959,85	0,00
105	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
106	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
107	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	23.000,00	937,93	22.643,71	356,29	937,93	15.143,71	7.500,00
108	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		937,93	19.044,17		937,93	11.544,17	7.500,00
108	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		0,00	2.116,61		0,00	2.116,61	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								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	8.042.887,60	578.602,97	6.007.236,85	2.035.650,75	657.455,68	5.477.953,73	529.283,12
	02.05 GABINETE DO VICE PREFEITC	232.700,00	19.253,63	176.246,65	56.453,35	19.253,63	168.746,65	7.500,00
	0205.04 Administração	232.700,00	19.253,63	176.246,65	56.453,35	19.253,63	168.746,65	7.500,00
	0205.04.121 Planejamento e Orçamento	91.500,00	6.895,95	76.301,59	15.198,41	6.895,95	68.801,59	7.500,00
	0205.04.121.0002 Planejamento Governamental	91.500,00	6.895,95	76.301,59	15.198,41	6.895,95	68.801,59	7.500,00
	04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETO	91.500,00	6.895,95	76.301,59	15.198,41	6.895,95	68.801,59	7.500,00
108	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	398,00		0,00	398,00	0,00
108	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		0,00	964,93		0,00	964,93	0,00
108	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
109	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
	0205.04.122 Administração Geral	141.200,00	12.357,68	99.945,06	41.254,94	12.357,68	99.945,06	0,00
	0205.04.122.0004 Supervisão e Coordenação Adm	141.200,00	12.357,68	99.945,06	41.254,94	12.357,68	99.945,06	0,00
	04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPE	141.200,00	12.357,68	99.945,06	41.254,94	12.357,68	99.945,06	0,00
110	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	108.000,00	10.660,68	80.878,41	27.121,59	10.660,68	80.878,41	0,00
110	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.910,68	20.945,08		2.910,68	20.945,08	0,00
110	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		7.750,00	59.933,33		7.750,00	59.933,33	0,00
111	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	4.000,00	611,23	2.444,92	1.555,08	611,23	2.444,92	0,00
111	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		611,23	2.444,92		611,23	2.444,92	0,00
112	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
113	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	19.000,00	1.085,77	9.482,46	9.517,54	1.085,77	9.482,46	0,00
113	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		1.085,77	9.482,46		1.085,77	9.482,46	0,00
114	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
115	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.024,29	975,71	0,00	1.024,29	0,00
115	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	1.024,29		0,00	1.024,29	0,00
116	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.200,00	0,00	6.114,98	1.085,02	0,00	6.114,98	0,00
116	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	33,57		0,00	33,57	0,00
116	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
116	3.3.90.39.73.00.00.00.00001 Transporte de Servidores		0,00	990,45		0,00	990,45	0,00
116	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut. e Conservação de Equip.		0,00	955,93		0,00	955,93	0,00
116	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros PESSO		0,00	3.655,03		0,00	3.655,03	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	528.767,98	29.595,78	398.752,56	130.015,42	37.147,38	353.063,98	45.688,58
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	517.679,98	29.595,78	387.664,56	130.015,42	37.147,38	341.975,98	45.688,58
	0301.04 Administração	122.057,00	9.065,25	65.960,13	56.096,87	9.065,25	65.960,13	0,00
	0301.04.122 Administração Geral	122.057,00	9.065,25	65.960,13	56.096,87	9.065,25	65.960,13	0,00
	0301.04.122.0010 Administração Governamental	122.057,00	9.065,25	65.960,13	56.096,87	9.065,25	65.960,13	0,00
	04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS	122.057,00	9.065,25	65.960,13	56.096,87	9.065,25	65.960,13	0,00
119	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	59.508,00	5.182,61	34.872,82	24.635,18	5.182,61	34.872,82	0,00
119	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.910,68	11.642,72		2.910,68	11.642,72	0,00
119	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.824,07	19.155,94		1.824,07	19.155,94	0,00
119	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		447,86	4.030,74		447,86	4.030,74	0,00
119	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	43,42		0,00	43,42	0,00
120	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	7.200,00	611,23	2.444,92	4.755,08	611,23	2.444,92	0,00
120	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		611,23	2.444,92		611,23	2.444,92	0,00
121	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
122	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
123	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	38.349,00	2.677,99	23.596,28	14.752,72	2.677,99	23.596,28	0,00
123	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPS		2.677,99	23.596,28		2.677,99	23.596,28	0,00
124	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
125	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	100,01	2.830,41	4.169,59	100,01	2.830,41	0,00
125	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	1.170,00		0,00	1.170,00	0,00
125	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	535,10		0,00	535,10	0,00
125	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados		0,00	825,30		0,00	825,30	0,00
125	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagamento		100,01	300,01		100,01	300,01	0,00
126	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	7.000,00	493,41	2.215,70	4.784,30	493,41	2.215,70	0,00
126	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	366,00		0,00	366,00	0,00
126	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		113,41	985,75		113,41	985,75	0,00
126	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		380,00	863,95		380,00	863,95	0,00
	0301.20 Agricultura	395.622,98	20.530,53	321.704,43	73.918,55	28.082,13	276.015,85	45.688,58
	0301.20.122 Administração Geral	35.100,00	2.742,91	32.496,63	2.603,37	994,31	28.959,88	3.536,75
	0301.20.122.0004 Supervisão e Coordenação Adm	35.100,00	2.742,91	32.496,63	2.603,37	994,31	28.959,88	3.536,75
	20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MATERIAIS	35.100,00	2.742,91	32.496,63	2.603,37	994,31	28.959,88	3.536,75
130	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	18.000,00	194,00	16.385,42	1.614,58	0,00	15.360,42	1.025,00
130	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/veículos		0,00	602,70		0,00	602,70	0,00
130	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Veículos		194,00	15.782,72		0,00	14.757,72	1.025,00
131	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	17.100,00	2.548,91	16.111,21	988,79	994,31	13.599,46	2.511,75
131	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
131	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Veículos		1.098,91	13.771,21		994,31	12.709,46	1.061,75

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	528.767,98	29.595,78	398.752,56	130.015,42	37.147,38	353.063,98	45.688,58
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	517.679,98	29.595,78	387.664,56	130.015,42	37.147,38	341.975,98	45.688,58
	0301.20 Agricultura	395.622,98	20.530,53	321.704,43	73.918,55	28.082,13	276.015,85	45.688,58
	0301.20.122 Administração Geral	35.100,00	2.742,91	32.496,63	2.603,37	994,31	28.959,88	3.536,75
	0301.20.122.0004 Supervisão e Coordenação Adm	35.100,00	2.742,91	32.496,63	2.603,37	994,31	28.959,88	3.536,75
	20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	35.100,00	2.742,91	32.496,63	2.603,37	994,31	28.959,88	3.536,75
131	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		1.450,00	2.220,00		0,00	770,00	1.450,00
	0301.20.605 Abastecimento	39.339,00	2.230,06	21.435,58	17.903,42	2.522,01	21.107,43	328,15
	0301.20.605.0082 Inspeção de Produtos de Origem	39.339,00	2.230,06	21.435,58	17.903,42	2.522,01	21.107,43	328,15
	20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	39.339,00	2.230,06	21.435,58	17.903,42	2.522,01	21.107,43	328,15
135	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	33.139,00	2.197,21	19.774,89	13.364,11	2.197,21	19.774,89	0,00
135	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.987,23	17.885,07		1.987,23	17.885,07	0,00
135	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		150,36	1.353,24		150,36	1.353,24	0,00
135	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		59,62	536,58		59,62	536,58	0,00
136	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
137	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações - Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	32,85	1.592,85	1.407,15	324,80	1.264,70	328,15
138	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		32,85	1.592,85		324,80	1.264,70	328,15
139	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	1.000,00	0,00	67,84	932,16	0,00	67,84	0,00
139	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	67,84		0,00	67,84	0,00
	0301.20.606 Extensão Rural	274.712,00	15.357,56	232.915,71	41.796,29	23.379,24	196.785,17	36.130,54
	0301.20.606.0087 Assistência e Acomp. a Prod.Agr	274.712,00	15.357,56	232.915,71	41.796,29	23.379,24	196.785,17	36.130,54
	20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	84.712,00	0,00	84.663,60	48,40	7.561,15	60.489,20	24.174,40
140	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	84.712,00	0,00	84.663,60	48,40	7.561,15	60.489,20	24.174,40
140	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	84.663,60		7.561,15	60.489,20	24.174,40
	20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	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
142	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	190.000,00	15.357,56	148.252,11	41.747,89	15.818,09	136.295,97	11.956,14
143	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	158.000,00	14.239,54	131.404,69	26.595,31	14.239,54	131.404,69	0,00
143	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.800,01	108.377,92		11.800,01	108.377,92	0,00
143	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		451,08	3.868,24		451,08	3.868,24	0,00
143	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		1.988,45	17.794,36		1.988,45	17.794,36	0,00
143	3.1.90.11.40.02.00.00.00001 Gratificações Especiais RPPS		0,00	1.305,23		0,00	1.305,23	0,00
143	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	58,94		0,00	58,94	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	528.767,98	29.595,78	398.752,56	130.015,42	37.147,38	353.063,98	45.688,58
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	517.679,98	29.595,78	387.664,56	130.015,42	37.147,38	341.975,98	45.688,58
	0301.20 Agricultura	395.622,98	20.530,53	321.704,43	73.918,55	28.082,13	276.015,85	45.688,58
	0301.20.606 Extensão Rural	274.712,00	15.357,56	232.915,71	41.796,29	23.379,24	196.785,17	36.130,54
	0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Agr	274.712,00	15.357,56	232.915,71	41.796,29	23.379,24	196.785,17	36.130,54
	20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	190.000,00	15.357,56	148.252,11	41.747,89	15.818,09	136.295,97	11.956,14
144	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	406,44	968,00	3.032,00	406,44	968,00	0,00
144	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 serviços extraordinarios rpps		406,44	968,00		406,44	968,00	0,00
145	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	26.000,00	711,58	15.811,58	10.188,42	1.172,11	3.855,44	11.956,14
145	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		111,58	4.011,58		739,95	2.723,28	1.288,30
145	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		600,00	11.800,00		432,16	1.132,16	10.667,84
146	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	67,84	1.932,16	0,00	67,84	0,00
146	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	67,84		0,00	67,84	0,00
	0301.20.608 Promoção da Produção Agropec	46.471,98	200,00	34.856,51	11.615,47	1.186,57	29.163,37	5.693,14
	0301.20.608.0072 Mecanizacao Agricola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.608.0072.1.005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	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
	0301.20.608.0076 Desenvolvimento da Producao V	22.400,00	0,00	19.600,00	2.800,00	0,00	19.600,00	0,00
	20.608.0076.2.237 APOIO MATERIALA PEQUENO	22.400,00	0,00	19.600,00	2.800,00	0,00	19.600,00	0,00
147	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	22.400,00	0,00	19.600,00	2.800,00	0,00	19.600,00	0,00
147	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	19.600,00		0,00	19.600,00	0,00
	0301.20.608.0077 Desenvolvimento da Producao A	7.471,98	200,00	3.390,81	4.081,17	0,00	70,81	3.320,00
	20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	7.471,98	200,00	3.390,81	4.081,17	0,00	70,81	3.320,00
132	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	200,00	3.320,00	680,00	0,00	0,00	3.320,00
132	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		200,00	3.320,00		0,00	0,00	3.320,00
133	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	70,81	2.929,19	0,00	70,81	0,00
133	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	70,81		0,00	70,81	0,00
134	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	471,98	0,00	0,00	471,98	0,00	0,00	0,00
	0301.20.608.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Agr	16.600,00	0,00	11.865,70	4.734,30	1.186,57	9.492,56	2.373,14
	20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇ	16.600,00	0,00	11.865,70	4.734,30	1.186,57	9.492,56	2.373,14
148	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
149	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	14.600,00	0,00	11.865,70	2.734,30	1.186,57	9.492,56	2.373,14
149	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	11.865,70		1.186,57	9.492,56	2.373,14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	528.767,98	29.595,78	398.752,56	130.015,42	37.147,38	353.063,98	45.688,58
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	517.679,98	29.595,78	387.664,56	130.015,42	37.147,38	341.975,98	45.688,58
	0301.20 Agricultura	395.622,98	20.530,53	321.704,43	73.918,55	28.082,13	276.015,85	45.688,58
	0301.20.608 Promoção da Produção Agropec	46.471,98	200,00	34.856,51	11.615,47	1.186,57	29.163,37	5.693,14
	0301.20.608.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Agr	16.600,00	0,00	11.865,70	4.734,30	1.186,57	9.492,56	2.373,14
	20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇ	16.600,00	0,00	11.865,70	4.734,30	1.186,57	9.492,56	2.373,14
150	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.691 Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.691.0088 Promocao de Exposicoes e Feira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	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
129	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
	03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	11.088,00	0,00	11.088,00	0,00	0,00	11.088,00	0,00
	0302.04 Administração	11.088,00	0,00	11.088,00	0,00	0,00	11.088,00	0,00
	0302.04.123 Administração Financeira	11.088,00	0,00	11.088,00	0,00	0,00	11.088,00	0,00
	0302.04.123.0075 Assistencia Financeira e Mat. ao	11.088,00	0,00	11.088,00	0,00	0,00	11.088,00	0,00
	04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO	11.088,00	0,00	11.088,00	0,00	0,00	11.088,00	0,00
151	4.5.90.62.00.00.00.00.1031 Aquisição de Bens para Revenda	11.088,00	0,00	11.088,00	0,00	0,00	11.088,00	0,00
151	4.5.90.62.99.00.00.00.1031 Outros Bens para Revenda		0,00	11.088,00		0,00	11.088,00	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	440.010,00	4.379,99	346.321,29	93.688,71	4.179,99	47.278,43	299.042,86
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXIL	438.010,00	4.379,99	346.321,29	91.688,71	4.179,99	47.278,43	299.042,86
	0401.04 Administração	75.240,00	4.379,99	45.503,43	29.736,57	4.179,99	45.278,43	225,00
	0401.04.122 Administração Geral	75.240,00	4.379,99	45.503,43	29.736,57	4.179,99	45.278,43	225,00
	0401.04.122.0010 Administracao Governamental	75.240,00	4.379,99	45.503,43	29.736,57	4.179,99	45.278,43	225,00
	04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	75.240,00	4.379,99	45.503,43	29.736,57	4.179,99	45.278,43	225,00
155	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	48.900,00	2.910,68	32.706,99	16.193,01	2.910,68	32.706,99	0,00
155	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.910,68	22.729,84		2.910,68	22.729,84	0,00
155	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	9.687,42		0,00	9.687,42	0,00
155	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	289,73		0,00	289,73	0,00
156	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	5.940,00	611,23	4.919,37	1.020,63	611,23	4.919,37	0,00
156	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		611,23	4.919,37		611,23	4.919,37	0,00
157	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.700,00	0,00	1.624,30	75,70	0,00	1.624,30	0,00
158	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Incentivo		0,00	1.624,30		0,00	1.624,30	0,00
159	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	8.700,00	0,00	1.289,56	7.410,44	0,00	1.289,56	0,00
159	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RFB		0,00	1.289,56		0,00	1.289,56	0,00
160	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
161	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	937,39	2.062,61	0,00	912,39	25,00
161	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	395,00		0,00	370,00	25,00
161	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Equipamentos		0,00	482,39		0,00	482,39	0,00
161	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
162	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	7.000,00	858,08	4.025,82	2.974,18	658,08	3.825,82	200,00
162	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	660,00		0,00	660,00	0,00
162	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		200,00	700,00		0,00	500,00	200,00
162	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		178,08	1.817,98		178,08	1.817,98	0,00
162	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Foto		480,00	780,00		480,00	780,00	0,00
162	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	67,84		0,00	67,84	0,00
	0401.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Adm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401.13 Cultura	350.000,00	0,00	297.817,86	52.182,14	0,00	0,00	297.817,86
	0401.13.813 Lazer	350.000,00	0,00	297.817,86	52.182,14	0,00	0,00	297.817,86
	0401.13.813.0094 Promocao de Turismo	350.000,00	0,00	297.817,86	52.182,14	0,00	0,00	297.817,86
	13.813.0094.1.149 CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA	350.000,00	0,00	297.817,86	52.182,14	0,00	0,00	297.817,86
599	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	8.750,00	0,00	3.448,00	5.302,00	0,00	0,00	3.448,00
600	4.4.90.51.00.00.00.00.1349 Obras e Instalações	341.250,00	0,00	294.369,86	46.880,14	0,00	0,00	294.369,86
599	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	3.448,00		0,00	0,00	3.448,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	440.010,00	4.379,99	346.321,29	93.688,71	4.179,99	47.278,43	299.042,86
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXIL	438.010,00	4.379,99	346.321,29	91.688,71	4.179,99	47.278,43	299.042,86
	0401.13 Cultura	350.000,00	0,00	297.817,86	52.182,14	0,00	0,00	297.817,86
	0401.13.813 Lazer	350.000,00	0,00	297.817,86	52.182,14	0,00	0,00	297.817,86
	0401.13.813.0094 Promocao de Turismo	350.000,00	0,00	297.817,86	52.182,14	0,00	0,00	297.817,86
	13.813.0094.1.149 CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCO	350.000,00	0,00	297.817,86	52.182,14	0,00	0,00	297.817,86
600	4.4.90.51.99.00.00.00.1349 Outras Obras e Instalações		0,00	294.369,86		0,00	0,00	294.369,86
	0401.22 Indústria	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.22.661 Promoção Industrial	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.22.661.0092 Complexos Industriais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRITO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	4.4.60.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO II	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
163	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
164	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23 Comércio e Serviços	8.770,00	0,00	3.000,00	5.770,00	0,00	2.000,00	1.000,00
	0401.23.691 Promoção Comercial	3.770,00	0,00	0,00	3.770,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.691.0010 Administracao Governamental	3.770,00	0,00	0,00	3.770,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO	3.770,00	0,00	0,00	3.770,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.695 Turismo	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
	0401.23.695.0094 Promocao de Turismo	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
	23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTO	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
167	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
168	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações culturais, artísticas,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	440.010,00	4.379,99	346.321,29	93.688,71	4.179,99	47.278,43	299.042,86
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXIL	438.010,00	4.379,99	346.321,29	91.688,71	4.179,99	47.278,43	299.042,86
	0401.23 Comércio e Serviços	8.770,00	0,00	3.000,00	5.770,00	0,00	2.000,00	1.000,00
	0401.23.695 Turismo	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
	0401.23.695.0094 Promocao de Turismo	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
	23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTO	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
169	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Cor		0,00	3.000,00		0,00	2.000,00	1.000,00
	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 ADMINISTRATIVOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
170	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
171	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	11.857.337,08	974.364,86	8.172.702,33	3.684.634,75	911.372,89	7.926.914,31	245.788,02
	05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV.	244.480,64	12.809,66	180.331,12	64.149,52	12.809,66	180.331,12	0,00
	0501.12 Educação	244.480,64	12.809,66	180.331,12	64.149,52	12.809,66	180.331,12	0,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	244.480,64	12.809,66	180.331,12	64.149,52	12.809,66	180.331,12	0,00
	0501.12.361.0047 Ensino Regular	244.480,64	12.809,66	180.331,12	64.149,52	12.809,66	180.331,12	0,00
	12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	244.480,64	12.809,66	180.331,12	64.149,52	12.809,66	180.331,12	0,00
172	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	7.732,64	523,56	5.611,76	2.120,88	523,56	5.611,76	0,00
172	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		523,56	5.611,76		523,56	5.611,76	0,00
173	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	207.000,00	10.776,36	155.220,56	51.779,44	10.776,36	155.220,56	0,00
173	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	1.142,08		0,00	1.142,08	0,00
173	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.720,78	138.170,24		9.720,78	138.170,24	0,00
173	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		150,36	1.347,04		150,36	1.347,04	0,00
173	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		905,22	12.083,87		905,22	12.083,87	0,00
173	3.1.90.11.42.02.00.00.00001 Férias Indenizadas RPPS		0,00	2.096,64		0,00	2.096,64	0,00
173	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	380,69		0,00	380,69	0,00
174	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	3.248,00	0,00	331,19	2.916,81	0,00	331,19	0,00
174	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		0,00	91,36		0,00	91,36	0,00
174	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		0,00	239,83		0,00	239,83	0,00
175	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
176	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	26.000,00	1.509,74	19.167,61	6.832,39	1.509,74	19.167,61	0,00
176	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		1.509,74	19.167,61		1.509,74	19.167,61	0,00
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.025.625,52	259.557,12	1.987.235,51	1.038.390,01	226.428,60	1.879.322,63	107.912,88
	0502.12 Educação	3.025.625,52	259.557,12	1.987.235,51	1.038.390,01	226.428,60	1.879.322,63	107.912,88
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.320.449,97	166.195,90	855.064,46	465.385,51	127.543,00	793.027,86	62.036,60
	0502.12.361.0007 Capacitacao de Recursos Humai	7.000,00	0,00	439,07	6.560,93	0,00	439,07	0,00
	12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HU	7.000,00	0,00	439,07	6.560,93	0,00	439,07	0,00
190	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
191	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
192	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	439,07	4.560,93	0,00	439,07	0,00
192	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	439,07		0,00	439,07	0,00
	0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando	425.236,91	118.318,03	396.059,29	29.177,62	79.948,93	354.772,09	41.287,20
	12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	409.236,91	117.838,03	390.223,29	19.013,62	79.440,03	349.373,29	40.850,00
193	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	45.000,00	403,00	43.830,05	1.169,95	303,00	43.730,05	100,00
193	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	325,00		0,00	325,00	0,00
193	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	28,00		0,00	28,00	0,00
193	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Ve		403,00	43.477,05		303,00	43.377,05	100,00
194	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	364.236,91	117.435,03	346.393,24	17.843,67	79.137,03	305.643,24	40.750,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	11.857.337,08	974.364,86	8.172.702,33	3.684.634,75	911.372,89	7.926.914,31	245.788,02
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.025.625,52	259.557,12	1.987.235,51	1.038.390,01	226.428,60	1.879.322,63	107.912,88
	0502.12 Educação	3.025.625,52	259.557,12	1.987.235,51	1.038.390,01	226.428,60	1.879.322,63	107.912,88
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.320.449,97	166.195,90	855.064,46	465.385,51	127.543,00	793.027,86	62.036,60
	0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando	425.236,91	118.318,03	396.059,29	29.177,62	79.948,93	354.772,09	41.287,20
	12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	409.236,91	117.838,03	390.223,29	19.013,62	79.440,03	349.373,29	40.850,00
194	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	129,48		0,00	129,48	0,00
194	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		1.623,00	20.304,66		1.015,00	17.244,66	3.060,00
194	3.3.90.39.57.00.00.00.0020 Serviços de Processamento de		0,00	256,93		0,00	256,93	0,00
194	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		123,29	1.218,69		123,29	1.218,69	0,00
194	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		37.690,00	44.955,38		0,00	7.265,38	37.690,00
194	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	2.060,00		0,00	2.060,00	0,00
194	3.3.90.39.99.05.00.00.0020 Serviços de transporte escolar		77.998,74	277.468,10		77.998,74	277.468,10	0,00
	12.361.0028.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPÍADAS I	16.000,00	480,00	5.836,00	10.164,00	508,90	5.398,80	437,20
220	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	6.000,00	0,00	5.356,00	644,00	28,90	4.918,80	437,20
220	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	4.746,20		0,00	4.529,00	217,20
220	3.3.90.30.15.00.00.00.0020 Material para Festividades e Ho		0,00	140,00		0,00	0,00	140,00
220	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	469,80		28,90	389,80	80,00
221	3.3.90.31.00.00.00.00.0020 Premiações culturais, artísticas,	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	480,00	480,00	4.520,00	480,00	480,00	0,00
223	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Foto		480,00	480,00		480,00	480,00	0,00
	0502.12.361.0046 Administracao do Sistema Educa	286.900,46	18.471,48	171.494,07	115.406,39	18.097,78	161.782,87	9.711,20
	12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	32.000,00	2.050,00	22.997,00	9.003,00	2.050,00	20.724,00	2.273,00
177	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	32.000,00	2.050,00	22.997,00	9.003,00	2.050,00	20.724,00	2.273,00
177	4.4.90.52.12.00.00.00.0020 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	485,00		0,00	0,00	485,00
177	4.4.90.52.30.00.00.00.0020 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	166,00		0,00	166,00	0,00
177	4.4.90.52.35.00.00.00.0020 Equipamentos de Processamen		2.050,00	15.203,00		2.050,00	15.203,00	0,00
177	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliario em Geral		0,00	7.143,00		0,00	5.355,00	1.788,00
	12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	254.900,46	16.421,48	148.497,07	106.403,39	16.047,78	141.058,87	7.438,20
182	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	4.588,46	419,26	2.979,53	1.608,93	419,26	2.979,53	0,00
182	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		419,26	2.979,53		419,26	2.979,53	0,00
183	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	191.812,00	12.404,16	99.323,77	92.488,23	12.404,16	99.323,77	0,00
183	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.217,24	93.609,74		12.217,24	93.609,74	0,00
183	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		186,92	2.742,44		186,92	2.742,44	0,00
183	3.1.90.11.42.02.00.00.0020 Férias Indenizadas RPPS		0,00	1.671,52		0,00	1.671,52	0,00
183	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		0,00	742,90		0,00	742,90	0,00
183	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	557,17		0,00	557,17	0,00
184	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
185	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.857.337,08	974.364,86	8.172.702,33	3.684.634,75	911.372,89	7.926.914,31	245.788,02
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.025.625,52	259.557,12	1.987.235,51	1.038.390,01	226.428,60	1.879.322,63	107.912,88
	0502.12 Educação	3.025.625,52	259.557,12	1.987.235,51	1.038.390,01	226.428,60	1.879.322,63	107.912,88
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.320.449,97	166.195,90	855.064,46	465.385,51	127.543,00	793.027,86	62.036,60
	0502.12.361.0046 Administracao do Sistema Educa	286.900,46	18.471,48	171.494,07	115.406,39	18.097,78	161.782,87	9.711,20
	12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	254.900,46	16.421,48	148.497,07	106.403,39	16.047,78	141.058,87	7.438,20
186	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	20.000,00	1.623,53	11.219,20	8.780,80	1.623,53	11.219,20	0,00
186	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		1.623,53	11.219,20		1.623,53	11.219,20	0,00
187	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
188	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	15.000,00	491,02	14.162,17	837,83	207,45	10.466,20	3.695,97
188	3.3.90.30.01.00.01.00.0020 Gasolina		204,70	6.054,70		207,45	2.719,05	3.335,65
188	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		228,70	5.268,29		0,00	4.965,59	302,70
188	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		57,62	1.967,62		0,00	1.910,00	57,62
188	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
188	3.3.90.30.29.00.00.00.0020 Material para Audio, Video e Fo		0,00	59,55		0,00	59,55	0,00
188	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Ve		0,00	425,00		0,00	425,00	0,00
188	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		0,00	257,01		0,00	257,01	0,00
189	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	22.000,00	1.483,51	20.812,40	1.187,60	1.393,38	17.070,17	3.742,23
189	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	1.050,00		0,00	1.050,00	0,00
189	3.3.90.39.11.00.00.00.0020 Locação de Software		0,00	5.464,20		754,92	3.096,72	2.367,48
189	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	375,00		320,00	375,00	0,00
189	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	1.774,15		34,95	1.599,40	174,75
189	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	3.609,00		0,00	3.609,00	0,00
189	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		103,51	1.197,17		103,51	1.197,17	0,00
189	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		1.200,00	1.267,84		0,00	67,84	1.200,00
189	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		180,00	6.075,04		180,00	6.075,04	0,00
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	601.312,60	29.406,39	287.072,03	314.240,57	29.496,29	276.033,83	11.038,20
	12.361.0047.1.089 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
181	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	600.312,60	29.406,39	287.072,03	313.240,57	29.496,29	276.033,83	11.038,20
195	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	15.798,60	908,41	9.514,61	6.283,99	908,41	9.514,61	0,00
195	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		908,41	9.514,61		908,41	9.514,61	0,00
196	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	371.100,00	16.893,95	147.368,34	223.731,66	16.893,95	147.368,34	0,00
196	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.936,99	33.785,70		6.936,99	33.785,70	0,00
196	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.643,73	94.106,23		7.643,73	94.106,23	0,00
196	3.1.90.11.10.01.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RGP		821,96	2.901,38		821,96	2.901,38	0,00
196	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		776,86	8.385,15		776,86	8.385,15	0,00
196	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		714,41	8.173,81		714,41	8.173,81	0,00
196	3.1.90.11.44.02.00.00.0020 Férias - Abono Pecuniário RPP		0,00	16,07		0,00	16,07	0,00
197	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	13.514,00	2.114,26	9.238,26	4.275,74	2.114,26	9.238,26	0,00
197	3.1.90.13.01.01.00.00.0020 FGTS - Servidores		91,36	730,88		91,36	730,88	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								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.857.337,08	974.364,86	8.172.702,33	3.684.634,75	911.372,89	7.926.914,31	245.788,02
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.025.625,52	259.557,12	1.987.235,51	1.038.390,01	226.428,60	1.879.322,63	107.912,88
	0502.12 Educação	3.025.625,52	259.557,12	1.987.235,51	1.038.390,01	226.428,60	1.879.322,63	107.912,88
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.320.449,97	166.195,90	855.064,46	465.385,51	127.543,00	793.027,86	62.036,60
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	601.312,60	29.406,39	287.072,03	314.240,57	29.496,29	276.033,83	11.038,20
	12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	600.312,60	29.406,39	287.072,03	313.240,57	29.496,29	276.033,83	11.038,20
197	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		239,83	2.146,20		239,83	2.146,20	0,00
197	3.1.90.13.02.03.00.00.0020 INSS - Agentes Políticos		1.783,07	6.361,18		1.783,07	6.361,18	0,00
198	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
199	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	10.900,00	177,43	10.800,30	99,70	177,43	10.800,30	0,00
199	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		177,43	10.800,30		177,43	10.800,30	0,00
200	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	66.000,00	1.340,04	15.815,34	50.184,66	1.340,04	15.815,34	0,00
200	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		1.340,04	15.815,34		1.340,04	15.815,34	0,00
201	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	22.000,00	0,00	21.565,70	434,30	0,00	21.565,70	0,00
202	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	13.259,55		0,00	13.259,55	0,00
202	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	5.114,70		0,00	5.114,70	0,00
202	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	37,70		0,00	37,70	0,00
202	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	177,95		0,00	177,95	0,00
202	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
202	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.725,80		0,00	2.725,80	0,00
203	3.3.90.31.00.00.00.00.0020 Premiações culturais, artísticas,	10.000,00	0,00	2.623,00	7.377,00	0,00	2.623,00	0,00
203	3.3.90.31.01.00.00.00.0020 Premiações Culturais		0,00	2.623,00		0,00	2.623,00	0,00
204	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
205	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	78.000,00	7.972,30	70.146,48	7.853,52	8.062,20	59.108,28	11.038,20
205	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		81,53	1.081,53		81,53	1.081,53	0,00
205	3.3.90.39.10.00.00.00.0020 Locação de Imóveis		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
205	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
205	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		0,00	990,70		0,00	179,50	811,20
205	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		5.754,38	39.517,09		5.754,38	39.517,09	0,00
205	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		1.719,63	11.883,31		1.719,63	11.883,31	0,00
205	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		416,76	4.272,05		416,76	4.272,05	0,00
205	3.3.90.39.77.00.00.00.0020 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	322,50		0,00	322,50	0,00
205	3.3.90.39.97.00.00.00.0020 Despesas de Teleprocessament		0,00	689,30		89,90	602,30	87,00
205	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		0,00	10.140,00		0,00	0,00	10.140,00
	0502.12.365 Educação Infantil	1.705.175,55	93.361,22	1.132.171,05	573.004,50	98.885,60	1.086.294,77	45.876,28
	0502.12.365.0007 Capacitacao de Recursos Humai	3.000,00	0,00	650,00	2.350,00	0,00	650,00	0,00
	12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HU	3.000,00	0,00	650,00	2.350,00	0,00	650,00	0,00
206	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
207	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	650,00	350,00	0,00	650,00	0,00
207	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	650,00		0,00	650,00	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	11.857.337,08	974.364,86	8.172.702,33	3.684.634,75	911.372,89	7.926.914,31	245.788,02
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.025.625,52	259.557,12	1.987.235,51	1.038.390,01	226.428,60	1.879.322,63	107.912,88
	0502.12 Educação	3.025.625,52	259.557,12	1.987.235,51	1.038.390,01	226.428,60	1.879.322,63	107.912,88
	0502.12.365 Educação Infantil	1.705.175,55	93.361,22	1.132.171,05	573.004,50	98.885,60	1.086.294,77	45.876,28
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.659.175,55	93.361,22	1.131.521,05	527.654,50	98.885,60	1.085.644,77	45.876,28
	12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOG. EQUIP. E M	7.000,00	0,00	3.630,00	3.370,00	0,00	1.710,00	1.920,00
179	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	0,00	3.630,00	3.370,00	0,00	1.710,00	1.920,00
179	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliario em Geral		0,00	3.630,00		0,00	1.710,00	1.920,00
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	1.593.175,55	93.361,22	1.101.706,49	491.469,06	96.890,60	1.071.715,21	29.991,28
208	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	60.000,00	3.578,12	50.394,10	9.605,90	3.578,12	50.394,10	0,00
208	3.1.90.04.01.02.00.00.0020 Contratação por Tempo Determi		2.957,13	41.361,52		2.957,13	41.361,52	0,00
208	3.1.90.04.15.00.00.00.0020 Obrigações Patronais		620,99	9.032,58		620,99	9.032,58	0,00
209	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	107.746,96	6.039,70	66.023,65	41.723,31	6.039,70	66.023,65	0,00
209	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		6.039,70	66.023,65		6.039,70	66.023,65	0,00
210	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.030.645,03	63.385,07	670.706,04	359.938,99	63.385,07	670.706,04	0,00
210	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	62.244,44		0,00	62.244,44	0,00
210	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		54.136,37	506.070,24		54.136,37	506.070,24	0,00
210	3.1.90.11.04.01.00.00.0020 Adicional Noturno RGPS		0,00	85,49		0,00	85,49	0,00
210	3.1.90.11.10.01.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	3.376,50		0,00	3.376,50	0,00
210	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		6.550,68	52.145,63		6.550,68	52.145,63	0,00
210	3.1.90.11.33.01.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	1.442,24		0,00	1.442,24	0,00
210	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		2.698,02	22.958,60		2.698,02	22.958,60	0,00
210	3.1.90.11.45.01.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	22.382,90		0,00	22.382,90	0,00
211	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
212	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
213	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	28.800,00	3.088,11	27.412,84	1.387,16	3.088,11	27.412,84	0,00
213	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		3.088,11	27.412,84		3.088,11	27.412,84	0,00
214	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	138.000,00	9.347,40	92.975,00	45.025,00	9.347,40	92.975,00	0,00
214	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		9.347,40	92.975,00		9.347,40	92.975,00	0,00
215	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	121.000,00	1.790,00	112.350,47	8.649,53	2.818,60	111.892,87	457,60
216	3.3.90.30.00.00.00.00.1337 Material de Consumo	9.983,56	0,00	9.983,47	0,09	2.500,78	9.195,07	788,40
215	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	63.359,60		1.299,00	63.312,00	47,60
215	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	3.864,87		0,00	3.864,87	0,00
216	3.3.90.30.16.00.00.00.1337 Material de Expediente		0,00	9.983,47		2.500,78	9.195,07	788,40
215	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		1.790,00	14.001,90		1.519,60	13.591,90	410,00
215	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	26.603,70		0,00	26.603,70	0,00
215	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	131,40		0,00	131,40	0,00
215	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.30.28.00.00.00.0020 Material de Proteção e Seguran		0,00	4.389,00		0,00	4.389,00	0,00
217	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	90.000,00	6.132,82	71.860,92	18.139,08	6.132,82	43.115,64	28.745,28
217	3.3.90.39.10.00.00.00.0020 Locação de Imóveis		0,00	499,90		0,00	499,90	0,00
217	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		0,00	2.246,40		0,00	117,12	2.129,28
217	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		4.899,02	30.377,56		4.899,02	30.377,56	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.857.337,08	974.364,86	8.172.702,33	3.684.634,75	911.372,89	7.926.914,31	245.788,02
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.025.625,52	259.557,12	1.987.235,51	1.038.390,01	226.428,60	1.879.322,63	107.912,88
	0502.12 Educação	3.025.625,52	259.557,12	1.987.235,51	1.038.390,01	226.428,60	1.879.322,63	107.912,88
	0502.12.365 Educação Infantil	1.705.175,55	93.361,22	1.132.171,05	573.004,50	98.885,60	1.086.294,77	45.876,28
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.659.175,55	93.361,22	1.131.521,05	527.654,50	98.885,60	1.085.644,77	45.876,28
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	1.593.175,55	93.361,22	1.101.706,49	491.469,06	96.890,60	1.071.715,21	29.991,28
217	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		534,43	4.489,78		534,43	4.489,78	0,00
217	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		699,37	6.167,28		699,37	6.167,28	0,00
217	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		0,00	28.080,00		0,00	1.464,00	26.616,00
	12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	59.000,00	0,00	26.184,56	32.815,44	1.995,00	12.219,56	13.965,00
218	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	20.000,00	0,00	1.844,56	18.155,44	0,00	1.844,56	0,00
218	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	1.844,56		0,00	1.844,56	0,00
219	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	39.000,00	0,00	24.340,00	14.660,00	1.995,00	10.375,00	13.965,00
219	3.3.90.39.77.00.00.00.0020 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	23.940,00		1.995,00	9.975,00	13.965,00
219	3.3.90.39.78.00.00.00.0020 Limpeza e Conservação		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
	0502.12.365.0047 Ensino Regular	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0047.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
180	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.365.0051 Assistencia Maternal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0051.1.014 EQUIPAMENTO E MATERIAL PI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
178	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
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	7.174.216,75	510.966,04	4.993.591,68	2.180.625,07	532.946,12	4.935.022,31	58.569,37
	0503.12 Educação	7.174.216,75	510.966,04	4.993.591,68	2.180.625,07	532.946,12	4.935.022,31	58.569,37
	0503.12.361 Ensino Fundamental	5.135.201,47	305.275,79	3.307.902,55	1.827.298,92	326.727,18	3.256.094,77	51.807,78
	0503.12.361.0028 Assistencia ao Educando	365.410,09	10.508,19	331.943,65	33.466,44	16.708,75	296.728,30	35.215,35
	12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	365.410,09	10.508,19	331.943,65	33.466,44	16.708,75	296.728,30	35.215,35
227	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	155.000,00	10.508,19	141.939,39	13.060,61	16.708,75	106.724,04	35.215,35
227	3.3.90.30.01.00.01.00.0031 Gasolina		203,45	7.613,45		905,05	4.930,15	2.683,30
227	3.3.90.30.01.00.02.00.0031 Oleo diesel		1.588,04	51.988,04		5.082,79	33.357,19	18.630,85
227	3.3.90.30.01.00.03.00.0031 Oleo S10		0,00	24.080,00		2.004,21	10.455,80	13.624,20
227	3.3.90.30.39.00.00.00.0031 material para Manutenção de Ve		8.716,70	58.257,90		8.716,70	57.980,90	277,00
228	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	210.410,09	0,00	190.004,26	20.405,83	0,00	190.004,26	0,00
228	3.3.90.39.69.00.00.00.0031 Seguros em Geral		0,00	6.019,60		0,00	6.019,60	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.857.337,08	974.364,86	8.172.702,33	3.684.634,75	911.372,89	7.926.914,31	245.788,02
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	7.174.216,75	510.966,04	4.993.591,68	2.180.625,07	532.946,12	4.935.022,31	58.569,37
	0503.12 Educação	7.174.216,75	510.966,04	4.993.591,68	2.180.625,07	532.946,12	4.935.022,31	58.569,37
	0503.12.361 Ensino Fundamental	5.135.201,47	305.275,79	3.307.902,55	1.827.298,92	326.727,18	3.256.094,77	51.807,78
	0503.12.361.0028 Assistencia ao Educando	365.410,09	10.508,19	331.943,65	33.466,44	16.708,75	296.728,30	35.215,35
	12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	365.410,09	10.508,19	331.943,65	33.466,44	16.708,75	296.728,30	35.215,35
228	3.3.90.39.99.05.00.00.0031 Serviços de transporte escolar		0,00	183.984,66		0,00	183.984,66	0,00
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	4.769.791,38	294.767,60	2.975.958,90	1.793.832,48	310.018,43	2.959.366,47	16.592,43
	12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQU	20.000,00	0,00	18.496,60	1.503,40	0,00	18.496,60	0,00
224	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	18.496,60	1.503,40	0,00	18.496,60	0,00
224	4.4.90.52.10.00.00.00.0031 Aparelhos e Equipamentos para		0,00	957,60		0,00	957,60	0,00
224	4.4.90.52.12.00.00.00.0031 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	1.055,00		0,00	1.055,00	0,00
224	4.4.90.52.42.00.00.00.0031 Mobiliario em Geral		0,00	16.484,00		0,00	16.484,00	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
226	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	100.363,00	0,00	32.540,28	67.822,72	8.918,20	19.927,45	12.612,83
229	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	60.000,00	0,00	14.780,28	45.219,72	7.538,20	11.827,45	2.952,83
229	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de E		0,00	4.999,50		799,75	4.999,50	0,00
229	3.3.90.30.26.00.00.00.0031 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	9.780,78		6.738,45	6.827,95	2.952,83
230	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	40.363,00	0,00	17.760,00	22.603,00	1.380,00	8.100,00	9.660,00
230	3.3.90.39.77.00.00.00.0031 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	16.560,00		1.380,00	6.900,00	9.660,00
230	3.3.90.39.78.00.00.00.0031 Limpeza e Conservação		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	1.525.974,86	52.535,98	1.214.239,99	311.734,87	58.868,61	1.210.260,39	3.979,60
231	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	88.874,86	2.835,34	51.532,75	37.342,11	2.835,34	51.532,75	0,00
231	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.835,34	51.532,75		2.835,34	51.532,75	0,00
232	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	991.000,00	43.367,26	786.154,09	204.845,91	43.367,26	786.154,09	0,00
232	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.687,30	13.775,17		3.687,30	13.775,17	0,00
232	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		34.350,63	665.800,93		34.350,63	665.800,93	0,00
232	3.1.90.11.04.02.00.00.0031 Adicional Noturno RPPS		186,64	1.911,06		186,64	1.911,06	0,00
232	3.1.90.11.10.02.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RPP		2.205,28	19.740,89		2.205,28	19.740,89	0,00
232	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	29.060,69		0,00	29.060,69	0,00
232	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		2.937,41	55.865,35		2.937,41	55.865,35	0,00
233	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	5.000,00	774,33	2.892,75	2.107,25	774,33	2.892,75	0,00
233	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		774,33	2.892,75		774,33	2.892,75	0,00
234	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	419,76	1.580,24	0,00	419,76	0,00
234	3.1.90.16.44.02.00.00.0031 serviços extraordinarios rpps		0,00	419,76		0,00	419,76	0,00
235	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	537,73	462,27	0,00	537,73	0,00
235	3.1.90.94.01.03.00.00.0031 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	537,73		0,00	537,73	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	11.857.337,08	974.364,86	8.172.702,33	3.684.634,75	911.372,89	7.926.914,31	245.788,02
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	7.174.216,75	510.966,04	4.993.591,68	2.180.625,07	532.946,12	4.935.022,31	58.569,37
	0503.12 Educação	7.174.216,75	510.966,04	4.993.591,68	2.180.625,07	532.946,12	4.935.022,31	58.569,37
	0503.12.361 Ensino Fundamental	5.135.201,47	305.275,79	3.307.902,55	1.827.298,92	326.727,18	3.256.094,77	51.807,78
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	4.769.791,38	294.767,60	2.975.958,90	1.793.832,48	310.018,43	2.959.366,47	16.592,43
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	1.525.974,86	52.535,98	1.214.239,99	311.734,87	58.868,61	1.210.260,39	3.979,60
236	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	130.000,00	5.559,05	93.436,04	36.563,96	5.559,05	93.436,04	0,00
236	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		5.559,05	93.436,04		5.559,05	93.436,04	0,00
237	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	300.000,00	0,00	279.266,87	20.733,13	6.332,63	275.287,27	3.979,60
237	3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo		0,00	217.277,90		3.315,40	215.877,90	1.400,00
237	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		0,00	22.642,12		3.017,23	20.322,27	2.319,85
237	3.3.90.30.17.00.00.00.0031 Material de Processamento de I		0,00	11.374,46		0,00	11.127,46	247,00
237	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		0,00	26.171,09		0,00	26.158,34	12,75
237	3.3.90.30.26.00.00.00.0031 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.801,30		0,00	1.801,30	0,00
238	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE I	3.123.453,52	242.231,62	1.710.682,03	1.412.771,49	242.231,62	1.710.682,03	0,00
239	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
240	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	104.763,52	10.909,71	75.494,68	29.268,84	10.909,71	75.494,68	0,00
240	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		10.909,71	75.494,68		10.909,71	75.494,68	0,00
241	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.718.150,00	201.509,79	1.460.318,88	1.257.831,12	201.509,79	1.460.318,88	0,00
241	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		178.370,82	1.316.178,79		178.370,82	1.316.178,79	0,00
241	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		8.533,01	44.583,33		8.533,01	44.583,33	0,00
241	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		14.605,96	99.556,76		14.605,96	99.556,76	0,00
242	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
243	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	15.850,00	6.984,85	15.805,67	44,33	6.984,85	15.805,67	0,00
243	3.1.90.94.01.03.00.00.0031 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		6.984,85	15.805,67		6.984,85	15.805,67	0,00
244	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	274.690,00	22.827,27	159.062,80	115.627,20	22.827,27	159.062,80	0,00
244	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		22.827,27	159.062,80		22.827,27	159.062,80	0,00
	0503.12.365 Educação Infantil	1.782.798,60	190.385,45	1.512.175,26	270.623,34	190.914,14	1.505.413,67	6.761,59
	0503.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.114.147,60	157.644,87	1.086.710,34	27.437,26	157.644,87	1.086.710,34	0,00
	12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE (1.114.147,60	157.644,87	1.086.710,34	27.437,26	157.644,87	1.086.710,34	0,00
250	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	80.647,60	9.030,26	65.397,68	15.249,92	9.030,26	65.397,68	0,00
250	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		9.030,26	65.397,68		9.030,26	65.397,68	0,00
251	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	936.000,00	135.034,68	924.415,10	11.584,90	135.034,68	924.415,10	0,00
251	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	3.721,37		0,00	3.721,37	0,00
251	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		123.497,82	830.523,77		123.497,82	830.523,77	0,00
251	3.1.90.11.10.02.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	150,36		0,00	150,36	0,00
251	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		4.914,24	39.586,11		4.914,24	39.586,11	0,00
251	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		6.622,62	50.433,49		6.622,62	50.433,49	0,00
252	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.857.337,08	974.364,86	8.172.702,33	3.684.634,75	911.372,89	7.926.914,31	245.788,02
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	7.174.216,75	510.966,04	4.993.591,68	2.180.625,07	532.946,12	4.935.022,31	58.569,37
	0503.12 Educação	7.174.216,75	510.966,04	4.993.591,68	2.180.625,07	532.946,12	4.935.022,31	58.569,37
	0503.12.365 Educação Infantil	1.782.798,60	190.385,45	1.512.175,26	270.623,34	190.914,14	1.505.413,67	6.761,59
	0503.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.114.147,60	157.644,87	1.086.710,34	27.437,26	157.644,87	1.086.710,34	0,00
	12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE (1.114.147,60	157.644,87	1.086.710,34	27.437,26	157.644,87	1.086.710,34	0,00
252	3.1.90.94.01.03.00.00.0031 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
253	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	96.500,00	13.579,93	95.897,56	602,44	13.579,93	95.897,56	0,00
253	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		13.579,93	95.897,56		13.579,93	95.897,56	0,00
	0503.12.365.0047 Ensino Regular	626.651,00	32.740,58	406.121,65	220.529,35	32.740,58	406.121,65	0,00
	12.365.0047.2.257 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	626.651,00	32.740,58	406.121,65	220.529,35	32.740,58	406.121,65	0,00
254	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	570.551,00	28.602,43	358.604,51	211.946,49	28.602,43	358.604,51	0,00
254	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		24.644,16	321.588,69		24.644,16	321.588,69	0,00
254	3.1.90.11.10.02.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RPP		3.307,92	29.620,93		3.307,92	29.620,93	0,00
254	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	2.114,50		0,00	2.114,50	0,00
254	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		650,35	5.280,39		650,35	5.280,39	0,00
255	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	866,76	4.133,24	0,00	866,76	0,00
255	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		0,00	866,76		0,00	866,76	0,00
256	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	51.100,00	4.138,15	46.650,38	4.449,62	4.138,15	46.650,38	0,00
256	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		4.138,15	46.650,38		4.138,15	46.650,38	0,00
	0503.12.365.0051 Assistencia Maternal	42.000,00	0,00	19.343,27	22.656,73	528,69	12.581,68	6.761,59
	12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL I	12.000,00	0,00	10.241,00	1.759,00	0,00	5.591,00	4.650,00
225	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	12.000,00	0,00	10.241,00	1.759,00	0,00	5.591,00	4.650,00
225	4.4.90.52.10.00.00.00.0031 Aparelhos e Equipamentos para		0,00	3.250,00		0,00	0,00	3.250,00
225	4.4.90.52.33.00.00.00.0031 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	1.523,00		0,00	1.523,00	0,00
225	4.4.90.52.35.00.00.00.0031 Equipamentos de Processamen		0,00	3.363,00		0,00	3.363,00	0,00
225	4.4.90.52.36.00.00.00.0031 Máquinas, Instalações e Utensil		0,00	510,00		0,00	510,00	0,00
225	4.4.90.52.42.00.00.00.0031 Mobiliario em Geral		0,00	1.595,00		0,00	195,00	1.400,00
	12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES -	30.000,00	0,00	9.102,27	20.897,73	528,69	6.990,68	2.111,59
245	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	10.000,00	0,00	9.102,27	897,73	528,69	6.990,68	2.111,59
245	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		0,00	9.102,27		528,69	6.990,68	2.111,59
246	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.857.337,08	974.364,86	8.172.702,33	3.684.634,75	911.372,89	7.926.914,31	245.788,02
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	7.174.216,75	510.966,04	4.993.591,68	2.180.625,07	532.946,12	4.935.022,31	58.569,37
	0503.12 Educação	7.174.216,75	510.966,04	4.993.591,68	2.180.625,07	532.946,12	4.935.022,31	58.569,37
	0503.12.367 Educação Especial	256.216,68	15.304,80	173.513,87	82.702,81	15.304,80	173.513,87	0,00
	0503.12.367.0052 Assistencia a Educacao Especia	256.216,68	15.304,80	173.513,87	82.702,81	15.304,80	173.513,87	0,00
	12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	256.216,68	15.304,80	173.513,87	82.702,81	15.304,80	173.513,87	0,00
247	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	12.359,68	624,93	7.214,18	5.145,50	624,93	7.214,18	0,00
247	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		624,93	7.214,18		624,93	7.214,18	0,00
248	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	226.502,00	13.518,43	153.907,76	72.594,24	13.518,43	153.907,76	0,00
248	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.815,22	105.624,19		10.815,22	105.624,19	0,00
248	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	14.046,34		0,00	14.046,34	0,00
248	3.1.90.11.33.01.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		2.020,51	19.022,31		2.020,51	19.022,31	0,00
248	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	1.422,13		0,00	1.422,13	0,00
248	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		682,70	8.631,94		682,70	8.631,94	0,00
248	3.1.90.11.42.02.00.00.0031 Férias Indenizadas RPPS		0,00	3.097,76		0,00	3.097,76	0,00
248	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		0,00	1.030,50		0,00	1.030,50	0,00
248	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.032,59		0,00	1.032,59	0,00
249	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	17.355,00	1.161,44	12.391,93	4.963,07	1.161,44	12.391,93	0,00
249	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		1.161,44	12.391,93		1.161,44	12.391,93	0,00
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	954.914,17	117.788,68	692.988,46	261.925,71	96.200,21	667.515,76	25.472,70
	0504.12 Educação	954.914,17	117.788,68	692.988,46	261.925,71	96.200,21	667.515,76	25.472,70
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	227.067,07	54.031,68	165.683,41	61.383,66	32.443,21	140.210,71	25.472,70
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	227.067,07	54.031,68	165.683,41	61.383,66	32.443,21	140.210,71	25.472,70
	12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	227.067,07	54.031,68	165.683,41	61.383,66	32.443,21	140.210,71	25.472,70
258	3.3.90.30.00.00.00.00.1041 Material de Consumo	67.682,53	15.449,88	52.717,63	14.964,90	11.352,73	48.125,48	4.592,15
259	3.3.90.30.00.00.00.00.1169 Material de Consumo	94.109,75	19.436,47	65.273,52	28.836,23	10.648,01	54.549,42	10.724,10
260	3.3.90.30.00.00.00.00.1256 Material de Consumo	46.949,99	14.962,23	34.614,59	12.335,40	7.523,42	27.175,78	7.438,81
261	3.3.90.30.00.00.00.00.1282 Material de Consumo	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
262	3.3.90.30.00.00.00.00.1295 Material de Consumo	9.226,89	2.242,10	6.373,87	2.853,02	1.276,46	5.408,23	965,64
263	3.3.90.30.00.00.00.00.1319 Material de Consumo	8.397,91	1.941,00	6.703,80	1.694,11	1.642,59	4.951,80	1.752,00
258	3.3.90.30.07.00.00.00.1041 Generos de Alimentação		15.449,88	52.717,63		11.352,73	48.125,48	4.592,15
259	3.3.90.30.07.00.00.00.1169 Generos de Alimentação		19.436,47	65.273,52		10.648,01	54.549,42	10.724,10
260	3.3.90.30.07.00.00.00.1256 Generos de Alimentação		14.962,23	34.614,59		7.523,42	27.175,78	7.438,81
262	3.3.90.30.07.00.00.00.1295 Generos de Alimentação		2.242,10	6.373,87		1.276,46	5.408,23	965,64
263	3.3.90.30.07.00.00.00.1319 Generos de Alimentação		1.941,00	6.703,80		1.642,59	4.951,80	1.752,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	11.857.337,08	974.364,86	8.172.702,33	3.684.634,75	911.372,89	7.926.914,31	245.788,02
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	954.914,17	117.788,68	692.988,46	261.925,71	96.200,21	667.515,76	25.472,70
	0504.12 Educação	954.914,17	117.788,68	692.988,46	261.925,71	96.200,21	667.515,76	25.472,70
	0504.12.361 Ensino Fundamental	727.847,10	63.757,00	527.305,05	200.542,05	63.757,00	527.305,05	0,00
	0504.12.361.0028 Assistencia ao Educando	727.847,10	63.757,00	527.305,05	200.542,05	63.757,00	527.305,05	0,00
	12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	41.746,10	4.371,00	30.637,36	11.108,74	4.371,00	30.637,36	0,00
257	3.3.90.39.00.00.00.00.1056 Outros Serviços de Terceiros - F	41.746,10	4.371,00	30.637,36	11.108,74	4.371,00	30.637,36	0,00
257	3.3.90.39.99.05.00.00.1056 Serviços de transporte escolar		4.371,00	30.637,36		4.371,00	30.637,36	0,00
	12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	558.701,00	43.280,90	400.115,13	158.585,87	43.280,90	400.115,13	0,00
264	3.3.90.39.00.00.00.00.1023 Outros Serviços de Terceiros - F	558.701,00	43.280,90	400.115,13	158.585,87	43.280,90	400.115,13	0,00
264	3.3.90.39.99.05.00.00.1023 Serviços de transporte escolar		43.280,90	400.115,13		43.280,90	400.115,13	0,00
	12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES E	127.400,00	16.105,10	96.552,56	30.847,44	16.105,10	96.552,56	0,00
265	3.3.90.39.00.00.00.00.1054 Outros Serviços de Terceiros - F	127.400,00	16.105,10	96.552,56	30.847,44	16.105,10	96.552,56	0,00
265	3.3.90.39.99.05.00.00.1054 Serviços de transporte escolar		16.105,10	96.552,56		16.105,10	96.552,56	0,00
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DES	458.100,00	73.243,36	318.555,56	139.544,44	42.988,30	264.722,49	53.833,07
	0505.12 Educação	221.000,00	34.987,78	202.279,57	18.720,43	18.047,38	173.649,90	28.629,67
	0505.12.122 Administração Geral	2.725,00	0,00	421,30	2.303,70	0,00	421,30	0,00
	0505.12.122.0046 Administracao do Sistema Educa	2.725,00	0,00	421,30	2.303,70	0,00	421,30	0,00
	12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	2.725,00	0,00	421,30	2.303,70	0,00	421,30	0,00
269	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	421,30	578,70	0,00	421,30	0,00
270	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
270	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	21,30		0,00	21,30	0,00
	0505.12.306 Alimentação e Nutrição	214.275,00	34.833,77	200.500,60	13.774,40	17.893,37	171.870,93	28.629,67
	0505.12.306.0028 Assistencia ao Educando	214.275,00	34.833,77	200.500,60	13.774,40	17.893,37	171.870,93	28.629,67
	12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/I	5.275,00	875,00	4.959,00	316,00	0,00	1.809,00	3.150,00
266	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.275,00	875,00	4.959,00	316,00	0,00	1.809,00	3.150,00
266	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	3.594,00		0,00	1.319,00	2.275,00
266	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamen		875,00	875,00		0,00	0,00	875,00
266	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	490,00		0,00	490,00	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	11.857.337,08	974.364,86	8.172.702,33	3.684.634,75	911.372,89	7.926.914,31	245.788,02
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DES	458.100,00	73.243,36	318.555,56	139.544,44	42.988,30	264.722,49	53.833,07
	0505.13 Cultura	237.100,00	38.255,58	116.275,99	120.824,01	24.940,92	91.072,59	25.203,40
	0505.13.392 Difusão Cultural	237.100,00	38.255,58	116.275,99	120.824,01	24.940,92	91.072,59	25.203,40
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	237.100,00	38.255,58	116.275,99	120.824,01	24.940,92	91.072,59	25.203,40
	13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	178.100,00	10.276,58	77.535,45	100.564,55	10.241,58	70.603,25	6.932,20
273	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	138.500,00	8.220,00	52.986,82	85.513,18	8.220,00	52.986,82	0,00
273	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.910,68	11.254,63		2.910,68	11.254,63	0,00
273	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.934,67	37.831,22		4.934,67	37.831,22	0,00
273	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		131,45	903,86		131,45	903,86	0,00
273	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	939,32		0,00	939,32	0,00
273	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servir		243,20	2.057,79		243,20	2.057,79	0,00
274	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	6.100,00	611,23	2.363,42	3.736,58	611,23	2.363,42	0,00
274	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		611,23	2.363,42		611,23	2.363,42	0,00
275	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
276	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	15.500,00	887,06	6.704,33	8.795,67	887,06	6.704,33	0,00
276	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		887,06	6.704,33		887,06	6.704,33	0,00
277	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
278	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	6.000,00	85,00	5.446,36	553,64	50,00	5.253,36	193,00
278	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 Material para Festividades e Ho		0,00	158,00		0,00	0,00	158,00
278	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		50,00	4.094,54		50,00	4.094,54	0,00
278	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		35,00	35,00		0,00	0,00	35,00
278	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	123,00		0,00	123,00	0,00
278	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	979,82		0,00	979,82	0,00
278	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	56,00		0,00	56,00	0,00
279	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	11.000,00	473,29	10.034,52	965,48	473,29	3.295,32	6.739,20
279	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	1.327,90		0,00	1.327,90	0,00
279	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
279	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		0,00	499,20		0,00	0,00	499,20
279	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		63,39	566,71		63,39	566,71	0,00
279	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		200,30	986,11		200,30	986,11	0,00
279	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		209,60	364,60		209,60	364,60	0,00
279	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		0,00	6.240,00		0,00	0,00	6.240,00
	13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CUI	39.500,00	27.178,80	37.250,34	2.249,66	13.899,14	18.979,14	18.271,20
280	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	753,60	932,64	67,36	572,44	572,44	360,20
280	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		393,40	393,40		393,40	393,40	0,00
280	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	179,04		179,04	179,04	0,00
280	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		360,20	360,20		0,00	0,00	360,20
281	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações culturais, artísticas,	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
282	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	36.600,00	26.425,20	36.317,70	282,30	13.326,70	18.406,70	17.911,00
283	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.39.10.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.857.337,08	974.364,86	8.172.702,33	3.684.634,75	911.372,89	7.926.914,31	245.788,02
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DES	458.100,00	73.243,36	318.555,56	139.544,44	42.988,30	264.722,49	53.833,07
	0505.13 Cultura	237.100,00	38.255,58	116.275,99	120.824,01	24.940,92	91.072,59	25.203,40
	0505.13.392 Difusão Cultural	237.100,00	38.255,58	116.275,99	120.824,01	24.940,92	91.072,59	25.203,40
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	237.100,00	38.255,58	116.275,99	120.824,01	24.940,92	91.072,59	25.203,40
	13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CUI	39.500,00	27.178,80	37.250,34	2.249,66	13.899,14	18.979,14	18.271,20
283	3.3.90.39.23.00.00.00.0001 Festividades e Homenagens		22.911,00	25.711,00		5.000,00	7.800,00	17.911,00
283	3.3.90.39.41.00.00.00.0001 Fornecimento de Alimentação		-35,80	1.306,70		1.306,70	1.306,70	0,00
283	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Foto		3.100,00	6.180,00		4.650,00	6.180,00	0,00
283	3.3.90.39.74.00.00.00.0001 Fretes e Transportes de Encom		450,00	2.370,00		2.370,00	2.370,00	0,00
	13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE	3.000,00	800,20	800,20	2.199,80	800,20	800,20	0,00
284	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	800,20	800,20	199,80	800,20	800,20	0,00
284	3.3.90.30.14.00.00.00.0001 Material Educativo e Esportivo		800,20	800,20		800,20	800,20	0,00
285	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
286	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E I	6.000,00	0,00	200,00	5.800,00	0,00	200,00	0,00
287	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.500,00	0,00	200,00	2.300,00	0,00	200,00	0,00
288	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
	13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E IN	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
289	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
290	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.904.785,85	303.048,84	4.102.835,09	801.950,76	434.690,78	3.539.499,09	563.336,00
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.390.028,91	172.924,75	2.764.324,92	625.703,99	308.501,07	2.275.902,76	488.422,16
	0601.04 Administração	370.564,66	38.389,92	305.855,20	64.709,46	38.331,72	305.547,00	308,20
	0601.04.122 Administração Geral	370.564,66	38.389,92	305.855,20	64.709,46	38.331,72	305.547,00	308,20
	0601.04.122.0010 Administracao Governamental	362.164,66	38.389,92	297.458,20	64.706,46	38.331,72	297.150,00	308,20
	04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	362.164,66	38.389,92	297.458,20	64.706,46	38.331,72	297.150,00	308,20
311	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	46.864,66	5.225,06	38.998,10	7.866,56	5.225,06	38.998,10	0,00
311	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		5.225,06	38.998,10		5.225,06	38.998,10	0,00
312	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	135.000,00	16.847,83	120.258,05	14.741,95	16.847,83	120.258,05	0,00
312	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.500,00	23.168,77		4.500,00	23.168,77	0,00
312	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.125,46	68.862,30		11.125,46	68.862,30	0,00
312	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		8,74	234,67		8,74	234,67	0,00
312	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		300,72	2.399,07		300,72	2.399,07	0,00
312	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	609,70		0,00	609,70	0,00
312	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		912,91	5.728,15		912,91	5.728,15	0,00
312	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPP		0,00	22,69		0,00	22,69	0,00
312	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		0,00	19.232,70		0,00	19.232,70	0,00
313	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	26.800,00	2.167,46	18.675,62	8.124,38	2.167,46	18.675,62	0,00
313	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.167,46	15.210,62		2.167,46	15.210,62	0,00
313	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		0,00	3.465,00		0,00	3.465,00	0,00
314	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	663,55	2.806,34	1.193,66	663,55	2.806,34	0,00
314	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 serviços extraordinarios rpps		663,55	2.806,34		663,55	2.806,34	0,00
315	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
315	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	3.500,00		0,00	3.500,00	0,00
316	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	118.000,00	11.298,74	87.157,88	30.842,12	11.298,74	87.157,88	0,00
316	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		11.298,74	87.157,88		11.298,74	87.157,88	0,00
317	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
318	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	223,20	9.983,84	16,16	165,00	9.675,64	308,20
318	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		223,20	1.037,70		165,00	729,50	308,20
318	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
318	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	534,00		0,00	534,00	0,00
318	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	5.578,49		0,00	5.578,49	0,00
318	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	658,00		0,00	658,00	0,00
318	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	113,39		0,00	113,39	0,00
318	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	1.412,25		0,00	1.412,25	0,00
318	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	230,01		0,00	230,01	0,00
319	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	1.964,08	16.078,37	1.921,63	1.964,08	16.078,37	0,00
319	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	355,00		0,00	355,00	0,00
319	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.194,81	9.666,04		1.194,81	9.666,04	0,00
319	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		245,05	1.685,41		245,05	1.685,41	0,00
319	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		524,22	3.968,28		524,22	3.968,28	0,00
319	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	67,94		0,00	67,94	0,00
319	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	335,70		0,00	335,70	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								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.904.785,85	303.048,84	4.102.835,09	801.950,76	434.690,78	3.539.499,09	563.336,00
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.390.028,91	172.924,75	2.764.324,92	625.703,99	308.501,07	2.275.902,76	488.422,16
	0601.04 Administração	370.564,66	38.389,92	305.855,20	64.709,46	38.331,72	305.547,00	308,20
	0601.04.122 Administração Geral	370.564,66	38.389,92	305.855,20	64.709,46	38.331,72	305.547,00	308,20
	0601.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	8.400,00	0,00	8.397,00	3,00	0,00	8.397,00	0,00
	04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	8.400,00	0,00	8.397,00	3,00	0,00	8.397,00	0,00
293	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	8.400,00	0,00	8.397,00	3,00	0,00	8.397,00	0,00
293	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	189,00		0,00	189,00	0,00
293	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamen		0,00	4.100,00		0,00	4.100,00	0,00
293	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	4.108,00		0,00	4.108,00	0,00
	0601.15 Urbanismo	2.919.009,97	134.534,83	2.447.015,83	471.994,14	270.169,35	1.963.466,87	483.548,96
	0601.15.122 Administração Geral	2.000,00	0,00	40,00	1.960,00	0,00	40,00	0,00
	0601.15.122.0010 Administracao Governamental	2.000,00	0,00	40,00	1.960,00	0,00	40,00	0,00
	15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	2.000,00	0,00	40,00	1.960,00	0,00	40,00	0,00
320	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	40,00	960,00	0,00	40,00	0,00
321	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	255.050,97	0,00	224.271,73	30.779,24	0,00	0,00	224.271,73
	0601.15.451.0069 Vias Urbanas	255.050,97	0,00	224.271,73	30.779,24	0,00	0,00	224.271,73
	15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADO	252.850,00	0,00	224.271,73	28.578,27	0,00	0,00	224.271,73
294	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	7.000,00	0,00	3.722,91	3.277,09	0,00	0,00	3.722,91
604	4.4.90.51.00.00.00.00.1353 Obras e Instalações	245.850,00	0,00	220.548,82	25.301,18	0,00	0,00	220.548,82
294	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	3.722,91		0,00	0,00	3.722,91
604	4.4.90.51.99.00.00.00.1353 Outras Obras e Instalações		0,00	220.548,82		0,00	0,00	220.548,82
	15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
296	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
297	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO	200,97	0,00	0,00	200,97	0,00	0,00	0,00
306	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	200,97	0,00	0,00	200,97	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
309	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	4.904.785,85	303.048,84	4.102.835,09	801.950,76	434.690,78	3.539.499,09	563.336,00
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.390.028,91	172.924,75	2.764.324,92	625.703,99	308.501,07	2.275.902,76	488.422,16
	0601.15 Urbanismo	2.919.009,97	134.534,83	2.447.015,83	471.994,14	270.169,35	1.963.466,87	483.548,96
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.661.959,00	134.534,83	2.222.704,10	439.254,90	270.169,35	1.963.426,87	259.277,23
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	1.154.919,00	11.268,63	993.470,39	161.448,61	93.289,53	786.168,58	207.301,81
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.154.419,00	11.268,63	993.470,39	160.948,61	93.289,53	786.168,58	207.301,81
327	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	135.419,00	7.606,74	73.094,61	62.324,39	7.606,74	73.094,61	0,00
327	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.718,26	54.580,67		5.718,26	54.580,67	0,00
327	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		952,28	8.672,96		952,28	8.672,96	0,00
327	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		936,20	8.771,10		936,20	8.771,10	0,00
327	3.1.90.11.40.02.00.00.00001 Gratificações Especiais RPPS		0,00	814,04		0,00	814,04	0,00
327	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	255,84		0,00	255,84	0,00
328	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	10.000,00	1.266,72	6.885,38	3.114,62	1.266,72	6.885,38	0,00
328	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 serviços extraordinarios rpps		1.266,72	6.885,38		1.266,72	6.885,38	0,00
329	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
330	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
331	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	1.000.000,00	2.395,17	913.490,40	86.509,60	84.416,07	706.188,59	207.301,81
331	3.3.90.39.21.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Bens		0,00	13.400,00		0,00	13.400,00	0,00
331	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		2.395,17	18.901,91		2.395,17	18.901,91	0,00
331	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		0,00	881.188,49		82.020,90	673.886,68	207.301,81
	0601.15.452.0066 Servicos Funerarios	33.695,00	104,88	1.214,61	32.480,39	104,88	1.214,61	0,00
	15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
300	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	8.695,00	104,88	1.214,61	7.480,39	104,88	1.214,61	0,00
332	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	695,00	0,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00
333	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	258,00	3.742,00	0,00	258,00	0,00
333	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	258,00		0,00	258,00	0,00
334	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	4.000,00	104,88	956,61	3.043,39	104,88	956,61	0,00
334	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		21,19	234,19		21,19	234,19	0,00
334	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		83,69	722,42		83,69	722,42	0,00
	0601.15.452.0067 Iluminacao Publica	734.025,00	83.821,43	635.085,56	98.939,44	127.674,25	608.840,61	26.244,95
	15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	127.000,00	26.929,00	121.577,09	5.422,91	14.854,00	101.648,09	19.929,00
335	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	117.000,00	26.929,00	116.847,74	152,26	14.854,00	96.918,74	19.929,00
335	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		26.929,00	116.847,74		14.854,00	96.918,74	19.929,00
336	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	10.000,00	0,00	4.729,35	5.270,65	0,00	4.729,35	0,00
336	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		0,00	858,54		0,00	858,54	0,00
336	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.800,00		0,00	3.800,00	0,00
336	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	70,81		0,00	70,81	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.904.785,85	303.048,84	4.102.835,09	801.950,76	434.690,78	3.539.499,09	563.336,00
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.390.028,91	172.924,75	2.764.324,92	625.703,99	308.501,07	2.275.902,76	488.422,16
	0601.15 Urbanismo	2.919.009,97	134.534,83	2.447.015,83	471.994,14	270.169,35	1.963.466,87	483.548,96
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.661.959,00	134.534,83	2.222.704,10	439.254,90	270.169,35	1.963.426,87	259.277,23
	0601.15.452.0067 Iluminacao Publica	734.025,00	83.821,43	635.085,56	98.939,44	127.674,25	608.840,61	26.244,95
	15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PL	607.025,00	56.892,43	513.508,47	93.516,53	112.820,25	507.192,52	6.315,95
337	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	39.868,65	0,00	39.801,20	67,45	0,00	39.801,20	0,00
337	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	39.801,20		0,00	39.801,20	0,00
338	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	567.156,35	56.892,43	473.707,27	93.449,08	112.820,25	467.391,32	6.315,95
338	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		0,00	3.449,52		0,00	3.449,52	0,00
338	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		46.994,67	460.359,99		102.922,49	454.044,04	6.315,95
338	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		9.897,76	9.897,76		9.897,76	9.897,76	0,00
	0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano:	261.100,00	10.103,72	232.155,99	28.944,01	19.864,52	211.075,52	21.080,47
	15.452.0068.1.120 EQUIPAMENTOS P/FISCALIZAÇ	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
307	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
308	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	228.100,00	9.919,14	209.768,90	18.331,10	19.624,66	191.730,70	18.038,20
339	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	176.100,00	6.841,19	166.002,55	10.097,45	15.075,71	148.974,75	17.027,80
339	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		143,40	11.842,40		1.900,60	10.712,04	1.130,36
339	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		1.021,86	71.001,73		8.546,75	56.893,82	14.107,91
339	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustiveis e Lubrificantes p/		0,00	657,00		0,00	657,00	0,00
339	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	53,40		0,00	53,40	0,00
339	3.3.90.30.23.00.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		51,00	51,00		0,00	0,00	51,00
339	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		5.570,33	82.342,42		4.628,36	80.658,49	1.683,93
339	3.3.90.30.50.00.00.00.00001 bandeiras, Flamulas e Insignias		54,60	54,60		0,00	0,00	54,60
340	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	52.000,00	3.077,95	43.766,35	8.233,65	4.548,95	42.755,95	1.010,40
340	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.280,00		0,00	1.280,00	0,00
340	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	6.200,00		0,00	6.200,00	0,00
340	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		3.077,95	35.918,20		4.548,95	34.907,80	1.010,40
340	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	337,15		0,00	337,15	0,00
340	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	31,00		0,00	31,00	0,00
	15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE I	32.500,00	184,58	22.387,09	10.112,91	239,86	19.344,82	3.042,27
341	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	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
345	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	22.000,00	146,05	16.025,79	5.974,21	83,00	13.456,84	2.568,95
345	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		146,05	5.996,05		83,00	3.592,50	2.403,55
345	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	428,74		0,00	428,74	0,00
345	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	318,00		0,00	318,00	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	4.904.785,85	303.048,84	4.102.835,09	801.950,76	434.690,78	3.539.499,09	563.336,00
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.390.028,91	172.924,75	2.764.324,92	625.703,99	308.501,07	2.275.902,76	488.422,16
	0601.15 Urbanismo	2.919.009,97	134.534,83	2.447.015,83	471.994,14	270.169,35	1.963.466,87	483.548,96
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.661.959,00	134.534,83	2.222.704,10	439.254,90	270.169,35	1.963.426,87	259.277,23
	0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano:	261.100,00	10.103,72	232.155,99	28.944,01	19.864,52	211.075,52	21.080,47
	15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE I	32.500,00	184,58	22.387,09	10.112,91	239,86	19.344,82	3.042,27
345	3.3.90.30.23.00.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	295,00		0,00	295,00	0,00
345	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	4.492,90		0,00	4.473,00	19,90
345	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	1.015,60		0,00	1.015,60	0,00
345	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		0,00	3.479,50		0,00	3.334,00	145,50
346	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
347	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.500,00	38,53	6.361,30	1.138,70	156,86	5.887,98	473,32
347	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.419,96		118,33	946,64	473,32
347	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.804,00		0,00	1.804,00	0,00
347	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
347	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	474,50		0,00	474,50	0,00
347	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
347	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		38,53	363,42		38,53	363,42	0,00
347	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	156,82		0,00	156,82	0,00
347	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso:		0,00	762,60		0,00	762,60	0,00
	0601.15.452.0069 Vias Urbanas	117.600,00	761,30	116.801,72	798,28	761,30	112.151,72	4.650,00
	15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTEN	6.000,00	761,30	5.834,02	165,98	761,30	5.834,02	0,00
302	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.100,00	0,00	942,10	157,90	0,00	942,10	0,00
302	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	905,90		0,00	905,90	0,00
302	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	36,20		0,00	36,20	0,00
303	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.900,00	761,30	4.891,92	8,08	761,30	4.891,92	0,00
303	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		383,42	1.646,66		383,42	1.646,66	0,00
303	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		377,88	3.245,26		377,88	3.245,26	0,00
304	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	111.600,00	0,00	110.967,70	632,30	0,00	106.317,70	4.650,00
348	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	90.600,00	0,00	90.317,70	282,30	0,00	85.667,70	4.650,00
348	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	86.489,70		0,00	81.839,70	4.650,00
348	3.3.90.30.54.00.00.00.0001 Material para Manut e Conserva		0,00	3.828,00		0,00	3.828,00	0,00
349	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	21.000,00	0,00	20.650,00	350,00	0,00	20.650,00	0,00
349	3.3.90.39.21.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	20.650,00		0,00	20.650,00	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	4.904.785,85	303.048,84	4.102.835,09	801.950,76	434.690,78	3.539.499,09	563.336,00
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.390.028,91	172.924,75	2.764.324,92	625.703,99	308.501,07	2.275.902,76	488.422,16
	0601.17 Saneamento	100.454,28	0,00	11.453,89	89.000,39	0,00	6.888,89	4.565,00
	0601.17.512 Saneamento Básico Urbano	100.454,28	0,00	11.453,89	89.000,39	0,00	6.888,89	4.565,00
	0601.17.512.0061 Saneamento Geral	100.454,28	0,00	11.453,89	89.000,39	0,00	6.888,89	4.565,00
	17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	100.454,28	0,00	11.453,89	89.000,39	0,00	6.888,89	4.565,00
301	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	100.454,28	0,00	11.453,89	89.000,39	0,00	6.888,89	4.565,00
301	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	11.453,89		0,00	6.888,89	4.565,00
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.514.756,94	130.124,09	1.338.510,17	176.246,77	126.189,71	1.263.596,33	74.913,84
	0602.04 Administração	26.000,00	2.685,35	21.867,75	4.132,25	2.684,32	19.008,87	2.858,88
	0602.04.182 Defesa Civil	26.000,00	2.685,35	21.867,75	4.132,25	2.684,32	19.008,87	2.858,88
	0602.04.182.0023 Defesa Contra Sinistros	26.000,00	2.685,35	21.867,75	4.132,25	2.684,32	19.008,87	2.858,88
	04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABASTECIMENTO	26.000,00	2.685,35	21.867,75	4.132,25	2.684,32	19.008,87	2.858,88
358	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	20.000,00	2.514,80	18.419,76	1.580,24	2.513,77	15.805,53	2.614,23
358	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		75,00	4.755,00		699,50	3.897,50	857,50
358	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		2.381,87	12.154,37		1.756,34	10.397,64	1.756,73
358	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Veículos		57,93	1.510,39		57,93	1.510,39	0,00
359	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	6.000,00	170,55	3.447,99	2.552,01	170,55	3.203,34	244,65
359	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de Equipamentos		141,00	3.179,65		141,00	2.935,00	244,65
359	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		29,55	268,34		29,55	268,34	0,00
	0602.17 Saneamento	95.900,00	12.910,34	90.538,74	5.361,26	12.910,34	90.340,49	198,25
	0602.17.511 Saneamento Básico Rural	95.900,00	12.910,34	90.538,74	5.361,26	12.910,34	90.340,49	198,25
	0602.17.511.0060 Abastecimento de Agua	95.900,00	12.910,34	90.538,74	5.361,26	12.910,34	90.340,49	198,25
	17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HÍDRICOS	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
350	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
351	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO	91.000,00	12.910,34	90.538,74	461,26	12.910,34	90.340,49	198,25
360	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	32.000,00	5.667,80	31.655,99	344,01	5.667,80	31.457,74	198,25
360	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		0,00	5.818,40		0,00	5.818,40	0,00
360	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de Veículos		0,00	15.756,92		0,00	15.558,67	198,25
360	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de Equipamentos		5.667,80	5.667,80		5.667,80	5.667,80	0,00
360	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	4.412,87		0,00	4.412,87	0,00
361	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	59.000,00	7.242,54	58.882,75	117,25	7.242,54	58.882,75	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.904.785,85	303.048,84	4.102.835,09	801.950,76	434.690,78	3.539.499,09	563.336,00
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.514.756,94	130.124,09	1.338.510,17	176.246,77	126.189,71	1.263.596,33	74.913,84
	0602.17 Saneamento	95.900,00	12.910,34	90.538,74	5.361,26	12.910,34	90.340,49	198,25
	0602.17.511 Saneamento Básico Rural	95.900,00	12.910,34	90.538,74	5.361,26	12.910,34	90.340,49	198,25
	0602.17.511.0060 Abastecimento de Agua	95.900,00	12.910,34	90.538,74	5.361,26	12.910,34	90.340,49	198,25
	17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	91.000,00	12.910,34	90.538,74	461,26	12.910,34	90.340,49	198,25
361	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.581,53		0,00	3.581,53	0,00
361	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.075,00		0,00	2.075,00	0,00
361	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		975,00	975,00		975,00	975,00	0,00
361	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		0,00	81,53		0,00	81,53	0,00
361	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		6.267,54	52.169,69		6.267,54	52.169,69	0,00
	0602.26 Transporte	1.392.856,94	114.528,40	1.226.103,68	166.753,26	110.595,05	1.154.246,97	71.856,71
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.392.856,94	114.528,40	1.226.103,68	166.753,26	110.595,05	1.154.246,97	71.856,71
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	1.392.856,94	114.528,40	1.226.103,68	166.753,26	110.595,05	1.154.246,97	71.856,71
	26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRU	43.747,90	15.570,00	43.589,30	158,60	0,00	28.019,30	15.570,00
352	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	43.747,90	15.570,00	43.589,30	158,60	0,00	28.019,30	15.570,00
352	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		15.570,00	43.589,30		0,00	28.019,30	15.570,00
	26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
353	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
354	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
355	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E	27.000,00	0,00	23.000,00	4.000,00	0,00	23.000,00	0,00
356	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
357	4.4.90.52.00.00.00.00.1131 Equipamentos e Material Perma	25.000,00	0,00	23.000,00	2.000,00	0,00	23.000,00	0,00
357	4.4.90.52.40.00.00.00.1131 Máquinas e Equipamentos agric		0,00	23.000,00		0,00	23.000,00	0,00
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	551.600,00	37.950,49	444.805,41	106.794,59	47.790,49	429.873,99	14.931,42
362	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	368.400,00	32.480,29	271.668,08	96.731,92	32.480,29	271.596,66	71,42
362	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.910,68	20.641,47		2.910,68	20.641,47	0,00
362	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		24.289,19	203.766,70		24.289,19	203.766,70	0,00
362	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		2.004,80	16.940,36		2.004,80	16.868,94	71,42
362	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	1.000,68		0,00	1.000,68	0,00
362	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		3.275,62	28.906,20		3.275,62	28.906,20	0,00
362	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPP		0,00	412,67		0,00	412,67	0,00
363	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	28.000,00	5.302,53	19.697,42	8.302,58	5.302,53	19.697,42	0,00
363	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 serviços extraordinarios rpps		5.302,53	19.697,42		5.302,53	19.697,42	0,00
364	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	4.200,00	0,00	4.177,95	22,05	0,00	4.177,95	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.904.785,85	303.048,84	4.102.835,09	801.950,76	434.690,78	3.539.499,09	563.336,00
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.514.756,94	130.124,09	1.338.510,17	176.246,77	126.189,71	1.263.596,33	74.913,84
	0602.26 Transporte	1.392.856,94	114.528,40	1.226.103,68	166.753,26	110.595,05	1.154.246,97	71.856,71
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.392.856,94	114.528,40	1.226.103,68	166.753,26	110.595,05	1.154.246,97	71.856,71
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	1.392.856,94	114.528,40	1.226.103,68	166.753,26	110.595,05	1.154.246,97	71.856,71
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	551.600,00	37.950,49	444.805,41	106.794,59	47.790,49	429.873,99	14.931,42
364	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	4.177,95		0,00	4.177,95	0,00
365	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	160,00	1.785,00	215,00	0,00	1.625,00	160,00
365	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		160,00	340,00		0,00	180,00	160,00
365	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	1.445,00		0,00	1.445,00	0,00
591	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00
591	3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		0,00	20.000,00		10.000,00	20.000,00	0,00
366	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	129.000,00	7,67	127.476,96	1.523,04	7,67	112.776,96	14.700,00
366	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	14.700,00		0,00	0,00	14.700,00
366	3.3.90.39.12.00.00.00.0001 Locação de Maquinas e Equipa		0,00	101.000,00		0,00	101.000,00	0,00
366	3.3.90.39.21.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	11.600,00		0,00	11.600,00	0,00
366	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		7,67	176,96		7,67	176,96	0,00
	26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	16.000,00	1.028,91	9.911,33	6.088,67	1.028,91	9.911,33	0,00
367	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	1.028,91	9.911,33	5.088,67	1.028,91	9.911,33	0,00
367	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		1.028,91	9.911,33		1.028,91	9.911,33	0,00
368	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA D	329.900,00	36.759,86	305.280,82	24.619,18	44.418,86	273.110,13	32.170,69
369	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	329.900,00	36.759,86	305.280,82	24.619,18	44.418,86	273.110,13	32.170,69
369	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		196,85	11.895,61		782,50	9.267,66	2.627,95
369	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		36.270,52	263.008,92		38.571,62	238.292,82	24.716,10
369	3.3.90.30.01.00.03.00.0001 Oleo S10		292,49	30.376,29		5.064,74	25.549,65	4.826,64
	26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DO	376.209,04	20.119,14	366.638,21	9.570,83	14.256,79	357.453,61	9.184,60
370	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	299.769,04	12.329,12	296.176,44	3.592,60	8.605,77	290.925,24	5.251,20
370	3.3.90.30.03.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	1.533,00		0,00	1.533,00	0,00
370	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	89,00		0,00	89,00	0,00
370	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		12.274,52	294.309,84		8.605,77	289.113,24	5.196,60
370	3.3.90.30.50.00.00.00.0001 bandeiras, Flamulas e Insignias		54,60	54,60		0,00	0,00	54,60
370	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
371	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	76.440,00	7.790,02	70.461,77	5.978,23	5.651,02	66.528,37	3.933,40
371	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	13.420,09		0,00	13.420,09	0,00
371	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		6.453,54	53.615,09		5.314,54	50.681,69	2.933,40
371	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		1.000,00	2.548,91		0,00	1.548,91	1.000,00
371	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		336,48	877,68		336,48	877,68	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.904.785,85	303.048,84	4.102.835,09	801.950,76	434.690,78	3.539.499,09	563.336,00
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.514.756,94	130.124,09	1.338.510,17	176.246,77	126.189,71	1.263.596,33	74.913,84
	0602.26 Transporte	1.392.856,94	114.528,40	1.226.103,68	166.753,26	110.595,05	1.154.246,97	71.856,71
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.392.856,94	114.528,40	1.226.103,68	166.753,26	110.595,05	1.154.246,97	71.856,71
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	1.392.856,94	114.528,40	1.226.103,68	166.753,26	110.595,05	1.154.246,97	71.856,71
	26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVI	40.000,00	3.100,00	32.878,61	7.121,39	3.100,00	32.878,61	0,00
372	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	40.000,00	3.100,00	32.878,61	7.121,39	3.100,00	32.878,61	0,00
372	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		3.100,00	32.878,61		3.100,00	32.878,61	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	10.244.003,97	725.505,01	6.805.781,52	3.438.222,45	663.022,59	5.919.753,44	886.028,08
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	7.410.117,46	406.597,14	4.966.960,83	2.443.156,63	335.542,34	4.238.024,97	728.935,86
	0701.10 Saúde	7.409.117,46	406.597,14	4.966.960,83	2.442.156,63	335.542,34	4.238.024,97	728.935,86
	0701.10.122 Administração Geral	696.421,10	63.044,60	507.597,56	188.823,54	65.799,51	469.582,13	38.015,43
	0701.10.122.0007 Capacitacao de Recursos Humai	7.500,00	2.019,75	7.403,88	96,12	1.983,75	6.917,88	486,00
	10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO I	7.500,00	2.019,75	7.403,88	96,12	1.983,75	6.917,88	486,00
378	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	7.500,00	2.019,75	7.403,88	96,12	1.983,75	6.917,88	486,00
378	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treinamer		486,00	3.226,00		450,00	2.740,00	486,00
378	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		1.533,75	4.177,88		1.533,75	4.177,88	0,00
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	688.921,10	61.024,85	500.193,68	188.727,42	63.815,76	462.664,25	37.529,43
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	374.921,10	32.347,65	288.661,11	86.259,99	34.573,05	282.828,21	5.832,90
379	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	13.438,10	829,69	8.846,36	4.591,74	829,69	8.846,36	0,00
379	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		829,69	8.846,36		829,69	8.846,36	0,00
380	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	285.500,00	26.538,42	222.846,91	62.653,09	26.538,42	222.846,91	0,00
380	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.999,06	32.852,63		4.999,06	32.852,63	0,00
380	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		17.115,15	157.371,32		17.115,15	157.371,32	0,00
380	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		100,24	1.916,75		100,24	1.916,75	0,00
380	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		2.845,42	17.790,72		2.845,42	17.790,72	0,00
380	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		1.478,55	12.851,24		1.478,55	12.851,24	0,00
380	3.1.90.11.44.02.00.00.0040 Férias - Abono Pecuniário RPP		0,00	64,25		0,00	64,25	0,00
381	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	7.853,00	1.049,80	6.980,64	872,36	1.049,80	6.980,64	0,00
381	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		1.049,80	6.980,64		1.049,80	6.980,64	0,00
382	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	705,27	3.278,34	721,66	705,27	3.278,34	0,00
382	3.1.90.16.44.02.00.00.0040 serviços extraordinarios rpps		705,27	3.278,34		705,27	3.278,34	0,00
383	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	4.130,00	0,00	4.089,85	40,15	0,00	4.089,85	0,00
383	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	4.089,85		0,00	4.089,85	0,00
384	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	35.000,00	2.851,67	22.671,57	12.328,43	2.851,67	22.671,57	0,00
384	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		2.851,67	22.671,57		2.851,67	22.671,57	0,00
385	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
386	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	6.000,00	0,00	1.889,50	4.110,50	909,00	985,00	904,50
386	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	1.799,50		845,00	895,00	904,50
386	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha		0,00	64,00		64,00	64,00	0,00
386	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		0,00	26,00		0,00	26,00	0,00
387	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	19.000,00	372,80	18.057,94	942,06	1.689,20	13.129,54	4.928,40
387	3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Software		0,00	10.928,40		1.316,40	6.000,00	4.928,40
387	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.944,00		0,00	1.944,00	0,00
387	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		372,80	4.322,81		372,80	4.322,81	0,00
387	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	597,73		0,00	597,73	0,00
387	3.3.90.39.97.00.00.00.0040 Despesas de Teleprocessament		0,00	265,00		0,00	265,00	0,00
	10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	4.000,00	0,00	2.373,47	1.626,53	0,00	2.373,47	0,00
388	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	10.244.003,97	725.505,01	6.805.781,52	3.438.222,45	663.022,59	5.919.753,44	886.028,08
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	7.410.117,46	406.597,14	4.966.960,83	2.443.156,63	335.542,34	4.238.024,97	728.935,86
	0701.10 Saúde	7.409.117,46	406.597,14	4.966.960,83	2.442.156,63	335.542,34	4.238.024,97	728.935,86
	0701.10.122 Administração Geral	696.421,10	63.044,60	507.597,56	188.823,54	65.799,51	469.582,13	38.015,43
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	688.921,10	61.024,85	500.193,68	188.727,42	63.815,76	462.664,25	37.529,43
	10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	4.000,00	0,00	2.373,47	1.626,53	0,00	2.373,47	0,00
389	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	2.373,47	626,53	0,00	2.373,47	0,00
389	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso:		0,00	2.373,47		0,00	2.373,47	0,00
	10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO IN	310.000,00	28.677,20	209.159,10	100.840,90	29.242,71	177.462,57	31.696,53
390	3.3.71.41.00.00.00.00.0040 Contribuição para a manutençã	19.000,00	1.122,30	16.243,30	2.756,70	1.687,81	14.546,77	1.696,53
391	3.3.93.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	291.000,00	27.554,90	192.915,80	98.084,20	27.554,90	162.915,80	30.000,00
	0701.10.301 Atenção Básica	2.935.311,46	211.596,41	1.518.572,32	1.416.739,14	48.003,30	1.243.611,00	274.961,32
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	1.763.171,12	47.787,86	1.007.182,14	755.988,98	41.229,94	968.446,72	38.735,42
	10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SEI	569.950,00	0,00	181.145,25	388.804,75	0,00	181.145,25	0,00
373	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	320.000,00	0,00	9.913,05	310.086,95	0,00	9.913,05	0,00
594	4.4.90.52.00.00.00.00.4505 Equipamentos e Material Perma	249.950,00	0,00	171.232,20	78.717,80	0,00	171.232,20	0,00
373	4.4.90.52.08.00.00.00.0040 Aparar., Equip. e Utensilios Méd		0,00	1.179,00		0,00	1.179,00	0,00
594	4.4.90.52.08.00.00.00.4505 Aparar., Equip. e Utensilios Méd		0,00	74.058,34		0,00	74.058,34	0,00
373	4.4.90.52.12.00.00.00.0040 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	7.616,05		0,00	7.616,05	0,00
373	4.4.90.52.35.00.00.00.0040 Equipamentos de Processamen		0,00	1.118,00		0,00	1.118,00	0,00
594	4.4.90.52.35.00.00.00.4505 Equipamentos de Processamen		0,00	53.182,88		0,00	53.182,88	0,00
594	4.4.90.52.42.00.00.00.4505 Mobiliario em Geral		0,00	3.990,98		0,00	3.990,98	0,00
594	4.4.90.52.52.00.00.00.4505 Veiculos de Tração Mecânica		0,00	40.000,00		0,00	40.000,00	0,00
	10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA I	1.193.221,12	47.787,86	826.036,89	367.184,23	41.229,94	787.301,47	38.735,42
411	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
412	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Beneficios Assistenciais	57.571,12	8.550,94	44.694,55	12.876,57	8.550,94	44.694,55	0,00
412	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		8.550,94	44.694,55		8.550,94	44.694,55	0,00
413	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	768.850,00	3.048,12	462.215,87	306.634,13	3.048,12	462.215,87	0,00
413	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	3.487,96		0,00	3.487,96	0,00
413	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.887,15	344.604,19		2.887,15	344.604,19	0,00
413	3.1.90.11.04.02.00.00.0040 Adicional Noturno RPPS		0,00	334,16		0,00	334,16	0,00
413	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		149,52	21.532,88		149,52	21.532,88	0,00
413	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	57.566,79		0,00	57.566,79	0,00
413	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		11,45	34.014,59		11,45	34.014,59	0,00
413	3.1.90.11.44.02.00.00.0040 Férias - Abono Pecuniário RPP		0,00	675,30		0,00	675,30	0,00
414	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	17.800,00	1.692,60	16.257,86	1.542,14	1.692,60	16.257,86	0,00
414	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		466,90	6.095,76		466,90	6.095,76	0,00
414	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		1.225,70	10.162,10		1.225,70	10.162,10	0,00
415	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	7.000,00	0,00	6.926,01	73,99	0,00	6.926,01	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	10.244.003,97	725.505,01	6.805.781,52	3.438.222,45	663.022,59	5.919.753,44	886.028,08
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	7.410.117,46	406.597,14	4.966.960,83	2.443.156,63	335.542,34	4.238.024,97	728.935,86
	0701.10 Saúde	7.409.117,46	406.597,14	4.966.960,83	2.442.156,63	335.542,34	4.238.024,97	728.935,86
	0701.10.301 Atenção Básica	2.935.311,46	211.596,41	1.518.572,32	1.416.739,14	48.003,30	1.243.611,00	274.961,32
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	1.763.171,12	47.787,86	1.007.182,14	755.988,98	41.229,94	968.446,72	38.735,42
	10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA I	1.193.221,12	47.787,86	826.036,89	367.184,23	41.229,94	787.301,47	38.735,42
415	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	6.926,01		0,00	6.926,01	0,00
416	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	175.000,00	24.577,11	150.502,97	24.497,03	24.577,11	150.502,97	0,00
416	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		24.577,11	150.502,97		24.577,11	150.502,97	0,00
417	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	37.000,00	214,09	32.135,18	4.864,82	2.611,72	28.471,61	3.663,57
417	3.3.90.30.01.00.04.00.0040 Gasolina aditivada		199,09	12.098,05		1.015,80	8.514,38	3.583,67
417	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	391,62		135,62	391,62	0,00
417	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	2.167,70		465,30	2.087,80	79,90
417	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		0,00	3.002,10		0,00	3.002,10	0,00
417	3.3.90.30.23.00.00.00.0040 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
417	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		15,00	4.136,00		995,00	4.136,00	0,00
417	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		0,00	1.936,95		0,00	1.936,95	0,00
417	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	406,23		0,00	406,23	0,00
417	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		0,00	394,00		0,00	394,00	0,00
417	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		0,00	7.045,78		0,00	7.045,78	0,00
417	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		0,00	426,75		0,00	426,75	0,00
418	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	122.000,00	9.705,00	113.304,45	8.695,55	749,45	78.232,60	35.071,85
418	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	610,00		350,00	610,00	0,00
418	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
418	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	4.783,00		174,75	4.009,60	773,40
418	3.3.90.39.20.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	990,00		0,00	990,00	0,00
418	3.3.90.39.28.00.00.00.0040 Suporte a usuários de Technolog		0,00	269,70		89,90	156,60	113,10
418	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
418	3.3.90.39.57.00.00.00.0040 Serviços de Processamento de		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
418	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		9.750,00	12.149,39		0,00	2.399,39	9.750,00
418	3.3.90.39.77.00.00.00.0040 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	820,00		0,00	820,00	0,00
418	3.3.90.39.78.00.00.00.0040 Limpeza e Conservação		0,00	86.184,00		0,00	62.135,20	24.048,80
418	3.3.90.39.95.00.00.00.0040 Manut.e Conservação de Equip.		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
418	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-45,00	3.667,94		-45,00	3.667,94	0,00
418	3.3.90.39.97.00.00.00.0040 Despesas de Teleprocessament		0,00	2.080,42		179,80	1.693,87	386,55
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	1.172.140,34	163.808,55	511.390,18	660.750,16	6.773,36	275.164,28	236.225,90
	10.301.0107.1.139 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE B.	41.000,00	0,00	2.782,96	38.217,04	0,00	2.782,96	0,00
374	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
601	4.4.90.51.00.00.00.00.4935 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	2.782,96	37.217,04	0,00	2.782,96	0,00
601	4.4.90.51.99.00.00.00.4935 Outras Obras e Instalações		0,00	2.782,96		0,00	2.782,96	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	10.244.003,97	725.505,01	6.805.781,52	3.438.222,45	663.022,59	5.919.753,44	886.028,08
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	7.410.117,46	406.597,14	4.966.960,83	2.443.156,63	335.542,34	4.238.024,97	728.935,86
	0701.10 Saúde	7.409.117,46	406.597,14	4.966.960,83	2.442.156,63	335.542,34	4.238.024,97	728.935,86
	0701.10.301 Atenção Básica	2.935.311,46	211.596,41	1.518.572,32	1.416.739,14	48.003,30	1.243.611,00	274.961,32
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	1.172.140,34	163.808,55	511.390,18	660.750,16	6.773,36	275.164,28	236.225,90
	10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TR	95.000,00	0,00	33.207,36	61.792,64	0,00	33.207,36	0,00
419	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	95.000,00	0,00	33.207,36	61.792,64	0,00	33.207,36	0,00
419	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		0,00	33.207,36		0,00	33.207,36	0,00
	10.301.0107.2.233 AÇÕES DE COMBATE A DROG,	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
420	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
421	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
422	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
423	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
423	3.3.90.39.53.00.00.00.0040 Serviços de Assistência Social		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	1.026.140,34	163.808,55	475.399,86	550.740,48	6.773,36	239.173,96	236.225,90
424	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	11.500,00	908,99	11.210,11	289,89	3.488,91	11.210,11	0,00
424	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		908,99	11.210,11		3.488,91	11.210,11	0,00
425	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	901,43	12.169,25	2.830,75	3.284,45	12.169,25	0,00
425	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		901,43	12.169,25		3.284,45	12.169,25	0,00
426	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
427	4.4.90.51.00.00.00.00.4304 Obras e Instalações	982.640,34	161.998,13	452.020,50	530.619,84	0,00	215.794,60	236.225,90
428	4.4.90.51.00.00.00.00.4306 Obras e Instalações	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
427	4.4.90.51.91.00.00.00.4304 Obras em Andamento		0,00	215.794,60		0,00	215.794,60	0,00
427	4.4.90.51.99.00.00.00.4304 Outras Obras e Instalações		161.998,13	236.225,90		0,00	0,00	236.225,90
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	3.777.384,90	131.956,13	2.940.790,95	836.593,95	221.739,53	2.524.831,84	415.959,11
	0701.10.302.0010 Administracao Governamental	69.000,00	295,00	60.568,35	8.431,65	9.618,90	53.231,95	7.336,40
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	69.000,00	295,00	60.568,35	8.431,65	9.618,90	53.231,95	7.336,40
409	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	31.000,00	295,00	30.221,16	778,84	5.296,91	29.894,76	326,40
409	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		295,00	14.244,36		5.296,91	13.917,96	326,40
409	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		0,00	1.284,00		0,00	1.284,00	0,00
409	3.3.90.30.31.00.00.00.0040 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	14.692,80		0,00	14.692,80	0,00
410	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	38.000,00	0,00	30.347,19	7.652,81	4.321,99	23.337,19	7.010,00
410	3.3.90.39.14.00.00.00.0040 Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	365,00		0,00	365,00	0,00
410	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	14.396,19		2.241,99	14.396,19	0,00
410	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	360,00		0,00	0,00	360,00
410	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
410	3.3.90.39.20.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	71,00		0,00	71,00	0,00
410	3.3.90.39.77.00.00.00.0040 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	14.560,00		2.080,00	7.910,00	6.650,00
410	3.3.90.39.78.00.00.00.0040 Limpeza e Conservação		0,00	415,00		0,00	415,00	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	10.244.003,97	725.505,01	6.805.781,52	3.438.222,45	663.022,59	5.919.753,44	886.028,08
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	7.410.117,46	406.597,14	4.966.960,83	2.443.156,63	335.542,34	4.238.024,97	728.935,86
	0701.10 Saúde	7.409.117,46	406.597,14	4.966.960,83	2.442.156,63	335.542,34	4.238.024,97	728.935,86
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	3.777.384,90	131.956,13	2.940.790,95	836.593,95	221.739,53	2.524.831,84	415.959,11
	0701.10.302.0010 Administracao Governamental	69.000,00	295,00	60.568,35	8.431,65	9.618,90	53.231,95	7.336,40
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	69.000,00	295,00	60.568,35	8.431,65	9.618,90	53.231,95	7.336,40
410	3.3.90.39.78.00.00.00.0040 Limpeza e Conservação		0,00	415,00		0,00	415,00	0,00
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	3.708.384,90	131.661,13	2.880.222,60	828.162,30	212.120,63	2.471.599,89	408.622,71
	10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	435.551,68	34.259,14	372.257,23	63.294,45	19.846,53	292.374,21	79.883,02
610	3.3.40.41.00.00.00.00.0040 Contribuições	38.551,68	0,00	0,00	38.551,68	0,00	0,00	0,00
392	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
393	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	258.000,00	3.415,73	251.263,36	6.736,64	11.683,67	212.706,59	38.556,77
393	3.3.90.30.01.00.02.00.0040 Oleo diesel		225,37	8.054,48		454,07	4.572,34	3.482,14
393	3.3.90.30.01.00.03.00.0040 Oleo S10		379,29	35.570,28		2.208,95	25.928,52	9.641,76
393	3.3.90.30.01.00.04.00.0040 Gasolina aditivada		1.386,07	92.002,19		7.260,65	68.960,21	23.041,98
393	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	17,80		0,00	17,80	0,00
393	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	715,00		0,00	715,00	0,00
393	3.3.90.30.28.00.00.00.0040 Material de Proteção e Seguran		0,00	2.265,89		0,00	0,00	2.265,89
393	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		0,00	128,00		0,00	128,00	0,00
393	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		575,00	37.405,02		910,00	37.280,02	125,00
393	3.3.90.30.49.00.00.00.0040 Bilhetes de Passagem		0,00	70.974,20		0,00	70.974,20	0,00
393	3.3.90.30.54.00.00.00.0040 Material para Manut e Conserva		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
393	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		850,00	4.010,50		850,00	4.010,50	0,00
394	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	139.000,00	30.843,41	120.993,87	18.006,13	8.162,86	79.667,62	41.326,25
394	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		300,00	31.801,87		1.309,45	15.940,62	15.861,25
394	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treinamer		162,94	2.182,03		162,94	2.182,03	0,00
394	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		273,52	2.811,10		273,52	2.811,10	0,00
394	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		20.140,00	24.795,14		0,00	4.655,14	20.140,00
394	3.3.90.39.74.00.00.00.0040 Fretes e Transportes de Encom		5.325,00	18.150,00		1.775,00	12.825,00	5.325,00
394	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		4.641,95	41.253,73		4.641,95	41.253,73	0,00
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	3.272.833,22	97.401,99	2.507.965,37	764.867,85	192.274,10	2.179.225,68	328.739,69
395	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	90.583,22	3.086,30	58.950,64	31.632,58	3.086,30	58.950,64	0,00
395	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.086,30	58.950,64		3.086,30	58.950,64	0,00
396	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.420.000,00	51.640,22	945.923,28	474.076,72	51.640,22	945.923,28	0,00
396	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.009,35	41.153,41		9.009,35	41.153,41	0,00
396	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		35.067,10	743.548,90		35.067,10	743.548,90	0,00
396	3.1.90.11.04.02.00.00.0040 Adicional Noturno RPPS		243,26	3.495,10		243,26	3.495,10	0,00
396	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGP		748,52	748,52		748,52	748,52	0,00
396	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		2.464,98	36.778,15		2.464,98	36.778,15	0,00
396	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		1.040,08	23.757,89		1.040,08	23.757,89	0,00
396	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		3.066,93	95.702,40		3.066,93	95.702,40	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								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	10.244.003,97	725.505,01	6.805.781,52	3.438.222,45	663.022,59	5.919.753,44	886.028,08
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	7.410.117,46	406.597,14	4.966.960,83	2.443.156,63	335.542,34	4.238.024,97	728.935,86
	0701.10 Saúde	7.409.117,46	406.597,14	4.966.960,83	2.442.156,63	335.542,34	4.238.024,97	728.935,86
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	3.777.384,90	131.956,13	2.940.790,95	836.593,95	221.739,53	2.524.831,84	415.959,11
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	3.708.384,90	131.661,13	2.880.222,60	828.162,30	212.120,63	2.471.599,89	408.622,71
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	3.272.833,22	97.401,99	2.507.965,37	764.867,85	192.274,10	2.179.225,68	328.739,69
396	3.1.90.11.44.02.00.00.0040 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	738,91		0,00	738,91	0,00
397	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	136.000,00	4.939,62	81.987,04	54.012,96	4.939,62	81.987,04	0,00
397	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		3.198,80	25.054,20		3.198,80	25.054,20	0,00
397	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		1.740,82	56.932,84		1.740,82	56.932,84	0,00
398	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	20.000,00	0,00	7.625,95	12.374,05	0,00	7.625,95	0,00
398	3.1.90.16.44.02.00.00.0040 serviços extraordinarios rpps		0,00	7.625,95		0,00	7.625,95	0,00
399	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	7.000,00	0,00	6.046,56	953,44	0,00	6.046,56	0,00
399	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	6.046,56		0,00	6.046,56	0,00
400	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	196.000,00	5.614,88	119.206,43	76.793,57	5.614,88	119.206,43	0,00
400	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		5.614,88	119.206,43		5.614,88	119.206,43	0,00
401	3.3.50.43.00.00.00.00.0040 Subvenções Sociais	860.000,00	0,00	860.000,00	0,00	80.000,00	620.000,00	240.000,00
401	3.3.50.43.01.00.00.00.0040 Instituições de Carater Assist,Ct		0,00	200.000,00		0,00	200.000,00	0,00
401	3.3.50.43.99.00.00.00.0040 Outras Instituições Privadas		0,00	660.000,00		80.000,00	420.000,00	240.000,00
402	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
403	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	35.000,00	1.472,40	30.391,14	4.608,86	0,00	21.489,24	8.901,90
403	3.3.90.30.01.00.04.00.0040 Gasolina aditivada		155,00	13.030,90		0,00	5.484,90	7.546,00
403	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	2.923,60		0,00	2.923,60	0,00
403	3.3.90.30.19.00.00.00.0040 Material de Acondicionamento e		0,00	147,00		0,00	147,00	0,00
403	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	172,00		0,00	172,00	0,00
403	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		0,00	1.289,40		0,00	1.289,40	0,00
403	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		0,00	189,00		0,00	189,00	0,00
403	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	675,70		0,00	675,70	0,00
403	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		1.317,40	9.403,63		0,00	8.086,23	1.317,40
403	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		0,00	2.286,90		0,00	2.248,40	38,50
403	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		0,00	273,01		0,00	273,01	0,00
404	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	113.000,00	1.620,00	110.599,35	2.400,65	17.914,66	87.197,06	23.402,29
404	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		1.620,00	52.223,04		16.582,66	38.314,84	13.908,20
404	3.3.90.32.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Distribuição		0,00	58.376,31		1.332,00	48.882,22	9.494,09
405	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	38.000,00	2.714,61	34.588,94	3.411,06	2.644,61	34.118,94	470,00
405	3.3.90.36.30.00.00.00.0040 Serviços Médicos e Odontológic		2.600,00	29.150,00		2.530,00	28.680,00	470,00
405	3.3.90.36.96.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P.		114,61	5.438,94		114,61	5.438,94	0,00
406	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	183.500,00	10.320,46	118.233,05	65.266,95	8.003,31	76.515,55	41.717,50
406	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.350,00		0,00	1.350,00	0,00
406	3.3.90.39.10.00.00.00.0040 Locação de Imóveis		0,00	48.561,40		3.500,00	16.000,00	32.561,40
406	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00
406	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	3.959,20		104,85	725,10	3.234,10
406	3.3.90.39.41.00.00.00.0040 Fornecimento de Alimentação		220,87	2.436,97		220,87	2.436,97	0,00
406	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		1.554,28	16.381,18		1.554,28	16.381,18	0,00
406	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Água e Esgoto		423,87	6.659,01		423,87	6.659,01	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	10.244.003,97	725.505,01	6.805.781,52	3.438.222,45	663.022,59	5.919.753,44	886.028,08
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	7.410.117,46	406.597,14	4.966.960,83	2.443.156,63	335.542,34	4.238.024,97	728.935,86
	0701.10 Saúde	7.409.117,46	406.597,14	4.966.960,83	2.442.156,63	335.542,34	4.238.024,97	728.935,86
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	3.777.384,90	131.956,13	2.940.790,95	836.593,95	221.739,53	2.524.831,84	415.959,11
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	3.708.384,90	131.661,13	2.880.222,60	828.162,30	212.120,63	2.471.599,89	408.622,71
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	3.272.833,22	97.401,99	2.507.965,37	764.867,85	192.274,10	2.179.225,68	328.739,69
406	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		2.150,00	12.832,06		1.468,00	12.150,06	682,00
406	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		957,44	8.113,47		957,44	8.113,47	0,00
406	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		5.240,00	11.266,70		0,00	6.026,70	5.240,00
406	3.3.90.39.95.00.00.00.0040 Manut.e Conservação de Equip.		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
406	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		-226,00	3.964,76		-226,00	3.964,76	0,00
406	3.3.90.39.99.03.00.00.0040 Outros Serviços de terceiros Clé		0,00	2.568,30		0,00	2.568,30	0,00
407	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pe	122.750,00	12.840,00	84.189,00	38.561,00	12.840,00	84.189,00	0,00
407	3.3.90.48.01.00.00.00.0040 Auxílio a Pessoas Físicas		12.840,00	84.189,00		12.840,00	84.189,00	0,00
408	3.3.90.91.00.00.00.00.0040 Sentenças Judiciais	51.000,00	3.153,50	50.223,99	776,01	5.590,50	35.975,99	14.248,00
408	3.3.90.91.03.00.00.00.0040 Decisões Judiciais		563,50	37.693,08		3.000,50	23.445,08	14.248,00
408	3.3.90.91.99.00.00.00.0040 Diversas Sentenças		2.590,00	12.530,91		2.590,00	12.530,91	0,00
	0701.27.812 Desporto Comunitário	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.27.812.0103 Desporto Comunitario	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0103.1.148 CONSTRUÇÃO E CUSTEIO DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
375	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
376	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
377	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0702.10 Saúde	2.833.886,51	318.907,87	1.838.820,69	995.065,82	327.480,25	1.681.728,47	157.092,22
	0702.10.243 Assistência à Criança e ao Adole	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.10.243.0107 Assistencia Medica a Populacao	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
460	3.1.90.11.00.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos	
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO									
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S		10.244.003,97	725.505,01	6.805.781,52	3.438.222,45	663.022,59	5.919.753,44	886.028,08	
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur		2.833.886,51	318.907,87	1.838.820,69	995.065,82	327.480,25	1.681.728,47	157.092,22	
0702.10 Saúde		2.833.886,51	318.907,87	1.838.820,69	995.065,82	327.480,25	1.681.728,47	157.092,22	
0702.10.301 Atenção Básica		2.729.886,51	311.949,84	1.763.629,89	966.256,62	320.373,12	1.611.056,62	152.573,27	
0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi		1.268.997,10	74.676,93	661.158,73	607.838,37	83.689,30	513.373,24	147.785,49	
10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE		924.613,33	68.466,13	451.121,54	473.491,79	44.656,49	331.706,59	119.414,95	
614	3.1.90.11.00.00.00.4760	Vencimentos e Vantagens Fixas	23.200,00	5.992,96	19.028,42	4.171,58	5.992,96	19.028,42	0,00
614	3.1.90.11.01.01.00.00.4760	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	13.035,46		0,00	13.035,46	0,00
614	3.1.90.11.01.02.00.00.4760	Vencimentos e Vantagens Fixas		5.992,96	5.992,96		5.992,96	5.992,96	0,00
615	3.3.90.30.00.00.00.00.4500	Material de Consumo	327,60	327,60	327,60	0,00	327,60	327,60	0,00
429	3.3.90.30.00.00.00.00.4502	Material de Consumo	57.792,00	0,00	0,00	57.792,00	0,00	0,00	0,00
430	3.3.90.30.00.00.00.00.4510	Material de Consumo	76.000,00	42.825,50	72.825,32	3.174,68	5.774,50	35.046,32	37.779,00
431	3.3.90.30.00.00.00.00.4520	Material de Consumo	141.480,00	0,00	7.478,54	134.001,46	0,00	7.478,54	0,00
432	3.3.90.30.00.00.00.00.4760	Material de Consumo	6.735,46	1.392,00	3.525,00	3.210,46	1.392,00	1.392,00	2.133,00
431	3.3.90.30.10.00.00.00.4520	Material Odontológico		0,00	7.478,54		0,00	7.478,54	0,00
432	3.3.90.30.19.00.00.00.4760	Material de Acondicionamento e		942,00	942,00		942,00	942,00	0,00
430	3.3.90.30.22.00.00.00.4510	Material de Limpeza e Produtos		0,00	29.999,82		0,00	29.271,82	728,00
432	3.3.90.30.24.00.00.00.4760	Material para Manutenção de E		0,00	2.133,00		0,00	0,00	2.133,00
615	3.3.90.30.35.00.00.00.4500	Material Laboratorial		327,60	327,60		327,60	327,60	0,00
430	3.3.90.30.36.00.00.00.4510	Material Hospitalar		42.825,50	42.825,50		5.774,50	5.774,50	37.051,00
432	3.3.90.30.36.00.00.00.4760	Material Hospitalar		450,00	450,00		450,00	450,00	0,00
433	3.3.90.32.00.00.00.00.4510	Material, Bem ou Serviço Para I	165.465,73	3.174,60	93.409,52	72.056,21	0,00	88.953,68	4.455,84
434	3.3.90.32.00.00.00.00.4770	Material, Bem ou Serviço Para I	117.526,72	0,00	86.600,10	30.926,62	16.415,96	79.752,99	6.847,11
433	3.3.90.32.03.00.00.00.4510	Material Destinado a Assistênci		3.174,60	15.951,72		0,00	12.687,02	3.264,70
434	3.3.90.32.03.00.00.00.4770	Material Destinado a Assistênci		0,00	86.600,10		16.415,96	79.752,99	6.847,11
433	3.3.90.32.99.00.00.00.4510	Outros Materiais de Distribuição		0,00	77.457,80		0,00	76.266,66	1.191,14
435	3.3.90.39.00.00.00.00.4501	Outros Serviços de Terceiros - F	151.815,60	14.753,47	112.908,09	38.907,51	14.753,47	95.908,09	17.000,00
436	3.3.90.39.00.00.00.00.4502	Outros Serviços de Terceiros - F	34.736,00	0,00	0,00	34.736,00	0,00	0,00	0,00
437	3.3.90.39.00.00.00.00.4510	Outros Serviços de Terceiros - F	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
438	3.3.90.39.00.00.00.00.4590	Outros Serviços de Terceiros - F	26.378,00	0,00	0,00	26.378,00	0,00	0,00	0,00
435	3.3.90.39.50.00.00.00.4501	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		14.453,47	112.608,09		14.453,47	95.608,09	17.000,00
435	3.3.90.39.96.00.00.00.4501	Outros Serv.de Terceiros Pesso		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
439	4.4.90.52.00.00.00.00.4510	Equipamentos e Material Perma	137,27	0,00	0,00	137,27	0,00	0,00	0,00
598	4.4.90.52.00.00.00.00.4760	Equipamentos e Material Perma	55.018,95	0,00	55.018,95	0,00	0,00	3.818,95	51.200,00
598	4.4.90.52.08.00.00.00.4760	Aparar., Equip. e Utensilios Méd		0,00	51.200,00		0,00	0,00	51.200,00
439	4.4.90.52.12.00.00.00.4510	Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
598	4.4.90.52.12.00.00.00.4760	Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	3.818,95		0,00	3.818,95	0,00
10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE		344.383,77	6.210,80	210.037,19	134.346,58	39.032,81	181.666,65	28.370,54	
440	3.1.90.11.00.00.00.00.4011	Vencimentos e Vantagens Fixas	105.000,00	0,00	66.367,53	38.632,47	0,00	66.367,53	0,00
441	3.1.90.11.00.00.00.00.4190	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.520,00	0,00	2.033,73	486,27	0,00	2.033,73	0,00
608	3.1.90.11.00.00.00.00.4200	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.197,49	0,00	2.197,49	0,00	0,00	2.197,49	0,00
441	3.1.90.11.01.01.00.00.4190	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	2.033,73		0,00	2.033,73	0,00
608	3.1.90.11.01.01.00.00.4200	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	2.197,49		0,00	2.197,49	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								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	10.244.003,97	725.505,01	6.805.781,52	3.438.222,45	663.022,59	5.919.753,44	886.028,08
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.833.886,51	318.907,87	1.838.820,69	995.065,82	327.480,25	1.681.728,47	157.092,22
	0702.10 Saúde	2.833.886,51	318.907,87	1.838.820,69	995.065,82	327.480,25	1.681.728,47	157.092,22
	0702.10.301 Atenção Básica	2.729.886,51	311.949,84	1.763.629,89	966.256,62	320.373,12	1.611.056,62	152.573,27
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	1.268.997,10	74.676,93	661.158,73	607.838,37	83.689,30	513.373,24	147.785,49
	10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	344.383,77	6.210,80	210.037,19	134.346,58	39.032,81	181.666,65	28.370,54
440	3.1.90.11.01.02.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	49.413,45		0,00	49.413,45	0,00
440	3.1.90.11.10.02.00.00.4011 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	3.129,43		0,00	3.129,43	0,00
440	3.1.90.11.33.02.00.00.4011 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	9.609,84		0,00	9.609,84	0,00
440	3.1.90.11.37.02.00.00.4011 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	4.214,81		0,00	4.214,81	0,00
442	3.3.90.14.00.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
443	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	9.078,28	0,00	0,00	9.078,28	0,00	0,00	0,00
444	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	48.388,00	0,00	47.999,99	388,01	21.260,45	21.260,45	26.739,54
444	3.3.90.30.10.00.00.00.4090 Material Odontológico		0,00	47.999,99		21.260,45	21.260,45	26.739,54
447	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	80.200,00	0,00	46.748,30	33.451,70	11.561,56	45.117,30	1.631,00
448	3.3.90.32.00.00.00.00.4190 Material, Bem ou Serviço Para I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci		0,00	38.503,80		11.561,56	36.872,80	1.631,00
447	3.3.90.32.99.00.00.00.4050 Outros Materiais de Distribuição		0,00	8.244,50		0,00	8.244,50	0,00
449	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	92.000,00	3.065,75	41.545,10	50.454,90	3.065,75	41.545,10	0,00
449	3.3.90.39.43.00.00.00.4011 Serviços de Energia Elétrica		2.143,82	17.755,83		2.143,82	17.755,83	0,00
449	3.3.90.39.44.00.00.00.4011 Serviços de Agua e Esgoto		424,04	3.159,22		424,04	3.159,22	0,00
449	3.3.90.39.58.00.00.00.4011 Serviços de Telecomunicações		497,89	3.432,94		497,89	3.432,94	0,00
449	3.3.90.39.96.00.00.00.4011 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	160,72		0,00	160,72	0,00
449	3.3.90.39.99.03.00.00.4011 Outros Serviços de terceiros Cl		0,00	17.036,39		0,00	17.036,39	0,00
451	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	3.145,05	3.145,05	854,95	3.145,05	3.145,05	0,00
451	4.4.90.52.06.00.00.00.4011 Aparelhos e Equipamentos de C		179,60	179,60		179,60	179,60	0,00
451	4.4.90.52.30.00.00.00.4011 Máquinas e Equipamentos Ener		2.965,45	2.965,45		2.965,45	2.965,45	0,00
	0702.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	1.321.821,41	229.940,73	1.053.290,02	268.531,39	229.940,73	1.053.290,02	0,00
	10.301.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILI	742.788,00	197.136,97	710.729,68	32.058,32	197.136,97	710.729,68	0,00
452	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	247.000,00	50.521,45	243.466,35	3.533,65	50.521,45	243.466,35	0,00
616	3.1.90.11.00.00.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas	123.000,00	121.343,14	121.343,14	1.656,86	121.343,14	121.343,14	0,00
453	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	369.938,00	25.272,38	345.920,19	24.017,81	25.272,38	345.920,19	0,00
452	3.1.90.11.01.02.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		44.867,64	185.233,90		44.867,64	185.233,90	0,00
616	3.1.90.11.01.02.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas		93.615,39	93.615,39		93.615,39	93.615,39	0,00
453	3.1.90.11.01.02.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.167,07	292.277,39		18.167,07	292.277,39	0,00
616	3.1.90.11.04.02.00.00.4510 Adicional Noturno RPPS		8,68	8,68		8,68	8,68	0,00
452	3.1.90.11.10.01.00.00.4090 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	280,67		0,00	280,67	0,00
452	3.1.90.11.10.02.00.00.4090 Adicional de Insalubridade RPP		751,80	6.714,98		751,80	6.714,98	0,00
616	3.1.90.11.10.02.00.00.4510 Adicional de Insalubridade RPP		4.881,60	4.881,60		4.881,60	4.881,60	0,00
453	3.1.90.11.10.02.00.00.4520 Adicional de Insalubridade RPP		1.199,76	6.770,77		1.199,76	6.770,77	0,00
452	3.1.90.11.33.02.00.00.4090 Gratificação por Exercício de Fu		4.095,19	42.322,10		4.095,19	42.322,10	0,00
616	3.1.90.11.33.02.00.00.4510 Gratificação por Exercício de Fu		11.597,06	11.597,06		11.597,06	11.597,06	0,00
453	3.1.90.11.33.02.00.00.4520 Gratificação por Exercício de Fu		2.124,28	24.036,44		2.124,28	24.036,44	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								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	10.244.003,97	725.505,01	6.805.781,52	3.438.222,45	663.022,59	5.919.753,44	886.028,08
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos	2.833.886,51	318.907,87	1.838.820,69	995.065,82	327.480,25	1.681.728,47	157.092,22
	0702.10 Saúde	2.833.886,51	318.907,87	1.838.820,69	995.065,82	327.480,25	1.681.728,47	157.092,22
	0702.10.301 Atenção Básica	2.729.886,51	311.949,84	1.763.629,89	966.256,62	320.373,12	1.611.056,62	152.573,27
	0702.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	1.321.821,41	229.940,73	1.053.290,02	268.531,39	229.940,73	1.053.290,02	0,00
	10.301.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	742.788,00	197.136,97	710.729,68	32.058,32	197.136,97	710.729,68	0,00
452	3.1.90.11.37.02.00.00.4090 Gratificação de Tempo de Serviço		806,82	8.876,28		806,82	8.876,28	0,00
616	3.1.90.11.37.02.00.00.4510 Gratificação de Tempo de Serviço		11.240,41	11.240,41		11.240,41	11.240,41	0,00
453	3.1.90.11.37.02.00.00.4520 Gratificação de Tempo de Serviço		3.781,27	22.835,59		3.781,27	22.835,59	0,00
452	3.1.90.11.45.02.00.00.4090 Férias - Abono Constitucional RPP		0,00	38,42		0,00	38,42	0,00
454	3.1.90.16.00.00.00.00.4090 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
454	3.1.90.16.44.02.00.00.4090 serviços extraordinarios rpps		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
455	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.142 PROGRAMA AGENTES COMUNICACIONAIS	577.633,41	32.803,76	342.560,34	235.073,07	32.803,76	342.560,34	0,00
456	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	32.303,01	0,00	32.303,01	0,00	0,00	32.303,01	0,00
457	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	531.980,40	32.803,76	310.257,33	221.723,07	32.803,76	310.257,33	0,00
456	3.1.90.11.01.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	32.303,01		0,00	32.303,01	0,00
457	3.1.90.11.01.01.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		29.619,16	279.622,93		29.619,16	279.622,93	0,00
457	3.1.90.11.10.01.00.00.4520 Adicional de Insalubridade RGP		3.184,60	17.706,50		3.184,60	17.706,50	0,00
457	3.1.90.11.10.02.00.00.4520 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	567,61		0,00	567,61	0,00
457	3.1.90.11.33.02.00.00.4520 Gratificação por Exercício de Função		0,00	2.226,26		0,00	2.226,26	0,00
457	3.1.90.11.37.02.00.00.4520 Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	1.106,22		0,00	1.106,22	0,00
457	3.1.90.11.45.01.00.00.4520 Férias - Abono Constitucional RPP		0,00	9.027,81		0,00	9.027,81	0,00
458	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
459	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 PROGRAMA DE SAÚDE	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
461	3.3.90.30.00.00.00.00.4521 Material de Consumo	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
462	4.4.90.52.00.00.00.00.4521 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.10.301.0116 Política de incentivo estadual de Saúde	102.068,00	3.908,18	29.234,41	72.833,59	3.318,69	27.870,63	1.363,78
	10.301.0116.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	102.068,00	3.908,18	29.234,41	72.833,59	3.318,69	27.870,63	1.363,78
445	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	102.068,00	3.908,18	29.234,41	72.833,59	3.318,69	27.870,63	1.363,78
445	3.3.90.30.09.00.00.00.4011 Material Farmacológico		1.032,40	1.032,40		1.032,40	1.032,40	0,00
445	3.3.90.30.21.00.00.00.4011 Material de Copa e Cozinha		174,00	8.991,54		174,00	8.991,54	0,00
445	3.3.90.30.22.00.00.00.4011 Material de Limpeza e Produtos		0,00	15.734,40		0,00	15.734,40	0,00
445	3.3.90.30.24.00.00.00.4011 Material para Manutenção de Equipamentos		678,00	678,00		678,00	678,00	0,00
445	3.3.90.30.26.00.00.00.4011 Material Elétrico e Eletrônico		1.363,78	2.138,07		774,29	774,29	1.363,78
445	3.3.90.30.36.00.00.00.4011 Material Hospitalar		660,00	660,00		660,00	660,00	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	10.244.003,97	725.505,01	6.805.781,52	3.438.222,45	663.022,59	5.919.753,44	886.028,08
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.833.886,51	318.907,87	1.838.820,69	995.065,82	327.480,25	1.681.728,47	157.092,22
	0702.10 Saúde	2.833.886,51	318.907,87	1.838.820,69	995.065,82	327.480,25	1.681.728,47	157.092,22
	0702.10.301 Atenção Básica	2.729.886,51	311.949,84	1.763.629,89	966.256,62	320.373,12	1.611.056,62	152.573,27
	0702.10.301.0117 Oficinas terapeuticas	37.000,00	3.424,00	19.946,73	17.053,27	3.424,40	16.522,73	3.424,00
	10.301.0117.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	37.000,00	3.424,00	19.946,73	17.053,27	3.424,40	16.522,73	3.424,00
446	3.3.90.30.00.00.00.4011 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
450	3.3.90.39.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	34.000,00	3.424,00	19.946,73	14.053,27	3.424,40	16.522,73	3.424,00
450	3.3.90.39.50.00.00.00.4011 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		3.424,00	16.094,28		3.424,40	12.670,28	3.424,00
450	3.3.90.39.99.03.00.00.4011 Outros Serviços de terceiros Clí		0,00	3.852,45		0,00	3.852,45	0,00
	0702.10.305 Vigilância Epidemiológica	100.000,00	6.958,03	75.190,80	24.809,20	7.107,13	70.671,85	4.518,95
	0702.10.305.0107 Assistência Médica a População	100.000,00	6.958,03	75.190,80	24.809,20	7.107,13	70.671,85	4.518,95
	10.305.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILI	100.000,00	6.958,03	75.190,80	24.809,20	7.107,13	70.671,85	4.518,95
589	3.1.90.11.00.00.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas	40.000,00	6.958,03	16.541,84	23.458,16	6.958,03	16.541,84	0,00
589	3.1.90.11.01.01.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.958,03	16.541,84		6.958,03	16.541,84	0,00
597	3.3.90.30.00.00.00.00.4710 Material de Consumo	60.000,00	0,00	58.648,96	1.351,04	149,10	54.130,01	4.518,95
597	3.3.90.30.16.00.00.00.4710 Material de Expediente		0,00	19.411,62		149,10	14.892,67	4.518,95
597	3.3.90.30.17.00.00.00.4710 Material de Processamento de I		0,00	34.646,50		0,00	34.646,50	0,00
597	3.3.90.30.22.00.00.00.4710 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.039,20		0,00	1.039,20	0,00
597	3.3.90.30.36.00.00.00.4710 Material Hospitalar		0,00	3.551,64		0,00	3.551,64	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.065.566,18	136.326,41	1.430.468,90	635.097,28	145.483,79	1.230.233,80	200.235,10
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	404.361,80	31.913,11	283.600,23	120.761,57	34.003,44	278.739,43	4.860,80
	0801.04 Administração	404.361,80	31.913,11	283.600,23	120.761,57	34.003,44	278.739,43	4.860,80
	0801.04.122 Administração Geral	404.361,80	31.913,11	283.600,23	120.761,57	34.003,44	278.739,43	4.860,80
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	404.361,80	31.913,11	283.600,23	120.761,57	34.003,44	278.739,43	4.860,80
	04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	3.000,00	0,00	558,00	2.442,00	0,00	229,00	329,00
463	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	558,00	2.442,00	0,00	229,00	329,00
463	4.4.90.52.35.00.00.00.1338 Equipamentos de Processamen		0,00	558,00		0,00	229,00	329,00
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	388.861,80	31.388,11	280.024,23	108.837,57	34.003,44	276.017,43	4.006,80
464	3.1.90.08.00.00.00.00.1338 Outros Benefícios Assistenciais	15.461,80	1.214,21	10.827,93	4.633,87	1.214,21	10.827,93	0,00
464	3.1.90.08.99.04.00.00.1338 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.214,21	10.827,93		1.214,21	10.827,93	0,00
465	3.1.90.11.00.00.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas	288.500,00	24.751,35	203.311,86	85.188,14	24.751,35	203.311,86	0,00
465	3.1.90.11.01.01.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.259,83	59.256,65		11.259,83	59.256,65	0,00
465	3.1.90.11.01.02.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.747,97	100.947,77		10.747,97	100.947,77	0,00
465	3.1.90.11.10.02.00.00.1338 Adicional de Insalubridade RPP		150,36	1.352,72		150,36	1.352,72	0,00
465	3.1.90.11.33.02.00.00.1338 Gratificação por Exercício de Fu		1.455,34	12.370,39		1.455,34	12.370,39	0,00
465	3.1.90.11.37.02.00.00.1338 Gratificação de Tempo de Servi		1.137,85	9.884,33		1.137,85	9.884,33	0,00
465	3.1.90.11.74.00.00.00.1338 Subsídios		0,00	19.500,00		0,00	19.500,00	0,00
466	3.1.90.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	31.000,00	2.484,66	19.189,88	11.810,12	2.484,66	19.189,88	0,00
466	3.1.90.13.02.01.00.00.1338 INSS - Servidores		2.484,66	15.724,88		2.484,66	15.724,88	0,00
466	3.1.90.13.02.03.00.00.1338 INSS - Agentes Políticos		0,00	3.465,00		0,00	3.465,00	0,00
467	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
468	3.1.90.94.00.00.00.00.1338 Indenizações Trabalhistas	12.000,00	1.081,20	11.855,35	144,65	1.081,20	11.855,35	0,00
468	3.1.90.94.01.03.00.00.1338 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		1.081,20	11.855,35		1.081,20	11.855,35	0,00
469	3.1.91.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	19.400,00	1.686,24	15.122,40	4.277,60	1.686,24	15.122,40	0,00
469	3.1.91.13.03.01.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RF		1.686,24	15.122,40		1.686,24	15.122,40	0,00
470	3.3.90.14.00.00.00.00.1338 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	7.500,00	4,08	7.077,87	422,13	317,33	7.013,79	64,08
471	3.3.90.30.01.00.04.00.1338 Gasolina aditivada		4,08	5.839,08		317,33	5.775,00	64,08
471	3.3.90.30.16.00.00.00.1338 Material de Expediente		0,00	746,04		0,00	746,04	0,00
471	3.3.90.30.17.00.00.00.1338 Material de Processamento de I		0,00	65,00		0,00	65,00	0,00
471	3.3.90.30.22.00.00.00.1338 Material de Limpeza e Produtos		0,00	359,02		0,00	359,02	0,00
471	3.3.90.30.26.00.00.00.1338 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	68,73		0,00	68,73	0,00
472	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	14.000,00	166,37	12.638,94	1.361,06	2.468,45	8.696,22	3.942,72
472	3.3.90.39.11.00.00.00.1338 Locação de Software		0,00	8.742,72		2.302,08	4.800,00	3.942,72
472	3.3.90.39.44.00.00.00.1338 Serviços de Agua e Esgoto		43,09	380,27		43,09	380,27	0,00
472	3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações		123,28	1.096,38		123,28	1.096,38	0,00
472	3.3.90.39.96.00.00.00.1338 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	2.419,57		0,00	2.419,57	0,00
	04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	7.500,00	0,00	1.450,00	6.050,00	0,00	1.450,00	0,00
473	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	5.000,00	0,00	350,00	4.650,00	0,00	350,00	0,00
473	3.3.90.30.24.00.00.00.1338 Material para Manutenção de E		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
474	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	2.500,00	0,00	1.100,00	1.400,00	0,00	1.100,00	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								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.065.566,18	136.326,41	1.430.468,90	635.097,28	145.483,79	1.230.233,80	200.235,10
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	404.361,80	31.913,11	283.600,23	120.761,57	34.003,44	278.739,43	4.860,80
	0801.04 Administração	404.361,80	31.913,11	283.600,23	120.761,57	34.003,44	278.739,43	4.860,80
	0801.04.122 Administração Geral	404.361,80	31.913,11	283.600,23	120.761,57	34.003,44	278.739,43	4.860,80
	0801.04.122.0010 Administração Governamental	404.361,80	31.913,11	283.600,23	120.761,57	34.003,44	278.739,43	4.860,80
	04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	7.500,00	0,00	1.450,00	6.050,00	0,00	1.450,00	0,00
474	3.3.90.39.16.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
474	3.3.90.39.17.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
474	3.3.90.39.78.00.00.00.1338 Limpeza e Conservação		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
	04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELH	5.000,00	525,00	1.568,00	3.432,00	0,00	1.043,00	525,00
475	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.700,00	500,00	1.543,00	157,00	0,00	1.043,00	500,00
475	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		500,00	1.543,00		0,00	1.043,00	500,00
476	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
477	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	25,00	25,00	1.475,00	0,00	0,00	25,00
477	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Foto		25,00	25,00		0,00	0,00	25,00
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	133.392,46	0,00	58.049,92	75.342,54	0,00	57.998,27	51,65
	0802.16 Habitação	133.392,46	0,00	58.049,92	75.342,54	0,00	57.998,27	51,65
	0802.16.481 Habitação Rural	29.900,00	0,00	8.538,20	21.361,80	0,00	8.538,20	0,00
	0802.16.481.0059 Política Habitacional	29.900,00	0,00	8.538,20	21.361,80	0,00	8.538,20	0,00
	16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00
478	3.3.90.48.00.00.00.00.1339 Outros Auxílios Financeiros a Pe	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
479	4.4.90.51.00.00.00.00.1339 Obras e Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES PC	21.000,00	0,00	8.538,20	12.461,80	0,00	8.538,20	0,00
482	3.3.90.32.00.00.00.00.1339 Material, Bem ou Serviço Para I	20.000,00	0,00	8.538,20	11.461,80	0,00	8.538,20	0,00
482	3.3.90.32.99.00.00.00.1339 Outros Materiais de Distribuição		0,00	8.538,20		0,00	8.538,20	0,00
483	3.3.90.39.00.00.00.00.1339 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16.482 Habitação Urbana	103.492,46	0,00	49.511,72	53.980,74	0,00	49.460,07	51,65
	0802.16.482.0059 Política Habitacional	103.492,46	0,00	49.511,72	53.980,74	0,00	49.460,07	51,65
	16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	27.541,00	0,00	0,00	27.541,00	0,00	0,00	0,00
480	4.4.90.51.00.00.00.00.1339 Obras e Instalações	27.541,00	0,00	0,00	27.541,00	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	2.065.566,18	136.326,41	1.430.468,90	635.097,28	145.483,79	1.230.233,80	200.235,10
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	133.392,46	0,00	58.049,92	75.342,54	0,00	57.998,27	51,65
	0802.16 Habitação	133.392,46	0,00	58.049,92	75.342,54	0,00	57.998,27	51,65
	0802.16.482 Habitação Urbana	103.492,46	0,00	49.511,72	53.980,74	0,00	49.460,07	51,65
	0802.16.482.0059 Política Habitacional	103.492,46	0,00	49.511,72	53.980,74	0,00	49.460,07	51,65
	16.482.0059.1.038 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS F	13.171,46	0,00	0,00	13.171,46	0,00	0,00	0,00
481	3.3.90.48.00.00.00.00.1339 Outros Auxílios Financeiros a Pe	13.171,46	0,00	0,00	13.171,46	0,00	0,00	0,00
	16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES PC	62.780,00	0,00	49.511,72	13.268,28	0,00	49.460,07	51,65
484	3.3.90.32.00.00.00.00.1339 Material, Bem ou Serviço Para I	57.780,00	0,00	49.511,72	8.268,28	0,00	49.460,07	51,65
484	3.3.90.32.99.00.00.00.1339 Outros Materiais de Distribuição		0,00	49.511,72		0,00	49.460,07	51,65
485	3.3.90.39.00.00.00.00.1339 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLE	307.800,00	6.588,97	273.003,43	34.796,57	28.963,80	193.040,89	79.962,54
	0803.08 Assistência Social	307.800,00	6.588,97	273.003,43	34.796,57	28.963,80	193.040,89	79.962,54
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	307.800,00	6.588,97	273.003,43	34.796,57	28.963,80	193.040,89	79.962,54
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca e	307.800,00	6.588,97	273.003,43	34.796,57	28.963,80	193.040,89	79.962,54
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	118.100,00	6.588,97	86.077,43	32.022,57	7.851,80	83.686,89	2.390,54
486	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	81.400,00	5.873,60	59.551,69	21.848,31	5.873,60	59.551,69	0,00
486	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	1.174,72		0,00	1.174,72	0,00
486	3.1.90.11.40.01.00.00.0001 Gratificações Especiais RGPS		0,00	430,73		0,00	430,73	0,00
486	3.1.90.11.42.01.00.00.0001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	894,02		0,00	894,02	0,00
486	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	881,04		0,00	881,04	0,00
486	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.468,39		0,00	1.468,39	0,00
486	3.1.90.11.73.01.00.00.0001 Remuneração dos Conselhos T		5.873,60	54.702,79		5.873,60	54.702,79	0,00
487	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	16.700,00	1.174,72	11.437,98	5.262,02	1.174,72	11.437,98	0,00
487	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.174,72	11.437,98		1.174,72	11.437,98	0,00
488	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
489	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
490	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.500,00	-1.907,05	5.750,78	2.749,22	323,93	5.075,74	675,04
490	3.3.90.30.01.00.04.00.0001 Gasolina aditivada		-1.907,05	2.760,95		249,83	2.085,91	675,04
490	3.3.90.30.03.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	128,00		0,00	128,00	0,00
490	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	205,50		56,50	205,50	0,00
490	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
490	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	256,74		17,60	256,74	0,00
490	3.3.90.30.23.00.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
490	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	215,59		0,00	215,59	0,00
490	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	166,00		0,00	166,00	0,00
490	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	1.488,00		0,00	1.488,00	0,00
491	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	9.500,00	1.447,70	9.336,98	163,02	479,55	7.621,48	1.715,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.065.566,18	136.326,41	1.430.468,90	635.097,28	145.483,79	1.230.233,80	200.235,10
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLE	307.800,00	6.588,97	273.003,43	34.796,57	28.963,80	193.040,89	79.962,54
	0803.08 Assistência Social	307.800,00	6.588,97	273.003,43	34.796,57	28.963,80	193.040,89	79.962,54
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	307.800,00	6.588,97	273.003,43	34.796,57	28.963,80	193.040,89	79.962,54
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca (307.800,00	6.588,97	273.003,43	34.796,57	28.963,80	193.040,89	79.962,54
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	118.100,00	6.588,97	86.077,43	32.022,57	7.851,80	83.686,89	2.390,54
491	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.241,15		34,95	1.033,25	207,90
491	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		77,17	1.850,43		77,17	1.850,43	0,00
491	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	640,00		0,00	640,00	0,00
491	3.3.90.39.57.00.00.00.0001 Serviços de Processamento de		0,00	641,40		96,90	524,50	116,90
491	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		155,53	1.132,60		155,53	1.132,60	0,00
491	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		1.100,00	1.100,00		0,00	0,00	1.100,00
491	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		115,00	2.090,00		115,00	2.090,00	0,00
491	3.3.90.39.97.00.00.00.0001 Despesas de Teleprocessament		0,00	641,40		0,00	350,70	290,70
	08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO C	187.100,00	0,00	186.926,00	174,00	21.112,00	109.354,00	77.572,00
492	3.3.90.39.00.00.00.00.1340 Outros Serviços de Terceiros - F	187.100,00	0,00	186.926,00	174,00	21.112,00	109.354,00	77.572,00
492	3.3.90.39.53.00.00.00.1340 Serviços de Assistência Social		0,00	186.926,00		21.112,00	109.354,00	77.572,00
	08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO AD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	3.3.90.30.00.00.00.00.1340 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494	3.3.90.32.00.00.00.00.1340 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.36.00.00.00.00.1340 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	3.3.90.39.00.00.00.00.1340 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
497	3.3.50.43.00.00.00.00.1244 Subvenções Sociais	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
498	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
499	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
500	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
501	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	2.065.566,18	136.326,41	1.430.468,90	635.097,28	145.483,79	1.230.233,80	200.235,10
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.220.011,92	97.824,33	815.815,32	404.196,60	82.516,55	700.455,21	115.360,11
	0804.08 Assistência Social	1.220.011,92	97.824,33	815.815,32	404.196,60	82.516,55	700.455,21	115.360,11
	0804.08.241 Assistência ao Idoso	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.241.0025 Servicos de Assistencia ao Idoso	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMENT	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.242 Assistência ao Portador de Defic	233.738,84	32.000,00	173.429,94	60.308,90	16.000,00	130.388,00	43.041,94
	0804.08.242.0026 Servicos de Assistencia ao Defic	198.696,80	32.000,00	148.649,20	50.047,60	16.000,00	122.649,20	26.000,00
	08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCI	198.696,80	32.000,00	148.649,20	50.047,60	16.000,00	122.649,20	26.000,00
518	3.3.50.43.00.00.00.00.1039 Subvenções Sociais	25.348,40	0,00	12.649,20	12.699,20	0,00	12.649,20	0,00
587	3.3.50.43.00.00.00.00.1338 Subvenções Sociais	168.000,00	32.000,00	136.000,00	32.000,00	16.000,00	110.000,00	26.000,00
518	3.3.50.43.01.00.00.00.1039 Instituições de Carater Assist,Cu		0,00	12.649,20		0,00	12.649,20	0,00
587	3.3.50.43.01.00.00.00.1338 Instituições de Carater Assist,Cu		32.000,00	136.000,00		16.000,00	110.000,00	26.000,00
519	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	5.348,40	0,00	0,00	5.348,40	0,00	0,00	0,00
	0804.08.242.0029 Assistencia Social Geral	35.042,04	0,00	24.780,74	10.261,30	0,00	7.738,80	17.041,94
	08.242.0029.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCI	35.042,04	0,00	24.780,74	10.261,30	0,00	7.738,80	17.041,94
602	3.3.90.30.00.00.00.00.1324 Material de Consumo	35.042,04	0,00	24.780,74	10.261,30	0,00	7.738,80	17.041,94
602	3.3.90.30.16.00.00.00.1324 Material de Expediente		0,00	20.226,24		0,00	4.401,80	15.824,44
602	3.3.90.30.22.00.00.00.1324 Material de Limpeza e Produtos		0,00	4.554,50		0,00	3.337,00	1.217,50
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	88.800,00	-1.603,20	24.691,01	64.108,99	3.420,79	21.927,14	2.763,87
	0804.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	28.800,00	-1.603,20	3.481,80	25.318,20	244,54	2.108,62	1.373,18
	08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENT	28.800,00	-1.603,20	3.481,80	25.318,20	244,54	2.108,62	1.373,18
532	3.3.90.14.00.00.00.00.1240 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	3.3.90.30.00.00.00.00.1240 Material de Consumo	5.000,00	-1.888,20	2.620,80	2.379,20	244,54	1.532,62	1.088,18
533	3.3.90.30.01.00.04.00.1240 Gasolina aditivada		-1.888,20	2.390,80		244,54	1.302,62	1.088,18
533	3.3.90.30.17.00.00.00.1240 Material de Processamento de I		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
533	3.3.90.30.39.00.00.00.1240 material para Manutenção de Ve		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
534	3.3.90.32.00.00.00.00.1240 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
535	3.3.90.39.00.00.00.00.1240 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	285,00	861,00	2.139,00	0,00	576,00	285,00
535	3.3.90.39.19.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de		285,00	375,00		0,00	90,00	285,00
535	3.3.90.39.48.00.00.00.1240 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	486,00		0,00	486,00	0,00
535	3.3.90.39.69.00.00.00.1240 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
536	4.4.90.52.00.00.00.00.1240 Equipamentos e Material Perma	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	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	2.065.566,18	136.326,41	1.430.468,90	635.097,28	145.483,79	1.230.233,80	200.235,10
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.220.011,92	97.824,33	815.815,32	404.196,60	82.516,55	700.455,21	115.360,11
	0804.08 Assistência Social	1.220.011,92	97.824,33	815.815,32	404.196,60	82.516,55	700.455,21	115.360,11
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	88.800,00	-1.603,20	24.691,01	64.108,99	3.420,79	21.927,14	2.763,87
	0804.08.243.0118 Proteção social especial	60.000,00	0,00	21.209,21	38.790,79	3.176,25	19.818,52	1.390,69
	08.243.0118.2.256 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO	60.000,00	0,00	21.209,21	38.790,79	3.176,25	19.818,52	1.390,69
554	3.3.90.30.00.00.00.00.1341 Material de Consumo	10.000,00	0,00	3.591,51	6.408,49	548,25	2.529,82	1.061,69
554	3.3.90.30.16.00.00.00.1341 Material de Expediente		0,00	2.306,86		493,75	1.245,17	1.061,69
554	3.3.90.30.17.00.00.00.1341 Material de Processamento de Dados		0,00	35,00		0,00	35,00	0,00
554	3.3.90.30.22.00.00.00.1341 Material de Limpeza e Produtos de Limpeza		0,00	1.074,65		54,50	1.074,65	0,00
554	3.3.90.30.24.00.00.00.1341 Material para Manutenção de Equipamentos		0,00	175,00		0,00	175,00	0,00
555	3.3.90.32.00.00.00.00.1341 Material, Bem ou Serviço Para I	20.000,00	0,00	9.060,70	10.939,30	0,00	9.060,70	0,00
555	3.3.90.32.03.00.00.00.1341 Material Destinado a Assistência Social		0,00	1.250,00		0,00	1.250,00	0,00
555	3.3.90.32.99.00.00.00.1341 Outros Materiais de Distribuição		0,00	7.810,70		0,00	7.810,70	0,00
556	3.3.90.36.00.00.00.00.1341 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	12.000,00	0,00	1.400,00	10.600,00	0,00	1.400,00	0,00
556	3.3.90.36.06.00.00.00.1341 Serviços Técnicos Profissionais e Profissionais		0,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
557	3.3.90.39.00.00.00.00.1341 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	5.000,00	0,00	4.200,00	800,00	0,00	4.200,00	0,00
557	3.3.90.39.05.00.00.00.1341 Serviços Técnicos Profissionais e Profissionais		0,00	4.200,00		0,00	4.200,00	0,00
558	4.4.90.52.00.00.00.00.1341 Equipamentos e Material Permanente	13.000,00	0,00	2.957,00	10.043,00	2.628,00	2.628,00	329,00
558	4.4.90.52.30.00.00.00.1341 Máquinas e Equipamentos Energéticos		0,00	578,00		578,00	578,00	0,00
558	4.4.90.52.35.00.00.00.1341 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	2.379,00		2.050,00	2.050,00	329,00
	0804.08.244 Assistência Comunitária	897.273,08	67.427,53	617.694,37	279.578,71	63.095,76	548.140,07	69.554,30
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	794.273,08	67.285,09	520.738,47	273.534,61	56.273,22	480.576,61	40.161,86
	08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	553.549,08	42.034,35	386.908,58	166.640,50	41.255,23	375.657,21	11.251,37
506	3.1.90.08.00.00.00.00.1338 Outros Benefícios Assistenciais	26.059,08	1.958,39	17.692,85	8.366,23	1.958,39	17.692,85	0,00
506	3.1.90.08.99.04.00.00.1338 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.958,39	17.692,85		1.958,39	17.692,85	0,00
507	3.1.90.11.00.00.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas	399.390,00	30.524,24	270.632,14	128.757,86	30.524,24	270.632,14	0,00
507	3.1.90.11.01.01.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	62,32		0,00	62,32	0,00
507	3.1.90.11.01.02.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		27.009,61	239.547,95		27.009,61	239.547,95	0,00
507	3.1.90.11.04.02.00.00.1338 Adicional Noturno RPPS		0,00	2,59		0,00	2,59	0,00
507	3.1.90.11.10.02.00.00.1338 Adicional de Insalubridade RPPS		1.253,00	10.431,45		1.253,00	10.431,45	0,00
507	3.1.90.11.37.02.00.00.1338 Gratificação de Tempo de Serviço		2.261,63	19.850,47		2.261,63	19.850,47	0,00
507	3.1.90.11.44.02.00.00.1338 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	737,36		0,00	737,36	0,00
508	3.1.90.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	5.600,00	0,00	13,09	5.586,91	0,00	13,09	0,00
508	3.1.90.13.02.01.00.00.1338 INSS - Servidores		0,00	13,09		0,00	13,09	0,00
509	3.1.90.16.00.00.00.00.1338 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	5.000,00	575,12	2.743,94	2.256,06	575,12	2.743,94	0,00
509	3.1.90.16.44.02.00.00.1338 serviços extraordinarios rpps		575,12	2.743,94		575,12	2.743,94	0,00
510	3.1.90.94.00.00.00.00.1338 Indenizações Trabalhistas	4.500,00	0,00	3.323,78	1.176,22	0,00	3.323,78	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	2.065.566,18	136.326,41	1.430.468,90	635.097,28	145.483,79	1.230.233,80	200.235,10
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.220.011,92	97.824,33	815.815,32	404.196,60	82.516,55	700.455,21	115.360,11
	0804.08 Assistência Social	1.220.011,92	97.824,33	815.815,32	404.196,60	82.516,55	700.455,21	115.360,11
	0804.08.244 Assistência Comunitária	897.273,08	67.427,53	617.694,37	279.578,71	63.095,76	548.140,07	69.554,30
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	794.273,08	67.285,09	520.738,47	273.534,61	56.273,22	480.576,61	40.161,86
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇ	553.549,08	42.034,35	386.908,58	166.640,50	41.255,23	375.657,21	11.251,37
510	3.1.90.94.01.03.00.00.1338 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	3.323,78		0,00	3.323,78	0,00
511	3.1.91.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	53.000,00	4.339,83	34.160,05	18.839,95	4.339,83	34.160,05	0,00
511	3.1.91.13.03.01.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RF		4.339,83	34.160,05		4.339,83	34.160,05	0,00
512	3.3.90.14.00.00.00.00.1338 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	10.000,00	95,00	9.750,00	250,00	595,70	7.695,00	2.055,00
513	3.3.90.30.01.00.02.00.1338 Oleo diesel		95,00	4.855,00		0,00	2.800,00	2.055,00
513	3.3.90.30.03.00.00.00.1338 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	165,60		0,00	165,60	0,00
513	3.3.90.30.04.00.00.00.1338 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	256,00		0,00	256,00	0,00
513	3.3.90.30.16.00.00.00.1338 Material de Expediente		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
513	3.3.90.30.17.00.00.00.1338 Material de Processamento de I		0,00	2.495,70		595,70	2.495,70	0,00
513	3.3.90.30.24.00.00.00.1338 Material para Manutenção de E		0,00	1.005,70		0,00	1.005,70	0,00
513	3.3.90.30.39.00.00.00.1338 material para Manutenção de Ve		0,00	812,00		0,00	812,00	0,00
514	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	4.541,77	48.592,73	1.407,27	3.261,95	39.396,36	9.196,37
514	3.3.90.39.05.00.00.00.1338 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.419,96		118,33	946,64	473,32
514	3.3.90.39.19.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		0,00	360,75		34,95	186,90	173,85
514	3.3.90.39.43.00.00.00.1338 Serviços de Energia Elétrica		1.213,24	8.849,19		1.213,24	8.849,19	0,00
514	3.3.90.39.44.00.00.00.1338 Serviços de Agua e Esgoto		356,32	3.263,18		356,32	3.263,18	0,00
514	3.3.90.39.48.00.00.00.1338 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	840,00		0,00	800,00	40,00
514	3.3.90.39.57.00.00.00.1338 Serviços de Processamento de		0,00	641,40		116,90	544,50	96,90
514	3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações		638,16	5.338,76		638,16	5.338,76	0,00
514	3.3.90.39.69.00.00.00.1338 Seguros em Geral		1.550,00	2.008,91		0,00	458,91	1.550,00
514	3.3.90.39.78.00.00.00.1338 Limpeza e Conservação		0,00	21.546,00		0,00	15.534,40	6.011,60
514	3.3.90.39.83.00.00.00.1338 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	500,00		0,00	0,00	500,00
514	3.3.90.39.96.00.00.00.1338 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		784,05	3.183,18		784,05	3.183,18	0,00
514	3.3.90.39.97.00.00.00.1338 Despesas de Teleprocessament		0,00	641,40		0,00	290,70	350,70
	08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃ	5.000,00	0,00	3.533,35	1.466,65	0,00	3.533,35	0,00
520	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	4.000,00	0,00	3.193,35	806,65	0,00	3.193,35	0,00
520	3.3.90.30.04.00.00.00.1338 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	256,00		0,00	256,00	0,00
520	3.3.90.30.07.00.00.00.1338 Generos de Alimentação		0,00	1.869,80		0,00	1.869,80	0,00
520	3.3.90.30.22.00.00.00.1338 Material de Limpeza e Produtos		0,00	644,73		0,00	644,73	0,00
520	3.3.90.30.24.00.00.00.1338 Material para Manutenção de E		0,00	422,82		0,00	422,82	0,00
521	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	340,00	660,00	0,00	340,00	0,00
521	3.3.90.39.17.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		0,00	340,00		0,00	340,00	0,00
	08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	85.000,00	14.256,02	75.730,94	9.269,06	10.111,02	61.924,08	13.806,86
522	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	40.000,00	8.690,00	32.395,00	7.605,00	4.545,00	23.557,60	8.837,40
522	3.3.90.32.99.00.00.00.1338 Outros Materiais de Distribuição		8.690,00	32.395,00		4.545,00	23.557,60	8.837,40

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								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.065.566,18	136.326,41	1.430.468,90	635.097,28	145.483,79	1.230.233,80	200.235,10
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.220.011,92	97.824,33	815.815,32	404.196,60	82.516,55	700.455,21	115.360,11
	0804.08 Assistência Social	1.220.011,92	97.824,33	815.815,32	404.196,60	82.516,55	700.455,21	115.360,11
	0804.08.244 Assistência Comunitária	897.273,08	67.427,53	617.694,37	279.578,71	63.095,76	548.140,07	69.554,30
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	794.273,08	67.285,09	520.738,47	273.534,61	56.273,22	480.576,61	40.161,86
	08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	85.000,00	14.256,02	75.730,94	9.269,06	10.111,02	61.924,08	13.806,86
523	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	45.000,00	5.566,02	43.335,94	1.664,06	5.566,02	38.366,48	4.969,46
523	3.3.90.39.67.00.00.00.1338 Serviços Funerários		5.511,02	43.155,94		5.511,02	38.186,48	4.969,46
523	3.3.90.39.96.00.00.00.1338 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		55,00	180,00		55,00	180,00	0,00
524	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
525	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
526	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
527	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	68.500,00	0,00	18.127,84	50.372,16	211,85	15.209,11	2.918,73
528	3.3.90.30.00.00.00.00.1251 Material de Consumo	4.500,00	0,00	3.697,94	802,06	211,85	3.473,67	224,27
528	3.3.90.30.04.00.00.00.1251 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	256,00		0,00	256,00	0,00
528	3.3.90.30.16.00.00.00.1251 Material de Expediente		0,00	1.272,19		157,35	1.047,92	224,27
528	3.3.90.30.17.00.00.00.1251 Material de Processamento de I		0,00	52,50		0,00	52,50	0,00
528	3.3.90.30.22.00.00.00.1251 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.787,25		54,50	1.787,25	0,00
528	3.3.90.30.24.00.00.00.1251 Material para Manutenção de E		0,00	330,00		0,00	330,00	0,00
529	3.3.90.32.00.00.00.00.1251 Material, Bem ou Serviço Para I	44.000,00	0,00	11.939,90	32.060,10	0,00	11.735,44	204,46
529	3.3.90.32.99.00.00.00.1251 Outros Materiais de Distribuição		0,00	11.939,90		0,00	11.735,44	204,46
530	3.3.90.36.00.00.00.00.1251 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
531	3.3.90.39.00.00.00.00.1251 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	2.490,00	7.510,00	0,00	0,00	2.490,00
531	3.3.90.39.14.00.00.00.1251 Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	2.490,00		0,00	0,00	2.490,00
	08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃ	7.500,00	186,72	2.035,64	5.464,36	186,72	2.035,64	0,00
537	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	4.000,00	0,00	92,76	3.907,24	0,00	92,76	0,00
537	3.3.90.30.24.00.00.00.1338 Material para Manutenção de E		0,00	92,76		0,00	92,76	0,00
538	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	186,72	1.942,88	1.057,12	186,72	1.942,88	0,00
538	3.3.90.39.43.00.00.00.1338 Serviços de Energia Elétrica		186,72	1.942,88		186,72	1.942,88	0,00
539	4.4.90.51.00.00.00.00.1338 Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENT	7.349,00	0,00	4.825,18	2.523,82	0,00	4.581,88	243,30
540	3.3.90.14.00.00.00.00.1315 Diárias - Pessoal Civil	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
541	3.3.90.30.00.00.00.00.1315 Material de Consumo	2.000,00	0,00	677,93	1.322,07	0,00	677,93	0,00
541	3.3.90.30.17.00.00.00.1315 Material de Processamento de I		0,00	121,93		0,00	121,93	0,00
541	3.3.90.30.39.00.00.00.1315 material para Manutenção de Ve		0,00	556,00		0,00	556,00	0,00
542	3.3.90.36.00.00.00.00.1315 OUTROS SERVICOS DE TERC	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
543	3.3.90.39.00.00.00.00.1315 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	4.147,25	852,75	0,00	3.903,95	243,30

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.065.566,18	136.326,41	1.430.468,90	635.097,28	145.483,79	1.230.233,80	200.235,10
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.220.011,92	97.824,33	815.815,32	404.196,60	82.516,55	700.455,21	115.360,11
	0804.08 Assistência Social	1.220.011,92	97.824,33	815.815,32	404.196,60	82.516,55	700.455,21	115.360,11
	0804.08.244 Assistência Comunitária	897.273,08	67.427,53	617.694,37	279.578,71	63.095,76	548.140,07	69.554,30
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	794.273,08	67.285,09	520.738,47	273.534,61	56.273,22	480.576,61	40.161,86
	08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENT	7.349,00	0,00	4.825,18	2.523,82	0,00	4.581,88	243,30
543	3.3.90.39.19.00.00.00.1315 Manutenção e Conservação de		0,00	347,25		0,00	103,95	243,30
543	3.3.90.39.22.00.00.00.1315 Exposições, Congressos e Conf		0,00	3.800,00		0,00	3.800,00	0,00
	08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.V	37.175,00	10.808,00	29.576,94	7.598,06	4.508,40	17.635,34	11.941,60
544	3.3.90.30.00.00.00.00.1320 Material de Consumo	12.000,00	2.825,80	9.383,35	2.616,65	1.001,00	7.504,05	1.879,30
545	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	1.000,00	0,00	620,50	379,50	147,20	304,20	316,30
544	3.3.90.30.01.00.04.00.1320 Gasolina aditivada		2.454,00	2.454,00		902,70	902,70	1.551,30
544	3.3.90.30.07.00.00.00.1320 Generos de Alimentação		0,00	4.573,68		0,00	4.573,68	0,00
545	3.3.90.30.14.00.00.00.1338 Material Educativo e Esportivo		0,00	620,50		147,20	304,20	316,30
544	3.3.90.30.16.00.00.00.1320 Material de Expediente		43,80	43,80		43,80	43,80	0,00
544	3.3.90.30.17.00.00.00.1320 Material de Processamento de I		328,00	328,00		0,00	0,00	328,00
544	3.3.90.30.22.00.00.00.1320 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.773,87		54,50	1.773,87	0,00
544	3.3.90.30.24.00.00.00.1320 Material para Manutenção de I		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
546	3.3.90.36.00.00.00.00.1320 OUTROS SERVICOS DE TERC	18.375,00	6.500,00	17.400,00	975,00	3.178,00	8.954,00	8.446,00
547	3.3.90.36.00.00.00.00.1338 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
546	3.3.90.36.06.00.00.00.1320 Serviços Técnicos Profissionais		6.500,00	17.400,00		3.178,00	8.954,00	8.446,00
548	3.3.90.39.00.00.00.00.1320 Outros Serviços de Terceiros - F	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
549	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	2.300,00	1.482,20	2.173,09	126,91	182,20	873,09	1.300,00
549	3.3.90.39.43.00.00.00.1338 Serviços de Energia Elétrica		111,17	246,82		111,17	246,82	0,00
549	3.3.90.39.48.00.00.00.1338 Serviço de Seleção e Treinamer		1.300,00	1.300,00		0,00	0,00	1.300,00
549	3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações		71,03	626,27		71,03	626,27	0,00
	08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
550	3.1.90.11.00.00.00.00.1323 Vencimentos e Vantagens Fixas	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
551	3.1.90.13.00.00.00.00.1323 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
552	3.3.90.14.00.00.00.00.1323 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
553	3.3.90.30.00.00.00.00.1323 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria	101.000,00	142,44	96.955,90	4.044,10	6.822,54	67.563,46	29.392,44
	08.244.0030.1.144 INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENT	101.000,00	142,44	96.955,90	4.044,10	6.822,54	67.563,46	29.392,44
503	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	142,44	627,46	372,54	142,44	627,46	0,00
503	3.3.90.32.03.00.00.00.1338 Material Destinado a Assistênci		142,44	627,46		142,44	627,46	0,00
504	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	0,00	96.328,44	3.671,56	6.680,10	66.936,00	29.392,44
504	3.3.90.39.53.00.00.00.1338 Serviços de Assistência Social		0,00	96.328,44		6.680,10	66.936,00	29.392,44

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	424.181,56	14.182,65	132.876,27	291.305,29	13.671,39	119.496,99	13.379,28
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E	386.584,90	14.182,65	127.019,13	259.565,77	13.503,89	114.589,85	12.429,28
	0901.18 Gestão Ambiental	265.700,00	7.305,68	69.426,13	196.273,87	8.325,68	69.426,13	0,00
	0901.18.122 Administração Geral	162.700,00	888,09	12.397,45	150.302,55	928,09	12.397,45	0,00
	0901.18.122.0010 Administracao Governamental	162.700,00	888,09	12.397,45	150.302,55	928,09	12.397,45	0,00
	18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	162.700,00	888,09	12.397,45	150.302,55	928,09	12.397,45	0,00
577	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
578	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	10.700,00	888,09	7.609,03	3.090,97	888,09	7.609,03	0,00
578	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o R		888,09	7.609,03		888,09	7.609,03	0,00
579	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
580	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	328,00	4.672,00	40,00	328,00	0,00
580	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
580	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	188,00		0,00	188,00	0,00
580	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
580	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		0,00	40,00		40,00	40,00	0,00
581	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	856,27	4.143,73	0,00	856,27	0,00
581	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	81,53		0,00	81,53	0,00
581	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
581	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		0,00	81,53		0,00	81,53	0,00
581	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	633,21		0,00	633,21	0,00
	0901.18.541 Preservação e Conservação Aml	103.000,00	6.417,59	57.028,68	45.971,32	7.397,59	57.028,68	0,00
	0901.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	103.000,00	6.417,59	57.028,68	45.971,32	7.397,59	57.028,68	0,00
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RE	103.000,00	6.417,59	57.028,68	45.971,32	7.397,59	57.028,68	0,00
562	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	86.000,00	6.057,65	50.474,57	35.525,43	6.057,65	50.474,57	0,00
562	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.527,69	46.234,54		5.527,69	46.234,54	0,00
562	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		200,48	1.603,52		200,48	1.603,52	0,00
562	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		329,48	2.627,21		329,48	2.627,21	0,00
562	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPP		0,00	9,30		0,00	9,30	0,00
563	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	281,39	972,77	2.027,23	281,39	972,77	0,00
563	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 serviços extraordinarios rpps		281,39	972,77		281,39	972,77	0,00
564	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
565	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
566	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
567	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações culturais, artísticas,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	78,55	5.581,34	4.418,66	1.058,55	5.581,34	0,00
569	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.930,00		980,00	3.930,00	0,00
569	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		35,39	298,65		35,39	298,65	0,00
569	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		43,16	334,90		43,16	334,90	0,00
569	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	490,00		0,00	490,00	0,00
569	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	67,84		0,00	67,84	0,00
569	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	459,95		0,00	459,95	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO	424.181,56	14.182,65	132.876,27	291.305,29	13.671,39	119.496,99	13.379,28
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E	386.584,90	14.182,65	127.019,13	259.565,77	13.503,89	114.589,85	12.429,28
	0901.18 Gestão Ambiental	265.700,00	7.305,68	69.426,13	196.273,87	8.325,68	69.426,13	0,00
	0901.18.541 Preservação e Conservação Aml	103.000,00	6.417,59	57.028,68	45.971,32	7.397,59	57.028,68	0,00
	0901.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	103.000,00	6.417,59	57.028,68	45.971,32	7.397,59	57.028,68	0,00
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RE	103.000,00	6.417,59	57.028,68	45.971,32	7.397,59	57.028,68	0,00
570	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
	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
561	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
	0901.27 Desporto e Lazer	6.884,90	0,00	0,00	6.884,90	0,00	0,00	0,00
	0901.27.813 Lazer	6.884,90	0,00	0,00	6.884,90	0,00	0,00	0,00
	0901.27.813.0104 Lazer Comunitario	6.884,90	0,00	0,00	6.884,90	0,00	0,00	0,00
	27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇ	6.884,90	0,00	0,00	6.884,90	0,00	0,00	0,00
559	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
560	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	6.584,90	0,00	0,00	6.584,90	0,00	0,00	0,00
	09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	37.596,66	0,00	5.857,14	31.739,52	167,50	4.907,14	950,00
	0902.18 Gestão Ambiental	37.596,66	0,00	5.857,14	31.739,52	167,50	4.907,14	950,00
	0902.18.541 Preservação e Conservação Aml	37.596,66	0,00	5.857,14	31.739,52	167,50	4.907,14	950,00
	0902.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	37.596,66	0,00	5.857,14	31.739,52	167,50	4.907,14	950,00
	18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO A	37.596,66	0,00	5.857,14	31.739,52	167,50	4.907,14	950,00
582	3.3.90.30.00.00.00.00.1243 Material de Consumo	9.293,33	0,00	0,00	9.293,33	0,00	0,00	0,00
583	3.3.90.32.00.00.00.00.1243 Material, Bem ou Serviço Para I	9.733,56	0,00	2.998,50	6.735,06	167,50	2.048,50	950,00
583	3.3.90.32.09.00.00.00.1243 Material para Divulgação		0,00	317,50		167,50	167,50	150,00
583	3.3.90.32.99.00.00.00.1243 Outros Materiais de Distribuição		0,00	2.681,00		0,00	1.881,00	800,00
584	3.3.90.39.00.00.00.00.1243 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	2.858,64	7.141,36	0,00	2.858,64	0,00
584	3.3.90.39.05.00.00.00.1243 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.960,00		0,00	1.960,00	0,00
584	3.3.90.39.48.00.00.00.1243 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	283,00		0,00	283,00	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	424.181,56	14.182,65	132.876,27	291.305,29	13.671,39	119.496,99	13.379,28
	09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	37.596,66	0,00	5.857,14	31.739,52	167,50	4.907,14	950,00
	0902.18 Gestão Ambiental	37.596,66	0,00	5.857,14	31.739,52	167,50	4.907,14	950,00
	0902.18.541 Preservação e Conservação Aml	37.596,66	0,00	5.857,14	31.739,52	167,50	4.907,14	950,00
	0902.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	37.596,66	0,00	5.857,14	31.739,52	167,50	4.907,14	950,00
	18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO A	37.596,66	0,00	5.857,14	31.739,52	167,50	4.907,14	950,00
584	3.3.90.39.96.00.00.00.1243 Outros Serv.de Terceiros PESSOAS		0,00	615,64		0,00	615,64	0,00
585	4.4.90.52.00.00.00.1243 Equipamentos e Material Permanente	8.569,77	0,00	0,00	8.569,77	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	188.408,78	0,00	0,00	188.408,78	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	188.408,78	0,00	0,00	188.408,78	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	188.408,78	0,00	0,00	188.408,78	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	188.408,78	0,00	0,00	188.408,78	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.9999 Reserva de Contingência	188.408,78	0,00	0,00	188.408,78	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	188.408,78	0,00	0,00	188.408,78	0,00	0,00	0,00
586	9.9.99.99.00.00.00.00.0001 Reserva de Contigência e Rese	188.408,78	0,00	0,00	188.408,78	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	38.695.949,00	2.766.006,51	27.396.974,81	11.298.974,19	2.867.024,49	24.614.193,77	2.782.781,04

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	9.350.000,00	268.635,99	2.347.772,53	7.002.227,47	270.164,42	2.343.149,53	4.623,00
	10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCI	9.350.000,00	268.635,99	2.347.772,53	7.002.227,47	270.164,42	2.343.149,53	4.623,00
	1001.09 Previdência Social	3.633.185,43	268.635,99	2.347.772,53	1.285.412,90	270.164,42	2.343.149,53	4.623,00
	1001.09.272 Previdência do Regime Estatutár	3.633.185,43	268.635,99	2.347.772,53	1.285.412,90	270.164,42	2.343.149,53	4.623,00
	1001.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,Pr	3.633.185,43	268.635,99	2.347.772,53	1.285.412,90	270.164,42	2.343.149,53	4.623,00
	09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO:	3.405.185,43	260.732,40	2.255.225,89	1.149.959,54	260.732,40	2.255.225,89	0,00
18	3.1.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remu	2.363.565,44	212.677,77	1.448.880,73	914.684,71	212.677,77	1.448.880,73	0,00
18	3.1.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		212.677,77	1.448.880,73		212.677,77	1.448.880,73	0,00
16	3.1.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	179.265,20	17.692,59	124.214,27	55.050,93	17.692,59	124.214,27	0,00
16	3.1.90.03.01.00.00.00.0050 Civis		17.692,59	124.214,27		17.692,59	124.214,27	0,00
17	3.1.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciári	310.161,29	27.033,67	172.752,45	137.408,84	27.033,67	172.752,45	0,00
17	3.1.90.05.00.01.01.00.0050 Auxílio-Doença - Pessoal Ativo		14.283,69	109.397,53		14.283,69	109.397,53	0,00
17	3.1.90.05.00.01.03.00.0050 Salário-Maternidade - Pessoal A		10.674,50	49.378,67		10.674,50	49.378,67	0,00
17	3.1.90.05.00.01.05.00.0050 Salário-Família De Segurados		2.013,34	11.721,33		2.013,34	11.721,33	0,00
17	3.1.90.05.00.02.01.00.0050 Auxílio-Doença - Pessoal Inativ		0,00	62,14		0,00	62,14	0,00
17	3.1.90.05.00.02.05.00.0050 Salário-Família De Segurados		62,14	2.192,78		62,14	2.192,78	0,00
15	3.1.90.11.00.00.00.00.0050 Vencimentos e Vantagens Fixas	44.000,00	3.328,37	19.181,64	24.818,36	3.328,37	19.181,64	0,00
15	3.1.90.11.73.03.00.00.0050 Particip de orgao de deliberaçãc		3.328,37	19.181,64		3.328,37	19.181,64	0,00
1	3.3.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remu	406.628,55	0,00	406.628,55	0,00	0,00	406.628,55	0,00
1	3.3.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos pessoal civil		0,00	406.628,55		0,00	406.628,55	0,00
2	3.3.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	33.511,18	0,00	33.511,18	-0,00	0,00	33.511,18	0,00
2	3.3.90.03.01.00.00.00.0050 Pensoes		0,00	33.511,18		0,00	33.511,18	0,00
3	3.3.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciári	44.884,63	0,00	44.884,63	-0,00	0,00	44.884,63	0,00
3	3.3.90.05.01.01.00.00.0050 Auxilio doenca pessoal ativo		0,00	28.444,64		0,00	28.444,64	0,00
3	3.3.90.05.01.03.00.00.0050 Salario maternidade		0,00	16.439,99		0,00	16.439,99	0,00
4	3.3.90.09.00.00.00.00.0050 Salário Família	3.169,14	0,00	3.169,14	-0,00	0,00	3.169,14	0,00
4	3.3.90.09.01.00.00.00.0050 Salário-Família - Ativos Pessoal		0,00	3.169,14		0,00	3.169,14	0,00
5	3.3.90.91.00.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	2.003,30	17.996,70	0,00	2.003,30	0,00
5	3.3.90.91.01.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais Transitadas		0,00	2.003,30		0,00	2.003,30	0,00
	09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	228.000,00	7.903,59	92.546,64	135.453,36	9.432,02	87.923,64	4.623,00
6	3.3.20.01.01.00.00.00.0050 Compensação Prev.Aposentadc	15.000,00	91,26	7.222,63	7.777,37	91,26	7.222,63	0,00
6	3.3.20.01.01.02.00.00.0050 Compensação - Aposent. Entre		91,26	7.222,63		91,26	7.222,63	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.0050 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0050 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.36.00.00.00.00.0050 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	2.234,00	21.077,95	8.922,05	3.762,43	16.454,95	4.623,00
10	3.3.90.39.05.00.00.00.0050 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.800,00		0,00	3.800,00	0,00
10	3.3.90.39.10.00.00.00.0050 Locação de Imóveis		0,00	766,02		0,00	766,02	0,00
10	3.3.90.39.11.00.00.00.0050 Locação de Software		0,00	9.970,70		1.528,43	5.347,70	4.623,00
10	3.3.90.39.48.00.00.00.0050 Serviço de Seleção e Treinamer		1.034,00	2.987,00		1.034,00	2.987,00	0,00
10	3.3.90.39.96.00.00.00.0050 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		1.200,00	3.554,23		1.200,00	3.554,23	0,00
11	3.3.90.47.00.00.00.00.0050 Obrigações Tributárias e Contrit	150.000,00	5.578,33	64.246,06	85.753,94	5.578,33	64.246,06	0,00
11	3.3.90.47.12.00.00.00.0050 Contribuição para o PASEP		5.578,33	64.246,06		5.578,33	64.246,06	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 - R.P.P.S.								
	10 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PE	9.350.000,00	268.635,99	2.347.772,53	7.002.227,47	270.164,42	2.343.149,53	4.623,00
	10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCI	9.350.000,00	268.635,99	2.347.772,53	7.002.227,47	270.164,42	2.343.149,53	4.623,00
	1001.09 Previdência Social	3.633.185,43	268.635,99	2.347.772,53	1.285.412,90	270.164,42	2.343.149,53	4.623,00
	1001.09.272 Previdência do Regime Estatutár	3.633.185,43	268.635,99	2.347.772,53	1.285.412,90	270.164,42	2.343.149,53	4.623,00
	1001.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,Pr	3.633.185,43	268.635,99	2.347.772,53	1.285.412,90	270.164,42	2.343.149,53	4.623,00
	09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	228.000,00	7.903,59	92.546,64	135.453,36	9.432,02	87.923,64	4.623,00
12	3.3.90.93.00.00.00.00.0050 Indenizacoes e Restituições	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 Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.99 Reserva de Contingência	5.716.814,57	0,00	0,00	5.716.814,57	0,00	0,00	0,00
	1001.99.997 Reserva Legal	5.716.814,57	0,00	0,00	5.716.814,57	0,00	0,00	0,00
	1001.99.997.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,Pr	5.716.814,57	0,00	0,00	5.716.814,57	0,00	0,00	0,00
	99.997.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	5.716.814,57	0,00	0,00	5.716.814,57	0,00	0,00	0,00
14	7.7.99.99.00.00.00.00.0050 RESERVA DO RPPS	5.716.814,57	0,00	0,00	5.716.814,57	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	9.350.000,00	268.635,99	2.347.772,53	7.002.227,47	270.164,42	2.343.149,53	4.623,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	1.475.000,00	0,00	808.115,63	666.884,37	0,00	760.161,33	47.954,30
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.475.000,00	0,00	808.115,63	666.884,37	0,00	760.161,33	47.954,30
	0101.01 Legislativa	1.475.000,00	0,00	808.115,63	666.884,37	0,00	760.161,33	47.954,30
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.475.000,00	0,00	808.115,63	666.884,37	0,00	760.161,33	47.954,30
	0101.01.031.0001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	1.475.000,00	0,00	808.115,63	666.884,37	0,00	760.161,33	47.954,30
	01.031.0001.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1.112 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	1.393.000,00	0,00	784.400,83	608.599,17	0,00	747.685,48	36.715,35
3	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	7.700,00	0,00	6.895,37	804,63	0,00	6.895,37	0,00
3	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	6.895,37		0,00	6.895,37	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.025.000,00	0,00	587.333,88	437.666,12	0,00	587.333,88	0,00
4	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	242.185,91		0,00	242.185,91	0,00
4	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		0,00	1.577,60		0,00	1.577,60	0,00
4	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servir		0,00	24.346,54		0,00	24.346,54	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	13.499,32		0,00	13.499,32	0,00
4	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	6.524,51		0,00	6.524,51	0,00
4	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		0,00	299.200,00		0,00	299.200,00	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	138.000,00	0,00	76.479,67	61.520,33	0,00	76.479,67	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		0,00	13.647,67		0,00	13.647,67	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		0,00	62.832,00		0,00	62.832,00	0,00
6	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	49.000,00	0,00	27.167,15	21.832,85	0,00	27.167,15	0,00
6	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	27.167,15		0,00	27.167,15	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	70.300,00	0,00	12.924,00	57.376,00	0,00	12.924,00	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	12.924,00		0,00	12.924,00	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	9.095,51	904,49	0,00	8.684,59	410,92
8	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	3.625,63		0,00	3.625,63	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	1.380,50		0,00	1.380,50	0,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	1.524,00		0,00	1.524,00	0,00
8	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	129,00		0,00	129,00	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	634,78		0,00	223,86	410,92
8	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	1.075,00		0,00	1.075,00	0,00
8	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	530,00		0,00	530,00	0,00
8	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	196,60		0,00	196,60	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	92.000,00	0,00	64.505,25	27.494,75	0,00	28.200,82	36.304,43
9	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	13.405,72		0,00	7.316,89	6.088,83
9	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		0,00	11.531,64		0,00	4.790,45	6.741,19
9	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
9	3.3.90.39.22.00.00.00.00001 Exposições, Congressos e Conf		0,00	580,00		0,00	580,00	0,00
9	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	2.000,00		0,00	385,76	1.614,24
9	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	5.610,00		0,00	5.610,00	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	1.475.000,00	0,00	808.115,63	666.884,37	0,00	760.161,33	47.954,30
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.475.000,00	0,00	808.115,63	666.884,37	0,00	760.161,33	47.954,30
	0101.01 Legislativa	1.475.000,00	0,00	808.115,63	666.884,37	0,00	760.161,33	47.954,30
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.475.000,00	0,00	808.115,63	666.884,37	0,00	760.161,33	47.954,30
	0101.01.031.0001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	1.475.000,00	0,00	808.115,63	666.884,37	0,00	760.161,33	47.954,30
	01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	1.393.000,00	0,00	784.400,83	608.599,17	0,00	747.685,48	36.715,35
9	3.3.90.39.57.00.00.00.0001 Serviços de Processamento de		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
9	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	22.000,00		0,00	3.699,53	18.300,47
9	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	365,00		0,00	325,00	40,00
9	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		0,00	31,01		0,00	31,01	0,00
9	3.3.90.39.73.00.00.00.0001 Transporte de Servidores		0,00	2.264,60		0,00	2.264,60	0,00
9	3.3.90.39.95.00.00.00.0001 Manut.e Conservação de Equip.		0,00	3.127,28		0,00	1.857,58	1.269,70
9	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associações, Federações e Cor		0,00	3.000,00		0,00	750,00	2.250,00
10	3.3.90.92.00.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anterior	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PO	42.500,00	0,00	22.459,80	20.040,20	0,00	11.220,85	11.238,95
11	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	42.500,00	0,00	22.459,80	20.040,20	0,00	11.220,85	11.238,95
11	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	22.459,80		0,00	11.220,85	11.238,95
	01.031.0001.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	18.000,00	0,00	1.255,00	16.745,00	0,00	1.255,00	0,00
12	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	9.000,00	0,00	780,00	8.220,00	0,00	780,00	0,00
12	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	780,00		0,00	780,00	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	9.000,00	0,00	475,00	8.525,00	0,00	475,00	0,00
13	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	475,00		0,00	475,00	0,00
	Total da Entidade:	1.475.000,00	0,00	808.115,63	666.884,37	0,00	760.161,33	47.954,30
	Total Geral:	49.520.949,00	3.034.642,50	30.552.862,97	18.968.086,03	3.137.188,91	27.717.504,63	2.835.358,34