

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.857.752,96	851.657,81	4.510.788,14	3.346.964,82	544.211,31	3.511.705,54	999.082,60
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.226.841,39	285.512,59	867.050,44	359.790,95	48.548,12	343.791,81	523.258,63
	0201.04 Administração	536.393,99	39.692,28	287.076,17	249.317,82	42.342,09	272.451,01	14.625,16
	0201.04.122 Administração Geral	485.400,00	36.661,60	267.567,06	217.832,94	39.311,41	252.941,90	14.625,16
	0201.04.122.0004 Supervisão e Coordenação Adm	485.400,00	36.661,60	267.567,06	217.832,94	39.311,41	252.941,90	14.625,16
	04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIF	5.000,00	0,00	4.421,00	579,00	0,00	2.522,00	1.899,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	4.421,00	579,00	0,00	2.522,00	1.899,00
1	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	67,00		0,00	67,00	0,00
1	4.4.90.52.33.00.00.00.0001 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	1.705,00		0,00	1.705,00	0,00
1	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	2.649,00		0,00	750,00	1.899,00
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	460.400,00	36.603,61	257.339,62	203.060,38	38.194,56	246.266,66	11.072,96
5	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	405.000,00	34.630,01	212.838,41	192.161,59	34.630,01	212.838,41	0,00
5	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.803,37	72.170,84		11.803,37	72.170,84	0,00
5	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.294,21	38.277,94		6.294,21	38.277,94	0,00
5	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		1.237,20	7.239,82		1.237,20	7.239,82	0,00
5	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		536,91	3.141,88		536,91	3.141,88	0,00
5	3.1.90.11.40.02.00.00.0001 Gratificações Especiais RPPS		693,50	4.058,20		693,50	4.058,20	0,00
5	3.1.90.11.42.01.00.00.0001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	344,60		0,00	344,60	0,00
5	3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS		0,00	344,60		0,00	344,60	0,00
5	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.871,61		0,00	2.871,61	0,00
5	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS		14.064,82	84.388,92		14.064,82	84.388,92	0,00
6	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	0,00	1.068,61	2.931,39	0,00	1.068,61	0,00
6	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	1.068,61		0,00	1.068,61	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	14.000,00	0,00	8.647,50	5.352,50	0,00	8.647,50	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	8.647,50		0,00	8.647,50	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	200,00	7.676,02	323,98	544,55	7.007,73	668,29
8	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	568,33		0,00	130,19	438,14
8	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		200,00	668,95		268,95	668,85	0,10
8	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	1.249,40		111,10	1.249,40	0,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	3.709,89		0,00	3.709,89	0,00
8	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	564,45		164,50	564,40	0,05
8	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	105,00		0,00	105,00	0,00
8	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	810,00		0,00	580,00	230,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	29.400,00	1.773,60	27.109,08	2.290,92	3.020,00	16.704,41	10.404,67
9	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	1.891,60		0,00	1.891,60	0,00
9	3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outra		129,80	389,40		129,80	389,40	0,00
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.579,40		0,00	885,40	694,00
9	3.3.90.39.57.00.00.00.0001 Serviços de Processamento de		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
9	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		952,17	5.131,31		952,17	5.131,31	0,00
9	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		217,32	509,37		217,32	509,37	0,00
9	3.3.90.39.95.00.00.00.0001 Manut.e Conservação de Equip.		0,00	345,00		0,00	345,00	0,00
9	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		409,00	1.355,05		409,00	1.355,05	0,00
9	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		0,00	9.600,00		900,00	2.300,00	7.300,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.857.752,96	851.657,81	4.510.788,14	3.346.964,82	544.211,31	3.511.705,54	999.082,60
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.226.841,39	285.512,59	867.050,44	359.790,95	48.548,12	343.791,81	523.258,63
	0201.04 Administração	536.393,99	39.692,28	287.076,17	249.317,82	42.342,09	272.451,01	14.625,16
	0201.04.122 Administração Geral	485.400,00	36.661,60	267.567,06	217.832,94	39.311,41	252.941,90	14.625,16
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	485.400,00	36.661,60	267.567,06	217.832,94	39.311,41	252.941,90	14.625,16
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	460.400,00	36.603,61	257.339,62	203.060,38	38.194,56	246.266,66	11.072,96
9	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pessô		65,31	6.222,95		411,71	3.812,28	2.410,67
	04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS	20.000,00	57,99	5.806,44	14.193,56	1.116,85	4.153,24	1.653,20
10	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	13.000,00	177,99	4.640,59	8.359,41	1.136,85	3.337,39	1.303,20
10	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	3.193,81		958,86	1.890,61	1.303,20
10	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	362,80		0,00	362,80	0,00
10	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		177,99	1.083,98		177,99	1.083,98	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	-120,00	1.165,85	5.834,15	-20,00	815,85	350,00
11	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	500,00		100,00	150,00	350,00
11	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
11	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessô		-120,00	492,50		-120,00	492,50	0,00
11	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pessô		0,00	68,10		0,00	68,10	0,00
	0201.04.124 Controle Interno	50.993,99	3.030,68	19.509,11	31.484,88	3.030,68	19.509,11	0,00
	0201.04.124.0010 Administracao Governamental	50.993,99	3.030,68	19.509,11	31.484,88	3.030,68	19.509,11	0,00
	04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE	50.993,99	3.030,68	19.509,11	31.484,88	3.030,68	19.509,11	0,00
17	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	40.527,00	3.042,68	18.625,12	21.901,88	3.042,68	18.625,12	0,00
17	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.012,56	18.534,76		3.012,56	18.534,76	0,00
17	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		30,12	90,36		30,12	90,36	0,00
17	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	466,99	0,00	0,00	466,99	0,00	0,00	0,00
18	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	300,00	3.700,00	0,00	300,00	0,00
19	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
20	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	555,99	1.444,01	0,00	555,99	0,00
20	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	157,99		0,00	157,99	0,00
20	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	398,00		0,00	398,00	0,00
21	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	-12,00	28,00	3.972,00	-12,00	28,00	0,00
21	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessô		-12,00	28,00		-12,00	28,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.857.752,96	851.657,81	4.510.788,14	3.346.964,82	544.211,31	3.511.705,54	999.082,60
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.226.841,39	285.512,59	867.050,44	359.790,95	48.548,12	343.791,81	523.258,63
	0201.06 Segurança Pública	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.182 Defesa Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.182.1134 Ações da defesa civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.27 Desporto e Lazer	675.447,40	245.820,31	579.974,27	95.473,13	6.206,03	71.340,80	508.633,47
	0201.27.812 Desporto Comunitário	675.447,40	245.820,31	579.974,27	95.473,13	6.206,03	71.340,80	508.633,47
	0201.27.812.0103 Desporto Comunitario	675.447,40	245.820,31	579.974,27	95.473,13	6.206,03	71.340,80	508.633,47
	27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	655.447,40	244.220,31	561.015,97	94.431,43	4.606,03	55.466,80	505.549,17
12	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	53.000,00	4.571,70	23.719,35	29.280,65	4.571,70	23.719,35	0,00
12	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.474,41	14.846,22		2.474,41	14.846,22	0,00
12	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		743,43	4.589,83		743,43	4.589,83	0,00
12	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		499,32	2.950,94		499,32	2.950,94	0,00
12	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		29,74	174,02		29,74	174,02	0,00
12	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		824,80	824,80		824,80	824,80	0,00
12	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	333,54		0,00	333,54	0,00
13	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	600,00	0,00	238,28	361,72	0,00	238,28	0,00
13	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	238,28		0,00	238,28	0,00
14	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	3.985,99	6.014,01	0,00	3.985,99	0,00
14	3.3.90.30.14.00.00.00.0001 Material Educativo e Esportivo		0,00	3.849,99		0,00	3.849,99	0,00
14	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	136,00		0,00	136,00	0,00
15	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	34,33	27.523,18	32.476,82	34,33	27.523,18	0,00
15	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	6.000,00		0,00	6.000,00	0,00
15	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.790,00		0,00	2.790,00	0,00
15	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		34,33	502,93		34,33	502,93	0,00
15	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
15	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	18.125,00		0,00	18.125,00	0,00
596	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	44.347,40	0,00	22.184,89	22.162,51	0,00	0,00	22.184,89
600	4.4.90.51.00.00.00.00.1326 Obras e Instalações	243.750,00	239.614,28	239.614,28	4.135,72	0,00	0,00	239.614,28
597	4.4.90.51.00.00.00.00.1334 Obras e Instalações	243.750,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00
600	4.4.90.51.92.00.00.00.1326 Instalações		239.614,28	239.614,28		0,00	0,00	239.614,28
596	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	22.184,89		0,00	0,00	22.184,89
597	4.4.90.51.99.00.00.00.1334 Outras Obras e Instalações		0,00	243.750,00		0,00	0,00	243.750,00
	27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÃO	20.000,00	1.600,00	18.958,30	1.041,70	1.600,00	15.874,00	3.084,30
16	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	20.000,00	1.600,00	18.958,30	1.041,70	1.600,00	15.874,00	3.084,30

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.857.752,96	851.657,81	4.510.788,14	3.346.964,82	544.211,31	3.511.705,54	999.082,60
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.226.841,39	285.512,59	867.050,44	359.790,95	48.548,12	343.791,81	523.258,63
	0201.27 Desporto e Lazer	675.447,40	245.820,31	579.974,27	95.473,13	6.206,03	71.340,80	508.633,47
	0201.27.812 Desporto Comunitário	675.447,40	245.820,31	579.974,27	95.473,13	6.206,03	71.340,80	508.633,47
	0201.27.812.0103 Desporto Comunitario	675.447,40	245.820,31	579.974,27	95.473,13	6.206,03	71.340,80	508.633,47
	27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÃO	20.000,00	1.600,00	18.958,30	1.041,70	1.600,00	15.874,00	3.084,30
16	3.3.90.31.04.00.00.00.0001 Premiações Desportivas		1.600,00	18.958,30		1.600,00	15.874,00	3.084,30
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.476.938,97	416.591,50	2.652.103,51	1.824.835,46	330.331,78	2.270.635,27	381.468,24
	0202.04 Administração	4.393.655,00	414.754,84	2.582.940,36	1.810.714,64	328.495,12	2.201.472,12	381.468,24
	0202.04.122 Administração Geral	3.369.955,00	229.984,05	1.864.345,55	1.505.609,45	243.294,62	1.746.560,53	117.785,02
	0202.04.122.0002 Planejamento Governamental	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2.248 PROGRAMA DE MELHORIA DA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.321.655,00	229.984,05	1.827.372,55	1.494.282,45	243.294,62	1.709.587,53	117.785,02
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	716.255,00	42.740,42	320.289,73	395.965,27	42.586,05	303.653,33	16.636,40
29	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	553.000,00	37.277,59	250.496,54	302.503,46	37.277,59	250.496,54	0,00
29	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.385,94	29.900,09		3.385,94	29.900,09	0,00
29	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		24.925,80	159.055,53		24.925,80	159.055,53	0,00
29	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		0,00	494,29		0,00	494,29	0,00
29	3.1.90.11.09.02.00.00.0001 Adicional de Periculosidade RPI		127,82	629,64		127,82	629,64	0,00
29	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		372,33	2.677,05		372,33	2.677,05	0,00
29	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		1.442,48	9.286,55		1.442,48	9.286,55	0,00
29	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.722,35	10.328,06		1.722,35	10.328,06	0,00
29	3.1.90.11.40.01.00.00.0001 Gratificações Especiais RGPS		693,50	3.979,06		693,50	3.979,06	0,00
29	3.1.90.11.42.01.00.00.0001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	158,86		0,00	158,86	0,00
29	3.1.90.11.42.02.00.00.0001 Férias Indenizadas RPPS		0,00	2.058,36		0,00	2.058,36	0,00
29	3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS		0,00	158,86		0,00	158,86	0,00
29	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.009,99		0,00	1.009,99	0,00
29	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		550,21	9.125,27		550,21	9.125,27	0,00
29	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS		4.057,16	21.634,93		4.057,16	21.634,93	0,00
30	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	16.200,00	626,37	7.766,04	8.433,96	626,37	7.766,04	0,00
30	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	648,76		0,00	648,76	0,00
30	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		626,37	7.117,28		626,37	7.117,28	0,00
31	3.1.90.96.00.00.00.00.0001 Ressarcimento de Despesas d	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	4.700,00	300,00	0,00	4.700,00	0,00
32	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	4.700,00		0,00	4.700,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.857.752,96	851.657,81	4.510.788,14	3.346.964,82	544.211,31	3.511.705,54	999.082,60
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.476.938,97	416.591,50	2.652.103,51	1.824.835,46	330.331,78	2.270.635,27	381.468,24
	0202.04 Administração	4.393.655,00	414.754,84	2.582.940,36	1.810.714,64	328.495,12	2.201.472,12	381.468,24
	0202.04.122 Administração Geral	3.369.955,00	229.984,05	1.864.345,55	1.505.609,45	243.294,62	1.746.560,53	117.785,02
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.321.655,00	229.984,05	1.827.372,55	1.494.282,45	243.294,62	1.709.587,53	117.785,02
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	716.255,00	42.740,42	320.289,73	395.965,27	42.586,05	303.653,33	16.636,40
33	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.000,00	3.861,57	17.402,60	2.597,40	973,42	11.782,60	5.620,00
33	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	2.660,78		313,42	1.181,85	1.478,93
33	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	77,00		0,00	77,00	0,00
33	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		3.855,57	12.242,57		0,00	8.387,00	3.855,57
33	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	789,50		510,00	510,00	279,50
33	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	28,90		0,00	28,90	0,00
33	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	805,85		150,00	805,85	0,00
33	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
33	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		6,00	696,00		0,00	690,00	6,00
33	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	22,00		0,00	22,00	0,00
34	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	72.055,00	974,89	39.924,55	32.130,45	3.708,67	28.908,15	11.016,40
34	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares		0,00	5.099,20		0,00	5.099,20	0,00
34	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	25.150,50		2.748,78	14.149,10	11.001,40
34	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra		129,80	389,40		129,80	389,40	0,00
34	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	223,00		0,00	223,00	0,00
34	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		15,00	199,40		0,00	184,40	15,00
34	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
34	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.973,00		0,00	1.973,00	0,00
34	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		80,82	217,25		80,82	217,25	0,00
34	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
34	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	24,60		0,00	24,60	0,00
34	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		697,27	3.266,35		697,27	3.266,35	0,00
34	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		52,00	1.968,60		52,00	1.968,60	0,00
34	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	1.208,00		0,00	1.208,00	0,00
	04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PE	7.000,00	0,00	1.040,00	5.960,00	0,00	1.040,00	0,00
35	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
36	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	1.040,00	3.960,00	0,00	1.040,00	0,00
36	3.3.90.39.50.00.00.00.00001 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		0,00	1.040,00		0,00	1.040,00	0,00
	04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E I	15.000,00	9.649,68	14.550,33	449,67	3.380,80	3.773,45	10.776,88
37	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	9.649,68	14.550,33	449,67	3.380,80	3.773,45	10.776,88
37	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		174,00	609,00		87,00	435,00	174,00
37	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	1.670,00		1.670,00	1.670,00	0,00
37	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	2.795,65		1.619,80	1.664,45	1.131,20
37	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		9.475,68	9.475,68		4,00	4,00	9.471,68

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.857.752,96	851.657,81	4.510.788,14	3.346.964,82	544.211,31	3.511.705,54	999.082,60
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.476.938,97	416.591,50	2.652.103,51	1.824.835,46	330.331,78	2.270.635,27	381.468,24
	0202.04 Administração	4.393.655,00	414.754,84	2.582.940,36	1.810.714,64	328.495,12	2.201.472,12	381.468,24
	0202.04.122 Administração Geral	3.369.955,00	229.984,05	1.864.345,55	1.505.609,45	243.294,62	1.746.560,53	117.785,02
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.321.655,00	229.984,05	1.827.372,55	1.494.282,45	243.294,62	1.709.587,53	117.785,02
	04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS	4.000,00	0,00	800,00	3.200,00	0,00	800,00	0,00
38	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	800,00	3.200,00	0,00	800,00	0,00
38	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
	04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E I	128.000,00	189,04	118.498,31	9.501,69	10.490,01	55.828,78	62.669,53
39	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.000,00	172,11	14.490,86	5.509,14	172,11	4.829,97	9.660,89
39	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	3.071,30		0,00	3.071,30	0,00
39	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	11.166,45		0,00	1.505,56	9.660,89
39	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		172,11	172,11		172,11	172,11	0,00
39	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	81,00		0,00	81,00	0,00
40	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	45.000,00	0,00	42.300,00	2.700,00	3.500,00	12.199,00	30.101,00
40	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	42.000,00		3.500,00	11.899,00	30.101,00
40	3.3.90.36.25.00.00.00.00001 Serviços de Limpeza e Conserv		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
41	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	63.000,00	16,93	61.707,45	1.292,55	6.817,90	38.799,81	22.907,64
41	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	51.898,80		5.189,88	31.139,28	20.759,52
41	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		16,93	9.528,65		1.628,02	7.380,53	2.148,12
41	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pessc		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
	04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E	15.900,00	0,00	15.804,64	95,36	11.332,20	15.804,64	0,00
42	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.000,00	0,00	5.904,64	95,36	1.432,20	5.904,64	0,00
42	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	5.904,64		1.432,20	5.904,64	0,00
43	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
43	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		0,00	9.900,00		9.900,00	9.900,00	0,00
	04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICA	180.000,00	16.552,12	110.073,29	69.926,71	14.449,53	83.761,03	26.312,26
44	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	180.000,00	16.552,12	110.073,29	69.926,71	14.449,53	83.761,03	26.312,26
44	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		8.926,35	52.939,01		8.926,35	52.939,01	0,00
44	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		643,66	3.088,72		643,66	3.088,72	0,00
44	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		6.000,00	12.000,00		649,41	5.175,74	6.824,26
44	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		982,11	6.317,56		982,11	6.317,56	0,00
44	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessament		0,00	35.728,00		3.248,00	16.240,00	19.488,00
	04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS	320.500,00	0,00	315.315,62	5.184,38	203,24	314.096,18	1.219,44
45	3.1.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 Sentencas Judiciais	315.500,00	0,00	315.315,62	184,38	203,24	314.096,18	1.219,44
46	3.3.90.91.01.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais Transitadas		0,00	315.315,62		203,24	314.096,18	1.219,44

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								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.857.752,96	851.657,81	4.510.788,14	3.346.964,82	544.211,31	3.511.705,54	999.082,60
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.476.938,97	416.591,50	2.652.103,51	1.824.835,46	330.331,78	2.270.635,27	381.468,24
	0202.04 Administração	4.393.655,00	414.754,84	2.582.940,36	1.810.714,64	328.495,12	2.201.472,12	381.468,24
	0202.04.122 Administração Geral	3.369.955,00	229.984,05	1.864.345,55	1.505.609,45	243.294,62	1.746.560,53	117.785,02
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.321.655,00	229.984,05	1.827.372,55	1.494.282,45	243.294,62	1.709.587,53	117.785,02
	04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AI	12.000,00	0,00	8.932,41	3.067,59	0,00	8.932,41	0,00
47	3.1.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	11.000,00	0,00	8.932,41	2.067,59	0,00	8.932,41	0,00
48	3.3.90.92.39.00.00.00.00001 Serviços de Terceiros - Pessoa		0,00	8.836,41		0,00	8.836,41	0,00
48	3.3.90.92.92.00.00.00.00001 Material de Consumo		0,00	96,00		0,00	96,00	0,00
	04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GEI	1.923.000,00	160.852,79	922.068,22	1.000.931,78	160.852,79	921.897,71	170,51
49	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	147.000,00	17.086,15	99.742,49	47.257,51	17.086,15	99.571,98	170,51
49	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		17.086,15	99.742,49		17.086,15	99.571,98	170,51
50	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	240.000,00	8.872,49	55.263,03	184.736,97	8.872,49	55.263,03	0,00
50	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		124,94	1.380,16		124,94	1.380,16	0,00
50	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		3.854,99	25.685,51		3.854,99	25.685,51	0,00
50	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		3.805,60	22.211,53		3.805,60	22.211,53	0,00
50	3.1.90.13.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Patronais		1.086,96	5.985,83		1.086,96	5.985,83	0,00
51	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	1.246.000,00	94.819,11	581.184,21	664.815,79	94.819,11	581.184,21	0,00
51	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		6.587,99	40.467,36		6.587,99	40.467,36	0,00
51	3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		474,67	2.307,92		474,67	2.307,92	0,00
51	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuarial		87.756,45	538.408,93		87.756,45	538.408,93	0,00
52	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contrib	290.000,00	40.075,04	185.878,49	104.121,51	40.075,04	185.878,49	0,00
52	3.3.90.47.12.00.00.00.00001 Contribuição para o PASEP		26.670,64	172.474,09		26.670,64	172.474,09	0,00
52	3.3.90.47.15.00.00.00.00001 Multas		4.128,56	4.128,56		4.128,56	4.128,56	0,00
52	3.3.90.47.18.00.00.00.00001 Contribuições Previdenciárias - C		34,37	34,37		34,37	34,37	0,00
52	3.3.90.47.20.00.00.00.00001 Obrigações Patronais sobre Ser		9.241,47	9.241,47		9.241,47	9.241,47	0,00
	0202.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	38.300,00	0,00	36.973,00	1.327,00	0,00	36.973,00	0,00
	04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	38.300,00	0,00	36.973,00	1.327,00	0,00	36.973,00	0,00
22	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	38.300,00	0,00	36.973,00	1.327,00	0,00	36.973,00	0,00
22	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	24.580,00		0,00	24.580,00	0,00
22	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	780,00		0,00	780,00	0,00
22	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamen		0,00	10.189,00		0,00	10.189,00	0,00
22	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	1.424,00		0,00	1.424,00	0,00
	0202.04.122.1135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E A	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
23	4.4.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	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								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.857.752,96	851.657,81	4.510.788,14	3.346.964,82	544.211,31	3.511.705,54	999.082,60
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.476.938,97	416.591,50	2.652.103,51	1.824.835,46	330.331,78	2.270.635,27	381.468,24
	0202.04 Administração	4.393.655,00	414.754,84	2.582.940,36	1.810.714,64	328.495,12	2.201.472,12	381.468,24
	0202.04.122 Administração Geral	3.369.955,00	229.984,05	1.864.345,55	1.505.609,45	243.294,62	1.746.560,53	117.785,02
	0202.04.122.1135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E /	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
24	4.5.90.61.00.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.123 Administração Financeira	40.000,00	3.872,62	22.440,11	17.559,89	3.872,62	22.440,11	0,00
	0202.04.123.0013 Assistencia Financeira	40.000,00	3.872,62	22.440,11	17.559,89	3.872,62	22.440,11	0,00
	04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES A AFUMUSA	40.000,00	3.872,62	22.440,11	17.559,89	3.872,62	22.440,11	0,00
53	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	40.000,00	3.872,62	22.440,11	17.559,89	3.872,62	22.440,11	0,00
53	3.3.50.41.99.00.00.00.0001 Outras Instituições Privadas		3.872,62	22.440,11		3.872,62	22.440,11	0,00
	0202.04.126 Tecnologia da Informatização	74.700,00	3.790,75	42.473,26	32.226,74	5.735,96	29.611,16	12.862,10
	0202.04.126.0005 Documentação e Bibliografia	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00
	04.126.0005.2.234 MICROFILMAGEM DO ACERVC	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.126.0070 Informacao Científica e Tecnolog	65.000,00	3.790,75	42.473,26	22.526,74	5.735,96	29.611,16	12.862,10
	04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AMI	65.000,00	3.790,75	42.473,26	22.526,74	5.735,96	29.611,16	12.862,10
54	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	65.000,00	3.790,75	42.473,26	22.526,74	5.735,96	29.611,16	12.862,10
54	3.3.90.35.01.00.00.00.0001 Assessoria e Consultoria Técnico		3.790,75	42.473,26		5.735,96	29.611,16	12.862,10
54	3.3.90.35.99.00.00.00.0001 Outros Serviços de Consultoria		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0202.04.128 Formação de Recursos Humano	92.000,00	0,00	1.304,80	90.695,20	0,00	838,80	466,00
	0202.04.128.0007 Capacitacao de Recursos Humani	92.000,00	0,00	1.304,80	90.695,20	0,00	838,80	466,00
	04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSO:	92.000,00	0,00	1.304,80	90.695,20	0,00	838,80	466,00
55	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
56	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	90.000,00	0,00	1.304,80	88.695,20	0,00	838,80	466,00
56	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.304,80		0,00	838,80	466,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.857.752,96	851.657,81	4.510.788,14	3.346.964,82	544.211,31	3.511.705,54	999.082,60
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.476.938,97	416.591,50	2.652.103,51	1.824.835,46	330.331,78	2.270.635,27	381.468,24
	0202.04 Administração	4.393.655,00	414.754,84	2.582.940,36	1.810.714,64	328.495,12	2.201.472,12	381.468,24
	0202.04.131 Comunicação Social	115.000,00	514,82	112.863,74	2.136,26	14.001,82	41.977,52	70.886,22
	0202.04.131.0006 Divulgacao Oficial e Institucional	115.000,00	514,82	112.863,74	2.136,26	14.001,82	41.977,52	70.886,22
	04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADI	115.000,00	514,82	112.863,74	2.136,26	14.001,82	41.977,52	70.886,22
57	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	115.000,00	514,82	112.863,74	2.136,26	14.001,82	41.977,52	70.886,22
57	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		514,82	64.383,74		9.121,82	30.857,52	33.526,22
57	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	26.400,00		2.200,00	6.600,00	19.800,00
57	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pessô		0,00	22.080,00		2.680,00	4.520,00	17.560,00
	0202.04.306 Alimentação e Nutrição	700.000,00	176.592,60	539.512,90	160.487,10	61.590,10	360.044,00	179.468,90
	0202.04.306.0109 Assistência Alimentar ao Servido	700.000,00	176.592,60	539.512,90	160.487,10	61.590,10	360.044,00	179.468,90
	04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSIC	700.000,00	176.592,60	539.512,90	160.487,10	61.590,10	360.044,00	179.468,90
58	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	700.000,00	176.592,60	539.512,90	160.487,10	61.590,10	360.044,00	179.468,90
58	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		176.592,60	539.512,90		61.590,10	360.044,00	179.468,90
	0202.04.722 Telecomunicações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.722.0053 Radiodifusao Educativa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
60	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
	0202.28 Encargos Especiais	83.283,97	1.836,66	69.163,15	14.120,82	1.836,66	69.163,15	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	83.283,97	1.836,66	69.163,15	14.120,82	1.836,66	69.163,15	0,00
	0202.28.846.0010 Administracao Governamental	83.283,97	1.836,66	69.163,15	14.120,82	1.836,66	69.163,15	0,00
	28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃ	83.283,97	1.836,66	69.163,15	14.120,82	1.836,66	69.163,15	0,00
25	3.3.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	1.000,00	36,66	428,29	571,71	36,66	428,29	0,00
587	3.3.30.93.00.00.00.00.1331 Indenizações e Restituições	8.003,00	0,00	284,68	7.718,32	0,00	284,68	0,00
26	3.3.30.93.39.01.00.00.0001 Restituição de Transf. e Conv. F		36,66	428,29		36,66	428,29	0,00
587	3.3.30.93.39.01.00.00.1331 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	284,68		0,00	284,68	0,00
589	3.3.90.93.00.00.00.00.0001 Indenizacoes e Restituicoes	29.000,00	1.110,00	26.147,98	2.852,02	1.110,00	26.147,98	0,00
601	3.3.90.93.00.00.00.00.4190 Indenizacoes e Restituicoes	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00
601	3.3.90.93.02.01.00.00.4190 Restituições de Despesas Even		690,00	690,00		690,00	690,00	0,00
589	3.3.90.93.99.00.00.00.0001 Diversas Indenizações e Restitu		1.110,00	26.147,98		1.110,00	26.147,98	0,00
27	4.4.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.857.752,96	851.657,81	4.510.788,14	3.346.964,82	544.211,31	3.511.705,54	999.082,60
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.476.938,97	416.591,50	2.652.103,51	1.824.835,46	330.331,78	2.270.635,27	381.468,24
	0202.28 Encargos Especiais	83.283,97	1.836,66	69.163,15	14.120,82	1.836,66	69.163,15	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	83.283,97	1.836,66	69.163,15	14.120,82	1.836,66	69.163,15	0,00
	0202.28.846.0010 Administracao Governamental	83.283,97	1.836,66	69.163,15	14.120,82	1.836,66	69.163,15	0,00
	28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃ	83.283,97	1.836,66	69.163,15	14.120,82	1.836,66	69.163,15	0,00
591	4.4.20.93.00.00.00.00.1298 Indenizações e Restituições	28.497,86	0,00	28.497,86	0,00	0,00	28.497,86	0,00
590	4.4.20.93.00.00.00.00.1299 Indenizações e Restituições	13.093,11	0,00	13.093,11	0,00	0,00	13.093,11	0,00
591	4.4.20.93.00.01.00.00.1298 Restituições de Convênios e Tr		0,00	28.497,86		0,00	28.497,86	0,00
590	4.4.20.93.00.01.00.00.1299 Restituições de Convênios e Tr		0,00	13.093,11		0,00	13.093,11	0,00
28	4.4.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	21,23	978,77	0,00	21,23	0,00
28	4.4.30.93.00.01.00.00.0001 Restituições de Convênios e Tr		0,00	21,23		0,00	21,23	0,00
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.526.220,00	103.791,96	701.262,36	824.957,64	119.199,49	612.069,13	89.193,23
	0203.04 Administração	855.220,00	44.417,62	311.941,92	543.278,08	47.661,50	294.930,59	17.011,33
	0203.04.123 Administração Financeira	416.720,00	27.225,55	179.841,54	236.878,46	28.321,90	172.375,34	7.466,20
	0203.04.123.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	10.000,00	0,00	892,00	9.108,00	0,00	0,00	892,00
	04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	10.000,00	0,00	892,00	9.108,00	0,00	0,00	892,00
70	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	892,00	9.108,00	0,00	0,00	892,00
70	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	892,00		0,00	0,00	892,00
	0203.04.123.0012 Administracao dos Recursos Fin	168.220,00	11.324,39	72.004,73	96.215,27	11.469,43	69.875,81	2.128,92
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	168.220,00	11.324,39	72.004,73	96.215,27	11.469,43	69.875,81	2.128,92
71	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	6.595,69	39.672,20	60.327,80	6.595,69	39.672,20	0,00
71	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.878,00	33.622,32		5.878,00	33.622,32	0,00
71	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		717,69	4.199,76		717,69	4.199,76	0,00
71	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.850,12		0,00	1.850,12	0,00
72	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
73	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	58.000,00	4.666,03	27.971,69	30.028,31	4.666,03	27.971,69	0,00
73	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		4.666,03	27.971,69		4.666,03	27.971,69	0,00
74	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
75	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
76	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.220,00	62,67	4.360,84	859,16	207,71	2.231,92	2.128,92
76	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	519,60		0,00	519,60	0,00
76	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	3.104,47		145,04	975,55	2.128,92
76	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		62,67	506,77		62,67	506,77	0,00
76	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.857.752,96	851.657,81	4.510.788,14	3.346.964,82	544.211,31	3.511.705,54	999.082,60
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.526.220,00	103.791,96	701.262,36	824.957,64	119.199,49	612.069,13	89.193,23
	0203.04 Administração	855.220,00	44.417,62	311.941,92	543.278,08	47.661,50	294.930,59	17.011,33
	0203.04.123 Administração Financeira	416.720,00	27.225,55	179.841,54	236.878,46	28.321,90	172.375,34	7.466,20
	0203.04.123.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C	238.500,00	15.901,16	106.944,81	131.555,19	16.852,47	102.499,53	4.445,28
	04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	238.500,00	15.901,16	106.944,81	131.555,19	16.852,47	102.499,53	4.445,28
77	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	193.000,00	14.920,81	91.026,27	101.973,73	14.920,81	91.026,27	0,00
77	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.331,24	68.263,85		11.331,24	68.263,85	0,00
77	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		2.330,16	13.635,56		2.330,16	13.635,56	0,00
77	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.259,41	7.350,19		1.259,41	7.350,19	0,00
77	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.776,67		0,00	1.776,67	0,00
78	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.500,00	0,00	1.241,88	1.258,12	0,00	1.241,88	0,00
78	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	1.241,88		0,00	1.241,88	0,00
79	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	300,00	4.700,00	0,00	300,00	0,00
79	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
80	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	1.066,16	6.933,84	58,50	1.066,16	0,00
80	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	296,88		0,00	296,88	0,00
80	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	769,28		58,50	769,28	0,00
81	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	980,35	13.310,50	16.689,50	1.873,16	8.865,22	4.445,28
81	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Softwares		0,00	829,04		0,00	829,04	0,00
81	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	9.596,31		1.011,81	5.617,03	3.979,28
81	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		119,00	466,00		0,00	0,00	466,00
81	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		272,65	1.560,45		272,65	1.560,45	0,00
81	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		588,70	628,70		588,70	628,70	0,00
81	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
	0203.04.129 Administração de Receitas	438.500,00	17.192,07	132.100,38	306.399,62	19.339,60	122.555,25	9.545,13
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin	438.500,00	17.192,07	132.100,38	306.399,62	19.339,60	122.555,25	9.545,13
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	395.500,00	17.192,07	132.100,38	263.399,62	19.339,60	122.555,25	9.545,13
82	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	196.000,00	14.806,65	91.897,65	104.102,35	14.806,65	91.897,65	0,00
82	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.147,40	84.879,42		14.147,40	84.879,42	0,00
82	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		659,25	3.718,56		659,25	3.718,56	0,00
82	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.299,67		0,00	3.299,67	0,00
83	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	6,00	994,00	0,00	6,00	0,00
83	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	6,00		0,00	6,00	0,00
84	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	800,00	4.200,00	0,00	800,00	0,00
84	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
85	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	16.000,00	0,00	6.701,31	9.298,69	173,25	6.224,71	476,60
85	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	1.260,00		173,25	783,40	476,60
85	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	4.763,52		0,00	4.763,52	0,00
85	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	677,79		0,00	677,79	0,00
86	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	177.500,00	2.385,42	32.695,42	144.804,58	4.359,70	23.626,89	9.068,53

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.857.752,96	851.657,81	4.510.788,14	3.346.964,82	544.211,31	3.511.705,54	999.082,60
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.526.220,00	103.791,96	701.262,36	824.957,64	119.199,49	612.069,13	89.193,23
	0203.04 Administração	855.220,00	44.417,62	311.941,92	543.278,08	47.661,50	294.930,59	17.011,33
	0203.04.129 Administração de Receitas	438.500,00	17.192,07	132.100,38	306.399,62	19.339,60	122.555,25	9.545,13
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin.	438.500,00	17.192,07	132.100,38	306.399,62	19.339,60	122.555,25	9.545,13
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	395.500,00	17.192,07	132.100,38	263.399,62	19.339,60	122.555,25	9.545,13
86	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Softwares		0,00	117,21		0,00	117,21	0,00
86	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	17.980,71		1.974,28	10.062,46	7.918,25
86	3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outra		129,80	389,40		129,80	389,40	0,00
86	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	250,00		0,00	75,00	175,00
86	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	305,00		0,00	305,00	0,00
86	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		13,48	1.090,58		13,48	1.090,58	0,00
86	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
86	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		2.242,14	11.206,47		2.242,14	11.206,47	0,00
86	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	250,80		0,00	250,80	0,00
86	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	1.000,00		0,00	24,72	975,28
	04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	0203.28 Encargos Especiais	671.000,00	59.374,34	389.320,44	281.679,56	71.537,99	317.138,54	72.181,90
	0203.28.841 Refinanciamento da Dívida Intern	548.000,00	42.684,29	348.315,29	199.684,71	54.847,94	276.133,39	72.181,90
	0203.28.841.0105 Amortizacao e Encargos da Divic	548.000,00	42.684,29	348.315,29	199.684,71	54.847,94	276.133,39	72.181,90
	28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COI	400.000,00	42.684,29	203.551,49	196.448,51	42.684,29	203.551,49	0,00
64	4.6.90.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida Por Contrat	400.000,00	42.684,29	203.551,49	196.448,51	42.684,29	203.551,49	0,00
64	4.6.90.71.01.00.00.00.0001 Amortização da Div. Contrat c/ I		42.684,29	203.551,49		42.684,29	203.551,49	0,00
	28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PI	20.000,00	0,00	18.912,00	1.088,00	1.576,00	9.456,00	9.456,00
65	3.1.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.91.00.00.00.00.0001 Sentencas Judiciais	19.000,00	0,00	18.912,00	88,00	1.576,00	9.456,00	9.456,00
66	3.3.90.91.01.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais Transitadas		0,00	18.912,00		1.576,00	9.456,00	9.456,00
	28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVI	128.000,00	0,00	125.851,80	2.148,20	10.587,65	63.125,90	62.725,90
69	4.6.91.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida por Contrato	128.000,00	0,00	125.851,80	2.148,20	10.587,65	63.125,90	62.725,90
69	4.6.91.71.99.00.00.00.0001 Outras Amortiz da Dívida Contr		0,00	125.851,80		10.587,65	63.125,90	62.725,90

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.857.752,96	851.657,81	4.510.788,14	3.346.964,82	544.211,31	3.511.705,54	999.082,60
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.526.220,00	103.791,96	701.262,36	824.957,64	119.199,49	612.069,13	89.193,23
	0203.28 Encargos Especiais	671.000,00	59.374,34	389.320,44	281.679,56	71.537,99	317.138,54	72.181,90
	0203.28.843 Serviço da Dívida Interna	123.000,00	16.690,05	41.005,15	81.994,85	16.690,05	41.005,15	0,00
	0203.28.843.0105 Amortizacao e Encargos da Divic	123.000,00	16.690,05	41.005,15	81.994,85	16.690,05	41.005,15	0,00
	28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR	123.000,00	16.690,05	41.005,15	81.994,85	16.690,05	41.005,15	0,00
67	3.2.90.21.00.00.00.00.0001 Juros sobre a Dívida por Contra	36.000,00	9.017,56	23.467,32	12.532,68	9.017,56	23.467,32	0,00
67	3.2.90.21.01.00.00.00.0001 Juros da Dívida Contratada corr		9.017,56	23.467,32		9.017,56	23.467,32	0,00
68	3.2.90.22.00.00.00.00.0001 Outros Encargos Sobre a Dívida	87.000,00	7.672,49	17.537,83	69.462,17	7.672,49	17.537,83	0,00
68	3.2.90.22.01.00.00.00.0001 Encargos da Div. Contratada co		7.672,49	17.537,83		7.672,49	17.537,83	0,00
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	425.952,60	32.585,22	205.874,86	220.077,74	32.955,38	200.712,36	5.162,50
	0204.04 Administração	425.952,60	32.585,22	205.874,86	220.077,74	32.955,38	200.712,36	5.162,50
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	420.952,60	32.585,22	205.673,86	215.278,74	32.955,38	200.511,36	5.162,50
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	420.300,00	32.585,22	205.673,86	214.626,14	32.955,38	200.511,36	5.162,50
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	420.300,00	32.585,22	205.673,86	214.626,14	32.955,38	200.511,36	5.162,50
91	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	345.000,00	28.208,58	171.678,10	173.321,90	28.208,58	171.678,10	0,00
91	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.958,60	45.830,71		7.958,60	45.830,71	0,00
91	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		17.790,37	106.579,79		17.790,37	106.579,79	0,00
91	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.766,11	10.187,76		1.766,11	10.187,76	0,00
91	3.1.90.11.40.02.00.00.0001 Gratificações Especiais RPPS		693,50	4.058,20		693,50	4.058,20	0,00
91	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	5.021,64		0,00	5.021,64	0,00
92	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	15.300,00	1.671,30	9.656,87	5.643,13	1.671,30	9.656,87	0,00
92	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.671,30	9.656,87		1.671,30	9.656,87	0,00
93	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	2.000,00	0,00	236,53	1.763,47	0,00	236,53	0,00
93	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	154,63		0,00	154,63	0,00
93	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	81,90		0,00	81,90	0,00
94	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	39.000,00	2.455,62	14.966,50	24.033,50	2.455,62	14.966,50	0,00
94	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		2.455,62	14.966,50		2.455,62	14.966,50	0,00
95	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	300,00	3.700,00	0,00	300,00	0,00
95	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
96	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	3.253,00	1.747,00	0,00	235,50	3.017,50
96	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	3.150,00		0,00	157,50	2.992,50
96	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	25,00		0,00	0,00	25,00
96	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		0,00	78,00		0,00	78,00	0,00
97	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	249,72	5.582,86	4.417,14	619,88	3.437,86	2.145,00
97	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	3.331,62		370,16	1.886,62	1.445,00
97	3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outra		129,80	389,40		129,80	389,40	0,00
97	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		119,92	906,84		119,92	906,84	0,00
97	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	215,00		0,00	215,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.857.752,96	851.657,81	4.510.788,14	3.346.964,82	544.211,31	3.511.705,54	999.082,60
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	425.952,60	32.585,22	205.874,86	220.077,74	32.955,38	200.712,36	5.162,50
	0204.04 Administração	425.952,60	32.585,22	205.874,86	220.077,74	32.955,38	200.712,36	5.162,50
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	420.952,60	32.585,22	205.673,86	215.278,74	32.955,38	200.511,36	5.162,50
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	420.300,00	32.585,22	205.673,86	214.626,14	32.955,38	200.511,36	5.162,50
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	420.300,00	32.585,22	205.673,86	214.626,14	32.955,38	200.511,36	5.162,50
97	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
97	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pessc		0,00	700,00		0,00	0,00	700,00
	0204.04.121.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	652,60	0,00	0,00	652,60	0,00	0,00	0,00
	04.121.0011.1.003 REVISÃO DA LEGISLAÇÃO INS	652,60	0,00	0,00	652,60	0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	652,60	0,00	0,00	652,60	0,00	0,00	0,00
	0204.04.122 Administração Geral	5.000,00	0,00	201,00	4.799,00	0,00	201,00	0,00
	0204.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	5.000,00	0,00	201,00	4.799,00	0,00	201,00	0,00
	04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	5.000,00	0,00	201,00	4.799,00	0,00	201,00	0,00
90	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	201,00	4.799,00	0,00	201,00	0,00
90	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	201,00		0,00	201,00	0,00
	02.05 GABINETE DO VICE PREFEITC	201.800,00	13.176,54	84.496,97	117.303,03	13.176,54	84.496,97	0,00
	0205.04 Administração	201.800,00	13.176,54	84.496,97	117.303,03	13.176,54	84.496,97	0,00
	0205.04.121 Planejamento e Orçamento	86.500,00	4.262,51	31.079,92	55.420,08	4.262,51	31.079,92	0,00
	0205.04.121.0002 Planejamento Governamental	86.500,00	4.262,51	31.079,92	55.420,08	4.262,51	31.079,92	0,00
	04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETO	86.500,00	4.262,51	31.079,92	55.420,08	4.262,51	31.079,92	0,00
98	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	54.000,00	4.111,87	24.670,84	29.329,16	4.111,87	24.670,84	0,00
98	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.302,97	14.085,58		2.302,97	14.085,58	0,00
98	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.595,05	9.333,86		1.595,05	9.333,86	0,00
98	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		213,85	1.251,40		213,85	1.251,40	0,00
99	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
100	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	150,64	1.856,10	13.143,90	150,64	1.856,10	0,00
102	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		150,64	1.796,10		150,64	1.796,10	0,00
102	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
102	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pessc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
103	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	4.552,98	1.447,02	0,00	4.552,98	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.857.752,96	851.657,81	4.510.788,14	3.346.964,82	544.211,31	3.511.705,54	999.082,60
	02.05 GABINETE DO VICE PREFEITC	201.800,00	13.176,54	84.496,97	117.303,03	13.176,54	84.496,97	0,00
	0205.04 Administração	201.800,00	13.176,54	84.496,97	117.303,03	13.176,54	84.496,97	0,00
	0205.04.121 Planejamento e Orçamento	86.500,00	4.262,51	31.079,92	55.420,08	4.262,51	31.079,92	0,00
	0205.04.121.0002 Planejamento Governamental	86.500,00	4.262,51	31.079,92	55.420,08	4.262,51	31.079,92	0,00
	04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETO	86.500,00	4.262,51	31.079,92	55.420,08	4.262,51	31.079,92	0,00
103	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamen		0,00	3.906,98		0,00	3.906,98	0,00
103	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	646,00		0,00	646,00	0,00
	0205.04.122 Administração Geral	115.300,00	8.914,03	53.417,05	61.882,95	8.914,03	53.417,05	0,00
	0205.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	115.300,00	8.914,03	53.417,05	61.882,95	8.914,03	53.417,05	0,00
	04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPE	115.300,00	8.914,03	53.417,05	61.882,95	8.914,03	53.417,05	0,00
104	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	85.000,00	7.032,40	42.194,40	42.805,60	7.032,40	42.194,40	0,00
104	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		7.032,40	42.194,40		7.032,40	42.194,40	0,00
105	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	17.000,00	1.476,80	8.860,77	8.139,23	1.476,80	8.860,77	0,00
105	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		1.476,80	8.860,77		1.476,80	8.860,77	0,00
106	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	3.300,00	260,42	1.609,26	1.690,74	260,42	1.609,26	0,00
106	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		260,42	1.609,26		260,42	1.609,26	0,00
107	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	300,00	4.700,00	0,00	300,00	0,00
107	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
108	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
109	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	144,41	452,62	2.547,38	144,41	452,62	0,00
109	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra		129,80	389,40		129,80	389,40	0,00
109	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		14,61	63,22		14,61	63,22	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	683.800,00	30.572,37	307.923,94	375.876,06	34.950,16	277.324,75	30.599,19
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	676.800,00	30.572,37	303.004,90	373.795,10	34.950,16	272.405,71	30.599,19
	0301.04 Administração	173.500,00	10.150,35	74.605,90	98.894,10	10.187,65	68.863,89	5.742,01
	0301.04.122 Administração Geral	173.500,00	10.150,35	74.605,90	98.894,10	10.187,65	68.863,89	5.742,01
	0301.04.122.0010 Administracao Governamental	173.500,00	10.150,35	74.605,90	98.894,10	10.187,65	68.863,89	5.742,01
	04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
110	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS	170.500,00	10.150,35	74.605,90	95.894,10	10.187,65	68.863,89	5.742,01
114	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	103.000,00	5.958,10	37.791,61	65.208,39	5.958,10	37.791,61	0,00
114	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.550,67	9.411,76		1.550,67	9.411,76	0,00
114	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		350,27	2.049,72		350,27	2.049,72	0,00
114	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.270,92		0,00	1.270,92	0,00
114	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	614,78		0,00	614,78	0,00
114	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		4.057,16	24.444,43		4.057,16	24.444,43	0,00
115	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	11.500,00	1.233,60	7.346,55	4.153,45	1.233,60	7.346,55	0,00
115	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		381,60	2.213,26		381,60	2.213,26	0,00
115	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		852,00	5.133,29		852,00	5.133,29	0,00
116	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	1.000,00	49,56	527,12	472,88	49,56	527,12	0,00
116	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		49,56	527,12		49,56	527,12	0,00
117	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	34.000,00	2.457,87	15.015,62	18.984,38	2.457,87	15.015,62	0,00
117	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RFB		2.457,87	15.015,62		2.457,87	15.015,62	0,00
118	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
118	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
119	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	40,00	4.925,84	2.074,16	77,30	1.863,14	3.062,70
119	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	3.150,00		31,50	573,30	2.576,70
119	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	848,37		5,80	452,37	396,00
119	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados		0,00	570,00		0,00	480,00	90,00
119	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		40,00	357,47		40,00	357,47	0,00
120	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	11.000,00	411,22	6.999,16	4.000,84	411,22	4.319,85	2.679,31
120	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	4.917,75		0,00	2.238,44	2.679,31
120	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra		129,80	389,40		129,80	389,40	0,00
120	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		216,42	1.193,71		216,42	1.193,71	0,00
120	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		65,00	498,30		65,00	498,30	0,00
	0301.20 Agricultura	498.300,00	20.422,02	228.399,00	269.901,00	24.762,51	203.541,82	24.857,18
	0301.20.122 Administração Geral	45.000,00	409,70	20.337,96	24.662,04	611,30	20.205,95	132,01
	0301.20.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	45.000,00	409,70	20.337,96	24.662,04	611,30	20.205,95	132,01
	20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MATERIAIS	45.000,00	409,70	20.337,96	24.662,04	611,30	20.205,95	132,01
124	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	30.000,00	370,00	17.553,92	12.446,08	571,60	17.421,91	132,01
124	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	3.046,60		201,60	3.046,60	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	683.800,00	30.572,37	307.923,94	375.876,06	34.950,16	277.324,75	30.599,19
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	676.800,00	30.572,37	303.004,90	373.795,10	34.950,16	272.405,71	30.599,19
	0301.20 Agricultura	498.300,00	20.422,02	228.399,00	269.901,00	24.762,51	203.541,82	24.857,18
	0301.20.122 Administração Geral	45.000,00	409,70	20.337,96	24.662,04	611,30	20.205,95	132,01
	0301.20.122.0004 Supervisão e Coordenação Adm	45.000,00	409,70	20.337,96	24.662,04	611,30	20.205,95	132,01
	20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	45.000,00	409,70	20.337,96	24.662,04	611,30	20.205,95	132,01
124	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	372,40		0,00	372,40	0,00
124	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		370,00	14.134,92		370,00	14.002,91	132,01
125	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	39,70	2.784,04	12.215,96	39,70	2.784,04	0,00
125	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		39,70	1.434,04		39,70	1.434,04	0,00
125	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	1.350,00		0,00	1.350,00	0,00
	0301.20.541 Preservação e Conservação Aml	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.541.0063.2.236 INSTALAÇÃO DE CISTERNAS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.605 Abastecimento	117.200,00	8.531,68	57.888,06	59.311,94	11.441,93	56.035,86	1.852,20
	0301.20.605.0082 Inspeção de Produtos de Origem	117.200,00	8.531,68	57.888,06	59.311,94	11.441,93	56.035,86	1.852,20
	20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	117.200,00	8.531,68	57.888,06	59.311,94	11.441,93	56.035,86	1.852,20
128	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	110.000,00	8.531,68	52.777,81	57.222,19	8.531,68	52.777,81	0,00
128	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.689,37	9.815,25		1.689,37	9.815,25	0,00
128	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.722,77	34.806,40		5.722,77	34.806,40	0,00
128	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		0,00	1,69		0,00	1,69	0,00
128	3.1.90.11.10.01.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RGP		127,82	724,33		127,82	724,33	0,00
128	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		127,82	748,00		127,82	748,00	0,00
128	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		863,90	5.055,34		863,90	5.055,34	0,00
128	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.626,80		0,00	1.626,80	0,00
129	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.205,00	795,00	110,25	352,80	1.852,20
130	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	2.205,00		110,25	352,80	1.852,20
131	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	2.905,25	94,75	2.800,00	2.905,25	0,00
131	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
131	3.3.90.39.79.00.00.00.0001 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	0,00
131	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	683.800,00	30.572,37	307.923,94	375.876,06	34.950,16	277.324,75	30.599,19
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	676.800,00	30.572,37	303.004,90	373.795,10	34.950,16	272.405,71	30.599,19
	0301.20 Agricultura	498.300,00	20.422,02	228.399,00	269.901,00	24.762,51	203.541,82	24.857,18
	0301.20.606 Extensão Rural	213.000,00	11.262,69	100.248,00	112.752,00	12.337,98	80.245,68	20.002,32
	0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Agr	172.500,00	11.262,69	100.248,00	72.252,00	12.337,98	80.245,68	20.002,32
	20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	51.000,00	4.558,80	27.352,80	23.647,20	4.558,80	22.794,00	4.558,80
132	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	51.000,00	4.558,80	27.352,80	23.647,20	4.558,80	22.794,00	4.558,80
132	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		4.558,80	27.352,80		4.558,80	22.794,00	4.558,80
	20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
134	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
	20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	118.000,00	6.703,89	72.895,20	45.104,80	7.779,18	57.451,68	15.443,52
136	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	82.000,00	6.562,95	41.808,89	40.191,11	6.562,95	41.808,89	0,00
136	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.553,54	34.638,51		5.553,54	34.638,51	0,00
136	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		383,46	2.152,77		383,46	2.152,77	0,00
136	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço		625,95	3.651,19		625,95	3.651,19	0,00
136	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.366,42		0,00	1.366,42	0,00
137	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	4.000,00	140,94	2.347,04	1.652,96	140,94	2.347,04	0,00
137	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	144,10		0,00	144,10	0,00
137	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		140,94	2.202,94		140,94	2.202,94	0,00
138	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	30.000,00	0,00	28.522,52	1.477,48	1.075,29	13.079,00	15.443,52
138	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	3.096,04		430,29	1.581,94	1.514,10
138	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		0,00	25.426,48		645,00	11.497,06	13.929,42
139	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	216,75	1.783,25	0,00	216,75	0,00
139	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
139	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	111,50		0,00	111,50	0,00
	0301.20.606.0088 Promocao de Exposicoes e Feira	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0088.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA N	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.606.0101 Construcao, Restauracao e Cons	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0101.1.147 APOIO A INFRAESTRUTURA DE	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
586	3.3.90.30.00.00.00.00.1332 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
585	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	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								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	683.800,00	30.572,37	307.923,94	375.876,06	34.950,16	277.324,75	30.599,19
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	676.800,00	30.572,37	303.004,90	373.795,10	34.950,16	272.405,71	30.599,19
	0301.20 Agricultura	498.300,00	20.422,02	228.399,00	269.901,00	24.762,51	203.541,82	24.857,18
	0301.20.608 Promoção da Produção Agropec	99.100,00	217,95	49.837,48	49.262,52	371,30	46.966,83	2.870,65
	0301.20.608.0072 Mecanizacao Agricola	12.000,00	0,00	11.940,00	60,00	0,00	11.940,00	0,00
	20.608.0072.1.005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS F	12.000,00	0,00	11.940,00	60,00	0,00	11.940,00	0,00
111	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	12.000,00	0,00	11.940,00	60,00	0,00	11.940,00	0,00
606	4.4.90.52.00.00.00.00.1311 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	4.4.90.52.00.00.00.00.1336 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	11.940,00		0,00	11.940,00	0,00
	0301.20.608.0076 Desenvolvimento da Producao V	35.500,00	0,00	18.060,00	17.440,00	0,00	18.060,00	0,00
	20.608.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENO	35.500,00	0,00	18.060,00	17.440,00	0,00	18.060,00	0,00
142	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	35.500,00	0,00	18.060,00	17.440,00	0,00	18.060,00	0,00
142	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	18.060,00		0,00	18.060,00	0,00
	0301.20.608.0077 Desenvolvimento da Producao A	35.000,00	217,95	19.837,48	15.162,52	371,30	16.966,83	2.870,65
	20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	35.000,00	217,95	19.837,48	15.162,52	371,30	16.966,83	2.870,65
126	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	29,99	4.073,65	926,35	183,34	1.203,00	2.870,65
126	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	3.150,00		153,35	279,35	2.870,65
126	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	156,00		0,00	156,00	0,00
126	3.3.90.30.18.00.00.00.0001 Materiais e Medicamentos para		29,99	393,99		29,99	393,99	0,00
126	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	28,30		0,00	28,30	0,00
126	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	287,03		0,00	287,03	0,00
126	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	58,33		0,00	58,33	0,00
127	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	187,96	4.360,96	13.639,04	187,96	4.360,96	0,00
127	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		187,96	4.360,96		187,96	4.360,96	0,00
584	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	12.000,00	0,00	11.402,87	597,13	0,00	11.402,87	0,00
584	4.4.90.52.08.00.00.00.0001 Aparar., Equip. e Utensílios Méd		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
584	4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	11.317,87		0,00	11.317,87	0,00
	0301.20.608.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Agr	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00
	20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇ	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO							
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	683.800,00	30.572,37	307.923,94	375.876,06	34.950,16	277.324,75	30.599,19
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	676.800,00	30.572,37	303.004,90	373.795,10	34.950,16	272.405,71	30.599,19
	0301.20 Agricultura	498.300,00	20.422,02	228.399,00	269.901,00	24.762,51	203.541,82	24.857,18
	0301.20.661 Promoção Industrial	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.661.0073 Sementes e Mudanças	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.661.0073.1.006 REFLORESTAMENTO ENERGÉTICO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.691 Promoção Comercial	10.000,00	0,00	87,50	9.912,50	0,00	87,50	0,00
	0301.20.691.0088 Promocao de Exposicoes e Feira	10.000,00	0,00	87,50	9.912,50	0,00	87,50	0,00
	20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO	10.000,00	0,00	87,50	9.912,50	0,00	87,50	0,00
121	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	87,50	1.912,50	0,00	87,50	0,00
122	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	87,50		0,00	87,50	0,00
123	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0301.25 Energia	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.25.752 Energia Elétrica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.25.752.0097 Eletrificacao Rural	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	25.752.0097.1.007 REDES DE ELETRIFICAÇÃO RI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
113	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	7.000,00	0,00	4.919,04	2.080,96	0,00	4.919,04	0,00
	0302.04 Administração	7.000,00	0,00	4.919,04	2.080,96	0,00	4.919,04	0,00
	0302.04.123 Administração Financeira	7.000,00	0,00	4.919,04	2.080,96	0,00	4.919,04	0,00
	0302.04.123.0075 Assistencia Financeira e Mat. ao	7.000,00	0,00	4.919,04	2.080,96	0,00	4.919,04	0,00
	04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODU	7.000,00	0,00	4.919,04	2.080,96	0,00	4.919,04	0,00
146	4.5.90.62.00.00.00.00.1031 Aquisição de Bens para Revenc	7.000,00	0,00	4.919,04	2.080,96	0,00	4.919,04	0,00
146	4.5.90.62.99.00.00.00.1031 Outros Bens para Revenda		0,00	4.919,04		0,00	4.919,04	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	331.400,00	13.013,51	81.349,01	250.050,99	13.454,51	79.657,63	1.691,38
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXIL	317.000,00	13.013,51	81.349,01	235.650,99	13.454,51	79.657,63	1.691,38
	0401.04 Administração	170.000,00	11.763,51	77.885,01	92.114,99	11.763,51	76.193,63	1.691,38
	0401.04.122 Administração Geral	170.000,00	11.763,51	77.885,01	92.114,99	11.763,51	76.193,63	1.691,38
	0401.04.122.0010 Administracao Governamental	167.000,00	11.763,51	77.885,01	89.114,99	11.763,51	76.193,63	1.691,38
	04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	167.000,00	11.763,51	77.885,01	89.114,99	11.763,51	76.193,63	1.691,38
150	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	128.000,00	9.735,47	62.525,99	65.474,01	9.735,47	62.525,99	0,00
150	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.775,36	12.465,49		1.775,36	12.465,49	0,00
150	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.789,28	22.750,78		3.789,28	22.750,78	0,00
150	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	295,89		0,00	295,89	0,00
150	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		113,67	647,64		113,67	647,64	0,00
150	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.270,92		0,00	1.270,92	0,00
150	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	644,18		0,00	644,18	0,00
150	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS		4.057,16	24.451,09		4.057,16	24.451,09	0,00
151	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	16.000,00	1.224,82	7.752,41	8.247,59	1.224,82	7.752,41	0,00
151	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		372,82	2.617,71		372,82	2.617,71	0,00
151	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		852,00	5.134,70		852,00	5.134,70	0,00
152	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
152	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
153	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	7.000,00	546,79	3.278,05	3.721,95	546,79	3.278,05	0,00
153	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		546,79	3.278,05		546,79	3.278,05	0,00
154	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	2.058,97	2.941,03	0,00	492,59	1.566,38
155	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	1.559,80		0,00	374,59	1.185,21
155	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	396,67		0,00	35,00	361,67
155	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	102,50		0,00	83,00	19,50
155	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	256,43	2.269,59	4.730,41	256,43	2.144,59	125,00
156	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	330,00		0,00	330,00	0,00
156	3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outra		129,80	389,40		129,80	389,40	0,00
156	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	150,00		0,00	25,00	125,00
156	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		126,63	1.254,82		126,63	1.254,82	0,00
156	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
156	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	40,12		0,00	40,12	0,00
	0401.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQU	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
149	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	331.400,00	13.013,51	81.349,01	250.050,99	13.454,51	79.657,63	1.691,38
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXIL	317.000,00	13.013,51	81.349,01	235.650,99	13.454,51	79.657,63	1.691,38
	0401.22 Indústria	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.22.661 Promoção Industrial	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.22.661.0092 Complexos Industriais	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
147	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
147	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
148	4.4.60.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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
157	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
158	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	113.000,00	1.250,00	3.464,00	109.536,00	1.691,00	3.464,00	0,00
	0401.23.691 Promoção Comercial	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.691.0010 Administracao Governamental	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.691.0013 Assistencia Financeira	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0013.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA N	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0013.2.200 APOIO P/ESTRUTURAÇÃO DE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.695 Turismo	22.000,00	1.250,00	3.464,00	18.536,00	1.691,00	3.464,00	0,00
	0401.23.695.0094 Promocao de Turismo	22.000,00	1.250,00	3.464,00	18.536,00	1.691,00	3.464,00	0,00
	23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTC	22.000,00	1.250,00	3.464,00	18.536,00	1.691,00	3.464,00	0,00
162	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	964,00	4.036,00	441,00	964,00	0,00
162	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	599,00		441,00	599,00	0,00
162	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	365,00		0,00	365,00	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	331.400,00	13.013,51	81.349,01	250.050,99	13.454,51	79.657,63	1.691,38
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXIL	317.000,00	13.013,51	81.349,01	235.650,99	13.454,51	79.657,63	1.691,38
	0401.23 Comércio e Serviços	113.000,00	1.250,00	3.464,00	109.536,00	1.691,00	3.464,00	0,00
	0401.23.695 Turismo	22.000,00	1.250,00	3.464,00	18.536,00	1.691,00	3.464,00	0,00
	0401.23.695.0094 Promocao de Turismo	22.000,00	1.250,00	3.464,00	18.536,00	1.691,00	3.464,00	0,00
	23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTO	22.000,00	1.250,00	3.464,00	18.536,00	1.691,00	3.464,00	0,00
163	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
163	3.3.90.31.01.00.00.00.0001 Premiações Culturais		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
164	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	250,00	1.500,00	13.500,00	250,00	1.500,00	0,00
164	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Cor		250,00	1.500,00		250,00	1.500,00	0,00
	04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO M	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23 Comércio e Serviços	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.123 Administração Financeira	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.123.0096 Promocao do Comercio	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
	23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVO:	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
166	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	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00
167	4.5.90.66.00.00.00.00.1030 Concessão de Empréstimos e F	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.250.051,76	834.842,91	5.255.077,48	4.994.974,28	776.838,52	4.780.995,12	474.082,36
	05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV.	200.800,00	16.326,53	99.731,08	101.068,92	16.326,53	99.731,08	0,00
	0501.12 Educação	200.800,00	16.326,53	99.731,08	101.068,92	16.326,53	99.731,08	0,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	200.800,00	16.326,53	99.731,08	101.068,92	16.326,53	99.731,08	0,00
	0501.12.361.0047 Ensino Regular	200.800,00	16.326,53	99.731,08	101.068,92	16.326,53	99.731,08	0,00
	12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	200.800,00	16.326,53	99.731,08	101.068,92	16.326,53	99.731,08	0,00
168	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	6.600,00	1.233,52	5.553,46	1.046,54	1.233,52	5.553,46	0,00
168	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.233,52	5.553,46		1.233,52	5.553,46	0,00
169	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	170.000,00	13.110,70	82.286,44	87.713,56	13.110,70	82.286,44	0,00
169	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		970,90	5.849,29		970,90	5.849,29	0,00
169	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.985,03	66.070,21		10.985,03	66.070,21	0,00
169	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		255,64	1.387,57		255,64	1.387,57	0,00
169	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		899,13	5.230,44		899,13	5.230,44	0,00
169	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	299,65		0,00	299,65	0,00
169	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.449,28		0,00	3.449,28	0,00
170	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	2.700,00	281,55	1.696,20	1.003,80	281,55	1.696,20	0,00
170	3.1.90.13.01.01.00.00.0001 Servidores		77,67	467,92		77,67	467,92	0,00
170	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		203,88	1.228,28		203,88	1.228,28	0,00
171	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	29,64	470,36	0,00	29,64	0,00
171	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	29,64		0,00	29,64	0,00
172	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	21.000,00	1.700,76	10.165,34	10.834,66	1.700,76	10.165,34	0,00
172	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		1.700,76	10.165,34		1.700,76	10.165,34	0,00
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.097.336,68	208.414,56	1.522.312,90	1.575.023,78	221.414,57	1.423.891,74	98.421,16
	0502.12 Educação	3.097.336,68	208.414,56	1.522.312,90	1.575.023,78	221.414,57	1.423.891,74	98.421,16
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.555.050,17	85.445,07	650.613,08	904.437,09	79.275,39	607.569,21	43.043,87
	0502.12.361.0007 Capacitacao de Recursos Humai	12.000,00	0,00	800,00	11.200,00	0,00	800,00	0,00
	12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HU	12.000,00	0,00	800,00	11.200,00	0,00	800,00	0,00
186	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	800,00	200,00	0,00	800,00	0,00
186	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
187	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
188	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando	289.250,17	7.722,61	58.917,68	230.332,49	4.363,63	52.601,20	6.316,48
	12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	264.250,17	7.722,61	58.917,68	205.332,49	4.363,63	52.601,20	6.316,48
189	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	45.000,00	3.351,47	36.472,69	8.527,31	3.309,49	36.267,21	205,48
189	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		139,98	795,91		0,00	655,93	139,98

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	10.250.051,76	834.842,91	5.255.077,48	4.994.974,28	776.838,52	4.780.995,12	474.082,36
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.097.336,68	208.414,56	1.522.312,90	1.575.023,78	221.414,57	1.423.891,74	98.421,16
	0502.12 Educação	3.097.336,68	208.414,56	1.522.312,90	1.575.023,78	221.414,57	1.423.891,74	98.421,16
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.555.050,17	85.445,07	650.613,08	904.437,09	79.275,39	607.569,21	43.043,87
	0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando	289.250,17	7.722,61	58.917,68	230.332,49	4.363,63	52.601,20	6.316,48
	12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	264.250,17	7.722,61	58.917,68	205.332,49	4.363,63	52.601,20	6.316,48
189	3.3.90.30.29.00.00.00.0020 Material para Audio, Video e Fot		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
189	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Ve		3.211,49	33.821,78		3.309,49	33.756,28	65,50
189	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		0,00	55,00		0,00	55,00	0,00
190	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	219.250,17	4.371,14	22.444,99	196.805,18	1.054,14	16.333,99	6.111,00
190	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		4.115,00	11.705,20		813,00	5.609,20	6.096,00
190	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		241,14	1.278,97		241,14	1.278,97	0,00
190	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	8.158,32		0,00	8.158,32	0,00
190	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	589,50		0,00	589,50	0,00
190	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Outros Serviços Terceiros Pessc		15,00	713,00		0,00	698,00	15,00
	12.361.0028.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPÍADAS I	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.31.00.00.00.00.0020 Premiações Culturais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.361.0046 Administracao do Sistema Educa	246.200,00	18.025,68	129.804,48	116.395,52	18.690,35	120.661,94	9.142,54
	12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	15.000,00	1.446,92	7.649,90	7.350,10	1.446,92	7.649,90	0,00
173	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	1.446,92	7.649,90	7.350,10	1.446,92	7.649,90	0,00
173	4.4.90.52.30.00.00.00.0020 Máquinas e Equipamentos Ener		1.040,00	1.040,00		1.040,00	1.040,00	0,00
173	4.4.90.52.33.00.00.00.0020 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	1.535,00		0,00	1.535,00	0,00
173	4.4.90.52.35.00.00.00.0020 Equipamentos de Processamen		406,92	4.221,90		406,92	4.221,90	0,00
173	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliario em Geral		0,00	853,00		0,00	853,00	0,00
	12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	231.200,00	16.578,76	122.154,58	109.045,42	17.243,43	113.012,04	9.142,54
178	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	544,35	3.188,39	1.811,61	544,35	3.188,39	0,00
178	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		544,35	3.188,39		544,35	3.188,39	0,00
179	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	166.000,00	13.707,67	82.049,83	83.950,17	13.707,67	82.049,83	0,00
179	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.567,00	72.443,75		12.567,00	72.443,75	0,00
179	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servir		1.140,67	5.963,88		1.140,67	5.963,88	0,00
179	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.642,20		0,00	3.642,20	0,00
180	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
181	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	74,78	425,22	0,00	74,78	0,00
181	3.1.90.16.44.01.00.00.0020 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	54,14		0,00	54,14	0,00
181	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	20,64		0,00	20,64	0,00
182	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	17.000,00	1.539,05	9.385,08	7.614,92	1.539,05	9.385,08	0,00
182	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		1.539,05	9.385,08		1.539,05	9.385,08	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	10.250.051,76	834.842,91	5.255.077,48	4.994.974,28	776.838,52	4.780.995,12	474.082,36
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.097.336,68	208.414,56	1.522.312,90	1.575.023,78	221.414,57	1.423.891,74	98.421,16
	0502.12 Educação	3.097.336,68	208.414,56	1.522.312,90	1.575.023,78	221.414,57	1.423.891,74	98.421,16
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.555.050,17	85.445,07	650.613,08	904.437,09	79.275,39	607.569,21	43.043,87
	0502.12.361.0046 Administracao do Sistema Educa	246.200,00	18.025,68	129.804,48	116.395,52	18.690,35	120.661,94	9.142,54
	12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	231.200,00	16.578,76	122.154,58	109.045,42	17.243,43	113.012,04	9.142,54
183	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	400,00	4.160,00	840,00	400,00	4.160,00	0,00
183	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		400,00	4.160,00		400,00	4.160,00	0,00
184	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	15.000,00	23,10	12.552,29	2.447,71	48,10	4.879,58	7.672,71
184	3.3.90.30.01.00.01.00.0020 Gasolina		0,00	6.598,66		0,00	1.132,22	5.466,44
184	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		23,10	2.591,96		48,10	1.965,69	626,27
184	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	1.580,00		0,00	0,00	1.580,00
184	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	185,87		0,00	185,87	0,00
184	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Ve		0,00	1.595,80		0,00	1.595,80	0,00
185	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	21.700,00	364,59	10.744,21	10.955,79	1.004,26	9.274,38	1.469,83
185	3.3.90.39.10.00.00.00.0020 Locação de Imóveis		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
185	3.3.90.39.11.00.00.00.0020 Locação de Softwares		0,00	3.146,70		314,67	1.876,87	1.269,83
185	3.3.90.39.14.00.00.00.0020 Locação de Bens Móveis, Outra		259,60	778,80		259,60	778,80	0,00
185	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	1.651,90		0,00	1.651,90	0,00
185	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	250,00		25,00	50,00	200,00
185	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
185	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		63,49	207,91		63,49	207,91	0,00
185	3.3.90.39.67.00.00.00.0020 Serviços Funerários		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
185	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	300,00		300,00	300,00	0,00
185	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		41,50	1.353,65		41,50	1.353,65	0,00
185	3.3.90.39.99.02.00.00.0020 Associacoes, Federacoes e Cor		0,00	1.050,00		0,00	1.050,00	0,00
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	1.007.600,00	59.696,78	461.090,92	546.509,08	56.221,41	433.506,07	27.584,85
	12.361.0047.1.089 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I	41.700,17	0,00	41.700,17	0,00	0,00	41.700,17	0,00
177	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	41.700,17	0,00	41.700,17	0,00	0,00	41.700,17	0,00
177	4.4.90.51.91.00.00.00.0020 Obras em Andamento		0,00	2.834,08		0,00	2.834,08	0,00
177	4.4.90.51.99.00.00.00.0020 Outras Obras e Instalações		0,00	38.866,09		0,00	38.866,09	0,00
	12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	965.899,83	59.696,78	419.390,75	546.509,08	56.221,41	391.805,90	27.584,85
191	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00	2.083,45	16.563,13	13.436,87	2.083,45	16.563,13	0,00
191	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.083,45	16.563,13		2.083,45	16.563,13	0,00
192	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	697.000,00	27.780,58	273.555,67	423.444,33	27.780,58	273.555,67	0,00
192	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.919,60	6.952,72		1.919,60	6.952,72	0,00
192	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		22.758,01	219.518,08		22.758,01	219.518,08	0,00
192	3.1.90.11.04.02.00.00.0020 Adicional Noturno RPPS		71,01	339,05		71,01	339,05	0,00
192	3.1.90.11.10.01.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RGP		127,82	511,28		127,82	511,28	0,00
192	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		1.768,17	11.530,07		1.768,17	11.530,07	0,00
192	3.1.90.11.33.02.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	8.724,00		0,00	8.724,00	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	10.250.051,76	834.842,91	5.255.077,48	4.994.974,28	776.838,52	4.780.995,12	474.082,36
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.097.336,68	208.414,56	1.522.312,90	1.575.023,78	221.414,57	1.423.891,74	98.421,16
	0502.12 Educação	3.097.336,68	208.414,56	1.522.312,90	1.575.023,78	221.414,57	1.423.891,74	98.421,16
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.555.050,17	85.445,07	650.613,08	904.437,09	79.275,39	607.569,21	43.043,87
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	1.007.600,00	59.696,78	461.090,92	546.509,08	56.221,41	433.506,07	27.584,85
	12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	965.899,83	59.696,78	419.390,75	546.509,08	56.221,41	391.805,90	27.584,85
192	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		1.135,97	13.160,96		1.135,97	13.160,96	0,00
192	3.1.90.11.43.02.00.00.0020 13 Salário RPPS		0,00	360,14		0,00	360,14	0,00
192	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	12.459,37		0,00	12.459,37	0,00
193	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	2.600,00	429,95	1.868,78	731,22	429,95	1.868,78	0,00
193	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		429,95	1.868,78		429,95	1.868,78	0,00
194	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	5.000,00	0,00	1.075,64	3.924,36	0,00	1.075,64	0,00
194	3.1.90.16.44.01.00.00.0020 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	18,92		0,00	18,92	0,00
194	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	1.056,72		0,00	1.056,72	0,00
195	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	90.000,00	3.502,18	30.165,25	59.834,75	3.502,18	30.165,25	0,00
195	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		3.502,18	30.165,25		3.502,18	30.165,25	0,00
196	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
197	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	45.299,83	10.354,13	39.563,18	5.736,65	14.353,86	25.048,43	14.514,75
197	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	4.810,00		0,00	4.810,00	0,00
197	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		5.660,23	11.556,13		5.001,08	8.849,58	2.706,55
197	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	17.856,73		9.352,78	10.742,43	7.114,30
197	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	646,42		0,00	646,42	0,00
197	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		4.693,90	4.693,90		0,00	0,00	4.693,90
198	3.3.90.31.00.00.00.00.0020 Premiações Culturais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
199	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
200	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	78.000,00	15.546,49	56.599,10	21.400,90	8.071,39	43.529,00	13.070,10
200	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
200	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.300,00		0,00	0,00	3.300,00
200	3.3.90.39.10.00.00.00.0020 Locação de Imóveis		0,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
200	3.3.90.39.14.00.00.00.0020 Locação de Bens Móveis, Outra		284,50	723,70		284,50	723,70	0,00
200	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		7.475,10	7.475,10		0,00	0,00	7.475,10
200	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		6.596,63	33.605,97		6.596,63	33.605,97	0,00
200	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		983,66	4.049,07		983,66	4.049,07	0,00
200	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		206,60	1.193,26		206,60	1.193,26	0,00
200	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	1.295,00		0,00	0,00	1.295,00
200	3.3.90.39.78.00.00.00.0020 Limpeza e Conservação		0,00	3.670,00		0,00	3.670,00	0,00
200	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	17,00		0,00	17,00	0,00
200	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Outros Serviços Terceiros Pessu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.250.051,76	834.842,91	5.255.077,48	4.994.974,28	776.838,52	4.780.995,12	474.082,36
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.097.336,68	208.414,56	1.522.312,90	1.575.023,78	221.414,57	1.423.891,74	98.421,16
	0502.12 Educação	3.097.336,68	208.414,56	1.522.312,90	1.575.023,78	221.414,57	1.423.891,74	98.421,16
	0502.12.365 Educação Infantil	1.542.286,51	122.969,49	871.699,82	670.586,69	142.139,18	816.322,53	55.377,29
	0502.12.365.0007 Capacitacao de Recursos Humai	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HU	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
201	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
202	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.445.000,00	122.950,81	826.022,32	618.977,68	132.843,84	770.663,71	55.358,61
	12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOG. EQUIP. E M	12.000,00	0,00	10.619,74	1.380,26	0,00	10.263,74	356,00
175	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	12.000,00	0,00	10.619,74	1.380,26	0,00	10.263,74	356,00
175	4.4.90.52.12.00.00.00.0020 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	7.054,00		0,00	6.698,00	356,00
175	4.4.90.52.33.00.00.00.0020 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	328,00		0,00	328,00	0,00
175	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliario em Geral		0,00	3.237,74		0,00	3.237,74	0,00
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	1.353.000,00	108.735,43	756.217,61	596.782,39	113.657,12	701.684,68	54.532,93
203	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	197.000,00	41.982,58	42.224,08	154.775,92	41.982,58	42.224,08	0,00
203	3.1.90.04.01.02.00.00.0020 Contratação por Tempo Determi		0,00	241,50		0,00	241,50	0,00
203	3.1.90.04.15.00.00.00.0020 Obrigações Patronais		7.286,23	7.286,23		7.286,23	7.286,23	0,00
203	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Contratação de demais profissic		34.696,35	34.696,35		34.696,35	34.696,35	0,00
204	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00	2.929,67	17.505,14	12.494,86	2.929,67	17.505,14	0,00
204	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.929,67	17.505,14		2.929,67	17.505,14	0,00
205	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	730.000,00	47.062,09	457.641,25	272.358,75	47.062,09	457.641,25	0,00
205	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	109.174,07		0,00	109.174,07	0,00
205	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		40.230,10	272.311,39		40.230,10	272.311,39	0,00
205	3.1.90.11.04.02.00.00.0020 Adicional Noturno RPPS		79,34	457,70		79,34	457,70	0,00
205	3.1.90.11.10.01.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	15.121,59		0,00	15.121,59	0,00
205	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		4.546,13	27.511,34		4.546,13	27.511,34	0,00
205	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		2.206,52	14.286,78		2.206,52	14.286,78	0,00
205	3.1.90.11.42.01.00.00.0020 Férias Indenizadas RGPS		0,00	707,37		0,00	707,37	0,00
205	3.1.90.11.42.02.00.00.0020 Férias Indenizadas RPPS		0,00	390,41		0,00	390,41	0,00
205	3.1.90.11.43.01.00.00.0020 13 Salário RGPS		0,00	538,09		0,00	538,09	0,00
205	3.1.90.11.43.02.00.00.0020 13 Salário RPPS		0,00	127,39		0,00	127,39	0,00
205	3.1.90.11.45.01.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	235,79		0,00	235,79	0,00
205	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	16.779,33		0,00	16.779,33	0,00
206	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	73.000,00	0,00	26.470,48	46.529,52	0,00	26.470,48	0,00
206	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		0,00	26.470,48		0,00	26.470,48	0,00
207	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	13.000,00	335,63	5.070,58	7.929,42	335,63	5.070,58	0,00
207	3.1.90.16.44.01.00.00.0020 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	2.996,18		0,00	2.996,18	0,00
207	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços Extraordinários RPPS		335,63	2.074,40		335,63	2.074,40	0,00
208	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	100.000,00	7.237,29	45.938,41	54.061,59	7.237,29	45.938,41	0,00
208	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		7.237,29	45.938,41		7.237,29	45.938,41	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.250.051,76	834.842,91	5.255.077,48	4.994.974,28	776.838,52	4.780.995,12	474.082,36
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.097.336,68	208.414,56	1.522.312,90	1.575.023,78	221.414,57	1.423.891,74	98.421,16
	0502.12 Educação	3.097.336,68	208.414,56	1.522.312,90	1.575.023,78	221.414,57	1.423.891,74	98.421,16
	0502.12.365 Educação Infantil	1.542.286,51	122.969,49	871.699,82	670.586,69	142.139,18	816.322,53	55.377,29
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.445.000,00	122.950,81	826.022,32	618.977,68	132.843,84	770.663,71	55.358,61
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	1.353.000,00	108.735,43	756.217,61	596.782,39	113.657,12	701.684,68	54.532,93
209	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	100.000,00	5.136,12	97.042,30	2.957,70	10.313,78	86.455,66	10.586,64
209	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	73.542,73		760,00	72.536,03	1.006,70
209	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	1.069,40		0,00	1.069,40	0,00
209	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		5.136,12	5.136,12		2.323,68	2.323,68	2.812,44
209	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	16.239,05		7.230,10	9.471,55	6.767,50
209	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	1.055,00		0,00	1.055,00	0,00
210	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	110.000,00	4.052,05	64.325,37	45.674,63	3.796,08	20.379,08	43.946,29
210	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		2.955,97	2.955,97		0,00	0,00	2.955,97
210	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		77,94	989,63		77,94	989,63	0,00
210	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		367,11	1.466,91		367,11	1.466,91	0,00
210	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		651,03	3.803,18		651,03	3.803,18	0,00
210	3.3.90.39.78.00.00.00.0020 Limpeza e Conservação		0,00	2.005,00		0,00	2.005,00	0,00
210	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		0,00	49.171,00		2.500,00	11.217,00	37.954,00
210	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	3.933,68		200,00	897,36	3.036,32
	12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	80.000,00	14.215,38	59.184,97	20.815,03	19.186,72	58.715,29	469,68
211	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	58.000,00	14.215,38	53.077,04	4.922,96	16.717,10	52.607,36	469,68
211	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	38.781,08		2.836,02	38.645,70	135,38
211	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	80,58		0,00	80,58	0,00
211	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		14.215,38	14.215,38		13.881,08	13.881,08	334,30
212	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	22.000,00	0,00	6.107,93	15.892,07	2.469,62	6.107,93	0,00
212	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	6.107,93		2.469,62	6.107,93	0,00
	0502.12.365.0047 Ensino Regular	88.286,51	0,00	45.658,82	42.627,69	9.295,34	45.658,82	0,00
	12.365.0047.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I	88.286,51	0,00	45.658,82	42.627,69	9.295,34	45.658,82	0,00
176	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
577	4.4.90.51.00.00.00.00.1337 Obras e Instalações	48.286,51	0,00	45.658,82	2.627,69	9.295,34	45.658,82	0,00
577	4.4.90.51.99.00.00.00.1337 Outras Obras e Instalações		0,00	45.658,82		9.295,34	45.658,82	0,00
	0502.12.365.0051 Assistencia Maternal	6.000,00	18,68	18,68	5.981,32	0,00	0,00	18,68
	12.365.0051.1.014 EQUIPAMENTO E MATERIAL PI	6.000,00	18,68	18,68	5.981,32	0,00	0,00	18,68
174	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	18,68	18,68	5.981,32	0,00	0,00	18,68
174	4.4.90.52.35.00.00.00.0020 Equipamentos de Processamen		18,68	18,68		0,00	0,00	18,68

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	10.250.051,76	834.842,91	5.255.077,48	4.994.974,28	776.838,52	4.780.995,12	474.082,36
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.097.336,68	208.414,56	1.522.312,90	1.575.023,78	221.414,57	1.423.891,74	98.421,16
	0502.12 Educação	3.097.336,68	208.414,56	1.522.312,90	1.575.023,78	221.414,57	1.423.891,74	98.421,16
	0502.12.365 Educação Infantil	1.542.286,51	122.969,49	871.699,82	670.586,69	142.139,18	816.322,53	55.377,29
	0502.12.365.0051 Assistencia Maternal	6.000,00	18,68	18,68	5.981,32	0,00	0,00	18,68
	12.365.0051.1.014 EQUIPAMENTO E MATERIAL PI	6.000,00	18,68	18,68	5.981,32	0,00	0,00	18,68
174	4.4.90.52.35.00.00.00.0020 Equipamentos de Processamen		18,68	18,68		0,00	0,00	18,68
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	5.824.463,00	534.769,74	3.006.570,98	2.817.892,02	441.327,19	2.662.541,13	344.029,85
	0503.12 Educação	5.824.463,00	534.769,74	3.006.570,98	2.817.892,02	441.327,19	2.662.541,13	344.029,85
	0503.12.361 Ensino Fundamental	4.565.463,00	429.594,94	2.437.261,31	2.128.201,69	336.152,39	2.096.921,46	340.339,85
	0503.12.361.0028 Assistencia ao Educando	638.700,00	53.002,53	245.551,79	393.148,21	63.977,53	190.381,73	55.170,06
	12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	638.700,00	53.002,53	245.551,79	393.148,21	63.977,53	190.381,73	55.170,06
220	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	155.000,00	0,00	104.842,00	50.158,00	8.345,00	49.671,94	55.170,06
220	3.3.90.30.01.00.01.00.0031 Gasolina		0,00	6.615,00		0,00	2.371,95	4.243,05
220	3.3.90.30.01.00.02.00.0031 Oleo diesel		0,00	77.476,00		0,00	26.549,00	50.927,00
220	3.3.90.30.39.00.00.00.0031 material para Manutenção de Ve		0,00	20.751,00		8.345,00	20.750,99	0,01
221	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	483.700,00	53.002,53	140.709,79	342.990,21	55.632,53	140.709,79	0,00
221	3.3.90.39.19.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		0,00	394,00		0,00	394,00	0,00
221	3.3.90.39.69.00.00.00.0031 Seguros em Geral		0,00	2.630,00		2.630,00	2.630,00	0,00
221	3.3.90.39.99.05.00.00.0031 Serviços de transporte escolar		53.002,53	137.685,79		53.002,53	137.685,79	0,00
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	3.926.763,00	376.592,41	2.191.709,52	1.735.053,48	272.174,86	1.906.539,73	285.169,79
	12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQU	30.000,00	0,00	12.522,00	17.478,00	0,00	12.112,00	410,00
217	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	0,00	12.522,00	17.478,00	0,00	12.112,00	410,00
217	4.4.90.52.33.00.00.00.0031 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	3.842,00		0,00	3.432,00	410,00
217	4.4.90.52.34.00.00.00.0031 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	7.740,00		0,00	7.740,00	0,00
217	4.4.90.52.42.00.00.00.0031 Mobiliario em Geral		0,00	940,00		0,00	940,00	0,00
	12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I	170.000,00	0,00	151.738,89	18.261,11	0,00	0,00	151.738,89
219	4.4.90.51.00.00.00.00.0031 Obras e Instalações	170.000,00	0,00	151.738,89	18.261,11	0,00	0,00	151.738,89
219	4.4.90.51.92.00.00.00.0031 Instalações		0,00	151.738,89		0,00	0,00	151.738,89
	12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓ	223.663,00	104.667,47	212.319,74	11.343,26	0,00	82.777,50	129.542,24
222	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	157.000,00	85.786,25	153.482,54	3.517,46	0,00	51.930,08	101.552,46
222	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de E		85.786,25	149.455,09		0,00	47.902,63	101.552,46
222	3.3.90.30.26.00.00.00.0031 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	4.027,45		0,00	4.027,45	0,00
223	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	66.663,00	18.881,22	58.837,20	7.825,80	0,00	30.847,42	27.989,78

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	10.250.051,76	834.842,91	5.255.077,48	4.994.974,28	776.838,52	4.780.995,12	474.082,36
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	5.824.463,00	534.769,74	3.006.570,98	2.817.892,02	441.327,19	2.662.541,13	344.029,85
	0503.12 Educação	5.824.463,00	534.769,74	3.006.570,98	2.817.892,02	441.327,19	2.662.541,13	344.029,85
	0503.12.361 Ensino Fundamental	4.565.463,00	429.594,94	2.437.261,31	2.128.201,69	336.152,39	2.096.921,46	340.339,85
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	3.926.763,00	376.592,41	2.191.709,52	1.735.053,48	272.174,86	1.906.539,73	285.169,79
	12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓ'	223.663,00	104.667,47	212.319,74	11.343,26	0,00	82.777,50	129.542,24
223	3.3.90.39.16.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		18.881,22	58.837,20		0,00	30.847,42	27.989,78
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	1.047.100,00	51.934,83	893.503,40	153.596,60	52.184,75	890.024,74	3.478,66
224	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	25.000,00	2.538,99	24.829,25	170,75	2.538,99	24.829,25	0,00
224	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.538,99	24.829,25		2.538,99	24.829,25	0,00
225	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	673.000,00	43.439,81	561.998,27	111.001,73	43.439,81	561.998,27	0,00
225	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		994,20	2.296,12		994,20	2.296,12	0,00
225	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		34.855,11	437.906,29		34.855,11	437.906,29	0,00
225	3.1.90.11.04.02.00.00.0031 Adicional Noturno RPPS		158,68	750,84		158,68	750,84	0,00
225	3.1.90.11.10.01.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RGP		178,95	413,29		178,95	413,29	0,00
225	3.1.90.11.10.02.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RPP		1.619,06	7.281,64		1.619,06	7.281,64	0,00
225	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		2.363,44	14.575,56		2.363,44	14.575,56	0,00
225	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		3.270,37	33.799,19		3.270,37	33.799,19	0,00
225	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	64.975,34		0,00	64.975,34	0,00
226	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	4.000,00	246,36	568,96	3.431,04	246,36	568,96	0,00
226	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		246,36	568,96		246,36	568,96	0,00
227	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	2.000,00	0,00	723,30	1.276,70	0,00	723,30	0,00
227	3.1.90.16.44.01.00.00.0031 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	16,53		0,00	16,53	0,00
227	3.1.90.16.44.02.00.00.0031 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	706,77		0,00	706,77	0,00
228	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	95.000,00	5.709,67	65.410,90	29.589,10	5.709,67	65.410,90	0,00
228	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		5.709,67	65.410,90		5.709,67	65.410,90	0,00
229	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	240.000,00	0,00	239.849,61	150,39	249,92	236.370,95	3.478,66
229	3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo		0,00	235.152,64		0,00	235.152,64	0,00
229	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		0,00	318,40		0,00	318,40	0,00
229	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		0,00	4.378,57		249,92	899,91	3.478,66
230	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	8.100,00	0,00	123,11	7.976,89	0,00	123,11	0,00
230	3.3.90.39.58.00.00.00.0031 Serviços de Telecomunicações		0,00	123,11		0,00	123,11	0,00
	12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE	2.456.000,00	219.990,11	921.625,49	1.534.374,51	219.990,11	921.625,49	0,00
231	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	7.327,52	26.131,19	23.868,81	7.327,52	26.131,19	0,00
231	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		7.327,52	26.131,19		7.327,52	26.131,19	0,00
232	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.165.000,00	191.776,00	805.722,72	1.359.277,28	191.776,00	805.722,72	0,00
232	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		166.477,14	724.230,75		166.477,14	724.230,75	0,00
232	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		805,20	805,20		805,20	805,20	0,00
232	3.1.90.11.33.01.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		6.100,02	23.327,19		6.100,02	23.327,19	0,00
232	3.1.90.11.37.01.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		11.247,66	47.597,46		11.247,66	47.597,46	0,00
232	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		104,68	104,68		104,68	104,68	0,00
232	3.1.90.11.42.02.00.00.0031 Férias Indenizadas RPPS		4.014,47	5.853,69		4.014,47	5.853,69	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.250.051,76	834.842,91	5.255.077,48	4.994.974,28	776.838,52	4.780.995,12	474.082,36
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	5.824.463,00	534.769,74	3.006.570,98	2.817.892,02	441.327,19	2.662.541,13	344.029,85
	0503.12 Educação	5.824.463,00	534.769,74	3.006.570,98	2.817.892,02	441.327,19	2.662.541,13	344.029,85
	0503.12.361 Ensino Fundamental	4.565.463,00	429.594,94	2.437.261,31	2.128.201,69	336.152,39	2.096.921,46	340.339,85
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	3.926.763,00	376.592,41	2.191.709,52	1.735.053,48	272.174,86	1.906.539,73	285.169,79
	12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE	2.456.000,00	219.990,11	921.625,49	1.534.374,51	219.990,11	921.625,49	0,00
232	3.1.90.11.43.02.00.00.0031 13 Salário RPPS		1.688,67	1.852,52		1.688,67	1.852,52	0,00
232	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		1.338,16	1.951,23		1.338,16	1.951,23	0,00
233	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	4.000,00	606,16	1.623,18	2.376,82	606,16	1.623,18	0,00
233	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		606,16	1.623,18		606,16	1.623,18	0,00
234	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	237.000,00	20.280,43	88.148,40	148.851,60	20.280,43	88.148,40	0,00
234	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		20.280,43	88.148,40		20.280,43	88.148,40	0,00
	0503.12.365 Educação Infantil	1.058.000,00	87.557,00	483.535,00	574.465,00	87.557,00	479.845,00	3.690,00
	0503.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	981.000,00	78.543,50	456.304,05	524.695,95	78.543,50	456.304,05	0,00
	12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE (981.000,00	78.543,50	456.304,05	524.695,95	78.543,50	456.304,05	0,00
240	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00	3.909,12	21.966,50	8.033,50	3.909,12	21.966,50	0,00
240	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.909,12	21.966,50		3.909,12	21.966,50	0,00
241	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	864.000,00	67.942,89	396.059,72	467.940,28	67.942,89	396.059,72	0,00
241	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		62.183,60	341.992,54		62.183,60	341.992,54	0,00
241	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		2.124,88	12.352,12		2.124,88	12.352,12	0,00
241	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		3.634,41	19.139,32		3.634,41	19.139,32	0,00
241	3.1.90.11.42.02.00.00.0031 Férias Indenizadas RPPS		0,00	3.487,30		0,00	3.487,30	0,00
241	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	19.088,44		0,00	19.088,44	0,00
242	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	87.000,00	6.691,49	38.277,83	48.722,17	6.691,49	38.277,83	0,00
242	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		6.691,49	38.277,83		6.691,49	38.277,83	0,00
	0503.12.365.0051 Assistencia Maternal	77.000,00	9.013,50	27.230,95	49.769,05	9.013,50	23.540,95	3.690,00
	12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL I	30.000,00	0,00	470,00	29.530,00	0,00	470,00	0,00
218	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	0,00	470,00	29.530,00	0,00	470,00	0,00
218	4.4.90.52.42.00.00.00.0031 Mobiliario em Geral		0,00	470,00		0,00	470,00	0,00
	12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES -	47.000,00	9.013,50	26.760,95	20.239,05	9.013,50	23.070,95	3.690,00
235	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	27.000,00	6.920,00	13.794,86	13.205,14	6.920,00	10.104,86	3.690,00
235	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		6.920,00	13.042,86		6.920,00	9.352,86	3.690,00
235	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de E		0,00	752,00		0,00	752,00	0,00
236	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	2.093,50	12.966,09	7.033,91	2.093,50	12.966,09	0,00
236	3.3.90.39.43.00.00.00.0031 Serviços de Energia Elétrica		2.093,50	12.966,09		2.093,50	12.966,09	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	10.250.051,76	834.842,91	5.255.077,48	4.994.974,28	776.838,52	4.780.995,12	474.082,36
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	5.824.463,00	534.769,74	3.006.570,98	2.817.892,02	441.327,19	2.662.541,13	344.029,85
	0503.12 Educação	5.824.463,00	534.769,74	3.006.570,98	2.817.892,02	441.327,19	2.662.541,13	344.029,85
	0503.12.367 Educação Especial	201.000,00	17.617,80	85.774,67	115.225,33	17.617,80	85.774,67	0,00
	0503.12.367.0052 Assistencia a Educacao Especia	201.000,00	17.617,80	85.774,67	115.225,33	17.617,80	85.774,67	0,00
	12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	201.000,00	17.617,80	85.774,67	115.225,33	17.617,80	85.774,67	0,00
237	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	114,64	688,54	2.311,46	114,64	688,54	0,00
237	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		114,64	688,54		114,64	688,54	0,00
238	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	184.000,00	16.137,24	78.079,01	105.920,99	16.137,24	78.079,01	0,00
238	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.467,76	61.734,28		13.467,76	61.734,28	0,00
238	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		1.722,10	8.799,46		1.722,10	8.799,46	0,00
238	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servir		947,38	4.684,01		947,38	4.684,01	0,00
238	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.861,26		0,00	2.861,26	0,00
239	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	14.000,00	1.365,92	7.007,12	6.992,88	1.365,92	7.007,12	0,00
239	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		1.365,92	7.007,12		1.365,92	7.007,12	0,00
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	670.352,08	59.396,44	374.540,20	295.811,88	67.584,44	368.591,43	5.948,77
	0504.12 Educação	670.352,08	59.396,44	374.540,20	295.811,88	67.584,44	368.591,43	5.948,77
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	130.119,00	8.447,83	52.461,55	77.657,45	16.635,83	46.512,78	5.948,77
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	130.119,00	8.447,83	52.461,55	77.657,45	16.635,83	46.512,78	5.948,77
	12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	130.119,00	8.447,83	52.461,55	77.657,45	16.635,83	46.512,78	5.948,77
244	3.3.90.30.00.00.00.00.1041 Material de Consumo	49.519,00	8.447,83	25.439,93	24.079,07	10.319,21	23.055,70	2.384,23
245	3.3.90.30.00.00.00.00.1169 Material de Consumo	39.973,00	0,00	13.229,24	26.743,76	2.959,72	12.987,74	241,50
246	3.3.90.30.00.00.00.00.1256 Material de Consumo	27.757,00	0,00	9.861,92	17.895,08	2.400,16	7.475,16	2.386,76
247	3.3.90.30.00.00.00.00.1282 Material de Consumo	1.718,00	0,00	0,00	1.718,00	0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.30.00.00.00.00.1295 Material de Consumo	5.864,00	0,00	2.161,80	3.702,20	820,66	1.949,32	212,48
249	3.3.90.30.00.00.00.00.1319 Material de Consumo	5.288,00	0,00	1.768,66	3.519,34	136,08	1.044,86	723,80
244	3.3.90.30.07.00.00.00.1041 Generos de Alimentação		8.447,83	25.439,93		10.319,21	23.055,70	2.384,23
245	3.3.90.30.07.00.00.00.1169 Generos de Alimentação		0,00	13.229,24		2.959,72	12.987,74	241,50
246	3.3.90.30.07.00.00.00.1256 Generos de Alimentação		0,00	9.861,92		2.400,16	7.475,16	2.386,76
248	3.3.90.30.07.00.00.00.1295 Generos de Alimentação		0,00	2.161,80		820,66	1.949,32	212,48
249	3.3.90.30.07.00.00.00.1319 Generos de Alimentação		0,00	1.768,66		136,08	1.044,86	723,80
	0504.12.361 Ensino Fundamental	488.182,00	46.279,61	308.072,65	180.109,35	46.279,61	308.072,65	0,00
	0504.12.361.0028 Assistencia ao Educando	488.182,00	46.279,61	308.072,65	180.109,35	46.279,61	308.072,65	0,00
	12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	27.252,00	4.586,00	13.719,00	13.533,00	4.586,00	13.719,00	0,00
243	3.3.90.39.00.00.00.00.1056 Outros Serviços de Terceiros - F	27.252,00	4.586,00	13.719,00	13.533,00	4.586,00	13.719,00	0,00
243	3.3.90.39.99.05.00.00.1056 Serviços de transporte escolar		4.586,00	13.719,00		4.586,00	13.719,00	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	10.250.051,76	834.842,91	5.255.077,48	4.994.974,28	776.838,52	4.780.995,12	474.082,36
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	670.352,08	59.396,44	374.540,20	295.811,88	67.584,44	368.591,43	5.948,77
	0504.12 Educação	670.352,08	59.396,44	374.540,20	295.811,88	67.584,44	368.591,43	5.948,77
	0504.12.361 Ensino Fundamental	488.182,00	46.279,61	308.072,65	180.109,35	46.279,61	308.072,65	0,00
	0504.12.361.0028 Assistencia ao Educando	488.182,00	46.279,61	308.072,65	180.109,35	46.279,61	308.072,65	0,00
	12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	394.832,00	35.368,32	274.884,36	119.947,64	35.368,32	274.884,36	0,00
250	3.3.90.32.00.00.00.1023 Material, Bem ou Serviço Para I	21.757,00	0,00	0,00	21.757,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.39.00.00.00.1023 Outros Serviços de Terceiros - F	373.075,00	35.368,32	274.884,36	98.190,64	35.368,32	274.884,36	0,00
251	3.3.90.39.99.05.00.00.1023 Serviços de transporte escolar		35.368,32	274.884,36		35.368,32	274.884,36	0,00
	12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES E	66.098,00	6.325,29	19.469,29	46.628,71	6.325,29	19.469,29	0,00
252	3.3.90.39.00.00.00.1054 Outros Serviços de Terceiros - F	66.098,00	6.325,29	19.469,29	46.628,71	6.325,29	19.469,29	0,00
252	3.3.90.39.96.00.00.1054 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		6.325,29	6.325,29		6.325,29	6.325,29	0,00
252	3.3.90.39.99.05.00.00.1054 Serviços de transporte escolar		0,00	13.144,00		0,00	13.144,00	0,00
	0504.12.362 Ensino Médio	43.536,00	4.669,00	14.006,00	29.530,00	4.669,00	14.006,00	0,00
	0504.12.362.0028 Assistencia ao Educando	43.536,00	4.669,00	14.006,00	29.530,00	4.669,00	14.006,00	0,00
	12.362.0028.2.070 TRANSPORTE DE ESTUDANTE	43.536,00	4.669,00	14.006,00	29.530,00	4.669,00	14.006,00	0,00
253	3.3.90.39.00.00.00.1055 Outros Serviços de Terceiros - F	43.536,00	4.669,00	14.006,00	29.530,00	4.669,00	14.006,00	0,00
253	3.3.90.39.99.05.00.00.1055 Serviços de transporte escolar		4.669,00	14.006,00		4.669,00	14.006,00	0,00
	0504.12.365 Educação Infantil	8.515,08	0,00	0,00	8.515,08	0,00	0,00	0,00
	0504.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	3.515,08	0,00	0,00	3.515,08	0,00	0,00	0,00
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	3.515,08	0,00	0,00	3.515,08	0,00	0,00	0,00
604	3.3.90.30.00.00.00.1337 Material de Consumo	3.515,08	0,00	0,00	3.515,08	0,00	0,00	0,00
	0504.12.365.0051 Assistencia Maternal	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0051.1.014 EQUIPAMENTO E MATERIAL PI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
603	4.4.90.52.00.00.00.1318 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
603	4.4.90.52.12.00.00.1318 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.250.051,76	834.842,91	5.255.077,48	4.994.974,28	776.838,52	4.780.995,12	474.082,36
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DES	457.100,00	15.935,64	251.922,32	205.177,68	30.185,79	226.239,74	25.682,58
	0505.12 Educação	242.400,00	-7.435,45	150.881,40	91.518,60	12.034,57	132.428,58	18.452,82
	0505.12.122 Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.122.0046 Administracao do Sistema Educa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	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
258	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
	0505.12.306 Alimentação e Nutrição	167.000,00	-7.978,71	117.985,01	49.014,99	11.224,31	99.560,69	18.424,32
	0505.12.306.0028 Assistencia ao Educando	167.000,00	-7.978,71	117.985,01	49.014,99	11.224,31	99.560,69	18.424,32
	12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/I	5.000,00	0,00	903,68	4.096,32	0,00	903,68	0,00
254	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	903,68	4.096,32	0,00	903,68	0,00
254	4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	433,68		0,00	433,68	0,00
254	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	470,00		0,00	470,00	0,00
	12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	162.000,00	-7.978,71	117.081,33	44.918,67	11.224,31	98.657,01	18.424,32
259	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	157.000,00	-8.447,83	113.552,96	43.447,04	10.730,19	95.328,64	18.224,32
259	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	2.520,00		0,00	741,82	1.778,18
259	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	3.525,30		1.044,00	3.525,30	0,00
259	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		-8.447,83	95.722,75		9.346,19	79.876,61	15.846,14
259	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	227,60		0,00	227,60	0,00
259	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	649,78		0,00	49,78	600,00
259	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	6.688,00		0,00	6.688,00	0,00
259	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	717,13		340,00	717,13	0,00
259	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	3.502,40		0,00	3.502,40	0,00
260	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	469,12	3.528,37	1.471,63	494,12	3.328,37	200,00
260	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.048,40		25,00	848,40	200,00
260	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		469,12	2.370,01		469,12	2.370,01	0,00
260	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	109,96		0,00	109,96	0,00
	0505.12.364 Ensino Superior	71.500,00	0,00	31.455,80	40.044,20	0,00	31.455,80	0,00
	0505.12.364.0013 Assistencia Financeira	71.500,00	0,00	31.455,80	40.044,20	0,00	31.455,80	0,00
	12.364.0013.2.076 CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPOR	71.500,00	0,00	31.455,80	40.044,20	0,00	31.455,80	0,00
261	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
261	3.3.50.41.99.00.00.00.0001 Outras Instituições Privadas		0,00	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00
262	3.3.90.18.00.00.00.00.1331 Auxilio Financeiro a Estudantes	61.000,00	0,00	21.455,80	39.544,20	0,00	21.455,80	0,00
262	3.3.90.18.99.00.00.00.1331 Outros Auxilios Financeiros a Es		0,00	21.455,80		0,00	21.455,80	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.250.051,76	834.842,91	5.255.077,48	4.994.974,28	776.838,52	4.780.995,12	474.082,36
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DES	457.100,00	15.935,64	251.922,32	205.177,68	30.185,79	226.239,74	25.682,58
	0505.12 Educação	242.400,00	-7.435,45	150.881,40	91.518,60	12.034,57	132.428,58	18.452,82
	0505.12.364 Ensino Superior	71.500,00	0,00	31.455,80	40.044,20	0,00	31.455,80	0,00
	0505.12.364.0013 Assistencia Financeira	71.500,00	0,00	31.455,80	40.044,20	0,00	31.455,80	0,00
	12.364.0013.2.076 CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPOR	71.500,00	0,00	31.455,80	40.044,20	0,00	31.455,80	0,00
263	3.3.90.45.00.00.00.00.0001 Subvenções Economicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.573 Difusão do Conhecimento Científ	3.900,00	543,26	1.440,59	2.459,41	810,26	1.412,09	28,50
	0505.12.573.0017 Informatica	3.900,00	543,26	1.440,59	2.459,41	810,26	1.412,09	28,50
	12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTR	3.900,00	543,26	1.440,59	2.459,41	810,26	1.412,09	28,50
282	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	425,20	720,70	1.279,30	692,20	692,20	28,50
282	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		425,20	720,70		692,20	692,20	28,50
283	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.900,00	118,06	719,89	1.180,11	118,06	719,89	0,00
283	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		118,06	719,89		118,06	719,89	0,00
	0505.13 Cultura	214.700,00	23.371,09	101.040,92	113.659,08	18.151,22	93.811,16	7.229,76
	0505.13.392 Difusão Cultural	214.700,00	23.371,09	101.040,92	113.659,08	18.151,22	93.811,16	7.229,76
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	214.700,00	23.371,09	101.040,92	113.659,08	18.151,22	93.811,16	7.229,76
	13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBL	10.000,00	0,00	3.482,00	6.518,00	0,00	3.482,00	0,00
255	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	3.482,00	6.518,00	0,00	3.482,00	0,00
255	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	67,00		0,00	67,00	0,00
255	4.4.90.52.33.00.00.00.0001 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	1.125,00		0,00	1.125,00	0,00
255	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		0,00	1.898,00		0,00	1.898,00	0,00
255	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	392,00		0,00	392,00	0,00
	13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTC	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
256	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	170.000,00	12.949,59	80.909,27	89.090,73	13.336,72	80.909,27	0,00
264	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	139.000,00	10.578,82	66.236,09	72.763,91	10.578,82	66.236,09	0,00
264	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.181,77	7.232,32		1.181,77	7.232,32	0,00
264	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.830,99	47.121,42		7.830,99	47.121,42	0,00
264	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		127,82	735,94		127,82	735,94	0,00
264	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		887,68	5.194,50		887,68	5.194,50	0,00
264	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		550,56	3.199,36		550,56	3.199,36	0,00
264	3.1.90.11.42.01.00.00.0001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	393,92		0,00	393,92	0,00
264	3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS		0,00	393,92		0,00	393,92	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.250.051,76	834.842,91	5.255.077,48	4.994.974,28	776.838,52	4.780.995,12	474.082,36
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DES	457.100,00	15.935,64	251.922,32	205.177,68	30.185,79	226.239,74	25.682,58
	0505.13 Cultura	214.700,00	23.371,09	101.040,92	113.659,08	18.151,22	93.811,16	7.229,76
	0505.13.392 Difusão Cultural	214.700,00	23.371,09	101.040,92	113.659,08	18.151,22	93.811,16	7.229,76
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	214.700,00	23.371,09	101.040,92	113.659,08	18.151,22	93.811,16	7.229,76
	13.392.0054.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E I	8.600,00	50,00	4.833,15	3.766,85	50,00	4.655,39	177,76
278	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.100,00	0,00	4.746,15	353,85	0,00	4.568,39	177,76
278	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	217,89		0,00	217,89	0,00
278	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	4.528,26		0,00	4.350,50	177,76
279	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.500,00	50,00	87,00	3.413,00	50,00	87,00	0,00
279	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		50,00	87,00		50,00	87,00	0,00
	13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E IN	4.000,00	752,00	752,00	3.248,00	0,00	0,00	752,00
280	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.500,00	752,00	752,00	1.748,00	0,00	0,00	752,00
280	3.3.90.30.20.00.00.00.00001 Material de Cama, Mesa e Banh		752,00	752,00		0,00	0,00	752,00
281	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.943.683,07	181.920,16	2.450.042,11	1.493.640,96	492.710,27	1.858.385,28	591.656,83
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.760.983,00	120.584,42	1.715.625,64	1.045.357,36	349.814,74	1.253.797,59	461.828,05
	0601.04 Administração	336.153,00	23.566,01	159.328,94	176.824,06	23.528,09	155.489,19	3.839,75
	0601.04.122 Administração Geral	336.153,00	23.566,01	159.328,94	176.824,06	23.528,09	155.489,19	3.839,75
	0601.04.122.0010 Administracao Governamental	328.153,00	23.566,01	151.750,96	176.402,04	23.528,09	149.811,21	1.939,75
	04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	328.153,00	23.566,01	151.750,96	176.402,04	23.528,09	149.811,21	1.939,75
304	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	54.153,00	3.817,69	25.116,44	29.036,56	3.817,69	25.116,44	0,00
304	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.817,69	25.116,44		3.817,69	25.116,44	0,00
305	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	104.000,00	7.304,56	45.724,48	58.275,52	7.304,56	45.724,48	0,00
305	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.181,77	7.119,68		1.181,77	7.119,68	0,00
305	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.723,52	34.716,86		5.723,52	34.716,86	0,00
305	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servir		399,27	2.268,28		399,27	2.268,28	0,00
305	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	364,73		0,00	364,73	0,00
305	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.254,93		0,00	1.254,93	0,00
306	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	28.000,00	1.800,11	14.017,95	13.982,05	1.800,11	14.017,95	0,00
306	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.800,11	14.017,95		1.800,11	14.017,95	0,00
307	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	1,66	998,34	0,00	1,66	0,00
307	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	1,66		0,00	1,66	0,00
308	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	101.000,00	7.819,99	49.053,33	51.946,67	7.819,99	49.053,33	0,00
308	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		7.819,99	49.053,33		7.819,99	49.053,33	0,00
309	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	600,00	1.400,00	0,00	600,00	0,00
309	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
310	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	973,47	5.725,04	4.274,96	935,55	3.785,29	1.939,75
310	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	304,50		0,00	0,00	304,50
310	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	399,50		0,00	399,50	0,00
310	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	1.267,55		376,63	1.175,63	91,92
310	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		54,89	54,89		0,00	0,00	54,89
310	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.043,68		523,08	882,98	160,70
310	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		918,58	2.533,38		35,84	1.205,64	1.327,74
310	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	121,54		0,00	121,54	0,00
311	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	28.000,00	1.850,19	11.512,06	16.487,94	1.850,19	11.512,06	0,00
311	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra		129,80	389,40		129,80	389,40	0,00
311	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.278,17	7.447,88		1.278,17	7.447,88	0,00
311	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		243,94	1.400,69		243,94	1.400,69	0,00
311	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		198,28	2.113,84		198,28	2.113,84	0,00
311	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
311	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso:		0,00	55,00		0,00	55,00	0,00
	0601.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	8.000,00	0,00	7.577,98	422,02	0,00	5.677,98	1.900,00
	04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	8.000,00	0,00	7.577,98	422,02	0,00	5.677,98	1.900,00
284	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	8.000,00	0,00	7.577,98	422,02	0,00	5.677,98	1.900,00
284	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	3.698,00		0,00	1.798,00	1.900,00
284	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamen		0,00	1.916,98		0,00	1.916,98	0,00
284	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	1.963,00		0,00	1.963,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.943.683,07	181.920,16	2.450.042,11	1.493.640,96	492.710,27	1.858.385,28	591.656,83
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.760.983,00	120.584,42	1.715.625,64	1.045.357,36	349.814,74	1.253.797,59	461.828,05
	0601.15 Urbanismo	2.378.830,00	97.018,41	1.525.695,77	853.134,23	326.286,65	1.098.308,40	427.387,37
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.272.830,00	97.018,41	1.492.016,07	780.813,93	309.622,67	1.081.644,42	410.371,65
	0601.15.452.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura	299.000,00	25.324,70	158.415,67	140.584,33	26.116,00	158.415,67	0,00
	15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	299.000,00	25.324,70	158.415,67	140.584,33	26.116,00	158.415,67	0,00
314	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	275.000,00	23.424,37	142.613,46	132.386,54	23.424,37	142.613,46	0,00
314	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.661,50	22.461,46		3.661,50	22.461,46	0,00
314	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.958,25	96.468,24		15.958,25	96.468,24	0,00
314	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		142,02	1.479,03		142,02	1.479,03	0,00
314	3.1.90.11.09.02.00.00.0001 Adicional de Periculosidade RPI		255,64	1.495,27		255,64	1.495,27	0,00
314	3.1.90.11.10.01.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RGP		247,60	1.475,52		247,60	1.475,52	0,00
314	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		1.105,78	6.409,38		1.105,78	6.409,38	0,00
314	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço		1.246,19	6.800,78		1.246,19	6.800,78	0,00
314	3.1.90.11.42.01.00.00.0001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
314	3.1.90.11.42.02.00.00.0001 Férias Indenizadas RPPS		0,00	319,56		0,00	319,56	0,00
314	3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
314	3.1.90.11.43.02.00.00.0001 13 Salário RPPS		0,00	5,91		0,00	5,91	0,00
314	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	547,93		0,00	547,93	0,00
314	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		807,39	5.150,38		807,39	5.150,38	0,00
315	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	15.000,00	1.868,24	14.127,86	872,14	1.868,24	14.127,86	0,00
315	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		97,13	752,50		97,13	752,50	0,00
315	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		1.771,11	13.375,36		1.771,11	13.375,36	0,00
316	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	1.515,30	6.484,70	791,30	1.515,30	0,00
316	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	724,00		0,00	724,00	0,00
316	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	791,30		791,30	791,30	0,00
317	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	32,09	159,05	840,95	32,09	159,05	0,00
317	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		32,09	159,05		32,09	159,05	0,00
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	915.000,00	21.276,68	747.748,25	167.251,75	81.883,68	427.428,25	320.320,00
	15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMEN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
290	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
291	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	913.000,00	21.276,68	747.748,25	165.251,75	81.883,68	427.428,25	320.320,00
318	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	193.000,00	14.099,52	82.690,65	110.309,35	14.099,52	82.690,65	0,00
318	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		710,14	8.600,33		710,14	8.600,33	0,00
318	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.877,98	46.059,36		5.877,98	46.059,36	0,00
318	3.1.90.11.10.01.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	544,58		0,00	544,58	0,00
318	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		927,53	5.817,37		927,53	5.817,37	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.943.683,07	181.920,16	2.450.042,11	1.493.640,96	492.710,27	1.858.385,28	591.656,83
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.760.983,00	120.584,42	1.715.625,64	1.045.357,36	349.814,74	1.253.797,59	461.828,05
	0601.15 Urbanismo	2.378.830,00	97.018,41	1.525.695,77	853.134,23	326.286,65	1.098.308,40	427.387,37
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.272.830,00	97.018,41	1.492.016,07	780.813,93	309.622,67	1.081.644,42	410.371,65
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	915.000,00	21.276,68	747.748,25	167.251,75	81.883,68	427.428,25	320.320,00
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	913.000,00	21.276,68	747.748,25	165.251,75	81.883,68	427.428,25	320.320,00
318	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	1.643,78		0,00	1.643,78	0,00
318	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		867,36	6.974,65		867,36	6.974,65	0,00
318	3.1.90.11.40.02.00.00.0001 Gratificações Especiais RPPS		693,50	3.908,75		693,50	3.908,75	0,00
318	3.1.90.11.42.01.00.00.0001 Férias Indenizadas RGPS		794,21	2.036,49		794,21	2.036,49	0,00
318	3.1.90.11.42.02.00.00.0001 Férias Indenizadas RPPS		1.738,66	1.738,66		1.738,66	1.738,66	0,00
318	3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS		898,60	1.378,36		898,60	1.378,36	0,00
318	3.1.90.11.43.02.00.00.0001 13 Salário RPPS		712,46	790,57		712,46	790,57	0,00
318	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		299,53	713,62		299,53	713,62	0,00
318	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		579,55	2.484,13		579,55	2.484,13	0,00
319	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	10.000,00	482,47	3.836,35	6.163,65	482,47	3.836,35	0,00
319	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	660,12		0,00	660,12	0,00
319	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		482,47	3.176,23		482,47	3.176,23	0,00
320	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	700.000,00	6.694,69	661.221,25	38.778,75	67.301,69	340.901,25	320.320,00
321	3.3.90.39.36.00.00.00.0001 Multas indedutíveis		0,00	20.243,44		0,00	20.243,44	0,00
321	3.3.90.39.37.00.00.00.0001 Juros		0,00	14.222,57		0,00	14.222,57	0,00
321	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		2.014,69	8.969,49		2.014,69	8.969,49	0,00
321	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação		4.680,00	617.785,75		65.287,00	297.465,75	320.320,00
	0601.15.452.0066 Servicos Funerarios	63.695,00	184,82	2.098,96	61.596,04	184,82	598,96	1.500,00
	15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
292	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	23.695,00	184,82	2.098,96	21.596,04	184,82	598,96	1.500,00
322	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	14.695,00	0,00	0,00	14.695,00	0,00	0,00	0,00
323	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
323	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
323	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
323	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de V		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
324	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	184,82	2.098,96	1.901,04	184,82	598,96	1.500,00
324	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
324	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
324	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		36,62	158,12		36,62	158,12	0,00
324	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		148,20	440,84		148,20	440,84	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.943.683,07	181.920,16	2.450.042,11	1.493.640,96	492.710,27	1.858.385,28	591.656,83
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.760.983,00	120.584,42	1.715.625,64	1.045.357,36	349.814,74	1.253.797,59	461.828,05
	0601.15 Urbanismo	2.378.830,00	97.018,41	1.525.695,77	853.134,23	326.286,65	1.098.308,40	427.387,37
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.272.830,00	97.018,41	1.492.016,07	780.813,93	309.622,67	1.081.644,42	410.371,65
	0601.15.452.0067 Iluminacao Publica	538.135,00	46.179,14	247.053,65	291.081,35	46.179,14	246.189,07	864,58
	15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	89.500,00	1.020,80	24.972,31	64.527,69	1.020,80	24.107,73	864,58
325	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	79.500,00	327,20	19.150,23	60.349,77	327,20	18.285,65	864,58
325	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		327,20	17.071,20		327,20	17.071,20	0,00
325	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	333,58		0,00	219,60	113,98
325	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	1.745,45		0,00	994,85	750,60
326	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	693,60	5.822,08	4.177,92	693,60	5.822,08	0,00
326	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		693,60	4.322,08		693,60	4.322,08	0,00
326	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
	15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PL	448.635,00	45.158,34	222.081,34	226.553,66	45.158,34	222.081,34	0,00
327	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	48.635,00	0,00	0,00	48.635,00	0,00	0,00	0,00
328	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	400.000,00	45.158,34	222.081,34	177.918,66	45.158,34	222.081,34	0,00
328	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		45.158,34	222.081,34		45.158,34	222.081,34	0,00
	0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano:	285.000,00	3.702,83	179.795,12	105.204,88	41.304,73	131.791,29	48.003,83
	15.452.0068.1.120 EQUIPAMENTOS P/FISCALIZAÇ	2.500,00	0,00	1.299,00	1.201,00	0,00	1.299,00	0,00
300	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
301	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	1.299,00	701,00	0,00	1.299,00	0,00
301	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamen		0,00	1.299,00		0,00	1.299,00	0,00
	15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	215.000,00	1.753,10	137.421,39	77.578,61	34.315,07	91.706,78	45.714,61
329	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	180.000,00	1.055,00	119.951,51	60.048,49	26.468,08	75.640,90	44.310,61
329	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	9.360,70		1.266,30	4.431,99	4.928,71
329	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		0,00	76.795,10		6.302,94	38.049,17	38.745,93
329	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	170,97		0,00	0,00	170,97
329	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
329	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		1.055,00	33.624,74		18.898,84	33.159,74	465,00
330	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	698,10	17.469,88	17.530,12	7.846,99	16.065,88	1.404,00
330	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		698,10	16.278,79		7.846,99	14.874,79	1.404,00
330	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	545,09		0,00	545,09	0,00
330	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pessr		0,00	646,00		0,00	646,00	0,00
	15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE I	67.500,00	1.949,73	41.074,73	26.425,27	6.989,66	38.785,51	2.289,22
331	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	24.000,00	1.775,36	12.904,30	11.095,70	1.775,36	12.904,30	0,00
331	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.775,36	10.880,11		1.775,36	10.880,11	0,00
331	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	547,93		0,00	547,93	0,00
331	3.1.90.11.73.02.00.00.00001 Remuneração dos Integrantes c		0,00	1.476,26		0,00	1.476,26	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.943.683,07	181.920,16	2.450.042,11	1.493.640,96	492.710,27	1.858.385,28	591.656,83
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.760.983,00	120.584,42	1.715.625,64	1.045.357,36	349.814,74	1.253.797,59	461.828,05
	0601.15 Urbanismo	2.378.830,00	97.018,41	1.525.695,77	853.134,23	326.286,65	1.098.308,40	427.387,37
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.272.830,00	97.018,41	1.492.016,07	780.813,93	309.622,67	1.081.644,42	410.371,65
	0601.15.452.0068 Serviços de Transportes Urbano:	285.000,00	3.702,83	179.795,12	105.204,88	41.304,73	131.791,29	48.003,83
	15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE I	67.500,00	1.949,73	41.074,73	26.425,27	6.989,66	38.785,51	2.289,22
332	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333	3.3.20.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	1.000,00	0,00	63,78	936,22	0,00	63,78	0,00
333	3.3.20.41.99.01.00.00.0001 Transf. FUNSET-Fundo Nac.Se		0,00	63,78		0,00	63,78	0,00
334	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	27.000,00	0,00	24.049,04	2.950,96	4.924,45	21.875,30	2.173,74
334	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	3.324,00		89,46	2.526,26	797,74
334	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		0,00	456,00		0,00	0,00	456,00
334	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	122,99		122,99	122,99	0,00
334	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	234,00		0,00	234,00	0,00
334	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	14.145,05		0,00	14.145,05	0,00
334	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		0,00	5.767,00		4.712,00	4.847,00	920,00
335	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	858,30	9.141,70	0,00	858,30	0,00
335	3.3.90.36.99.00.00.00.0001 Outros Serviços		0,00	858,30		0,00	858,30	0,00
336	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	174,37	3.199,31	1.800,69	289,85	3.083,83	115,48
336	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	456,00		0,00	456,00	0,00
336	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em G		115,48	692,88		230,96	577,40	115,48
336	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		58,89	200,61		58,89	200,61	0,00
336	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	246,48		0,00	246,48	0,00
336	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pessr		0,00	1.603,34		0,00	1.603,34	0,00
	0601.15.452.0069 Vias Urbanas	172.000,00	350,24	156.904,42	15.095,58	113.954,30	117.221,18	39.683,24
	15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTEN	7.000,00	350,24	1.682,12	5.317,88	350,24	1.682,12	0,00
295	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
296	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	350,24	1.682,12	1.317,88	350,24	1.682,12	0,00
296	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		236,15	1.184,47		236,15	1.184,47	0,00
296	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		114,09	497,65		114,09	497,65	0,00
297	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
297	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	165.000,00	0,00	155.222,30	9.777,70	113.604,06	115.539,06	39.683,24
337	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	136.450,00	0,00	126.709,83	9.740,17	92.838,58	94.773,58	31.936,25
337	3.3.90.30.54.00.00.00.0001 Material para Manut e Conserva		0,00	126.709,83		92.838,58	94.773,58	31.936,25
338	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	28.550,00	0,00	28.512,47	37,53	20.765,48	20.765,48	7.746,99
338	3.3.90.39.21.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	28.512,47		20.765,48	20.765,48	7.746,99

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.943.683,07	181.920,16	2.450.042,11	1.493.640,96	492.710,27	1.858.385,28	591.656,83
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.760.983,00	120.584,42	1.715.625,64	1.045.357,36	349.814,74	1.253.797,59	461.828,05
	0601.15 Urbanismo	2.378.830,00	97.018,41	1.525.695,77	853.134,23	326.286,65	1.098.308,40	427.387,37
	0601.15.752 Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.752.0067 Iluminacao Publica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.752.0067.1.020 AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.17 Saneamento	46.000,00	0,00	30.600,93	15.399,07	0,00	0,00	30.600,93
	0601.17.512 Saneamento Básico Urbano	46.000,00	0,00	30.600,93	15.399,07	0,00	0,00	30.600,93
	0601.17.512.0061 Saneamento Geral	46.000,00	0,00	30.600,93	15.399,07	0,00	0,00	30.600,93
	17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVI	45.000,00	0,00	30.600,93	14.399,07	0,00	0,00	30.600,93
293	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	45.000,00	0,00	30.600,93	14.399,07	0,00	0,00	30.600,93
293	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	30.600,93		0,00	0,00	30.600,93
	17.512.0061.1.027 OBRAS DE INFRA-ESTRUTUR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
294	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.182.700,07	61.335,74	734.416,47	448.283,60	142.895,53	604.587,69	129.828,78
	0602.04 Administração	21.000,00	513,66	14.017,05	6.982,95	508,38	9.820,42	4.196,63
	0602.04.182 Defesa Civil	21.000,00	513,66	14.017,05	6.982,95	508,38	9.820,42	4.196,63
	0602.04.182.0023 Defesa Contra Sinistros	21.000,00	513,66	14.017,05	6.982,95	508,38	9.820,42	4.196,63
	04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. EABA	21.000,00	513,66	14.017,05	6.982,95	508,38	9.820,42	4.196,63
347	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	288,00	10.754,01	4.245,99	474,72	6.769,38	3.984,63
347	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		0,00	8.361,85		474,72	4.708,21	3.653,64
347	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	42,99		0,00	0,00	42,99
347	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		288,00	2.349,17		0,00	2.061,17	288,00
348	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	225,66	3.263,04	2.736,96	33,66	3.051,04	212,00
348	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		192,00	3.141,83		0,00	2.929,83	212,00
348	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		33,66	121,21		33,66	121,21	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.943.683,07	181.920,16	2.450.042,11	1.493.640,96	492.710,27	1.858.385,28	591.656,83
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.182.700,07	61.335,74	734.416,47	448.283,60	142.895,53	604.587,69	129.828,78
	0602.17 Saneamento	119.000,00	12.201,60	61.846,55	57.153,45	7.930,37	56.482,73	5.363,82
	0602.17.511 Saneamento Básico Rural	119.000,00	12.201,60	61.846,55	57.153,45	7.930,37	56.482,73	5.363,82
	0602.17.511.0060 Abastecimento de Agua	119.000,00	12.201,60	61.846,55	57.153,45	7.930,37	56.482,73	5.363,82
	17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
339	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
340	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	99.000,00	12.201,60	61.846,55	37.153,45	7.930,37	56.482,73	5.363,82
349	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	39.000,00	6.465,42	26.873,55	12.126,45	2.194,19	21.509,73	5.363,82
349	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		5.363,82	5.363,82		0,00	0,00	5.363,82
349	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		1.101,60	17.959,73		2.194,19	17.959,73	0,00
349	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	3.550,00		0,00	3.550,00	0,00
349	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
350	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	5.736,18	34.973,00	25.027,00	5.736,18	34.973,00	0,00
350	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	135,36		0,00	135,36	0,00
350	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.710,00		0,00	2.710,00	0,00
350	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
350	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		5.736,18	31.267,68		5.736,18	31.267,68	0,00
350	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	109,96		0,00	109,96	0,00
	0602.26 Transporte	1.042.700,07	48.620,48	658.552,87	384.147,20	134.456,78	538.284,54	120.268,33
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.042.700,07	48.620,48	658.552,87	384.147,20	134.456,78	538.284,54	120.268,33
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	1.042.700,07	48.620,48	658.552,87	384.147,20	134.456,78	538.284,54	120.268,33
	26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRU	10.000,00	0,00	560,00	9.440,00	0,00	560,00	0,00
341	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	560,00	9.440,00	0,00	560,00	0,00
341	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	321,00		0,00	321,00	0,00
341	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	239,00		0,00	239,00	0,00
	26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIRO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
342	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
343	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
344	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E	139.200,07	0,00	30.392,07	108.808,00	0,00	30.392,07	0,00
345	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	100.000,00	0,00	15.192,00	84.808,00	0,00	15.192,00	0,00
346	4.4.90.52.00.00.00.00.1131 Equipamentos e Material Perma	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
593	4.4.90.52.00.00.00.00.1328 Equipamentos e Material Perma	15.200,07	0,00	15.200,07	0,00	0,00	15.200,07	0,00
345	4.4.90.52.40.00.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos agric		0,00	15.192,00		0,00	15.192,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.943.683,07	181.920,16	2.450.042,11	1.493.640,96	492.710,27	1.858.385,28	591.656,83
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.182.700,07	61.335,74	734.416,47	448.283,60	142.895,53	604.587,69	129.828,78
	0602.26 Transporte	1.042.700,07	48.620,48	658.552,87	384.147,20	134.456,78	538.284,54	120.268,33
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.042.700,07	48.620,48	658.552,87	384.147,20	134.456,78	538.284,54	120.268,33
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	1.042.700,07	48.620,48	658.552,87	384.147,20	134.456,78	538.284,54	120.268,33
	26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E	139.200,07	0,00	30.392,07	108.808,00	0,00	30.392,07	0,00
593	4.4.90.52.40.00.00.00.1328 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	15.200,07		0,00	15.200,07	0,00
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	327.000,00	24.750,98	172.105,29	154.894,71	24.750,98	165.505,29	6.600,00
351	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	283.000,00	23.350,44	149.089,50	133.910,50	23.350,44	149.089,50	0,00
351	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	11.327,08		0,00	11.327,08	0,00
351	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		17.511,63	102.573,71		17.511,63	102.573,71	0,00
351	3.1.90.11.10.01.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	519,76		0,00	519,76	0,00
351	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		1.419,77	8.253,77		1.419,77	8.253,77	0,00
351	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		887,68	3.550,72		887,68	3.550,72	0,00
351	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		2.501,28	14.054,60		2.501,28	14.054,60	0,00
351	3.1.90.11.42.01.00.00.0001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	1.425,07		0,00	1.425,07	0,00
351	3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS		0,00	522,99		0,00	522,99	0,00
351	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.066,81		0,00	1.066,81	0,00
351	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		1.030,08	5.794,99		1.030,08	5.794,99	0,00
352	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	18.000,00	1.358,83	10.304,08	7.695,92	1.358,83	10.304,08	0,00
352	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	1.669,96		0,00	1.669,96	0,00
352	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		1.358,83	8.634,12		1.358,83	8.634,12	0,00
353	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
354	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	41,71	12.711,71	7.288,29	41,71	6.111,71	6.600,00
355	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	6.000,00		0,00	6.000,00	0,00
355	3.3.90.39.12.00.00.00.0001 Locação de Maquinas e Equipa		0,00	6.600,00		0,00	0,00	6.600,00
355	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		41,71	111,71		41,71	111,71	0,00
	26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	6.000,00	60,90	3.606,27	2.393,73	60,90	2.602,12	1.004,15
356	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	3.385,86	1.614,14	0,00	2.381,71	1.004,15
356	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	3.385,86		0,00	2.381,71	1.004,15
357	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	60,90	220,41	779,59	60,90	220,41	0,00
357	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		60,90	220,41		60,90	220,41	0,00
	26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA D	254.500,00	0,00	240.230,79	14.269,21	27.819,10	153.013,54	87.217,25
358	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	254.500,00	0,00	240.230,79	14.269,21	27.819,10	153.013,54	87.217,25
358	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	9.372,10		957,60	4.582,65	4.789,45
358	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		0,00	230.858,69		26.861,50	148.430,89	82.427,80
	26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DO	250.000,00	23.808,60	211.658,45	38.341,55	81.825,80	186.211,52	25.446,93
359	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	200.000,00	22.820,50	176.789,44	23.210,56	74.477,04	161.611,07	15.178,37

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.943.683,07	181.920,16	2.450.042,11	1.493.640,96	492.710,27	1.858.385,28	591.656,83
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.182.700,07	61.335,74	734.416,47	448.283,60	142.895,53	604.587,69	129.828,78
	0602.26 Transporte	1.042.700,07	48.620,48	658.552,87	384.147,20	134.456,78	538.284,54	120.268,33
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.042.700,07	48.620,48	658.552,87	384.147,20	134.456,78	538.284,54	120.268,33
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	1.042.700,07	48.620,48	658.552,87	384.147,20	134.456,78	538.284,54	120.268,33
	26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DO	250.000,00	23.808,60	211.658,45	38.341,55	81.825,80	186.211,52	25.446,93
359	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	424,95		0,00	0,00	424,95
359	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
359	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		22.820,50	176.364,49		74.477,04	161.611,07	14.753,42
360	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	988,10	34.869,01	15.130,99	7.348,76	24.600,45	10.268,56
360	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		908,10	30.152,72		7.268,76	19.884,16	10.268,56
360	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	1.899,60		0,00	1.899,60	0,00
360	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		80,00	105,00		80,00	105,00	0,00
360	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	2.711,69		0,00	2.711,69	0,00
	26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.504.608,62	498.985,45	3.457.353,77	4.047.254,85	545.067,01	3.039.420,39	417.933,38
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	5.181.314,34	399.084,22	2.626.113,07	2.555.201,27	433.579,35	2.292.967,92	333.145,15
	0701.10 Saúde	5.169.314,34	399.084,22	2.614.518,07	2.554.796,27	433.579,35	2.281.372,92	333.145,15
	0701.10.122 Administração Geral	781.980,00	57.344,84	397.462,92	384.517,08	57.619,24	366.822,38	30.640,54
	0701.10.122.0007 Capacitacao de Recursos Humai	3.000,00	360,00	1.316,00	1.684,00	210,00	1.166,00	150,00
	10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO I	3.000,00	360,00	1.316,00	1.684,00	210,00	1.166,00	150,00
363	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	360,00	1.316,00	1.684,00	210,00	1.166,00	150,00
363	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treinamer		360,00	1.316,00		210,00	1.166,00	150,00
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	778.980,00	56.984,84	396.146,92	382.833,08	57.409,24	365.656,38	30.490,54
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	450.180,00	36.375,47	240.195,38	209.984,62	36.799,87	240.151,88	43,50
364	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	46.300,00	2.175,61	16.996,52	29.303,48	2.175,61	16.996,52	0,00
364	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.175,61	16.996,52		2.175,61	16.996,52	0,00
365	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	225.000,00	17.189,11	104.602,32	120.397,68	17.189,11	104.602,32	0,00
365	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.957,13	17.742,50		2.957,13	17.742,50	0,00
365	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.489,35	49.848,05		8.489,35	49.848,05	0,00
365	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		284,07	1.684,70		284,07	1.684,70	0,00
365	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		590,86	3.389,19		590,86	3.389,19	0,00
365	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		810,54	4.887,11		810,54	4.887,11	0,00
365	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.707,81		0,00	2.707,81	0,00
365	3.1.90.11.74.01.00.00.0040 Subsídios RGPS		4.057,16	24.342,96		4.057,16	24.342,96	0,00
366	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	69.000,00	10.911,59	64.738,55	4.261,45	10.911,59	64.738,55	0,00
366	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		2.603,75	13.508,72		2.603,75	13.508,72	0,00
366	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		7.455,84	46.117,85		7.455,84	46.117,85	0,00
366	3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS - Agentes Políticos		852,00	5.111,98		852,00	5.111,98	0,00
367	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	5.000,00	472,46	4.346,75	653,25	472,46	4.346,75	0,00
367	3.1.90.16.44.01.00.00.0040 Serviços Extraordinários RGPS		131,42	161,11		131,42	161,11	0,00
367	3.1.90.16.44.02.00.00.0040 Serviços Extraordinários RPPS		341,04	4.185,64		341,04	4.185,64	0,00
368	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	77.500,00	5.007,90	41.750,52	35.749,48	5.007,90	41.750,52	0,00
368	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		5.007,90	41.750,52		5.007,90	41.750,52	0,00
369	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	240,00	2.760,00	0,00	240,00	0,00
369	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
370	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	5.000,00	377,40	4.550,72	449,28	801,80	4.507,22	43,50
370	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		43,50	174,00		43,50	130,50	43,50
370	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		0,00	417,50		417,50	417,50	0,00
370	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		333,90	3.699,24		340,80	3.699,24	0,00
370	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		0,00	259,98		0,00	259,98	0,00
371	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	19.380,00	241,40	2.970,00	16.410,00	241,40	2.970,00	0,00
371	3.3.90.39.14.00.00.00.0040 Locação de Bens Móveis, Outra		129,80	389,40		129,80	389,40	0,00
371	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		111,60	2.212,55		111,60	2.212,55	0,00
371	3.3.90.39.95.00.00.00.0040 Manut.e Conservação de Equip.		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
371	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	48,05		0,00	48,05	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.504.608,62	498.985,45	3.457.353,77	4.047.254,85	545.067,01	3.039.420,39	417.933,38
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	5.181.314,34	399.084,22	2.626.113,07	2.555.201,27	433.579,35	2.292.967,92	333.145,15
	0701.10 Saúde	5.169.314,34	399.084,22	2.614.518,07	2.554.796,27	433.579,35	2.281.372,92	333.145,15
	0701.10.122 Administração Geral	781.980,00	57.344,84	397.462,92	384.517,08	57.619,24	366.822,38	30.640,54
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	778.980,00	56.984,84	396.146,92	382.833,08	57.409,24	365.656,38	30.490,54
	10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
372	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
373	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO IN	327.800,00	20.609,37	155.951,54	171.848,46	20.609,37	125.504,50	30.447,04
374	3.3.71.41.00.00.00.00.0040 Contribuição para a manutençã	17.800,00	447,04	7.282,03	10.517,97	447,04	6.834,99	447,04
375	3.3.93.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	310.000,00	20.162,33	148.669,51	161.330,49	20.162,33	118.669,51	30.000,00
375	3.3.93.39.01.00.00.00.0040 outros serv.terceiros Pessoa Jur		20.162,33	148.669,51		20.162,33	118.669,51	30.000,00
	0701.10.301 Atenção Básica	1.111.965,77	33.338,19	386.763,58	725.202,19	34.547,19	341.713,65	45.049,93
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	610.700,00	31.886,67	310.422,49	300.277,51	33.095,67	309.898,99	523,50
	10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SEI	10.000,00	0,00	2.519,91	7.480,09	0,00	2.039,91	480,00
362	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	2.519,91	7.480,09	0,00	2.039,91	480,00
362	4.4.90.52.06.00.00.00.0040 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	614,00		0,00	134,00	480,00
362	4.4.90.52.42.00.00.00.0040 Mobiliario em Geral		0,00	1.905,91		0,00	1.905,91	0,00
	10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA I	600.700,00	31.886,67	307.902,58	292.797,42	33.095,67	307.859,08	43,50
394	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	229.800,00	0,00	2.382,04	227.417,96	0,00	2.382,04	0,00
394	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		0,00	2.382,04		0,00	2.382,04	0,00
395	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	11.000,00	1.310,10	8.467,80	2.532,20	1.310,10	8.467,80	0,00
395	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.310,10	8.467,80		1.310,10	8.467,80	0,00
396	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	280.000,00	27.949,27	252.960,49	27.039,51	27.949,27	252.960,49	0,00
396	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	20.472,04		0,00	20.472,04	0,00
396	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		16.937,95	148.812,35		16.937,95	148.812,35	0,00
396	3.1.90.11.04.02.00.00.0040 Adicional Notumo RPPS		0,00	4,71		0,00	4,71	0,00
396	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	298,26		0,00	298,26	0,00
396	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		255,64	10.484,66		255,64	10.484,66	0,00
396	3.1.90.11.33.01.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	4.623,12		0,00	4.623,12	0,00
396	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		10.052,95	47.901,20		10.052,95	47.901,20	0,00
396	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		702,73	12.987,75		702,73	12.987,75	0,00
396	3.1.90.11.42.01.00.00.0040 Férias Indenizadas RGPS		0,00	1.172,07		0,00	1.172,07	0,00
396	3.1.90.11.43.01.00.00.0040 13 Salário RGPS		0,00	1.172,07		0,00	1.172,07	0,00
396	3.1.90.11.45.01.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	390,69		0,00	390,69	0,00
396	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	4.641,57		0,00	4.641,57	0,00
397	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	24.700,00	0,00	5.072,06	19.627,94	0,00	5.072,06	0,00
397	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		0,00	98,52		0,00	98,52	0,00
397	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		0,00	4.973,54		0,00	4.973,54	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.504.608,62	498.985,45	3.457.353,77	4.047.254,85	545.067,01	3.039.420,39	417.933,38
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	5.181.314,34	399.084,22	2.626.113,07	2.555.201,27	433.579,35	2.292.967,92	333.145,15
	0701.10 Saúde	5.169.314,34	399.084,22	2.614.518,07	2.554.796,27	433.579,35	2.281.372,92	333.145,15
	0701.10.301 Atenção Básica	1.111.965,77	33.338,19	386.763,58	725.202,19	34.547,19	341.713,65	45.049,93
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	610.700,00	31.886,67	310.422,49	300.277,51	33.095,67	309.898,99	523,50
	10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA I	600.700,00	31.886,67	307.902,58	292.797,42	33.095,67	307.859,08	43,50
398	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	35.300,00	2.583,80	24.195,70	11.104,30	2.583,80	24.195,70	0,00
398	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		2.583,80	24.195,70		2.583,80	24.195,70	0,00
399	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	14.900,00	43,50	14.706,49	193,51	1.252,50	14.662,99	43,50
399	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		43,50	174,00		0,00	130,50	43,50
399	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		0,00	1.252,50		1.252,50	1.252,50	0,00
399	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	13.150,00		0,00	13.150,00	0,00
399	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		0,00	129,99		0,00	129,99	0,00
400	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	118,00	4.882,00	0,00	118,00	0,00
400	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso:		0,00	118,00		0,00	118,00	0,00
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	501.265,77	1.451,52	76.341,09	424.924,68	1.451,52	31.814,66	44.526,43
	10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TR	100.000,00	1.451,52	31.814,66	68.185,34	1.451,52	31.814,66	0,00
401	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	100.000,00	1.451,52	31.814,66	68.185,34	1.451,52	31.814,66	0,00
401	3.1.90.04.15.00.00.00.0040 Obrigações Patronais		251,91	6.916,80		251,91	6.916,80	0,00
401	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		1.199,61	24.897,86		1.199,61	24.897,86	0,00
	10.301.0107.2.233 AÇÕES DE COMBATE A DROG,	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
405	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	388.765,77	0,00	44.526,43	344.239,34	0,00	0,00	44.526,43
406	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
407	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	1.200,00	3.800,00	0,00	0,00	1.200,00
407	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	1.200,00		0,00	0,00	1.200,00
408	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
409	4.4.90.51.00.00.00.00.4304 Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
588	4.4.90.51.00.00.00.00.4306 Obras e Instalações	43.765,77	0,00	43.326,43	439,34	0,00	0,00	43.326,43
410	4.4.90.51.00.00.00.00.5070 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
588	4.4.90.51.91.00.00.00.4306 Obras em Andamento		0,00	43.326,43		0,00	0,00	43.326,43

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	7.504.608,62	498.985,45	3.457.353,77	4.047.254,85	545.067,01	3.039.420,39	417.933,38
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	5.181.314,34	399.084,22	2.626.113,07	2.555.201,27	433.579,35	2.292.967,92	333.145,15
	0701.10 Saúde	5.169.314,34	399.084,22	2.614.518,07	2.554.796,27	433.579,35	2.281.372,92	333.145,15
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	3.270.368,57	308.401,19	1.830.291,57	1.440.077,00	341.412,92	1.572.836,89	257.454,68
	0701.10.302.0010 Administracao Governamental	27.500,00	359,99	4.473,04	23.026,96	1.378,00	4.251,00	222,04
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	27.500,00	359,99	4.473,04	23.026,96	1.378,00	4.251,00	222,04
392	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	12.500,00	359,99	1.051,04	11.448,96	686,00	829,00	222,04
392	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		129,99	129,99		0,00	0,00	129,99
392	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		0,00	92,05		0,00	0,00	92,05
392	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		0,00	83,00		0,00	83,00	0,00
392	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		30,00	546,00		486,00	546,00	0,00
392	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
393	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	3.422,00	11.578,00	692,00	3.422,00	0,00
393	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
393	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	842,00		692,00	842,00	0,00
393	3.3.90.39.20.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
393	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	3.242.868,57	308.041,20	1.825.818,53	1.417.050,04	340.034,92	1.568.585,89	257.232,64
	10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	450.000,00	20.478,25	363.649,04	86.350,96	29.245,34	169.884,86	193.764,18
376	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	18.000,00	220,00	15.480,00	2.520,00	220,00	15.480,00	0,00
376	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		220,00	15.480,00		220,00	15.480,00	0,00
377	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	310.000,00	15.607,36	293.116,10	16.883,90	23.305,45	110.160,32	182.955,78
377	3.3.90.30.01.00.01.00.0040 Gasolina		14.017,50	70.764,97		6.729,97	31.759,59	39.005,38
377	3.3.90.30.01.00.02.00.0040 Oleo diesel		0,00	57.908,58		2.512,42	13.563,28	44.345,30
377	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		931,13	20.047,61		3.669,33	18.987,51	1.060,10
377	3.3.90.30.49.00.00.00.0040 Bilhetes de Passagem		0,00	135.270,00		9.735,00	36.725,00	98.545,00
377	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		658,73	9.124,94		658,73	9.124,94	0,00
378	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	122.000,00	4.650,89	55.052,94	66.947,06	5.719,89	44.244,54	10.808,40
378	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		210,00	25.761,23		1.279,00	14.952,83	10.808,40
378	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		300,89	2.793,75		300,89	2.793,75	0,00
378	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	5.480,00		0,00	5.480,00	0,00
378	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		4.140,00	18.962,36		4.140,00	18.962,36	0,00
378	3.3.90.39.99.03.00.00.0040 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	2.055,60		0,00	2.055,60	0,00
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	2.792.868,57	287.562,95	1.462.169,49	1.330.699,08	310.789,58	1.398.701,03	63.468,46
379	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	42.000,00	7.816,72	39.680,49	2.319,51	7.816,72	39.680,49	0,00
379	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		7.816,72	39.680,49		7.816,72	39.680,49	0,00
380	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.636.368,57	127.285,20	737.906,41	898.462,16	127.285,20	737.906,41	0,00
380	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		17.621,06	61.526,66		17.621,06	61.526,66	0,00
380	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		88.039,57	522.901,43		88.039,57	522.901,43	0,00
380	3.1.90.11.04.02.00.00.0040 Adicional Noturno RPPS		311,23	1.613,04		311,23	1.613,04	0,00
380	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGP		1.256,68	3.619,09		1.256,68	3.619,09	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	7.504.608,62	498.985,45	3.457.353,77	4.047.254,85	545.067,01	3.039.420,39	417.933,38
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	5.181.314,34	399.084,22	2.626.113,07	2.555.201,27	433.579,35	2.292.967,92	333.145,15
	0701.10 Saúde	5.169.314,34	399.084,22	2.614.518,07	2.554.796,27	433.579,35	2.281.372,92	333.145,15
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	3.270.368,57	308.401,19	1.830.291,57	1.440.077,00	341.412,92	1.572.836,89	257.454,68
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	3.242.868,57	308.041,20	1.825.818,53	1.417.050,04	340.034,92	1.568.585,89	257.232,64
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	2.792.868,57	287.562,95	1.462.169,49	1.330.699,08	310.789,58	1.398.701,03	63.468,46
380	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		4.445,00	25.580,33		4.445,00	25.580,33	0,00
380	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		4.715,80	33.287,97		4.715,80	33.287,97	0,00
380	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		10.137,03	56.626,74		10.137,03	56.626,74	0,00
380	3.1.90.11.42.01.00.00.0040 Férias Indenizadas RGPS		0,00	2.507,17		0,00	2.507,17	0,00
380	3.1.90.11.42.02.00.00.0040 Férias Indenizadas RPPS		0,00	5.359,50		0,00	5.359,50	0,00
380	3.1.90.11.43.01.00.00.0040 13 Salário RGPS		0,00	1.602,65		0,00	1.602,65	0,00
380	3.1.90.11.43.02.00.00.0040 13 Salário RPPS		0,00	1.291,52		0,00	1.291,52	0,00
380	3.1.90.11.45.01.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	835,72		0,00	835,72	0,00
380	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		758,83	21.154,59		758,83	21.154,59	0,00
381	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	32.000,00	3.760,54	16.902,96	15.097,04	3.760,54	16.902,96	0,00
381	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 INSS - Servidores		597,06	4.883,78		597,06	4.883,78	0,00
381	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		3.163,48	12.019,18		3.163,48	12.019,18	0,00
382	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	30.000,00	3.128,81	19.395,13	10.604,87	3.128,81	19.395,13	0,00
382	3.1.90.16.44.01.00.00.0040 Serviços Extraordinários RGPS		29,37	1.209,41		29,37	1.209,41	0,00
382	3.1.90.16.44.02.00.00.0040 Serviços Extraordinários RPPS		3.099,44	18.185,72		3.099,44	18.185,72	0,00
383	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	223.000,00	15.539,29	76.617,62	146.382,38	15.539,29	76.617,62	0,00
383	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		15.539,29	76.617,62		15.539,29	76.617,62	0,00
384	3.3.50.43.00.00.00.00.0040 Subvenções Sociais	430.000,00	107.996,79	287.831,81	142.168,19	107.996,79	287.831,81	0,00
384	3.3.50.43.01.00.00.00.0040 Instituições de Carater Assist,Cu		35.996,79	215.831,81		35.996,79	215.831,81	0,00
384	3.3.50.43.99.00.00.00.0040 Outras Instituições Privadas		72.000,00	72.000,00		72.000,00	72.000,00	0,00
385	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	80,00	1.920,00	0,00	80,00	0,00
385	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
386	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	35.000,00	0,00	32.577,06	2.422,94	15.056,90	25.967,42	6.609,64
386	3.3.90.30.01.00.01.00.0040 Gasolina		0,00	8.513,92		459,90	5.230,27	3.283,65
386	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	4.290,00		0,00	1.287,00	3.003,00
386	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	14.672,00		14.597,00	14.672,00	0,00
386	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		0,00	1.200,00		0,00	920,00	280,00
386	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	3.332,00		0,00	3.332,00	0,00
386	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
386	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		0,00	509,14		0,00	466,15	42,99
387	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	75.000,00	278,73	37.434,01	37.565,99	1.676,73	33.185,91	4.248,10
387	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		278,73	37.434,01		1.676,73	33.185,91	4.248,10
388	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	25.000,00	1.150,00	18.668,28	6.331,72	1.150,00	18.668,28	0,00
388	3.3.90.36.30.00.00.00.0040 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	3.126,20		0,00	3.126,20	0,00
388	3.3.90.36.96.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P.		1.150,00	15.542,08		1.150,00	15.542,08	0,00
389	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	150.000,00	4.659,01	126.212,25	23.787,75	11.430,74	73.601,53	52.610,72
389	3.3.90.39.10.00.00.00.0040 Locação de Imóveis		190,00	72.283,64		6.269,75	25.096,14	47.187,50
389	3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Softwares		0,00	9.478,96		1.041,98	5.310,74	4.168,22
389	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	1.003,85		50,00	313,85	690,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	7.504.608,62	498.985,45	3.457.353,77	4.047.254,85	545.067,01	3.039.420,39	417.933,38
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	5.181.314,34	399.084,22	2.626.113,07	2.555.201,27	433.579,35	2.292.967,92	333.145,15
	0701.10 Saúde	5.169.314,34	399.084,22	2.614.518,07	2.554.796,27	433.579,35	2.281.372,92	333.145,15
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	3.270.368,57	308.401,19	1.830.291,57	1.440.077,00	341.412,92	1.572.836,89	257.454,68
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	3.242.868,57	308.041,20	1.825.818,53	1.417.050,04	340.034,92	1.568.585,89	257.232,64
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	2.792.868,57	287.562,95	1.462.169,49	1.330.699,08	310.789,58	1.398.701,03	63.468,46
389	3.3.90.39.41.00.00.00.0040 Fornecedor de Alimentação		0,00	165,00		0,00	0,00	165,00
389	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		2.646,24	16.369,83		2.646,24	16.369,83	0,00
389	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		433,45	2.282,29		433,45	2.282,29	0,00
389	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odontol		400,00	1.857,00		0,00	1.457,00	400,00
389	3.3.90.39.53.00.00.00.0040 Serviços de Assistência Social		0,00	3.946,00		0,00	3.946,00	0,00
389	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		344,32	7.409,24		344,32	7.409,24	0,00
389	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.39.80.00.00.00.0040 Hospedagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.39.95.00.00.00.0040 Manut.e Conservação de Equip.		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
389	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		645,00	8.991,27		645,00	8.991,27	0,00
389	3.3.90.39.99.03.00.00.0040 Outros Serviços Terceiros Pessô		0,00	2.175,17		0,00	2.175,17	0,00
390	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pe	78.000,00	6.857,61	36.785,22	41.214,78	6.857,61	36.785,22	0,00
390	3.3.90.48.01.00.00.00.0040 Auxílio a Pessoas Físicas		6.857,61	36.785,22		6.857,61	36.785,22	0,00
391	3.3.90.91.00.00.00.00.0040 Sentenças Judiciais	34.500,00	9.090,25	32.078,25	2.421,75	9.090,25	32.078,25	0,00
391	3.3.90.91.03.00.00.00.0040 Decisões Judiciais		9.090,25	27.053,25		9.090,25	27.053,25	0,00
391	3.3.90.91.99.00.00.00.0040 Diversas Sentenças		0,00	5.025,00		0,00	5.025,00	0,00
	0701.10.813 Lazer	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.10.813.0103 Desporto Comunitario	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.813.0103.1.148 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
599	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.28 Encargos Especiais	12.000,00	0,00	11.595,00	405,00	0,00	11.595,00	0,00
	0701.28.846 Outros Encargos Especiais	12.000,00	0,00	11.595,00	405,00	0,00	11.595,00	0,00
	0701.28.846.0010 Administracao Governamental	12.000,00	0,00	11.595,00	405,00	0,00	11.595,00	0,00
	28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃ	12.000,00	0,00	11.595,00	405,00	0,00	11.595,00	0,00
592	3.3.90.93.00.00.00.00.0040 Indenizacoes e Restituições	12.000,00	0,00	11.595,00	405,00	0,00	11.595,00	0,00
592	3.3.90.93.08.00.00.00.0040 Ressarcimento Assistência Méd		0,00	11.595,00		0,00	11.595,00	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	7.504.608,62	498.985,45	3.457.353,77	4.047.254,85	545.067,01	3.039.420,39	417.933,38
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.323.294,28	99.901,23	831.240,70	1.492.053,58	111.487,66	746.452,47	84.788,23
	0702.10 Saúde	2.323.294,28	99.901,23	831.240,70	1.492.053,58	111.487,66	746.452,47	84.788,23
	0702.10.243 Assistência à Criança e ao Adole	25.000,00	0,00	1.324,50	23.675,50	1.324,50	1.324,50	0,00
	0702.10.243.0107 Assistencia Medica a Populacao	25.000,00	0,00	1.324,50	23.675,50	1.324,50	1.324,50	0,00
	10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	25.000,00	0,00	1.324,50	23.675,50	1.324,50	1.324,50	0,00
440	3.1.90.04.00.00.00.00.4160 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
440	3.1.90.04.99.01.00.00.4160 Contratações por Tempo Determ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
441	3.1.90.11.00.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
442	3.3.90.30.00.00.00.00.4160 Material de Consumo	9.000,00	0,00	1.324,50	7.675,50	1.324,50	1.324,50	0,00
442	3.3.90.30.16.00.00.00.4160 Material de Expediente		0,00	1.324,50		1.324,50	1.324,50	0,00
443	3.3.90.32.00.00.00.00.4160 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
444	3.3.90.39.00.00.00.00.4160 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
445	4.4.90.52.00.00.00.00.4160 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.10.301 Atenção Básica	2.101.366,22	99.901,23	827.988,14	1.273.378,08	110.163,16	743.199,91	84.788,23
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	1.925.966,22	99.901,23	819.538,10	1.106.428,12	110.163,16	734.749,87	84.788,23
	10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	1.355.441,79	30.225,31	512.897,80	842.543,99	59.910,31	475.716,83	37.180,97
411	3.1.90.11.00.00.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas	93.000,00	0,00	80.902,18	12.097,82	0,00	80.902,18	0,00
412	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	757.051,76	30.225,31	232.947,07	524.104,69	30.225,31	232.947,07	0,00
412	3.1.90.11.01.01.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		30.225,31	219.572,73		30.225,31	219.572,73	0,00
411	3.1.90.11.01.02.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	58.693,52		0,00	58.693,52	0,00
412	3.1.90.11.01.02.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	2.537,64		0,00	2.537,64	0,00
412	3.1.90.11.10.01.00.00.4520 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	2.083,67		0,00	2.083,67	0,00
411	3.1.90.11.10.02.00.00.4510 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	1.537,20		0,00	1.537,20	0,00
411	3.1.90.11.33.02.00.00.4510 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	3.675,34		0,00	3.675,34	0,00
411	3.1.90.11.37.02.00.00.4510 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	7.579,02		0,00	7.579,02	0,00
412	3.1.90.11.42.01.00.00.4520 Férias Indenizadas RGPS		0,00	1.122,50		0,00	1.122,50	0,00
412	3.1.90.11.43.01.00.00.4520 13 Salário RGPS		0,00	84,50		0,00	84,50	0,00
412	3.1.90.11.45.01.00.00.4520 Férias - Abono Constitucional R		0,00	7.546,03		0,00	7.546,03	0,00
411	3.1.90.11.45.02.00.00.4510 Férias - Abono Constitucional R		0,00	9.417,10		0,00	9.417,10	0,00
413	3.1.90.16.00.00.00.00.4510 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	145,92	354,08	0,00	145,92	0,00
413	3.1.90.16.44.01.00.00.4510 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	17,74		0,00	17,74	0,00
413	3.1.90.16.44.02.00.00.4510 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	128,18		0,00	128,18	0,00
414	3.3.90.14.00.00.00.00.4520 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
415	3.3.90.30.00.00.00.00.4502 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.30.00.00.00.00.4510 Material de Consumo	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
417	3.3.90.30.00.00.00.00.4520 Material de Consumo	5.628,24	0,00	0,00	5.628,24	0,00	0,00	0,00
418	3.3.90.30.00.00.00.00.4710 Material de Consumo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
419	3.3.90.32.00.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço Para I	150.000,00	0,00	113.931,63	36.068,37	2.850,00	100.581,66	13.349,97
420	3.3.90.32.00.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para I	78.715,00	0,00	34.427,00	44.288,00	19.290,00	30.335,00	4.092,00
419	3.3.90.32.03.00.00.00.4510 Material Destinado a Assistênci		0,00	113.931,63		2.850,00	100.581,66	13.349,97
420	3.3.90.32.03.00.00.00.4770 Material Destinado a Assistênci		0,00	34.427,00		19.290,00	30.335,00	4.092,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	7.504.608,62	498.985,45	3.457.353,77	4.047.254,85	545.067,01	3.039.420,39	417.933,38
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.323.294,28	99.901,23	831.240,70	1.492.053,58	111.487,66	746.452,47	84.788,23
	0702.10 Saúde	2.323.294,28	99.901,23	831.240,70	1.492.053,58	111.487,66	746.452,47	84.788,23
	0702.10.301 Atenção Básica	2.101.366,22	99.901,23	827.988,14	1.273.378,08	110.163,16	743.199,91	84.788,23
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	1.925.966,22	99.901,23	819.538,10	1.106.428,12	110.163,16	734.749,87	84.788,23
	10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	1.355.441,79	30.225,31	512.897,80	842.543,99	59.910,31	475.716,83	37.180,97
583	3.3.90.39.00.00.00.00.4240 Outros Serviços de Terceiros - F	101.088,00	0,00	50.544,00	50.544,00	7.545,00	30.805,00	19.739,00
421	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
422	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
423	3.3.90.39.00.00.00.00.4590 Outros Serviços de Terceiros - F	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
583	3.3.90.39.50.00.00.00.4240 Serv. Médico-Hospitalar, Odontol		0,00	50.544,00		7.545,00	30.805,00	19.739,00
580	4.4.90.52.00.00.00.00.4502 Equipamentos e Material Perma	7.721,52	0,00	0,00	7.721,52	0,00	0,00	0,00
424	4.4.90.52.00.00.00.00.4510 Equipamentos e Material Perma	42.137,27	0,00	0,00	42.137,27	0,00	0,00	0,00
602	4.4.90.52.00.00.00.00.4520 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	388.649,43	33.496,37	162.497,03	226.152,40	14.073,30	114.889,77	47.607,26
425	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
426	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	32.012,00	0,00	30.420,00	1.592,00	0,00	30.420,00	0,00
427	3.1.90.11.00.00.00.00.4190 Vencimentos e Vantagens Fixas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
426	3.1.90.11.01.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	30.420,00		0,00	30.420,00	0,00
428	3.3.90.14.00.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
429	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	70.000,00	22.140,70	55.185,64	14.814,36	6.197,18	27.460,18	27.725,46
594	3.3.90.30.00.00.00.00.4051 Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
430	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	20.522,00	0,00	0,00	20.522,00	0,00	0,00	0,00
579	3.3.90.30.00.00.00.00.4200 Material de Consumo	8.307,43	0,00	0,00	8.307,43	0,00	0,00	0,00
429	3.3.90.30.09.00.00.00.4011 Material Farmacológico		0,00	170,40		0,00	0,00	170,40
429	3.3.90.30.16.00.00.00.4011 Material de Expediente		6.996,66	28.259,66		2.622,50	23.885,50	4.374,16
429	3.3.90.30.21.00.00.00.4011 Material de Copa e Cozinha		0,00	2.364,24		908,64	908,64	1.455,60
429	3.3.90.30.22.00.00.00.4011 Material de Limpeza e Produtos		148,00	9.395,30		1.541,34	1.541,34	7.853,96
429	3.3.90.30.36.00.00.00.4011 Material Hospitalar		14.996,04	14.996,04		1.124,70	1.124,70	13.871,34
432	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	26.098,00	7.075,17	19.023,43	7.074,57	0,00	3.422,13	15.601,30
433	3.3.90.32.00.00.00.00.4190 Material, Bem ou Serviço Para I	4.110,00	0,00	3.420,00	690,00	0,00	3.420,00	0,00
431	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci		7.075,17	19.023,43		0,00	3.422,13	15.601,30
433	3.3.90.32.99.00.00.00.4190 Outros Materiais de Distribuição		0,00	3.420,00		0,00	3.420,00	0,00
434	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	90.000,00	0,00	30.305,94	59.694,06	4.366,11	30.305,94	0,00
435	3.3.90.39.00.00.00.00.4091 Outros Serviços de Terceiros - F	41.000,00	4.280,50	24.142,02	16.857,98	3.510,01	19.861,52	4.280,50
434	3.3.90.39.99.04.00.00.4011 outros serv.terc.P essoas Jurídica		0,00	30.305,94		4.366,11	30.305,94	0,00
435	3.3.90.39.99.04.00.00.4091 outros serv.terc.P essoas Jurídica		4.280,50	24.142,02		3.510,01	19.861,52	4.280,50
436	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0034.2.212 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGI	181.875,00	36.179,55	144.143,27	37.731,73	36.179,55	144.143,27	0,00
437	3.1.90.04.00.00.00.00.4090 Contratação Por Tempo Determ	12.375,00	0,00	0,00	12.375,00	0,00	0,00	0,00
438	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	0,00	37.236,44	12.763,56	0,00	37.236,44	0,00
576	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	119.000,00	36.179,55	106.906,83	12.093,17	36.179,55	106.906,83	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.504.608,62	498.985,45	3.457.353,77	4.047.254,85	545.067,01	3.039.420,39	417.933,38
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.323.294,28	99.901,23	831.240,70	1.492.053,58	111.487,66	746.452,47	84.788,23
	0702.10 Saúde	2.323.294,28	99.901,23	831.240,70	1.492.053,58	111.487,66	746.452,47	84.788,23
	0702.10.301 Atenção Básica	2.101.366,22	99.901,23	827.988,14	1.273.378,08	110.163,16	743.199,91	84.788,23
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	1.925.966,22	99.901,23	819.538,10	1.106.428,12	110.163,16	734.749,87	84.788,23
	10.301.0034.2.212 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGI	181.875,00	36.179,55	144.143,27	37.731,73	36.179,55	144.143,27	0,00
438	3.1.90.11.01.02.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	20.974,29		0,00	20.974,29	0,00
576	3.1.90.11.01.02.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		33.526,68	70.890,98		33.526,68	70.890,98	0,00
438	3.1.90.11.10.02.00.00.4090 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	1.147,92		0,00	1.147,92	0,00
576	3.1.90.11.10.02.00.00.4520 Adicional de Insalubridade RPP		1.150,38	2.552,56		1.150,38	2.552,56	0,00
576	3.1.90.11.33.01.00.00.4520 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	3.698,50		0,00	3.698,50	0,00
438	3.1.90.11.33.02.00.00.4090 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	9.532,61		0,00	9.532,61	0,00
576	3.1.90.11.33.02.00.00.4520 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	25.386,56		0,00	25.386,56	0,00
438	3.1.90.11.37.02.00.00.4090 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	2.713,83		0,00	2.713,83	0,00
576	3.1.90.11.37.02.00.00.4520 Gratificação de Tempo de Servi		1.502,49	4.378,23		1.502,49	4.378,23	0,00
438	3.1.90.11.45.02.00.00.4090 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.867,79		0,00	2.867,79	0,00
439	3.1.90.16.00.00.00.00.4090 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0702.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	175.400,00	0,00	8.450,04	166.949,96	0,00	8.450,04	0,00
	10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TR	15.000,00	0,00	8.450,04	6.549,96	0,00	8.450,04	0,00
578	3.1.90.04.00.00.00.00.4760 Contratação Por Tempo Determ	15.000,00	0,00	8.450,04	6.549,96	0,00	8.450,04	0,00
578	3.1.90.04.99.01.00.00.4760 Contratações por Tempo Determ		0,00	8.450,04		0,00	8.450,04	0,00
	10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE I	160.400,00	0,00	0,00	160.400,00	0,00	0,00	0,00
446	3.1.90.11.00.00.00.00.4521 Vencimentos e Vantagens Fixas	135.129,00	0,00	0,00	135.129,00	0,00	0,00	0,00
446	3.1.90.11.01.02.00.00.4521 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.30.00.00.00.00.4521 Material de Consumo	8.271,00	0,00	0,00	8.271,00	0,00	0,00	0,00
448	3.3.90.39.00.00.00.00.4521 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
449	4.4.90.52.00.00.00.00.4521 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	1.928,06	0,00	1.928,06	0,00	0,00	1.928,06	0,00
	0702.10.302.0010 Administracao Governamental	1.928,06	0,00	1.928,06	0,00	0,00	1.928,06	0,00
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	1.928,06	0,00	1.928,06	0,00	0,00	1.928,06	0,00
595	3.3.90.30.00.00.00.00.4295 Material de Consumo	1.928,06	0,00	1.928,06	0,00	0,00	1.928,06	0,00
595	3.3.90.30.24.00.00.00.4295 Material para Manutenção de I		0,00	1.928,06		0,00	1.928,06	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.504.608,62	498.985,45	3.457.353,77	4.047.254,85	545.067,01	3.039.420,39	417.933,38
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.323.294,28	99.901,23	831.240,70	1.492.053,58	111.487,66	746.452,47	84.788,23
	0702.10 Saúde	2.323.294,28	99.901,23	831.240,70	1.492.053,58	111.487,66	746.452,47	84.788,23
	0702.10.813 Lazer	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.10.813.0103 Desporto Comunitario	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.813.0103.1.148 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA I	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
598	4.4.90.52.00.00.00.4929 Equipamentos e Material Perma	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.141.949,62	87.040,68	1.217.642,39	924.307,23	192.241,36	967.706,37	249.936,02
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	372.000,00	24.287,28	171.478,60	200.521,40	24.857,63	167.786,20	3.692,40
	0801.04 Administração	372.000,00	24.287,28	171.478,60	200.521,40	24.857,63	167.786,20	3.692,40
	0801.04.122 Administração Geral	372.000,00	24.287,28	171.478,60	200.521,40	24.857,63	167.786,20	3.692,40
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	372.000,00	24.287,28	171.478,60	200.521,40	24.857,63	167.786,20	3.692,40
	04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	15.000,00	365,00	8.244,00	6.756,00	365,00	7.324,00	920,00
450	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	365,00	8.244,00	6.756,00	365,00	7.324,00	920,00
450	4.4.90.52.06.00.00.00.1338 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	289,00		0,00	289,00	0,00
450	4.4.90.52.30.00.00.00.1338 Máquinas e Equipamentos Ener		365,00	365,00		365,00	365,00	0,00
450	4.4.90.52.35.00.00.00.1338 Equipamentos de Processamen		0,00	4.380,00		0,00	4.380,00	0,00
450	4.4.90.52.42.00.00.00.1338 Mobiliario em Geral		0,00	3.210,00		0,00	2.290,00	920,00
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	344.500,00	23.922,28	161.114,80	183.385,20	24.492,63	158.342,40	2.772,40
451	3.1.90.08.00.00.00.00.1338 Outros Benefícios Assistenciais	23.000,00	801,37	4.348,66	18.651,34	801,37	4.348,66	0,00
451	3.1.90.08.99.04.00.00.1338 Contrib da Ent Para o Atend a S		801,37	4.348,66		801,37	4.348,66	0,00
452	3.1.90.11.00.00.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas	244.000,00	18.851,20	120.343,78	123.656,22	18.851,20	120.343,78	0,00
452	3.1.90.11.01.01.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.431,54	32.661,74		5.431,54	32.661,74	0,00
452	3.1.90.11.01.02.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.387,53	53.339,55		8.387,53	53.339,55	0,00
452	3.1.90.11.10.02.00.00.1338 Adicional de Insalubridade RPP		127,82	501,81		127,82	501,81	0,00
452	3.1.90.11.37.02.00.00.1338 Gratificação de Tempo de Servi		847,15	4.621,60		847,15	4.621,60	0,00
452	3.1.90.11.45.01.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.008,38		0,00	3.008,38	0,00
452	3.1.90.11.45.02.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.786,28		0,00	1.786,28	0,00
452	3.1.90.11.74.01.00.00.1338 Subsídios RGPS		4.057,16	24.424,42		4.057,16	24.424,42	0,00
453	3.1.90.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	26.000,00	1.992,61	11.987,97	14.012,03	1.992,61	11.987,97	0,00
453	3.1.90.13.02.01.00.00.1338 INSS - Servidores		1.140,61	6.858,88		1.140,61	6.858,88	0,00
453	3.1.90.13.02.03.00.00.1338 INSS - Agentes Políticos		852,00	5.129,09		852,00	5.129,09	0,00
454	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
455	3.1.91.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	32.000,00	1.411,14	10.651,10	21.348,90	1.411,14	10.651,10	0,00
455	3.1.91.13.03.01.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RF		1.411,14	10.651,10		1.411,14	10.651,10	0,00
456	3.3.90.14.00.00.00.00.1338 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	900,00	1.100,00	0,00	900,00	0,00
456	3.3.90.14.14.00.00.00.1338 Diárias no País		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
457	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	6.500,00	513,30	6.286,25	213,75	1.063,65	5.175,85	1.110,40
457	3.3.90.30.04.00.00.00.1338 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	130,50		0,00	130,50	0,00
457	3.3.90.30.16.00.00.00.1338 Material de Expediente		334,00	508,00		334,00	508,00	0,00
457	3.3.90.30.17.00.00.00.1338 Material de Processamento de I		0,00	1.740,00		0,00	1.079,00	661,00
457	3.3.90.30.21.00.00.00.1338 Material de Copa e Cozinha		179,30	179,30		179,30	179,30	0,00
457	3.3.90.30.22.00.00.00.1338 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.628,75		490,35	1.179,35	449,40
457	3.3.90.30.24.00.00.00.1338 Material para Manutenção de E		0,00	189,70		60,00	189,70	0,00
457	3.3.90.30.39.00.00.00.1338 material para Manutenção de Ve		0,00	315,00		0,00	315,00	0,00
457	3.3.90.30.99.00.00.00.1338 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.595,00		0,00	1.595,00	0,00
458	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	352,66	6.597,04	3.402,96	372,66	4.935,04	1.662,00
458	3.3.90.39.10.00.00.00.1338 Locação de Imóveis		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
458	3.3.90.39.14.00.00.00.1338 Locação de Bens Móveis, Outra		129,80	389,40		129,80	389,40	0,00
458	3.3.90.39.16.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		0,00	20,00		20,00	20,00	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	2.141.949,62	87.040,68	1.217.642,39	924.307,23	192.241,36	967.706,37	249.936,02
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	372.000,00	24.287,28	171.478,60	200.521,40	24.857,63	167.786,20	3.692,40
	0801.04 Administração	372.000,00	24.287,28	171.478,60	200.521,40	24.857,63	167.786,20	3.692,40
	0801.04.122 Administração Geral	372.000,00	24.287,28	171.478,60	200.521,40	24.857,63	167.786,20	3.692,40
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	372.000,00	24.287,28	171.478,60	200.521,40	24.857,63	167.786,20	3.692,40
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	344.500,00	23.922,28	161.114,80	183.385,20	24.492,63	158.342,40	2.772,40
458	3.3.90.39.19.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
458	3.3.90.39.44.00.00.00.1338 Serviços de Agua e Esgoto		34,48	180,22		34,48	180,22	0,00
458	3.3.90.39.48.00.00.00.1338 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
458	3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações		188,38	779,08		188,38	779,08	0,00
458	3.3.90.39.96.00.00.00.1338 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	588,75		0,00	588,75	0,00
458	3.3.90.39.99.03.00.00.1338 Outros Serviços Terceiros Pessr		0,00	4.369,59		0,00	2.707,59	1.662,00
	04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	7.500,00	0,00	2.026,80	5.473,20	0,00	2.026,80	0,00
459	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	5.000,00	0,00	2.026,80	2.973,20	0,00	2.026,80	0,00
459	3.3.90.30.24.00.00.00.1338 Material para Manutenção de E		0,00	2.026,80		0,00	2.026,80	0,00
460	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELH	5.000,00	0,00	93,00	4.907,00	0,00	93,00	0,00
461	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	93,00	1.407,00	0,00	93,00	0,00
461	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	93,00		0,00	93,00	0,00
462	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
463	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
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	134.041,00	0,00	53.674,99	80.366,01	0,00	53.674,99	0,00
	0802.16 Habitação	134.041,00	0,00	53.674,99	80.366,01	0,00	53.674,99	0,00
	0802.16.481 Habitação Rural	38.000,00	0,00	16.454,75	21.545,25	0,00	16.454,75	0,00
	0802.16.481.0059 Política Habitacional	38.000,00	0,00	16.454,75	21.545,25	0,00	16.454,75	0,00
	16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
464	3.3.90.48.00.00.00.00.1339 Outros Auxílios Financeiros a Pe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
465	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	25.000,00	0,00	16.454,75	8.545,25	0,00	16.454,75	0,00
468	3.3.90.32.00.00.00.00.1339 Material, Bem ou Serviço Para I	20.000,00	0,00	16.454,75	3.545,25	0,00	16.454,75	0,00
468	3.3.90.32.99.00.00.00.1339 Outros Materiais de Distribuição		0,00	16.454,75		0,00	16.454,75	0,00
469	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	2.141.949,62	87.040,68	1.217.642,39	924.307,23	192.241,36	967.706,37	249.936,02
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	134.041,00	0,00	53.674,99	80.366,01	0,00	53.674,99	0,00
	0802.16 Habitação	134.041,00	0,00	53.674,99	80.366,01	0,00	53.674,99	0,00
	0802.16.482 Habitação Urbana	96.041,00	0,00	37.220,24	58.820,76	0,00	37.220,24	0,00
	0802.16.482.0059 Política Habitacional	96.041,00	0,00	37.220,24	58.820,76	0,00	37.220,24	0,00
	16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	27.541,00	0,00	0,00	27.541,00	0,00	0,00	0,00
466	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
	16.482.0059.1.038 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS F	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.48.00.00.00.00.1339 Outros Auxílios Financeiros a Pe	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES PC	55.000,00	0,00	37.220,24	17.779,76	0,00	37.220,24	0,00
470	3.3.90.32.00.00.00.00.1339 Material, Bem ou Serviço Para I	40.000,00	0,00	37.220,24	2.779,76	0,00	37.220,24	0,00
470	3.3.90.32.03.00.00.00.1339 Material Destinado a Assistênci		0,00	195,49		0,00	195,49	0,00
470	3.3.90.32.99.00.00.00.1339 Outros Materiais de Distribuição		0,00	37.024,75		0,00	37.024,75	0,00
471	3.3.90.39.00.00.00.00.1339 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLE	298.200,00	13.804,06	173.601,74	124.598,26	19.326,26	104.223,34	69.378,40
	0803.08 Assistência Social	298.200,00	13.804,06	173.601,74	124.598,26	19.326,26	104.223,34	69.378,40
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	298.200,00	13.804,06	173.601,74	124.598,26	19.326,26	104.223,34	69.378,40
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca e	298.200,00	13.804,06	173.601,74	124.598,26	19.326,26	104.223,34	69.378,40
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	150.000,00	6.112,07	45.708,74	104.291,26	6.112,07	41.330,74	4.378,00
472	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	111.000,00	4.993,20	31.978,14	79.021,86	4.993,20	31.978,14	0,00
472	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	133,15		0,00	133,15	0,00
472	3.1.90.11.42.01.00.00.0001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	416,10		0,00	416,10	0,00
472	3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS		0,00	332,88		0,00	332,88	0,00
472	3.1.90.11.44.01.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário RGP		0,00	138,70		0,00	138,70	0,00
472	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	949,30		0,00	949,30	0,00
472	3.1.90.11.73.01.00.00.0001 Remuneração dos Conselhos T		4.993,20	30.008,01		4.993,20	30.008,01	0,00
473	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	13.000,00	998,64	6.066,18	6.933,82	998,64	6.066,18	0,00
473	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		998,64	6.066,18		998,64	6.066,18	0,00
474	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
475	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
476	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
477	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	9.000,00	0,00	5.814,50	3.185,50	0,00	2.061,50	3.753,00
477	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	4.725,00		0,00	972,00	3.753,00
477	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	130,50		0,00	130,50	0,00
477	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	346,00		0,00	346,00	0,00
477	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	520,00		0,00	520,00	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	2.141.949,62	87.040,68	1.217.642,39	924.307,23	192.241,36	967.706,37	249.936,02
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLE	298.200,00	13.804,06	173.601,74	124.598,26	19.326,26	104.223,34	69.378,40
	0803.08 Assistência Social	298.200,00	13.804,06	173.601,74	124.598,26	19.326,26	104.223,34	69.378,40
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	298.200,00	13.804,06	173.601,74	124.598,26	19.326,26	104.223,34	69.378,40
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	298.200,00	13.804,06	173.601,74	124.598,26	19.326,26	104.223,34	69.378,40
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	150.000,00	6.112,07	45.708,74	104.291,26	6.112,07	41.330,74	4.378,00
477	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	93,00		0,00	93,00	0,00
478	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	120,23	1.849,92	6.150,08	120,23	1.224,92	625,00
478	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	300,00		0,00	75,00	225,00
478	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		77,94	389,15		77,94	389,15	0,00
478	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		42,29	438,27		42,29	438,27	0,00
478	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	400,00		0,00	0,00	400,00
478	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	297,50		0,00	297,50	0,00
478	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pessr		0,00	25,00		0,00	25,00	0,00
	08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO C	117.000,00	7.691,99	116.430,18	569,82	11.749,19	51.429,78	65.000,40
479	3.3.90.39.00.00.00.00.1340 Outros Serviços de Terceiros - F	117.000,00	7.691,99	116.430,18	569,82	11.749,19	51.429,78	65.000,40
479	3.3.90.39.53.00.00.00.1340 Serviços de Assistência Social		7.691,99	116.430,18		11.749,19	51.429,78	65.000,40
	08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO AD	8.200,00	0,00	4.947,25	3.252,75	1.465,00	4.947,25	0,00
480	3.3.90.30.00.00.00.00.1340 Material de Consumo	1.000,00	0,00	130,50	869,50	0,00	130,50	0,00
480	3.3.90.30.04.00.00.00.1340 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	130,50		0,00	130,50	0,00
481	3.3.90.32.00.00.00.00.1340 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	2.714,50	2.285,50	1.465,00	2.714,50	0,00
481	3.3.90.32.09.00.00.00.1340 Material para Divulgação		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
481	3.3.90.32.99.00.00.00.1340 Outros Materiais de Distribuição		0,00	2.614,50		1.465,00	2.614,50	0,00
482	3.3.90.36.00.00.00.00.1340 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
482	3.3.90.36.06.00.00.00.1340 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
483	3.3.90.39.00.00.00.00.1340 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	902,25	97,75	0,00	902,25	0,00
483	3.3.90.39.11.00.00.00.1340 Locação de Softwares		0,00	902,25		0,00	902,25	0,00
	08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	23.000,00	0,00	6.515,57	16.484,43	0,00	6.515,57	0,00
484	3.3.50.43.00.00.00.00.1244 Subvenções Sociais	22.000,00	0,00	6.515,57	15.484,43	0,00	6.515,57	0,00
484	3.3.50.43.01.00.00.00.1244 Instituições de Carater Assist,Ct		0,00	6.515,57		0,00	6.515,57	0,00
485	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
486	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
487	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
488	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	2.141.949,62	87.040,68	1.217.642,39	924.307,23	192.241,36	967.706,37	249.936,02
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.337.708,62	48.949,34	818.887,06	518.821,56	148.057,47	642.021,84	176.865,22
	0804.08 Assistência Social	1.337.708,62	48.949,34	818.887,06	518.821,56	148.057,47	642.021,84	176.865,22
	0804.08.241 Assistência ao Idoso	57.500,00	0,00	55.923,20	1.576,80	4.638,40	27.830,40	28.092,80
	0804.08.241.0025 Servicos de Assistencia ao Idoso	57.500,00	0,00	55.923,20	1.576,80	4.638,40	27.830,40	28.092,80
	08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMENT	57.500,00	0,00	55.923,20	1.576,80	4.638,40	27.830,40	28.092,80
502	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
503	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	56.000,00	0,00	55.923,20	76,80	4.638,40	27.830,40	28.092,80
503	3.3.90.39.53.00.00.00.1338 Serviços de Assistência Social		0,00	55.923,20		4.638,40	27.830,40	28.092,80
	0804.08.242 Assistência ao Portador de Defic	152.281,00	2.108,20	92.649,20	59.631,80	12.108,20	72.649,20	20.000,00
	0804.08.242.0026 Servicos de Assistencia ao Defic	152.281,00	2.108,20	92.649,20	59.631,80	12.108,20	72.649,20	20.000,00
	08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCI	152.281,00	2.108,20	92.649,20	59.631,80	12.108,20	72.649,20	20.000,00
504	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
505	3.3.90.39.00.00.00.00.1039 Outros Serviços de Terceiros - F	27.281,00	2.108,20	12.649,20	14.631,80	2.108,20	12.649,20	0,00
506	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	120.000,00	0,00	80.000,00	40.000,00	10.000,00	60.000,00	20.000,00
505	3.3.90.39.53.00.00.00.1039 Serviços de Assistência Social		2.108,20	12.649,20		2.108,20	12.649,20	0,00
506	3.3.90.39.53.00.00.00.1338 Serviços de Assistência Social		0,00	80.000,00		10.000,00	60.000,00	20.000,00
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	53.069,00	-5.007,65	17.701,61	35.367,39	-319,72	13.657,01	4.044,60
	0804.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca (53.069,00	-5.007,65	17.701,61	35.367,39	-319,72	13.657,01	4.044,60
	08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENT	53.069,00	-5.007,65	17.701,61	35.367,39	-319,72	13.657,01	4.044,60
519	3.1.90.11.00.00.00.00.1240 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
520	3.3.90.14.00.00.00.00.1240 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
520	3.3.90.14.14.00.00.00.1240 Diárias no País		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
521	3.3.90.30.00.00.00.00.1240 Material de Consumo	15.000,00	-5.007,65	7.254,15	7.745,85	-319,72	5.599,45	1.654,70
521	3.3.90.30.01.00.01.00.1240 Gasolina		-5.007,65	964,75		-319,72	204,75	760,00
521	3.3.90.30.17.00.00.00.1240 Material de Processamento de I		0,00	695,70		0,00	0,00	695,70
521	3.3.90.30.23.00.00.00.1240 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	5.394,70		0,00	5.394,70	0,00
521	3.3.90.30.99.00.00.00.1240 Outros Materiais de Consumo		0,00	199,00		0,00	0,00	199,00
522	3.3.90.32.00.00.00.00.1240 Material, Bem ou Serviço Para I	12.000,00	0,00	2.628,66	9.371,34	0,00	2.572,76	55,90
522	3.3.90.32.99.00.00.00.1240 Outros Materiais de Distribuição		0,00	2.628,66		0,00	2.572,76	55,90
523	3.3.90.39.00.00.00.00.1240 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	1.469,80	3.530,20	0,00	725,80	744,00
523	3.3.90.39.16.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
523	3.3.90.39.19.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de		0,00	453,40		0,00	104,40	349,00
523	3.3.90.39.48.00.00.00.1240 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
523	3.3.90.39.69.00.00.00.1240 Seguros em Geral		0,00	395,00		0,00	0,00	395,00
523	3.3.90.39.96.00.00.00.1240 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	546,40		0,00	546,40	0,00
523	3.3.90.39.99.03.00.00.1240 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	75,00		0,00	75,00	0,00
524	4.4.90.52.00.00.00.00.1240 Equipamentos e Material Perma	10.069,00	0,00	5.349,00	4.720,00	0,00	3.759,00	1.590,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	2.141.949,62	87.040,68	1.217.642,39	924.307,23	192.241,36	967.706,37	249.936,02
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.337.708,62	48.949,34	818.887,06	518.821,56	148.057,47	642.021,84	176.865,22
	0804.08 Assistência Social	1.337.708,62	48.949,34	818.887,06	518.821,56	148.057,47	642.021,84	176.865,22
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	53.069,00	-5.007,65	17.701,61	35.367,39	-319,72	13.657,01	4.044,60
	0804.08.243.0027 Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente	53.069,00	-5.007,65	17.701,61	35.367,39	-319,72	13.657,01	4.044,60
	08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	53.069,00	-5.007,65	17.701,61	35.367,39	-319,72	13.657,01	4.044,60
524	4.4.90.52.30.00.00.00.1240 Máquinas e Equipamentos Energéticos		0,00	390,00		0,00	390,00	0,00
524	4.4.90.52.33.00.00.00.1240 Equipamentos para Audio, Vídeo e Fotografia		0,00	289,00		0,00	289,00	0,00
524	4.4.90.52.35.00.00.00.1240 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
524	4.4.90.52.42.00.00.00.1240 Mobiliário em Geral		0,00	4.670,00		0,00	3.080,00	1.590,00
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.074.858,62	51.848,79	652.613,05	422.245,57	131.630,59	527.885,23	124.727,82
	0804.08.244.0029 Assistência Social Geral	830.122,00	51.848,79	412.951,02	417.170,98	65.240,57	354.606,66	58.344,36
	08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	4.000,00	0,00	3.199,00	801,00	0,00	0,00	3.199,00
489	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	3.199,00	801,00	0,00	0,00	3.199,00
489	4.4.90.52.34.00.00.00.1338 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	3.199,00		0,00	0,00	3.199,00
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	462.500,00	34.535,00	218.100,71	244.399,29	36.245,48	213.240,70	4.860,01
492	3.1.90.08.00.00.00.00.1338 Outros Benefícios Assistenciais	16.000,00	1.583,98	10.238,60	5.761,40	1.583,98	10.238,60	0,00
492	3.1.90.08.99.04.00.00.1338 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.583,98	10.238,60		1.583,98	10.238,60	0,00
493	3.1.90.11.00.00.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas	324.000,00	24.517,99	145.335,65	178.664,35	24.517,99	145.335,65	0,00
493	3.1.90.11.01.01.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.747,67	24.138,05		3.747,67	24.138,05	0,00
493	3.1.90.11.01.02.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.615,75	103.804,95		18.615,75	103.804,95	0,00
493	3.1.90.11.04.01.00.00.1338 Adicional Noturno RGPS		0,00	5,38		0,00	5,38	0,00
493	3.1.90.11.04.02.00.00.1338 Adicional Noturno RPPS		5,55	46,01		5,55	46,01	0,00
493	3.1.90.11.10.01.00.00.1338 Adicional de Insalubridade RGP		127,82	748,00		127,82	748,00	0,00
493	3.1.90.11.10.02.00.00.1338 Adicional de Insalubridade RPP		809,53	4.651,65		809,53	4.651,65	0,00
493	3.1.90.11.37.02.00.00.1338 Gratificação de Tempo de Serviço		1.211,67	6.940,97		1.211,67	6.940,97	0,00
493	3.1.90.11.40.02.00.00.1338 Gratificações Especiais RPPS		0,00	185,93		0,00	185,93	0,00
493	3.1.90.11.45.01.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional R		0,00	547,93		0,00	547,93	0,00
493	3.1.90.11.45.02.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional R		0,00	4.266,78		0,00	4.266,78	0,00
494	3.1.90.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	9.000,00	816,91	5.365,50	3.634,50	816,91	5.365,50	0,00
494	3.1.90.13.02.01.00.00.1338 INSS - Servidores		816,91	5.365,50		816,91	5.365,50	0,00
495	3.1.90.16.00.00.00.00.1338 Outras Despesas Variáveis - Pe	7.000,00	932,93	6.814,25	185,75	932,93	6.814,25	0,00
495	3.1.90.16.44.01.00.00.1338 Serviços Extraordinários RGPS		14,60	1.140,83		14,60	1.140,83	0,00
495	3.1.90.16.44.02.00.00.1338 Serviços Extraordinários RPPS		918,33	5.673,42		918,33	5.673,42	0,00
496	3.1.91.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	39.000,00	3.020,63	17.179,88	21.820,12	3.020,63	17.179,88	0,00
496	3.1.91.13.03.01.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o R		3.020,63	17.179,88		3.020,63	17.179,88	0,00
497	3.3.90.14.00.00.00.00.1338 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	300,00	1.700,00	0,00	300,00	0,00
497	3.3.90.14.14.00.00.00.1338 Diárias no País		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
498	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	28.500,00	371,35	9.542,15	18.957,85	0,00	6.399,14	3.143,01
498	3.3.90.30.01.00.01.00.1338 Gasolina		0,00	5.705,30		0,00	3.507,14	2.198,16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	2.141.949,62	87.040,68	1.217.642,39	924.307,23	192.241,36	967.706,37	249.936,02
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.337.708,62	48.949,34	818.887,06	518.821,56	148.057,47	642.021,84	176.865,22
	0804.08 Assistência Social	1.337.708,62	48.949,34	818.887,06	518.821,56	148.057,47	642.021,84	176.865,22
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.074.858,62	51.848,79	652.613,05	422.245,57	131.630,59	527.885,23	124.727,82
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	830.122,00	51.848,79	412.951,02	417.170,98	65.240,57	354.606,66	58.344,36
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇ	462.500,00	34.535,00	218.100,71	244.399,29	36.245,48	213.240,70	4.860,01
498	3.3.90.30.01.00.02.00.1338 Oleo diesel		0,00	3.096,00		0,00	2.522,50	573,50
498	3.3.90.30.07.00.00.00.1338 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
498	3.3.90.30.39.00.00.00.1338 material para Manutenção de Ve		371,35	371,35		0,00	0,00	371,35
498	3.3.90.30.96.00.00.00.1338 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
498	3.3.90.30.99.00.00.00.1338 Outros Materiais de Consumo		0,00	369,50		0,00	369,50	0,00
499	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	37.000,00	3.291,21	23.324,68	13.675,32	5.373,04	21.607,68	1.717,00
499	3.3.90.39.11.00.00.00.1338 Locação de Softwares		0,00	1.784,22		291,35	582,70	1.201,52
499	3.3.90.39.19.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		150,00	475,00		25,00	75,00	400,00
499	3.3.90.39.22.00.00.00.1338 Exposições, Congressos e Conf		0,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	0,00
499	3.3.90.39.23.00.00.00.1338 Festividades e Homenagens		0,00	2.100,00		0,00	2.100,00	0,00
499	3.3.90.39.43.00.00.00.1338 Serviços de Energia Elétrica		1.851,02	9.704,20		1.851,02	9.704,20	0,00
499	3.3.90.39.44.00.00.00.1338 Serviços de Agua e Esgoto		386,09	1.625,85		386,09	1.625,85	0,00
499	3.3.90.39.47.00.00.00.1338 Serviços de Comunicação em G		115,48	692,88		230,96	577,40	115,48
499	3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações		482,12	3.163,78		482,12	3.163,78	0,00
499	3.3.90.39.69.00.00.00.1338 Seguros em Geral		0,00	315,75		0,00	315,75	0,00
499	3.3.90.39.95.00.00.00.1338 Manut.e Conservação de Equip.		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
499	3.3.90.39.96.00.00.00.1338 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		106,50	1.413,00		106,50	1.413,00	0,00
499	3.3.90.39.99.03.00.00.1338 Outros Serviços Terceiros Pessr		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
	08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃ	500,00	0,00	130,50	369,50	0,00	130,50	0,00
507	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	500,00	0,00	130,50	369,50	0,00	130,50	0,00
507	3.3.90.30.04.00.00.00.1338 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	130,50		0,00	130,50	0,00
508	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	95.000,00	6.820,00	64.369,75	30.630,25	13.780,60	56.879,35	7.490,40
509	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	40.000,00	0,00	20.713,10	19.286,90	1.841,50	14.281,10	6.432,00
509	3.3.90.32.03.00.00.00.1338 Material Destinado a Assistênci		0,00	20.713,10		1.841,50	14.281,10	6.432,00
510	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	55.000,00	6.820,00	43.656,65	11.343,35	11.939,10	42.598,25	1.058,40
510	3.3.90.39.59.00.00.00.1338 Serviços de Audio, Vídeo e Foto		0,00	1.225,00		44,10	166,60	1.058,40
510	3.3.90.39.67.00.00.00.1338 Serviços Funerários		6.820,00	41.487,50		11.895,00	41.487,50	0,00
510	3.3.90.39.96.00.00.00.1338 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	944,15		0,00	944,15	0,00
511	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	17.805,00	0,00	0,00	17.805,00	0,00	0,00	0,00
512	3.3.90.30.00.00.00.00.1303 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.36.00.00.00.00.1303 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.805,00	0,00	0,00	3.805,00	0,00	0,00	0,00
514	4.4.90.52.00.00.00.00.1303 Equipamentos e Material Perma	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								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.141.949,62	87.040,68	1.217.642,39	924.307,23	192.241,36	967.706,37	249.936,02
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.337.708,62	48.949,34	818.887,06	518.821,56	148.057,47	642.021,84	176.865,22
	0804.08 Assistência Social	1.337.708,62	48.949,34	818.887,06	518.821,56	148.057,47	642.021,84	176.865,22
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.074.858,62	51.848,79	652.613,05	422.245,57	131.630,59	527.885,23	124.727,82
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	830.122,00	51.848,79	412.951,02	417.170,98	65.240,57	354.606,66	58.344,36
	08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTI	66.239,00	-17.993,20	20.206,97	46.032,03	1.292,70	20.206,97	0,00
515	3.3.90.30.00.00.00.00.1251 Material de Consumo	12.000,00	-143,10	7.677,61	4.322,39	0,00	7.677,61	0,00
515	3.3.90.30.07.00.00.00.1251 Generos de Alimentação		-143,10	5.219,11		0,00	5.219,11	0,00
515	3.3.90.30.17.00.00.00.1251 Material de Processamento de I		0,00	865,00		0,00	865,00	0,00
515	3.3.90.30.23.00.00.00.1251 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	1.593,50		0,00	1.593,50	0,00
516	3.3.90.32.00.00.00.00.1251 Material, Bem ou Serviço Para I	32.000,00	-8.986,80	6.338,96	25.661,04	0,00	6.338,96	0,00
516	3.3.90.32.03.00.00.00.1251 Material Destinado a Assistênci		-8.986,80	6.171,26		0,00	6.171,26	0,00
516	3.3.90.32.04.00.00.00.1251 Material Educacional e Cultural		0,00	167,70		0,00	167,70	0,00
517	3.3.90.36.00.00.00.00.1251 OUTROS SERVICOS DE TERC	13.000,00	-8.863,30	3.242,70	9.757,30	1.292,70	3.242,70	0,00
517	3.3.90.36.32.00.00.00.1251 Serviços de Assistência Social		-8.863,30	3.242,70		1.292,70	3.242,70	0,00
518	3.3.90.39.00.00.00.00.1251 Outros Serviços de Terceiros - F	9.239,00	0,00	2.947,70	6.291,30	0,00	2.947,70	0,00
518	3.3.90.39.16.00.00.00.1251 Manutenção e Conservação de		0,00	1.639,50		0,00	1.639,50	0,00
518	3.3.90.39.48.00.00.00.1251 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.258,20		0,00	1.258,20	0,00
518	3.3.90.39.96.00.00.00.1251 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
	08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃ	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
525	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
526	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
527	4.4.90.51.00.00.00.00.1338 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENT	8.800,00	0,00	2.754,30	6.045,70	0,00	2.754,30	0,00
528	3.3.90.14.00.00.00.00.1315 Diárias - Pessoal Civil	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
528	3.3.90.14.14.00.00.00.1315 Diárias no País		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
529	3.3.90.30.00.00.00.00.1315 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.36.00.00.00.00.1315 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
531	3.3.90.39.00.00.00.00.1315 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	554,30	1.445,70	0,00	554,30	0,00
531	3.3.90.39.96.00.00.00.1315 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	554,30		0,00	554,30	0,00
532	4.4.90.52.00.00.00.00.1315 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	1.400,00	600,00	0,00	1.400,00	0,00
532	4.4.90.52.12.00.00.00.1315 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
	08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.V	108.278,00	26.442,86	76.764,42	31.513,58	11.877,66	33.969,47	42.794,95
581	3.3.90.30.00.00.00.00.1263 Material de Consumo	7.065,00	0,00	4.722,85	2.342,15	0,00	4.579,75	143,10
582	3.3.90.30.00.00.00.00.1290 Material de Consumo	1.213,00	0,00	841,10	371,90	0,00	841,10	0,00
533	3.3.90.30.00.00.00.00.1320 Material de Consumo	41.000,00	17.579,56	37.049,57	3.950,43	8.886,96	21.731,72	15.317,85
534	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
582	3.3.90.30.01.00.01.00.1290 Gasolina		0,00	327,60		0,00	327,60	0,00
533	3.3.90.30.01.00.01.00.1320 Gasolina		5.007,65	5.007,65		319,72	319,72	4.687,93
581	3.3.90.30.07.00.00.00.1263 Generos de Alimentação		0,00	4.722,85		0,00	4.579,75	143,10
582	3.3.90.30.07.00.00.00.1290 Generos de Alimentação		0,00	513,50		0,00	513,50	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.141.949,62	87.040,68	1.217.642,39	924.307,23	192.241,36	967.706,37	249.936,02
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.337.708,62	48.949,34	818.887,06	518.821,56	148.057,47	642.021,84	176.865,22
	0804.08 Assistência Social	1.337.708,62	48.949,34	818.887,06	518.821,56	148.057,47	642.021,84	176.865,22
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.074.858,62	51.848,79	652.613,05	422.245,57	131.630,59	527.885,23	124.727,82
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	830.122,00	51.848,79	412.951,02	417.170,98	65.240,57	354.606,66	58.344,36
	08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.V	108.278,00	26.442,86	76.764,42	31.513,58	11.877,66	33.969,47	42.794,95
533	3.3.90.30.07.00.00.00.1320 Generos de Alimentação		143,10	7.501,31		0,00	7.215,11	286,20
533	3.3.90.30.16.00.00.00.1320 Material de Expediente		1.663,07	1.663,07		164,67	164,67	1.498,40
533	3.3.90.30.17.00.00.00.1320 Material de Processamento de I		0,00	692,00		0,00	692,00	0,00
533	3.3.90.30.21.00.00.00.1320 Material de Copa e Cozinha		1.778,94	1.778,94		409,67	409,67	1.369,27
533	3.3.90.30.22.00.00.00.1320 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.060,90		0,00	423,65	637,25
533	3.3.90.30.23.00.00.00.1320 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		4.783,80	13.475,70		3.789,90	6.636,90	6.838,80
533	3.3.90.30.99.00.00.00.1320 Outros Materiais de Consumo		4.203,00	5.870,00		4.203,00	5.870,00	0,00
535	3.3.90.36.00.00.00.00.1320 OUTROS SERVICOS DE TERC	55.000,00	8.863,30	34.150,90	20.849,10	2.990,70	6.816,90	27.334,00
536	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
535	3.3.90.36.06.00.00.00.1320 Serviços Técnicos Profissionais		8.863,30	8.863,30		0,00	0,00	8.863,30
535	3.3.90.36.32.00.00.00.1320 Serviços de Assistência Social		0,00	25.287,60		2.990,70	6.816,90	18.470,70
537	3.3.90.39.00.00.00.00.1320 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
539	4.4.90.52.00.00.00.00.1320 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
539	4.4.90.52.42.00.00.00.1320 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	55.000,00	2.044,13	27.425,37	27.574,63	2.044,13	27.425,37	0,00
541	3.1.90.11.00.00.00.00.1323 Vencimentos e Vantagens Fixas	45.000,00	1.689,37	25.681,15	19.318,85	1.689,37	25.681,15	0,00
541	3.1.90.11.01.01.00.00.1323 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.689,37	7.883,56		1.689,37	7.883,56	0,00
541	3.1.90.11.01.02.00.00.1323 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	15.062,52		0,00	15.062,52	0,00
541	3.1.90.11.37.02.00.00.1323 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	60,24		0,00	60,24	0,00
541	3.1.90.11.42.01.00.00.1323 Férias Indenizadas RGPS		0,00	1.689,37		0,00	1.689,37	0,00
541	3.1.90.11.43.01.00.00.1323 13 Salário RGPS		0,00	422,34		0,00	422,34	0,00
541	3.1.90.11.45.01.00.00.1323 Férias - Abono Constitucional R		0,00	563,12		0,00	563,12	0,00
542	3.1.90.13.00.00.00.00.1323 Obrigações Patronais	5.000,00	354,76	1.744,22	3.255,78	354,76	1.744,22	0,00
542	3.1.90.13.02.01.00.00.1323 INSS - Servidores		354,76	1.744,22		354,76	1.744,22	0,00
543	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
544	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
545	3.3.90.36.00.00.00.00.1323 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
546	3.3.90.39.00.00.00.00.1323 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
546	3.3.90.39.58.00.00.00.1323 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
547	4.4.90.52.00.00.00.00.1323 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria	240.736,62	0,00	239.662,03	1.074,59	66.390,02	173.278,57	66.383,46
	08.244.0030.1.144 INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
490	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.141.949,62	87.040,68	1.217.642,39	924.307,23	192.241,36	967.706,37	249.936,02
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.337.708,62	48.949,34	818.887,06	518.821,56	148.057,47	642.021,84	176.865,22
	0804.08 Assistência Social	1.337.708,62	48.949,34	818.887,06	518.821,56	148.057,47	642.021,84	176.865,22
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.074.858,62	51.848,79	652.613,05	422.245,57	131.630,59	527.885,23	124.727,82
	0804.08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria	240.736,62	0,00	239.662,03	1.074,59	66.390,02	173.278,57	66.383,46
	08.244.0030.1.145 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE	239.736,62	0,00	239.662,03	74,59	66.390,02	173.278,57	66.383,46
491	4.4.90.51.00.00.00.00.1338 Obras e Instalações	239.736,62	0,00	239.662,03	74,59	66.390,02	173.278,57	66.383,46
491	4.4.90.51.99.00.00.00.1338 Outras Obras e Instalações		0,00	239.662,03		66.390,02	173.278,57	66.383,46
	0804.08.244.0044 Cursos de Qualificacao	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS I	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
500	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
501	3.3.90.36.00.00.00.00.1338 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO	497.295,00	26.580,78	238.763,28	258.531,72	55.745,41	205.050,59	33.712,69
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E	476.000,00	26.580,78	235.294,28	240.705,72	55.745,41	201.740,59	33.553,69
	0901.15 Urbanismo	120.000,00	6.983,68	70.466,51	49.533,49	33.244,51	62.967,93	7.498,58
	0901.15.452 Serviços Urbanos	85.000,00	6.268,68	58.550,93	26.449,07	32.602,46	58.264,71	286,22
	0901.15.452.0104 Lazer Comunitario	85.000,00	6.268,68	58.550,93	26.449,07	32.602,46	58.264,71	286,22
	15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃ	85.000,00	6.268,68	58.550,93	26.449,07	32.602,46	58.264,71	286,22
563	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	35.000,00	1.397,00	26.539,43	8.460,57	23.804,78	26.327,21	212,22
563	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	375,00		375,00	375,00	0,00
563	3.3.90.30.11.00.00.00.00001 Material Quimico		49,98	49,98		0,00	0,00	49,98
563	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		861,02	1.567,02		779,78	1.485,78	81,24
563	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		235,00	2.051,43		235,00	2.051,43	0,00
563	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		26,00	26,00		0,00	0,00	26,00
563	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		55,00	55,00		0,00	0,00	55,00
563	3.3.90.30.31.00.00.00.00001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	22.245,00		22.245,00	22.245,00	0,00
563	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		170,00	170,00		170,00	170,00	0,00
564	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	4.871,68	32.011,50	17.988,50	8.797,68	31.937,50	74,00
564	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		189,00	1.616,00		115,00	1.542,00	74,00
564	3.3.90.39.21.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	0,00
564	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		4.100,35	23.203,78		4.100,35	23.203,78	0,00
564	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		582,33	3.191,72		582,33	3.191,72	0,00
	0901.15.541 Preservação e Conservação Aml	35.000,00	715,00	11.915,58	23.084,42	642,05	4.703,22	7.212,36
	0901.15.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	35.000,00	715,00	11.915,58	23.084,42	642,05	4.703,22	7.212,36
	15.541.0063.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	35.000,00	715,00	11.915,58	23.084,42	642,05	4.703,22	7.212,36
561	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	340,00	11.061,58	3.938,42	592,05	4.174,22	6.887,36
561	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	9.389,58		337,05	2.587,22	6.802,36
561	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		340,00	1.672,00		255,00	1.587,00	85,00
562	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	375,00	854,00	19.146,00	50,00	529,00	325,00
562	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		375,00	854,00		50,00	529,00	325,00
	0901.18 Gestão Ambiental	301.500,00	19.597,10	141.694,92	159.805,08	22.500,90	138.772,66	2.922,26
	0901.18.122 Administração Geral	155.000,00	13.364,67	116.461,59	38.538,41	13.364,67	116.263,59	198,00
	0901.18.122.0010 Administracao Governamental	155.000,00	13.364,67	116.461,59	38.538,41	13.364,67	116.263,59	198,00
	18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	155.000,00	13.364,67	116.461,59	38.538,41	13.364,67	116.263,59	198,00
565	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	103.000,00	10.042,11	95.876,43	7.123,57	10.042,11	95.876,43	0,00
565	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.550,72	39.893,91		3.550,72	39.893,91	0,00
565	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.808,65	21.773,79		1.808,65	21.773,79	0,00
565	3.1.90.11.04.01.00.00.00001 Adicional Noturno RGPS		0,00	0,95		0,00	0,95	0,00
565	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		298,25	2.001,87		298,25	2.001,87	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	497.295,00	26.580,78	238.763,28	258.531,72	55.745,41	205.050,59	33.712,69
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E	476.000,00	26.580,78	235.294,28	240.705,72	55.745,41	201.740,59	33.553,69
	0901.18 Gestão Ambiental	301.500,00	19.597,10	141.694,92	159.805,08	22.500,90	138.772,66	2.922,26
	0901.18.122 Administração Geral	155.000,00	13.364,67	116.461,59	38.538,41	13.364,67	116.263,59	198,00
	0901.18.122.0010 Administracao Governamental	155.000,00	13.364,67	116.461,59	38.538,41	13.364,67	116.263,59	198,00
	18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	155.000,00	13.364,67	116.461,59	38.538,41	13.364,67	116.263,59	198,00
565	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		327,33	2.329,39		327,33	2.329,39	0,00
565	3.1.90.11.42.01.00.00.0001 Férias indenizadas RGPS		0,00	638,96		0,00	638,96	0,00
565	3.1.90.11.42.02.00.00.0001 Férias Indenizadas RPPS		0,00	369,60		0,00	369,60	0,00
565	3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS		0,00	638,09		0,00	638,09	0,00
565	3.1.90.11.43.02.00.00.0001 13 Salário RPPS		0,00	216,25		0,00	216,25	0,00
565	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.113,30		0,00	2.113,30	0,00
565	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.557,36		0,00	1.557,36	0,00
565	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS		4.057,16	24.342,96		4.057,16	24.342,96	0,00
566	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	21.000,00	2.366,30	14.440,72	6.559,28	2.366,30	14.440,72	0,00
566	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.514,30	9.325,02		1.514,30	9.325,02	0,00
566	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		852,00	5.115,70		852,00	5.115,70	0,00
567	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	13.000,00	701,37	4.236,46	8.763,54	701,37	4.236,46	0,00
567	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		701,37	4.236,46		701,37	4.236,46	0,00
568	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
569	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.120,93	3.879,07	0,00	922,93	198,00
569	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	997,58		0,00	799,58	198,00
569	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	123,35		0,00	123,35	0,00
570	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	254,89	787,05	9.212,95	254,89	787,05	0,00
570	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	67,68		0,00	67,68	0,00
570	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		156,89	553,69		156,89	553,69	0,00
570	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		98,00	98,00		98,00	98,00	0,00
570	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	67,68		0,00	67,68	0,00
	0901.18.541 Preservação e Conservação Aml	146.500,00	6.232,43	25.233,33	121.266,67	9.136,23	22.509,07	2.724,26
	0901.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	146.500,00	6.232,43	25.233,33	121.266,67	9.136,23	22.509,07	2.724,26
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RE	136.000,00	6.232,43	20.050,57	115.949,43	8.723,43	20.050,57	0,00
551	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	83.000,00	5.366,49	5.366,49	77.633,51	5.366,49	5.366,49	0,00
551	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.523,00	3.523,00		3.523,00	3.523,00	0,00
551	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.772,59	1.772,59		1.772,59	1.772,59	0,00
551	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		70,90	70,90		70,90	70,90	0,00
552	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	865,94	3.210,98	789,02	865,94	3.210,98	0,00
552	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		137,34	366,03		137,34	366,03	0,00
552	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		728,60	2.844,95		728,60	2.844,95	0,00
553	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	13.000,00	0,00	1.500,00	11.500,00	0,00	1.500,00	0,00
553	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
554	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	25,00	7.975,00	25,00	25,00	0,00
554	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	25,00		25,00	25,00	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	497.295,00	26.580,78	238.763,28	258.531,72	55.745,41	205.050,59	33.712,69
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E	476.000,00	26.580,78	235.294,28	240.705,72	55.745,41	201.740,59	33.553,69
	0901.18 Gestão Ambiental	301.500,00	19.597,10	141.694,92	159.805,08	22.500,90	138.772,66	2.922,26
	0901.18.541 Preservação e Conservação Aml	146.500,00	6.232,43	25.233,33	121.266,67	9.136,23	22.509,07	2.724,26
	0901.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	146.500,00	6.232,43	25.233,33	121.266,67	9.136,23	22.509,07	2.724,26
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RE	136.000,00	6.232,43	20.050,57	115.949,43	8.723,43	20.050,57	0,00
555	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
556	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
556	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
557	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	7.036,10	2.963,90	466,00	7.036,10	0,00
557	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
557	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.279,00		466,00	1.279,00	0,00
557	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
557	3.3.90.39.82.00.00.00.00001 Serviços de Controle Ambiental		0,00	440,00		0,00	440,00	0,00
557	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	741,85		0,00	741,85	0,00
557	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	2.970,00		0,00	2.970,00	0,00
558	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	912,00	4.088,00	0,00	912,00	0,00
558	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	912,00		0,00	912,00	0,00
	18.541.0063.2.038 FOMENTO À CONSTRUÇÃO DI	10.500,00	0,00	5.182,76	5.317,24	412,80	2.458,50	2.724,26
559	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.500,00	0,00	5.182,76	317,24	412,80	2.458,50	2.724,26
559	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		0,00	5.139,76		412,80	2.415,50	2.724,26
559	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		0,00	43,00		0,00	43,00	0,00
560	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.26 Transporte	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.26.782 Transporte Rodoviário	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.1.031 AQUIS. DE FERRAMENTAS E E	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
550	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.27 Desporto e Lazer	50.000,00	0,00	23.132,85	26.867,15	0,00	0,00	23.132,85
	0901.27.813 Lazer	50.000,00	0,00	23.132,85	26.867,15	0,00	0,00	23.132,85
	0901.27.813.0104 Lazer Comunitario	50.000,00	0,00	23.132,85	26.867,15	0,00	0,00	23.132,85
	27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇ	50.000,00	0,00	23.132,85	26.867,15	0,00	0,00	23.132,85
548	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	23.132,85	16.867,15	0,00	0,00	23.132,85
548	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	23.132,85		0,00	0,00	23.132,85

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	497.295,00	26.580,78	238.763,28	258.531,72	55.745,41	205.050,59	33.712,69
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E	476.000,00	26.580,78	235.294,28	240.705,72	55.745,41	201.740,59	33.553,69
	0901.27 Desporto e Lazer	50.000,00	0,00	23.132,85	26.867,15	0,00	0,00	23.132,85
	0901.27.813 Lazer	50.000,00	0,00	23.132,85	26.867,15	0,00	0,00	23.132,85
	0901.27.813.0104 Lazer Comunitario	50.000,00	0,00	23.132,85	26.867,15	0,00	0,00	23.132,85
	27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇ	50.000,00	0,00	23.132,85	26.867,15	0,00	0,00	23.132,85
549	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	21.295,00	0,00	3.469,00	17.826,00	0,00	3.310,00	159,00
	0902.18 Gestão Ambiental	21.295,00	0,00	3.469,00	17.826,00	0,00	3.310,00	159,00
	0902.18.541 Preservação e Conservação Aml	21.295,00	0,00	3.469,00	17.826,00	0,00	3.310,00	159,00
	0902.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	21.295,00	0,00	3.469,00	17.826,00	0,00	3.310,00	159,00
	18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO A	21.295,00	0,00	3.469,00	17.826,00	0,00	3.310,00	159,00
571	3.3.90.30.00.00.00.00.1243 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
572	3.3.90.32.00.00.00.00.1243 Material, Bem ou Serviço Para I	6.000,00	0,00	810,00	5.190,00	0,00	810,00	0,00
572	3.3.90.32.09.00.00.00.1243 Material para Divulgação		0,00	570,00		0,00	570,00	0,00
572	3.3.90.32.99.00.00.00.1243 Outros Materiais de Distribuição		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
573	3.3.90.39.00.00.00.00.1243 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
573	3.3.90.39.05.00.00.00.1243 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
573	3.3.90.39.10.00.00.00.1243 Locação de Imóveis		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
573	3.3.90.39.48.00.00.00.1243 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	2.100,00		0,00	2.100,00	0,00
574	4.4.90.52.00.00.00.00.1243 Equipamentos e Material Perma	5.295,00	0,00	159,00	5.136,00	0,00	0,00	159,00
574	4.4.90.52.30.00.00.00.1243 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	159,00		0,00	0,00	159,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.9999 Reserva de Contingência	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00
575	9.9.99.99.00.00.00.00001 Reserva de Contigência e Rese	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		33.305.041,03	2.524.613,67	17.518.940,12	15.786.100,91	2.655.218,55	14.720.245,67	2.798.694,45

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	4.997.135,00	174.254,45	962.459,11	4.034.675,89	175.162,30	955.468,61	6.990,50
	10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCI	4.997.135,00	174.254,45	962.459,11	4.034.675,89	175.162,30	955.468,61	6.990,50
	1001.09 Previdência Social	1.999.000,00	174.254,45	962.459,11	1.036.540,89	175.162,30	955.468,61	6.990,50
	1001.09.272 Previdência do Regime Estatutár	1.999.000,00	174.254,45	962.459,11	1.036.540,89	175.162,30	955.468,61	6.990,50
	1001.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,Pr	1.999.000,00	174.254,45	962.459,11	1.036.540,89	175.162,30	955.468,61	6.990,50
	09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO:	1.886.000,00	166.585,59	917.978,00	968.022,00	166.585,59	917.978,00	0,00
1	3.3.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remu	1.405.000,00	120.525,44	697.766,92	707.233,08	120.525,44	697.766,92	0,00
1	3.3.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		120.525,44	697.162,27		120.525,44	697.162,27	0,00
1	3.3.90.01.06.00.00.00.0050 13 Salário - Pessoal Cível		0,00	604,65		0,00	604,65	0,00
2	3.3.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	158.000,00	14.213,51	81.837,07	76.162,93	14.213,51	81.837,07	0,00
2	3.3.90.03.01.00.00.00.0050 Civis		14.213,51	81.837,07		14.213,51	81.837,07	0,00
3	3.3.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciári	288.000,00	30.717,56	131.839,58	156.160,42	30.717,56	131.839,58	0,00
3	3.3.90.05.01.01.00.00.0050 Auxílio Doença - Pessoal Ativo		29.925,53	119.476,93		29.925,53	119.476,93	0,00
3	3.3.90.05.01.03.00.00.0050 Salário Maternidade - Pessoal A		792,03	12.362,65		792,03	12.362,65	0,00
4	3.3.90.09.00.00.00.00.0050 Salário Família	15.000,00	1.129,08	6.534,43	8.465,57	1.129,08	6.534,43	0,00
4	3.3.90.09.01.00.00.00.0050 Salário-Família - Ativos Pessoal		1.129,08	6.534,43		1.129,08	6.534,43	0,00
5	3.3.90.91.00.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	113.000,00	7.668,86	44.481,11	68.518,89	8.576,71	37.490,61	6.990,50
6	3.3.90.14.00.00.00.00.0050 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	4.300,00	5.700,00	0,00	4.300,00	0,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.0050 Diárias no País		0,00	4.300,00		0,00	4.300,00	0,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00.0050 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.36.00.00.00.00.0050 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	0,00	15.564,91	14.435,09	907,85	8.574,41	6.990,50
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0050 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.586,00		0,00	0,00	2.586,00
9	3.3.90.39.11.00.00.00.0050 Locação de Softwares		0,00	8.123,76		907,85	3.719,26	4.404,50
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0050 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	2.536,00		0,00	2.536,00	0,00
9	3.3.90.39.96.00.00.00.0050 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	2.319,15		0,00	2.319,15	0,00
10	3.3.90.47.00.00.00.00.0050 Obrigações Tributárias e Contrit	50.000,00	7.668,86	24.616,20	25.383,80	7.668,86	24.616,20	0,00
10	3.3.90.47.12.00.00.00.0050 Contribuição para o PASEP		7.668,86	24.616,20		7.668,86	24.616,20	0,00
11	3.3.90.93.00.00.00.00.0050 Indenizacoes e Restituicoes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	4.4.90.52.00.00.00.00.0050 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.								
	10 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PE	4.997.135,00	174.254,45	962.459,11	4.034.675,89	175.162,30	955.468,61	6.990,50
	10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCI	4.997.135,00	174.254,45	962.459,11	4.034.675,89	175.162,30	955.468,61	6.990,50
	1001.99 Reserva de Contingência	2.998.135,00	0,00	0,00	2.998.135,00	0,00	0,00	0,00
	1001.99.997 Reserva Legal	2.998.135,00	0,00	0,00	2.998.135,00	0,00	0,00	0,00
	1001.99.997.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,Pr	2.998.135,00	0,00	0,00	2.998.135,00	0,00	0,00	0,00
	99.997.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	2.998.135,00	0,00	0,00	2.998.135,00	0,00	0,00	0,00
13	7.7.99.99.00.00.00.0050 RESERVA DO RPPS	2.998.135,00	0,00	0,00	2.998.135,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	4.997.135,00	174.254,45	962.459,11	4.034.675,89	175.162,30	955.468,61	6.990,50

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: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.452.000,00	0,00	416.015,77	1.035.984,23	0,00	364.329,99	51.685,78
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.452.000,00	0,00	416.015,77	1.035.984,23	0,00	364.329,99	51.685,78
	0101.01 Legislativa	1.452.000,00	0,00	416.015,77	1.035.984,23	0,00	364.329,99	51.685,78
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.452.000,00	0,00	416.015,77	1.035.984,23	0,00	364.329,99	51.685,78
	0101.01.031.0001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	12.000,00	0,00	850,00	11.150,00	0,00	850,00	0,00
	01.031.0001.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	12.000,00	0,00	850,00	11.150,00	0,00	850,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	12.000,00	0,00	850,00	11.150,00	0,00	850,00	0,00
1	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	850,00		0,00	850,00	0,00
	0101.01.031.0002 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SE	165.500,00	0,00	0,00	165.500,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0002.1.112 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SE	165.500,00	0,00	0,00	165.500,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	165.500,00	0,00	0,00	165.500,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031.0003 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	1.209.000,00	0,00	394.483,17	814.516,83	0,00	358.637,39	35.845,78
	01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	1.209.000,00	0,00	394.483,17	814.516,83	0,00	358.637,39	35.845,78
3	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	6.000,00	0,00	2.385,10	3.614,90	0,00	2.385,10	0,00
3	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	2.385,10		0,00	2.385,10	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	856.000,00	0,00	264.880,77	591.119,23	0,00	264.880,77	0,00
4	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	105.982,97		0,00	105.982,97	0,00
4	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		0,00	510,36		0,00	510,36	0,00
4	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	16.241,89		0,00	16.241,89	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	29,00		0,00	29,00	0,00
4	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.577,47		0,00	2.577,47	0,00
4	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		0,00	139.539,08		0,00	139.539,08	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	115.000,00	0,00	35.128,52	79.871,48	0,00	35.128,52	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		0,00	5.825,34		0,00	5.825,34	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		0,00	29.303,18		0,00	29.303,18	0,00
6	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	75.500,00	0,00	13.017,30	62.482,70	0,00	13.017,30	0,00
6	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	13.017,30		0,00	13.017,30	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	68.000,00	0,00	11.045,00	56.955,00	0,00	11.045,00	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	11.045,00		0,00	11.045,00	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	3.256,28	4.743,72	0,00	3.256,28	0,00
8	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	868,91		0,00	868,91	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	201,10		0,00	201,10	0,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	1.298,00		0,00	1.298,00	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	150,32		0,00	150,32	0,00
8	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	112,95		0,00	112,95	0,00
8	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	585,00		0,00	585,00	0,00
8	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	0,00	64.770,20	15.229,80	0,00	28.924,42	35.845,78
9	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	11.569,20		0,00	11.569,20	0,00
9	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.452.000,00	0,00	416.015,77	1.035.984,23	0,00	364.329,99	51.685,78
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.452.000,00	0,00	416.015,77	1.035.984,23	0,00	364.329,99	51.685,78
	0101.01 Legislativa	1.452.000,00	0,00	416.015,77	1.035.984,23	0,00	364.329,99	51.685,78
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.452.000,00	0,00	416.015,77	1.035.984,23	0,00	364.329,99	51.685,78
	0101.01.031.0003 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	1.209.000,00	0,00	394.483,17	814.516,83	0,00	358.637,39	35.845,78
	01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	1.209.000,00	0,00	394.483,17	814.516,83	0,00	358.637,39	35.845,78
9	3.3.90.39.22.00.00.00.0001 Exposições, Congressos e Conf		0,00	1.060,00		0,00	1.060,00	0,00
9	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	2.000,00		0,00	248,39	1.751,61
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	3.240,00		0,00	3.240,00	0,00
9	3.3.90.39.57.00.00.00.0001 Serviços de Processamento de		0,00	9.756,72		0,00	2.316,08	7.440,64
9	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	24.500,00		0,00	3.245,79	21.254,21
9	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
9	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		0,00	64,14		0,00	64,14	0,00
9	3.3.90.39.73.00.00.00.0001 Transporte de Servidores		0,00	4.045,82		0,00	4.045,82	0,00
9	3.3.90.39.95.00.00.00.0001 Manut.e Conservação de Equip.		0,00	4.034,32		0,00	985,00	3.049,32
9	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
9	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associações, Federações e Cor		0,00	3.600,00		0,00	1.250,00	2.350,00
10	3.3.90.92.00.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anterio	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031.0004 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PO	35.000,00	0,00	20.625,00	14.375,00	0,00	4.785,00	15.840,00
	01.031.0004.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PO	35.000,00	0,00	20.625,00	14.375,00	0,00	4.785,00	15.840,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	0,00	20.625,00	14.375,00	0,00	4.785,00	15.840,00
11	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	615,00		0,00	615,00	0,00
11	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	20.010,00		0,00	4.170,00	15.840,00
	0101.01.031.0005 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	30.500,00	0,00	57,60	30.442,40	0,00	57,60	0,00
	01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	30.500,00	0,00	57,60	30.442,40	0,00	57,60	0,00
12	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	57,60	14.942,40	0,00	57,60	0,00
12	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	57,60		0,00	57,60	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: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.452.000,00	0,00	416.015,77	1.035.984,23	0,00	364.329,99	51.685,78
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.452.000,00	0,00	416.015,77	1.035.984,23	0,00	364.329,99	51.685,78
	0101.01 Legislativa	1.452.000,00	0,00	416.015,77	1.035.984,23	0,00	364.329,99	51.685,78
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.452.000,00	0,00	416.015,77	1.035.984,23	0,00	364.329,99	51.685,78
	0101.01.031.0005 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	30.500,00	0,00	57,60	30.442,40	0,00	57,60	0,00
	01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	30.500,00	0,00	57,60	30.442,40	0,00	57,60	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	1.452.000,00	0,00	416.015,77	1.035.984,23	0,00	364.329,99	51.685,78
	Total Geral:	39.754.176,03	2.698.868,12	18.897.415,00	20.856.761,03	2.830.380,85	16.040.044,27	2.857.370,73