

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	8.288.694,42	675.461,57	6.682.698,42	1.605.996,00	705.205,37	6.183.159,10	499.539,32
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.124.985,28	149.244,56	915.628,27	209.357,01	76.847,42	758.452,57	157.175,70
	0201.04 Administração	794.963,08	60.770,94	639.996,28	154.966,80	63.211,01	627.322,33	12.673,95
	0201.04.061 Ação Judiciária	205.500,00	15.087,84	196.554,92	8.945,08	15.244,00	192.754,24	3.800,68
	0201.04.061.0010 Administracao Governamental	205.500,00	15.087,84	196.554,92	8.945,08	15.244,00	192.754,24	3.800,68
	04.061.0010.2.258 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	205.500,00	15.087,84	196.554,92	8.945,08	15.244,00	192.754,24	3.800,68
25	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	29.000,00	2.210,23	22.102,30	6.897,70	2.210,23	22.102,30	0,00
25	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.085,12	20.851,20		2.085,12	20.851,20	0,00
25	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		125,11	1.251,10		125,11	1.251,10	0,00
26	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	414,73	1.965,13	34,87	414,73	1.965,13	0,00
26	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 serviços extraordinarios rpps		414,73	1.965,13		414,73	1.965,13	0,00
27	3.1.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	160.630,00	11.268,75	160.566,58	63,42	11.268,75	160.566,58	0,00
27	3.1.90.91.06.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais de Pequeno		11.268,75	160.566,58		11.268,75	160.566,58	0,00
28	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
590	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.300,00	244,11	7.275,96	24,04	244,11	3.787,60	3.488,36
30	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		0,00	400,00		0,00	141,60	258,40
30	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		139,08	381,10		139,08	381,10	0,00
30	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		105,03	1.240,46		105,03	1.240,46	0,00
30	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	254,40		0,00	254,40	0,00
30	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		0,00	5.000,00		0,00	1.770,04	3.229,96
31	3.3.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	5.000,00	950,02	4.644,95	355,05	1.106,18	4.332,63	312,32
31	3.3.90.91.01.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais Transitadas		950,02	3.308,46		1.106,18	2.996,14	312,32
31	3.3.90.91.03.00.00.00.0001 Decisões Judiciais		0,00	36,50		0,00	36,50	0,00
31	3.3.90.91.99.00.00.00.0001 Diversas Sentenças		0,00	1.299,99		0,00	1.299,99	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	476.858,08	35.037,11	356.406,15	120.451,93	37.873,02	348.504,88	7.901,27
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	476.858,08	35.037,11	356.406,15	120.451,93	37.873,02	348.504,88	7.901,27
	04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIF	5.000,00	130,50	4.889,50	110,50	788,50	4.889,50	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	130,50	4.889,50	110,50	788,50	4.889,50	0,00
1	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	121,00		0,00	121,00	0,00
1	4.4.90.52.30.00.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos Ener		130,50	130,50		130,50	130,50	0,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		0,00	3.168,00		658,00	3.168,00	0,00
1	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	1.470,00		0,00	1.470,00	0,00
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	452.858,08	33.189,45	340.152,91	112.705,17	34.808,35	335.017,44	5.135,47
5	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	400.421,00	32.166,50	296.947,74	103.473,26	32.166,50	296.947,74	0,00
5	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.299,56	113.323,88		12.299,56	113.323,88	0,00
5	3.1.90.11.33.01.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		3.439,85	22.953,16		3.439,85	22.953,16	0,00
5	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		927,09	5.670,70		927,09	5.670,70	0,00
5	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		15.500,00	155.000,00		15.500,00	155.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	8.288.694,42	675.461,57	6.682.698,42	1.605.996,00	705.205,37	6.183.159,10	499.539,32
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.124.985,28	149.244,56	915.628,27	209.357,01	76.847,42	758.452,57	157.175,70
	0201.04 Administração	794.963,08	60.770,94	639.996,28	154.966,80	63.211,01	627.322,33	12.673,95
	0201.04.122 Administração Geral	476.858,08	35.037,11	356.406,15	120.451,93	37.873,02	348.504,88	7.901,27
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	476.858,08	35.037,11	356.406,15	120.451,93	37.873,02	348.504,88	7.901,27
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	452.858,08	33.189,45	340.152,91	112.705,17	34.808,35	335.017,44	5.135,47
6	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	7.037,08	0,00	6.861,43	175,65	0,00	6.861,43	0,00
7	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	6.861,43		0,00	6.861,43	0,00
8	3.1.90.96.00.00.00.00.0001 Ressarcimento de Despesas d	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	235,25	4.505,56	494,44	246,00	4.335,31	170,25
10	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		90,00	404,40		90,00	404,40	0,00
10	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		145,25	2.503,16		96,00	2.332,91	170,25
10	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	1.128,00		60,00	1.128,00	0,00
10	3.3.90.30.50.00.00.00.0001 bandeiras, Flamulas e Insignias		0,00	470,00		0,00	470,00	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	40.300,00	787,70	31.838,18	8.461,82	2.395,85	26.872,96	4.965,22
11	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	2.588,20		0,00	2.588,20	0,00
11	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
11	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	190,00		140,00	190,00	0,00
11	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		0,00	608,00		72,75	287,18	320,82
11	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	4.159,80		486,00	3.792,80	367,00
11	3.3.90.39.57.00.00.00.0001 Serviços de Processamento de		0,00	310,00		0,00	310,00	0,00
11	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		500,82	7.392,96		500,82	7.392,96	0,00
11	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
11	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	67,84		0,00	67,84	0,00
11	3.3.90.39.79.00.00.00.0001 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	1.500,00		0,00	1.232,88	267,12
11	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		286,88	6.116,38		286,88	6.116,38	0,00
11	3.3.90.39.97.00.00.00.0001 Despesas de Teleprocessament		0,00	795,00		0,00	795,00	0,00
11	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		0,00	7.600,00		909,40	3.589,72	4.010,28
	04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO	19.000,00	1.717,16	11.363,74	7.636,26	2.276,17	8.597,94	2.765,80
12	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	11.000,00	1.675,16	7.143,79	3.856,21	774,27	5.626,74	1.517,05
12	3.3.90.30.01.00.04.00.0001 Gasolina aditivada		1.227,00	5.158,15		609,41	3.924,40	1.233,75
12	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		283,30	726,68		0,00	443,38	283,30
12	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		164,86	1.258,96		164,86	1.258,96	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	42,00	4.219,95	3.780,05	1.501,90	2.971,20	1.248,75
13	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.485,95		69,90	1.237,20	1.248,75
13	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	1.390,00		1.390,00	1.390,00	0,00
13	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		42,00	344,00		42,00	344,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	8.288.694,42	675.461,57	6.682.698,42	1.605.996,00	705.205,37	6.183.159,10	499.539,32
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.124.985,28	149.244,56	915.628,27	209.357,01	76.847,42	758.452,57	157.175,70
	0201.04 Administração	794.963,08	60.770,94	639.996,28	154.966,80	63.211,01	627.322,33	12.673,95
	0201.04.124 Controle Interno	112.605,00	10.645,99	87.035,21	25.569,79	10.093,99	86.063,21	972,00
	0201.04.124.0010 Administracao Governamental	112.605,00	10.645,99	87.035,21	25.569,79	10.093,99	86.063,21	972,00
	04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE	112.605,00	10.645,99	87.035,21	25.569,79	10.093,99	86.063,21	972,00
20	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	104.555,00	7.973,39	80.988,46	23.566,54	7.973,39	80.988,46	0,00
20	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.087,46	71.845,67		7.087,46	71.845,67	0,00
20	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		885,93	9.142,79		885,93	9.142,79	0,00
21	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	630,00	1.370,00	420,00	630,00	0,00
23	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados		0,00	630,00		420,00	630,00	0,00
24	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	6.000,00	2.672,60	5.416,75	583,25	1.700,60	4.444,75	972,00
24	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamento		972,00	1.944,00		0,00	972,00	972,00
24	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		75,54	228,77		75,54	228,77	0,00
24	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		1.625,06	3.243,98		1.625,06	3.243,98	0,00
	0201.06 Segurança Pública	86.950,10	9.608,40	81.677,35	5.272,75	6.585,40	30.244,55	51.432,80
	0201.06.181 Policiamento	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
	0201.06.181.0013 Assistencia Financeira	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
	06.181.0013.1.150 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
606	4.4.50.42.00.00.00.00.00001 Auxílios	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
606	4.4.50.42.99.00.00.00.00001 Outras Instituições Privadas		0,00	21.000,00		0,00	21.000,00	0,00
	0201.06.182 Defesa Civil	65.950,10	9.608,40	60.677,35	5.272,75	6.585,40	9.244,55	51.432,80
	0201.06.182.1134 Ações da defesa civil	65.950,10	9.608,40	60.677,35	5.272,75	6.585,40	9.244,55	51.432,80
	06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL	65.950,10	9.608,40	60.677,35	5.272,75	6.585,40	9.244,55	51.432,80
613	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	22.910,10	0,00	21.893,40	1.016,70	4.588,00	6.896,60	14.996,80
613	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		0,00	4.588,00		4.588,00	4.588,00	0,00
613	3.3.90.30.54.00.00.00.00001 Material para Manut e Conserva		0,00	17.305,40		0,00	2.308,60	14.996,80
2	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	1.997,40	1.997,40	2,60	1.997,40	1.997,40	0,00
2	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuição		1.997,40	1.997,40		1.997,40	1.997,40	0,00
3	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	40.490,00	7.611,00	36.786,55	3.703,45	0,00	350,55	36.436,00
3	3.3.90.39.21.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		7.611,00	36.436,00		0,00	0,00	36.436,00
3	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	350,55		0,00	350,55	0,00
4	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	8.288.694,42	675.461,57	6.682.698,42	1.605.996,00	705.205,37	6.183.159,10	499.539,32
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.124.985,28	149.244,56	915.628,27	209.357,01	76.847,42	758.452,57	157.175,70
	0201.27 Desporto e Lazer	243.072,10	78.865,22	193.954,64	49.117,46	7.051,01	100.885,69	93.068,95
	0201.27.812 Desporto Comunitário	243.072,10	78.865,22	193.954,64	49.117,46	7.051,01	100.885,69	93.068,95
	0201.27.812.0103 Desporto Comunitario	243.072,10	78.865,22	193.954,64	49.117,46	7.051,01	100.885,69	93.068,95
	27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	223.072,10	75.971,02	183.210,44	39.861,66	7.051,01	93.035,69	90.174,75
14	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	36.123,00	2.910,68	27.457,42	8.665,58	2.910,68	27.457,42	0,00
14	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.910,68	27.457,42		2.910,68	27.457,42	0,00
15	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	2.050,00	0,00	2.021,31	28,69	0,00	2.021,31	0,00
16	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	2.021,31		0,00	2.021,31	0,00
17	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	11.000,00	2.380,00	10.655,00	345,00	0,00	8.275,00	2.380,00
17	3.3.90.30.14.00.00.00.00001 Material Educativo e Esportivo		2.380,00	10.340,00		0,00	7.960,00	2.380,00
17	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	315,00		0,00	315,00	0,00
18	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	13.232,34	39.788,41	10.211,59	4.140,33	30.696,40	9.092,01
18	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		13.132,85	36.705,26		4.040,84	27.613,25	9.092,01
18	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	460,00		0,00	460,00	0,00
18	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		69,49	709,31		69,49	709,31	0,00
18	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
18	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	67,84		0,00	67,84	0,00
18	3.3.90.39.77.00.00.00.00001 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	1.416,00		0,00	1.416,00	0,00
18	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		30,00	30,00		30,00	30,00	0,00
592	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	39.000,00	4.848,00	23.343,20	15.656,80	0,00	7.365,56	15.977,64
595	4.4.90.51.00.00.00.00.1326 Obras e Instalações	10.125,10	0,00	10.125,10	0,00	0,00	0,00	10.125,10
592	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		0,00	18.495,20		0,00	7.365,56	11.129,64
595	4.4.90.51.91.00.00.00.1326 Obras em Andamento		0,00	10.125,10		0,00	0,00	10.125,10
592	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		4.848,00	4.848,00		0,00	0,00	4.848,00
612	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.265,10	1.415,10	1.415,10	850,00	0,00	0,00	1.415,10
611	4.4.90.52.00.00.00.00.1343 Equipamentos e Material Perma	55.188,90	51.184,90	51.184,90	4.004,00	0,00	0,00	51.184,90
612	4.4.90.52.10.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos para		1.415,10	1.415,10		0,00	0,00	1.415,10
611	4.4.90.52.10.00.00.00.1343 Aparelhos e Equipamentos para		51.184,90	51.184,90		0,00	0,00	51.184,90
593	4.4.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	17.220,00	0,00	17.220,00	0,00	0,00	17.220,00	0,00
593	4.4.90.92.02.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma		0,00	17.220,00		0,00	17.220,00	0,00
	27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÃO	20.000,00	2.894,20	10.744,20	9.255,80	0,00	7.850,00	2.894,20
19	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações culturais, artísticas,	20.000,00	2.894,20	10.744,20	9.255,80	0,00	7.850,00	2.894,20
19	3.3.90.31.04.00.00.00.00001 Premiações Desportivas		2.894,20	10.744,20		0,00	7.850,00	2.894,20

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	8.288.694,42	675.461,57	6.682.698,42	1.605.996,00	705.205,37	6.183.159,10	499.539,32
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	5.108.420,00	406.083,43	4.163.542,18	944.877,82	469.437,66	3.910.738,67	252.803,51
	0202.04 Administração	5.058.359,82	406.083,43	4.114.680,88	943.678,94	469.437,66	3.861.877,37	252.803,51
	0202.04.122 Administração Geral	3.941.359,82	391.165,49	3.107.917,98	833.441,84	391.342,51	3.017.900,80	90.017,18
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.932.609,82	391.165,49	3.101.081,48	831.528,34	391.342,51	3.011.064,30	90.017,18
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	802.056,00	52.561,54	647.888,39	154.167,61	64.790,39	615.707,55	32.180,84
39	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	640.856,00	47.616,38	498.751,10	142.104,90	47.616,38	498.751,10	0,00
39	3.1.90.11.01.01.00.00.00001		1.021,35	36.104,73		1.021,35	36.104,73	0,00
39	3.1.90.11.01.02.00.00.00001		41.657,73	409.361,98		41.657,73	409.361,98	0,00
39	3.1.90.11.04.02.00.00.00001		0,00	94,06		0,00	94,06	0,00
39	3.1.90.11.09.02.00.00.00001		150,36	1.493,83		150,36	1.493,83	0,00
39	3.1.90.11.10.02.00.00.00001		300,62	3.849,11		300,62	3.849,11	0,00
39	3.1.90.11.33.02.00.00.00001		0,00	990,31		0,00	990,31	0,00
39	3.1.90.11.37.02.00.00.00001		2.038,98	24.779,89		2.038,98	24.779,89	0,00
39	3.1.90.11.40.01.00.00.00001		0,00	4.078,90		0,00	4.078,90	0,00
39	3.1.90.11.40.02.00.00.00001		2.447,34	17.757,70		2.447,34	17.757,70	0,00
39	3.1.90.11.44.02.00.00.00001		0,00	240,59		0,00	240,59	0,00
40	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	12.200,00	375,86	2.878,64	9.321,36	375,86	2.878,64	0,00
40	3.1.90.16.44.02.00.00.00001		375,86	2.878,64		375,86	2.878,64	0,00
41	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	4.000,00	0,00	3.714,14	285,86	0,00	3.714,14	0,00
41	3.1.90.94.01.03.00.00.00001		0,00	3.714,14		0,00	3.714,14	0,00
42	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	22.500,00	3.404,21	22.055,00	445,00	3.372,10	17.715,16	4.339,84
43	3.3.90.30.01.00.01.00.00001		622,50	2.576,00		134,97	1.936,77	639,23
43	3.3.90.30.04.00.00.00.00001		0,00	271,24		0,00	271,24	0,00
43	3.3.90.30.16.00.00.00.00001		41,85	11.113,89		2.777,13	9.693,14	1.420,75
43	3.3.90.30.17.00.00.00.00001		2.739,86	6.003,84		460,00	3.723,98	2.279,86
43	3.3.90.30.24.00.00.00.00001		0,00	399,52		0,00	399,52	0,00
43	3.3.90.30.39.00.00.00.00001		0,00	1.131,00		0,00	1.131,00	0,00
43	3.3.90.30.42.00.00.00.00001		0,00	98,20		0,00	98,20	0,00
43	3.3.90.30.96.00.00.00.00001		0,00	461,31		0,00	461,31	0,00
44	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	122.500,00	1.165,09	120.489,51	2.010,49	13.426,05	92.648,51	27.841,00
44	3.3.90.39.05.00.00.00.00001		0,00	8.177,40		0,00	8.177,40	0,00
44	3.3.90.39.08.00.00.00.00001		0,00	7.821,60		0,00	2.091,60	5.730,00
44	3.3.90.39.11.00.00.00.00001		0,00	79.807,65		10.710,96	58.132,80	21.674,85
44	3.3.90.39.16.00.00.00.00001		0,00	264,99		0,00	144,99	120,00
44	3.3.90.39.19.00.00.00.00001		0,00	1.018,45		0,00	702,30	316,15
44	3.3.90.39.28.00.00.00.00001		0,00	3.937,50		0,00	3.937,50	0,00
44	3.3.90.39.48.00.00.00.00001		0,00	3.838,20		1.050,00	3.838,20	0,00
44	3.3.90.39.58.00.00.00.00001		11,67	202,15		11,67	202,15	0,00
44	3.3.90.39.69.00.00.00.00001		0,00	323,23		0,00	323,23	0,00
44	3.3.90.39.74.00.00.00.00001		0,00	850,00		0,00	850,00	0,00
44	3.3.90.39.81.00.00.00.00001		951,72	7.452,32		951,72	7.452,32	0,00
44	3.3.90.39.92.00.00.00.00001		0,00	500,00		500,00	500,00	0,00
44	3.3.90.39.96.00.00.00.00001		201,70	6.031,02		201,70	6.031,02	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	8.288.694,42	675.461,57	6.682.698,42	1.605.996,00	705.205,37	6.183.159,10	499.539,32
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	5.108.420,00	406.083,43	4.163.542,18	944.877,82	469.437,66	3.910.738,67	252.803,51
	0202.04 Administração	5.058.359,82	406.083,43	4.114.680,88	943.678,94	469.437,66	3.861.877,37	252.803,51
	0202.04.122 Administração Geral	3.941.359,82	391.165,49	3.107.917,98	833.441,84	391.342,51	3.017.900,80	90.017,18
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.932.609,82	391.165,49	3.101.081,48	831.528,34	391.342,51	3.011.064,30	90.017,18
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	802.056,00	52.561,54	647.888,39	154.167,61	64.790,39	615.707,55	32.180,84
44	3.3.90.39.97.00.00.00.0001 Despesas de Teleprocessament		0,00	265,00		0,00	265,00	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
45	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
46	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	1.040,00	3.960,00	0,00	1.040,00	0,00
46	3.3.90.39.50.00.00.00.0001 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	12.500,00	0,00	7.510,66	4.989,34	0,00	7.510,66	0,00
47	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	12.500,00	0,00	7.510,66	4.989,34	0,00	7.510,66	0,00
47	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.148,75		0,00	1.148,75	0,00
47	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	6.361,91		0,00	6.361,91	0,00
	04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS	2.000,00	0,00	1.770,00	230,00	0,00	770,00	1.000,00
48	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	1.770,00	230,00	0,00	770,00	1.000,00
48	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	1.770,00		0,00	770,00	1.000,00
	04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E I	208.000,00	109.625,30	199.962,91	8.037,09	92.510,19	153.500,98	46.461,93
49	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	11.000,00	0,00	10.957,33	42,67	0,00	10.888,75	68,58
49	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.177,30		0,00	1.177,30	0,00
49	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	9.644,55		0,00	9.575,97	68,58
49	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	135,48		0,00	135,48	0,00
50	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	45.000,00	0,00	42.000,00	3.000,00	3.500,00	32.899,00	9.101,00
50	3.3.90.36.06.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		0,00	42.000,00		3.500,00	32.899,00	9.101,00
50	3.3.90.36.22.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
51	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	152.000,00	109.625,30	147.005,58	4.994,42	89.010,19	109.713,23	37.292,35
51	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.700,00		0,00	0,00	2.700,00
51	3.3.90.39.10.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		93.450,57	93.450,57		68.450,57	68.450,57	25.000,00
51	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		1.362,01	7.558,89		1.592,00	6.196,88	1.362,01
51	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
51	3.3.90.39.37.00.00.00.0001 Juros		5.210,22	5.210,22		5.210,22	5.210,22	0,00
51	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	3.900,00		3.900,00	3.900,00	0,00
51	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	2.995,00		2.995,00	2.995,00	0,00
51	3.3.90.39.77.00.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitora		1.024,00	1.024,00		0,00	0,00	1.024,00
51	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação		8.578,50	29.566,90		6.862,40	22.360,56	7.206,34

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	8.288.694,42	675.461,57	6.682.698,42	1.605.996,00	705.205,37	6.183.159,10	499.539,32
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	5.108.420,00	406.083,43	4.163.542,18	944.877,82	469.437,66	3.910.738,67	252.803,51
	0202.04 Administração	5.058.359,82	406.083,43	4.114.680,88	943.678,94	469.437,66	3.861.877,37	252.803,51
	0202.04.122 Administração Geral	3.941.359,82	391.165,49	3.107.917,98	833.441,84	391.342,51	3.017.900,80	90.017,18
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.932.609,82	391.165,49	3.101.081,48	831.528,34	391.342,51	3.011.064,30	90.017,18
	04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICA	200.000,00	12.366,25	168.594,54	31.405,46	17.429,53	158.220,13	10.374,41
54	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	200.000,00	12.366,25	168.594,54	31.405,46	17.429,53	158.220,13	10.374,41
54	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		10.814,65	102.020,80		10.814,65	102.020,80	0,00
54	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		476,57	5.612,93		476,57	5.363,58	249,35
54	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	7.000,00		1.214,16	4.698,72	2.301,28
54	3.3.90.39.57.00.00.00.00001 Serviços de Processamento de		0,00	42.340,32		3.849,12	34.642,08	7.698,24
54	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		1.075,03	10.820,49		1.075,03	10.820,49	0,00
54	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	800,00		0,00	674,46	125,54
54	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessament		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AI	26.306,82	12.433,46	26.156,82	150,00	12.433,46	26.156,82	0,00
55	3.1.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	26.156,82	12.433,46	26.156,82	0,00	12.433,46	26.156,82	0,00
56	3.3.90.92.32.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço P/ Dis		0,00	177,84		0,00	177,84	0,00
56	3.3.90.92.39.00.00.00.00001 Serviços de Terceiros - Pessoa		0,00	2.072,77		0,00	2.072,77	0,00
56	3.3.90.92.47.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contrit		0,00	1.697,03		0,00	1.697,03	0,00
56	3.3.90.92.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Correntes		12.433,46	22.209,18		12.433,46	22.209,18	0,00
	04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GEI	2.673.747,00	204.178,94	2.048.158,16	625.588,84	204.178,94	2.048.158,16	0,00
57	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	289.653,00	23.123,61	226.560,34	63.092,66	23.123,61	226.560,34	0,00
57	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		23.123,61	226.560,34		23.123,61	226.560,34	0,00
58	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	120.487,00	4.818,68	90.606,08	29.880,92	4.818,68	90.606,08	0,00
58	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		146,97	1.469,75		146,97	1.469,75	0,00
58	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.991,82	48.158,20		2.991,82	48.158,20	0,00
58	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		0,00	25.267,41		0,00	25.267,41	0,00
58	3.1.90.13.40.00.00.00.00001 Encargos de Pessoal Requisitar		613,97	3.842,61		613,97	3.842,61	0,00
58	3.1.90.13.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Patronais		1.065,92	11.868,11		1.065,92	11.868,11	0,00
59	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	1.893.607,00	149.352,85	1.452.837,41	440.769,59	149.352,85	1.452.837,41	0,00
59	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		9.135,45	88.685,25		9.135,45	88.685,25	0,00
59	3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		1.019,07	10.190,70		1.019,07	10.190,70	0,00
59	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuarial		139.198,33	1.353.961,46		139.198,33	1.353.961,46	0,00
60	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contrit	370.000,00	26.883,80	278.154,33	91.845,67	26.883,80	278.154,33	0,00
60	3.3.90.47.12.00.00.00.00001 Contribuição para o PASEP		26.883,80	277.803,65		26.883,80	277.803,65	0,00
60	3.3.90.47.15.00.00.00.00001 Multas		0,00	270,05		0,00	270,05	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								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	8.288.694,42	675.461,57	6.682.698,42	1.605.996,00	705.205,37	6.183.159,10	499.539,32
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	5.108.420,00	406.083,43	4.163.542,18	944.877,82	469.437,66	3.910.738,67	252.803,51
	0202.04 Administração	5.058.359,82	406.083,43	4.114.680,88	943.678,94	469.437,66	3.861.877,37	252.803,51
	0202.04.122 Administração Geral	3.941.359,82	391.165,49	3.107.917,98	833.441,84	391.342,51	3.017.900,80	90.017,18
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.932.609,82	391.165,49	3.101.081,48	831.528,34	391.342,51	3.011.064,30	90.017,18
	04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GEI	2.673.747,00	204.178,94	2.048.158,16	625.588,84	204.178,94	2.048.158,16	0,00
60	3.3.90.47.16.00.00.00.0001 Juros		0,00	80,63		0,00	80,63	0,00
	0202.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	7.500,00	0,00	6.836,50	663,50	0,00	6.836,50	0,00
	04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	7.500,00	0,00	6.836,50	663,50	0,00	6.836,50	0,00
36	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	7.500,00	0,00	6.836,50	663,50	0,00	6.836,50	0,00
36	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	153,50		0,00	153,50	0,00
36	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	555,00		0,00	555,00	0,00
36	4.4.90.52.33.00.00.00.0001 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
36	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		0,00	4.888,00		0,00	4.888,00	0,00
36	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	490,00		0,00	490,00	0,00
	0202.04.122.1135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PC	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E /	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
37	4.4.90.61.00.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
38	4.5.90.61.00.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.123 Administração Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.123.0013 Assistencia Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES A AFUMUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.126 Tecnologia da Informatização	94.700,00	0,00	89.509,12	5.190,88	8.058,92	80.385,88	9.123,24
	0202.04.126.0070 Informacao Cientifica e Tecnolog	94.700,00	0,00	89.509,12	5.190,88	8.058,92	80.385,88	9.123,24
	04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AMI	94.700,00	0,00	89.509,12	5.190,88	8.058,92	80.385,88	9.123,24
62	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	94.700,00	0,00	89.509,12	5.190,88	8.058,92	80.385,88	9.123,24
62	3.3.90.35.01.00.00.00.0001 Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	89.509,12		8.058,92	80.385,88	9.123,24

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	8.288.694,42	675.461,57	6.682.698,42	1.605.996,00	705.205,37	6.183.159,10	499.539,32
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	5.108.420,00	406.083,43	4.163.542,18	944.877,82	469.437,66	3.910.738,67	252.803,51
	0202.04 Administração	5.058.359,82	406.083,43	4.114.680,88	943.678,94	469.437,66	3.861.877,37	252.803,51
	0202.04.128 Formação de Recursos Humano	5.000,00	0,00	1.409,40	3.590,60	0,00	1.409,40	0,00
	0202.04.128.0007 Capacitacao de Recursos Humai	5.000,00	0,00	1.409,40	3.590,60	0,00	1.409,40	0,00
	04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSO:	5.000,00	0,00	1.409,40	3.590,60	0,00	1.409,40	0,00
63	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	1.409,40	3.590,60	0,00	1.409,40	0,00
64	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.409,40		0,00	1.409,40	0,00
	0202.04.131 Comunicação Social	88.500,00	13.517,97	77.960,54	10.539,46	5.745,34	52.018,00	25.942,54
	0202.04.131.0006 Divulgacao Oficial e Institucional	88.500,00	13.517,97	77.960,54	10.539,46	5.745,34	52.018,00	25.942,54
	04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADI	88.500,00	13.517,97	77.960,54	10.539,46	5.745,34	52.018,00	25.942,54
65	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	88.500,00	13.517,97	77.960,54	10.539,46	5.745,34	52.018,00	25.942,54
65	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		1.421,97	33.742,64		1.245,34	31.146,10	2.596,54
65	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		12.096,00	44.217,90		4.500,00	20.871,90	23.346,00
	0202.04.306 Alimentação e Nutrição	926.800,00	1.399,97	837.429,66	89.370,34	64.290,89	709.709,11	127.720,55
	0202.04.306.0109 Assistência Alimentar ao Servido	926.800,00	1.399,97	837.429,66	89.370,34	64.290,89	709.709,11	127.720,55
	04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSIC	926.800,00	1.399,97	837.429,66	89.370,34	64.290,89	709.709,11	127.720,55
66	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	926.800,00	1.399,97	837.429,66	89.370,34	64.290,89	709.709,11	127.720,55
66	3.3.90.32.05.00.00.00.00001 Mercadorias para Doação		753,83	1.076,90		753,83	753,83	323,07
66	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuição		646,14	836.352,76		63.537,06	708.955,28	127.397,48
	0202.04.722 Telecomunicações	2.000,00	0,00	454,18	1.545,82	0,00	454,18	0,00
	0202.04.722.0053 Radiodifusao Educativa	2.000,00	0,00	454,18	1.545,82	0,00	454,18	0,00
	04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE	2.000,00	0,00	454,18	1.545,82	0,00	454,18	0,00
67	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
68	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	454,18	545,82	0,00	454,18	0,00
68	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
68	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	154,18		0,00	154,18	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	8.288.694,42	675.461,57	6.682.698,42	1.605.996,00	705.205,37	6.183.159,10	499.539,32
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	5.108.420,00	406.083,43	4.163.542,18	944.877,82	469.437,66	3.910.738,67	252.803,51
	0202.28 Encargos Especiais	50.060,18	0,00	48.861,30	1.198,88	0,00	48.861,30	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	50.060,18	0,00	48.861,30	1.198,88	0,00	48.861,30	0,00
	0202.28.846.0010 Administracao Governamental	50.060,18	0,00	48.861,30	1.198,88	0,00	48.861,30	0,00
	28.846.0010.0.008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	50.060,18	0,00	48.861,30	1.198,88	0,00	48.861,30	0,00
32	3.3.20.93.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
588	3.3.20.93.00.00.00.00.1344 Indenizações e Restituições	97,61	0,00	97,61	0,00	0,00	97,61	0,00
588	3.3.20.93.00.01.00.00.1344 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	97,61		0,00	97,61	0,00
33	3.3.30.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
605	3.3.30.93.00.00.00.00.1345 Indenizações e Restituições	1.245,38	0,00	1.245,38	0,00	0,00	1.245,38	0,00
605	3.3.30.93.39.01.00.00.1345 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	1.245,38		0,00	1.245,38	0,00
609	3.3.90.93.00.00.00.00.00001 Indenizacoes e Restituicoes	7.850,00	0,00	7.831,25	18,75	0,00	7.831,25	0,00
609	3.3.90.93.99.00.00.00.00001 Diversas Indenizações e Restitu		0,00	7.831,25		0,00	7.831,25	0,00
34	4.4.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	850,00	0,00	819,87	30,13	0,00	819,87	0,00
603	4.4.20.93.00.00.00.00.1316 Indenizações e Restituições	774,64	0,00	774,64	0,00	0,00	774,64	0,00
607	4.4.20.93.00.00.00.00.1334 Indenizações e Restituições	16.810,97	0,00	16.810,97	0,00	0,00	16.810,97	0,00
34	4.4.20.93.00.01.00.00.00001 Restituições de Convênios e Tra		0,00	819,87		0,00	819,87	0,00
603	4.4.20.93.00.01.00.00.1316 Restituições de Convênios e Tra		0,00	774,64		0,00	774,64	0,00
607	4.4.20.93.00.01.00.00.1334 Restituições de Convênios e Tra		0,00	16.810,97		0,00	16.810,97	0,00
35	4.4.30.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
596	4.4.30.93.00.00.00.00.1346 Indenizações e Restituições	21.281,58	0,00	21.281,58	0,00	0,00	21.281,58	0,00
596	4.4.30.93.00.01.00.00.1346 Restituições de Convênios e Tra		0,00	21.281,58		0,00	21.281,58	0,00
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.331.903,70	67.492,61	1.095.567,31	236.336,39	104.904,42	1.015.762,19	79.805,12
	0203.04 Administração	831.953,70	51.035,45	635.766,68	196.187,02	65.739,93	601.376,20	34.390,48
	0203.04.123 Administração Financeira	487.488,70	32.678,87	371.062,34	116.426,36	36.379,19	358.621,98	12.440,36
	0203.04.123.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	8.800,00	0,00	6.145,00	2.655,00	0,00	6.145,00	0,00
	04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	8.800,00	0,00	6.145,00	2.655,00	0,00	6.145,00	0,00
75	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	8.800,00	0,00	6.145,00	2.655,00	0,00	6.145,00	0,00
75	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamen		0,00	4.675,00		0,00	4.675,00	0,00
75	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	1.470,00		0,00	1.470,00	0,00
	0203.04.123.0012 Administracao dos Recursos Fin:	162.522,00	11.197,58	124.100,30	38.421,70	11.578,48	123.329,10	771,20
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	162.522,00	11.197,58	124.100,30	38.421,70	11.578,48	123.329,10	771,20
76	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	83.000,00	5.449,11	64.241,10	18.758,90	5.449,11	64.241,10	0,00
76	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.528,13	55.031,30		4.528,13	55.031,30	0,00
76	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
76	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		920,98	9.209,80		920,98	9.209,80	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								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	8.288.694,42	675.461,57	6.682.698,42	1.605.996,00	705.205,37	6.183.159,10	499.539,32
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.331.903,70	67.492,61	1.095.567,31	236.336,39	104.904,42	1.015.762,19	79.805,12
	0203.04 Administração	831.953,70	51.035,45	635.766,68	196.187,02	65.739,93	601.376,20	34.390,48
	0203.04.123 Administração Financeira	487.488,70	32.678,87	371.062,34	116.426,36	36.379,19	358.621,98	12.440,36
	0203.04.123.0012 Administracao dos Recursos Fin.	162.522,00	11.197,58	124.100,30	38.421,70	11.578,48	123.329,10	771,20
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	162.522,00	11.197,58	124.100,30	38.421,70	11.578,48	123.329,10	771,20
77	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	71.722,00	5.663,10	54.532,93	17.189,07	5.663,10	54.532,93	0,00
78	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		5.663,10	54.532,93		5.663,10	54.532,93	0,00
79	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.800,00	85,37	5.326,27	473,73	466,27	4.555,07	771,20
81	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	1.836,40		0,00	1.836,40	0,00
81	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		0,00	2.675,70		380,90	1.904,50	771,20
81	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		85,37	814,17		85,37	814,17	0,00
	0203.04.123.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C	316.166,70	21.481,29	240.817,04	75.349,66	24.800,71	229.147,88	11.669,16
	04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	316.166,70	21.481,29	240.817,04	75.349,66	24.800,71	229.147,88	11.669,16
82	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	258.266,70	20.181,79	190.574,39	67.692,31	20.181,79	190.574,39	0,00
82	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.180,26	143.391,16		15.180,26	143.391,16	0,00
82	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		3.084,28	29.171,04		3.084,28	29.171,04	0,00
82	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.917,25	18.012,19		1.917,25	18.012,19	0,00
83	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	4.400,00	419,61	3.357,70	1.042,30	419,61	3.357,70	0,00
83	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 serviços extraordinarios rpps		419,61	3.357,70		419,61	3.357,70	0,00
84	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	6.500,00	0,00	6.464,27	35,73	0,00	6.464,27	0,00
84	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	6.464,27		0,00	6.464,27	0,00
85	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	447,00	2.700,89	5.299,11	447,00	2.700,89	0,00
86	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		447,00	1.133,89		447,00	1.133,89	0,00
86	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	1.567,00		0,00	1.567,00	0,00
86	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	39.000,00	432,89	37.719,79	1.280,21	3.752,31	26.050,63	11.669,16
87	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.136,40		0,00	1.136,40	0,00
87	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Software		0,00	452,40		0,00	402,00	50,40
87	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		0,00	23.317,86		3.319,42	16.597,10	6.720,76
87	3.3.90.39.28.00.00.00.00001 Suporte a usuários de Technolog		0,00	4.500,00		0,00	0,00	4.500,00
87	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		398,00	3.099,00		398,00	2.701,00	398,00
87	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		223,05	2.500,30		223,05	2.500,30	0,00
87	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-188,16	2.713,83		-188,16	2.713,83	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								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	8.288.694,42	675.461,57	6.682.698,42	1.605.996,00	705.205,37	6.183.159,10	499.539,32
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.331.903,70	67.492,61	1.095.567,31	236.336,39	104.904,42	1.015.762,19	79.805,12
	0203.04 Administração	831.953,70	51.035,45	635.766,68	196.187,02	65.739,93	601.376,20	34.390,48
	0203.04.129 Administração de Receitas	344.465,00	18.356,58	264.704,34	79.760,66	29.360,74	242.754,22	21.950,12
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin	344.465,00	18.356,58	264.704,34	79.760,66	29.360,74	242.754,22	21.950,12
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	318.965,00	16.956,58	250.704,34	68.260,66	27.960,74	230.154,22	20.550,12
88	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	201.965,00	15.206,03	148.055,69	53.909,31	15.206,03	148.055,69	0,00
88	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.285,89	139.388,88		14.285,89	139.388,88	0,00
88	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		920,14	8.666,81		920,14	8.666,81	0,00
89	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	16.000,00	447,00	7.855,43	8.144,57	608,85	6.722,93	1.132,50
91	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	2.038,63		161,85	906,13	1.132,50
91	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		447,00	1.649,80		447,00	1.649,80	0,00
91	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	385,00		0,00	385,00	0,00
91	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	14,00		0,00	14,00	0,00
91	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
91	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.528,00		0,00	3.528,00	0,00
92	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	1.303,55	94.793,22	5.206,78	12.145,86	75.375,60	19.417,62
92	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	276,00		0,00	276,00	0,00
92	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Software		0,00	3.729,60		0,00	3.729,60	0,00
92	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		0,00	64.927,17		9.275,31	46.376,55	18.550,62
92	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.100,00		367,00	733,00	367,00
92	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		194,62	2.297,92		194,62	2.297,92	0,00
92	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		122,54	122,54		122,54	122,54	0,00
92	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	1.267,84		1.200,00	1.267,84	0,00
92	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		964,89	18.894,40		964,89	18.894,40	0,00
92	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	500,00		0,00	0,00	500,00
92	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		21,50	1.677,75		21,50	1.677,75	0,00
	04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	25.500,00	1.400,00	14.000,00	11.500,00	1.400,00	12.600,00	1.400,00
93	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações culturais, artísticas,	25.000,00	1.400,00	14.000,00	11.000,00	1.400,00	12.600,00	1.400,00
93	3.3.90.31.99.00.00.00.00001 Outras Premiações		1.400,00	14.000,00		1.400,00	12.600,00	1.400,00
94	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0203.28 Encargos Especiais	499.950,00	16.457,16	459.800,63	40.149,37	39.164,49	414.385,99	45.414,64
	0203.28.841 Refinanciamento da Dívida Intern	422.950,00	12.149,55	395.400,97	27.549,03	34.856,88	349.986,33	45.414,64
	0203.28.841.0105 Amortizacao e Encargos da Divic	422.950,00	12.149,55	395.400,97	27.549,03	34.856,88	349.986,33	45.414,64
	28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COI	250.000,00	0,00	249.999,97	0,03	20.833,33	208.333,33	41.666,64
69	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contratc	250.000,00	0,00	249.999,97	0,03	20.833,33	208.333,33	41.666,64
69	4.6.90.71.01.00.00.00.00001 Amortização da Div. Contrat c/ I		0,00	249.999,97		20.833,33	208.333,33	41.666,64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	8.288.694,42	675.461,57	6.682.698,42	1.605.996,00	705.205,37	6.183.159,10	499.539,32
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.331.903,70	67.492,61	1.095.567,31	236.336,39	104.904,42	1.015.762,19	79.805,12
	0203.28 Encargos Especiais	499.950,00	16.457,16	459.800,63	40.149,37	39.164,49	414.385,99	45.414,64
	0203.28.841 Refinanciamento da Dívida Interr	422.950,00	12.149,55	395.400,97	27.549,03	34.856,88	349.986,33	45.414,64
	0203.28.841.0105 Amortizacao e Encargos da Divic	422.950,00	12.149,55	395.400,97	27.549,03	34.856,88	349.986,33	45.414,64
	28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PI	22.950,00	0,00	22.488,00	462,00	1.874,00	18.740,00	3.748,00
70	3.1.90.91.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.91.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	22.750,00	0,00	22.488,00	262,00	1.874,00	18.740,00	3.748,00
71	3.3.90.91.03.00.00.00001 Decisões Judiciais		0,00	22.488,00		1.874,00	18.740,00	3.748,00
	28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVI	150.000,00	12.149,55	122.913,00	27.087,00	12.149,55	122.913,00	0,00
74	4.6.91.71.00.00.00.00001 Principal da Dívida por Contrato	150.000,00	12.149,55	122.913,00	27.087,00	12.149,55	122.913,00	0,00
74	4.6.91.71.99.00.00.00001 Outras Amortiz da Dívida Contra		12.149,55	122.913,00		12.149,55	122.913,00	0,00
	0203.28.843 Serviço da Dívida Interna	77.000,00	4.307,61	64.399,66	12.600,34	4.307,61	64.399,66	0,00
	0203.28.843.0105 Amortizacao e Encargos da Divic	77.000,00	4.307,61	64.399,66	12.600,34	4.307,61	64.399,66	0,00
	28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR	77.000,00	4.307,61	64.399,66	12.600,34	4.307,61	64.399,66	0,00
72	3.2.90.21.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contra	15.000,00	1.441,76	9.858,68	5.141,32	1.441,76	9.858,68	0,00
72	3.2.90.21.01.00.00.00001 Juros da Dívida Contratada corr		1.441,76	9.858,68		1.441,76	9.858,68	0,00
73	3.2.90.22.00.00.00.00001 Outros Encargos Sobre a Dívida	62.000,00	2.865,85	54.540,98	7.459,02	2.865,85	54.540,98	0,00
73	3.2.90.22.01.00.00.00001 Encargos da Div. Contratada co		2.865,85	54.540,98		2.865,85	54.540,98	0,00
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	466.185,44	32.779,24	311.852,28	154.333,16	34.154,14	309.597,29	2.254,99
	0204.04 Administração	466.185,44	32.779,24	311.852,28	154.333,16	34.154,14	309.597,29	2.254,99
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	421.241,00	32.779,24	311.852,28	109.388,72	34.154,14	309.597,29	2.254,99
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	421.241,00	32.779,24	311.852,28	109.388,72	34.154,14	309.597,29	2.254,99
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	421.241,00	32.779,24	311.852,28	109.388,72	34.154,14	309.597,29	2.254,99
96	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	349.387,00	27.989,89	259.809,15	89.577,85	27.989,89	259.809,15	0,00
96	3.1.90.11.01.01.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.088,38	16.337,24		2.088,38	16.337,24	0,00
96	3.1.90.11.01.02.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		24.115,25	222.872,75		24.115,25	222.872,75	0,00
96	3.1.90.11.33.02.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	1.876,28		0,00	1.876,28	0,00
96	3.1.90.11.37.02.00.00001 Gratificação de Tempo de Servir		1.786,26	18.722,88		1.786,26	18.722,88	0,00
97	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	9.200,00	438,55	3.512,96	5.687,04	438,55	3.512,96	0,00
97	3.1.90.13.02.01.00.00001 INSS - Servidores		438,55	3.512,96		438,55	3.512,96	0,00
98	3.1.90.16.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.200,00	444,04	1.578,74	621,26	444,04	1.578,74	0,00
98	3.1.90.16.44.02.00.00001 serviços extraordinarios rpps		444,04	1.578,74		444,04	1.578,74	0,00
99	3.1.90.94.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	913,66	86,34	0,00	913,66	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	8.288.694,42	675.461,57	6.682.698,42	1.605.996,00	705.205,37	6.183.159,10	499.539,32
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	466.185,44	32.779,24	311.852,28	154.333,16	34.154,14	309.597,29	2.254,99
	0204.04 Administração	466.185,44	32.779,24	311.852,28	154.333,16	34.154,14	309.597,29	2.254,99
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	421.241,00	32.779,24	311.852,28	109.388,72	34.154,14	309.597,29	2.254,99
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	421.241,00	32.779,24	311.852,28	109.388,72	34.154,14	309.597,29	2.254,99
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	421.241,00	32.779,24	311.852,28	109.388,72	34.154,14	309.597,29	2.254,99
99	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	913,66		0,00	913,66	0,00
100	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	43.454,00	3.690,98	31.489,35	11.964,65	3.690,98	31.489,35	0,00
100	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		3.690,98	31.489,35		3.690,98	31.489,35	0,00
101	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.200,00	0,00	3.226,71	973,29	25,00	3.091,31	135,40
102	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	1.359,98		25,00	1.247,98	112,00
102	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	1.866,73		0,00	1.843,33	23,40
103	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	11.800,00	215,78	11.321,71	478,29	1.565,68	9.202,12	2.119,59
103	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Software		0,00	5.458,45		777,04	3.885,20	1.573,25
103	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	464,69		0,00	464,69	0,00
103	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
103	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		0,00	500,00		174,86	453,66	46,34
103	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.448,50		398,00	1.448,50	0,00
103	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		215,78	1.880,58		215,78	1.880,58	0,00
103	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	500,00		0,00	0,00	500,00
103	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	769,49		0,00	769,49	0,00
	0204.04.122 Administração Geral	44.944,44	0,00	0,00	44.944,44	0,00	0,00	0,00
	0204.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	44.944,44	0,00	0,00	44.944,44	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	44.944,44	0,00	0,00	44.944,44	0,00	0,00	0,00
95	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
617	4.4.90.52.00.00.00.00.1131 Equipamentos e Material Perma	38.944,44	0,00	0,00	38.944,44	0,00	0,00	0,00
95	4.4.90.52.52.00.00.00.0001 Veiculos de Tração Mecânica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
617	4.4.90.52.52.00.00.00.1131 Veiculos de Tração Mecânica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	02.05 GABINETE DO VICE PREFEITC	257.200,00	19.861,73	196.108,38	61.091,62	19.861,73	188.608,38	7.500,00
	0205.04 Administração	257.200,00	19.861,73	196.108,38	61.091,62	19.861,73	188.608,38	7.500,00
	0205.04.121 Planejamento e Orçamento	103.500,00	7.191,81	83.493,40	20.006,60	7.191,81	75.993,40	7.500,00
	0205.04.121.0002 Planejamento Governamental	103.500,00	7.191,81	83.493,40	20.006,60	7.191,81	75.993,40	7.500,00
	04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETO	103.500,00	7.191,81	83.493,40	20.006,60	7.191,81	75.993,40	7.500,00
104	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	77.000,00	5.958,02	59.615,90	17.384,10	5.958,02	59.615,90	0,00
104	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.498,04	35.309,55		3.498,04	35.309,55	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	8.288.694,42	675.461,57	6.682.698,42	1.605.996,00	705.205,37	6.183.159,10	499.539,32
	02.05 GABINETE DO VICE PREFEITC	257.200,00	19.861,73	196.108,38	61.091,62	19.861,73	188.608,38	7.500,00
	0205.04 Administração	257.200,00	19.861,73	196.108,38	61.091,62	19.861,73	188.608,38	7.500,00
	0205.04.121 Planejamento e Orçamento	103.500,00	7.191,81	83.493,40	20.006,60	7.191,81	75.993,40	7.500,00
	0205.04.121.0002 Planejamento Governamental	103.500,00	7.191,81	83.493,40	20.006,60	7.191,81	75.993,40	7.500,00
	04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETO	103.500,00	7.191,81	83.493,40	20.006,60	7.191,81	75.993,40	7.500,00
104	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Função		1.876,28	18.762,80		1.876,28	18.762,80	0,00
104	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço		583,70	5.543,55		583,70	5.543,55	0,00
105	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	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
108	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	24.000,00	1.233,79	23.877,50	122,50	1.233,79	16.377,50	7.500,00
108	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		81,53	19.125,70		81,53	11.625,70	7.500,00
108	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		342,56	2.459,17		342,56	2.459,17	0,00
108	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	398,00		0,00	398,00	0,00
108	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		809,70	1.774,63		809,70	1.774,63	0,00
108	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
109	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0205.04.122 Administração Geral	153.700,00	12.669,92	112.614,98	41.085,02	12.669,92	112.614,98	0,00
	0205.04.122.0004 Supervisão e Coordenação Administrativa	153.700,00	12.669,92	112.614,98	41.085,02	12.669,92	112.614,98	0,00
	04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERACIONAL	153.700,00	12.669,92	112.614,98	41.085,02	12.669,92	112.614,98	0,00
110	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	123.000,00	10.193,52	91.071,93	31.928,07	10.193,52	91.071,93	0,00
110	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Subsídios		2.443,52	23.388,60		2.443,52	23.388,60	0,00
110	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		7.750,00	67.683,33		7.750,00	67.683,33	0,00
111	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	4.500,00	513,13	2.958,05	1.541,95	513,13	2.958,05	0,00
111	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		513,13	2.958,05		513,13	2.958,05	0,00
112	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
113	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	15.000,00	1.085,77	10.568,23	4.431,77	1.085,77	10.568,23	0,00
113	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RFB		1.085,77	10.568,23		1.085,77	10.568,23	0,00
114	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	-54,99	969,30	1.030,70	-54,99	969,30	0,00
115	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagamento		-54,99	969,30		-54,99	969,30	0,00
116	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	8.200,00	932,49	7.047,47	1.152,53	932,49	7.047,47	0,00
116	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	33,57		0,00	33,57	0,00
116	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
116	3.3.90.39.73.00.00.00.0001 Transporte de Servidores		946,73	1.937,18		946,73	1.937,18	0,00
116	3.3.90.39.95.00.00.00.0001 Manut. e Conservação de Equipamentos		0,00	955,93		0,00	955,93	0,00
116	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		-14,24	3.640,79		-14,24	3.640,79	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	545.767,98	24.519,33	423.271,89	122.496,09	34.581,70	387.645,68	35.626,21
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	534.679,98	24.519,33	412.183,89	122.496,09	34.581,70	376.557,68	35.626,21
	0301.04 Administração	115.057,00	8.440,04	74.400,17	40.656,83	8.411,45	74.371,58	28,59
	0301.04.122 Administração Geral	115.057,00	8.440,04	74.400,17	40.656,83	8.411,45	74.371,58	28,59
	0301.04.122.0010 Administracao Governamental	115.057,00	8.440,04	74.400,17	40.656,83	8.411,45	74.371,58	28,59
	04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	115.057,00	8.440,04	74.400,17	40.656,83	8.411,45	74.371,58	28,59
119	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	56.508,00	5.182,61	40.055,43	16.452,57	5.182,61	40.055,43	0,00
119	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.910,68	14.553,40		2.910,68	14.553,40	0,00
119	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.824,07	20.980,01		1.824,07	20.980,01	0,00
119	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		447,86	4.478,60		447,86	4.478,60	0,00
119	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	43,42		0,00	43,42	0,00
120	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	6.200,00	611,23	3.056,15	3.143,85	611,23	3.056,15	0,00
120	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		611,23	3.056,15		611,23	3.056,15	0,00
121	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
122	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
123	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	35.349,00	2.631,62	26.227,90	9.121,10	2.631,62	26.227,90	0,00
123	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		2.631,62	26.227,90		2.631,62	26.227,90	0,00
124	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	4,56	2.834,97	4.165,03	-24,03	2.806,38	28,59
125	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	1.170,00		0,00	1.170,00	0,00
125	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		28,59	563,69		0,00	535,10	28,59
125	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	825,30		0,00	825,30	0,00
125	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		-24,03	275,98		-24,03	275,98	0,00
126	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	10,02	2.225,72	4.774,28	10,02	2.225,72	0,00
126	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	366,00		0,00	366,00	0,00
126	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		95,93	1.081,68		95,93	1.081,68	0,00
126	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		-85,91	778,04		-85,91	778,04	0,00
	0301.20 Agricultura	419.622,98	16.079,29	337.783,72	81.839,26	26.170,25	302.186,10	35.597,62
	0301.20.122 Administração Geral	35.100,00	434,75	32.931,38	2.168,62	622,75	29.582,63	3.348,75
	0301.20.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	35.100,00	434,75	32.931,38	2.168,62	622,75	29.582,63	3.348,75
	20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	35.100,00	434,75	32.931,38	2.168,62	622,75	29.582,63	3.348,75
130	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	18.000,00	0,00	16.385,42	1.614,58	0,00	15.360,42	1.025,00
130	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	602,70		0,00	602,70	0,00
130	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		0,00	15.782,72		0,00	14.757,72	1.025,00
131	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	17.100,00	434,75	16.545,96	554,04	622,75	14.222,21	2.323,75
131	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
131	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		434,75	14.205,96		622,75	13.332,21	873,75

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	545.767,98	24.519,33	423.271,89	122.496,09	34.581,70	387.645,68	35.626,21
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	534.679,98	24.519,33	412.183,89	122.496,09	34.581,70	376.557,68	35.626,21
	0301.20 Agricultura	419.622,98	16.079,29	337.783,72	81.839,26	26.170,25	302.186,10	35.597,62
	0301.20.122 Administração Geral	35.100,00	434,75	32.931,38	2.168,62	622,75	29.582,63	3.348,75
	0301.20.122.0004 Supervisão e Coordenação Adm	35.100,00	434,75	32.931,38	2.168,62	622,75	29.582,63	3.348,75
	20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	35.100,00	434,75	32.931,38	2.168,62	622,75	29.582,63	3.348,75
131	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	2.220,00		0,00	770,00	1.450,00
	0301.20.605 Abastecimento	36.339,00	2.197,21	23.632,79	12.706,21	2.375,66	23.483,09	149,70
	0301.20.605.0082 Inspeção de Produtos de Origem	36.339,00	2.197,21	23.632,79	12.706,21	2.375,66	23.483,09	149,70
	20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	36.339,00	2.197,21	23.632,79	12.706,21	2.375,66	23.483,09	149,70
135	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	30.139,00	2.197,21	21.972,10	8.166,90	2.197,21	21.972,10	0,00
135	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.987,23	19.872,30		1.987,23	19.872,30	0,00
135	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		150,36	1.503,60		150,36	1.503,60	0,00
135	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		59,62	596,20		59,62	596,20	0,00
136	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
137	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações - Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	1.592,85	1.407,15	178,45	1.443,15	149,70
138	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	1.592,85		178,45	1.443,15	149,70
139	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	1.000,00	0,00	67,84	932,16	0,00	67,84	0,00
139	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	67,84		0,00	67,84	0,00
	0301.20.606 Extensão Rural	301.712,00	13.447,33	246.363,04	55.348,96	21.985,27	218.770,44	27.592,60
	0301.20.606.0087 Assistência e Acomp. a Prod.Agr	301.712,00	13.447,33	246.363,04	55.348,96	21.985,27	218.770,44	27.592,60
	20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	84.712,00	0,00	84.663,60	48,40	7.561,15	68.050,35	16.613,25
140	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	84.712,00	0,00	84.663,60	48,40	7.561,15	68.050,35	16.613,25
140	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	84.663,60		7.561,15	68.050,35	16.613,25
	20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	217.000,00	13.447,33	161.699,44	55.300,56	14.424,12	150.720,09	10.979,35
143	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	185.000,00	13.241,54	144.646,23	40.353,77	13.241,54	144.646,23	0,00
143	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.442,56	118.820,48		10.442,56	118.820,48	0,00
143	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		320,77	4.189,01		320,77	4.189,01	0,00
143	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		1.798,40	19.592,76		1.798,40	19.592,76	0,00
143	3.1.90.11.40.02.00.00.00001 Gratificações Especiais RPPS		679,81	1.985,04		679,81	1.985,04	0,00
143	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	58,94		0,00	58,94	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	545.767,98	24.519,33	423.271,89	122.496,09	34.581,70	387.645,68	35.626,21
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	534.679,98	24.519,33	412.183,89	122.496,09	34.581,70	376.557,68	35.626,21
	0301.20 Agricultura	419.622,98	16.079,29	337.783,72	81.839,26	26.170,25	302.186,10	35.597,62
	0301.20.606 Extensão Rural	301.712,00	13.447,33	246.363,04	55.348,96	21.985,27	218.770,44	27.592,60
	0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Agr	301.712,00	13.447,33	246.363,04	55.348,96	21.985,27	218.770,44	27.592,60
	20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	217.000,00	13.447,33	161.699,44	55.300,56	14.424,12	150.720,09	10.979,35
144	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	205,79	1.173,79	2.826,21	205,79	1.173,79	0,00
144	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 serviços extraordinarios rpps		205,79	1.173,79		205,79	1.173,79	0,00
145	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	26.000,00	0,00	15.811,58	10.188,42	976,79	4.832,23	10.979,35
145	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	4.011,58		402,55	3.125,83	885,75
145	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		0,00	11.800,00		574,24	1.706,40	10.093,60
146	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	67,84	1.932,16	0,00	67,84	0,00
146	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	67,84		0,00	67,84	0,00
	0301.20.608 Promoção da Produção Agropec	46.471,98	0,00	34.856,51	11.615,47	1.186,57	30.349,94	4.506,57
	0301.20.608.0072 Mecanizacao Agricola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.608.0072.1.005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.608.0076 Desenvolvimento da Producao V	22.400,00	0,00	19.600,00	2.800,00	0,00	19.600,00	0,00
	20.608.0076.2.237 APOIO MATERIALA PEQUENO	22.400,00	0,00	19.600,00	2.800,00	0,00	19.600,00	0,00
147	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	22.400,00	0,00	19.600,00	2.800,00	0,00	19.600,00	0,00
147	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	19.600,00		0,00	19.600,00	0,00
	0301.20.608.0077 Desenvolvimento da Producao A	7.471,98	0,00	3.390,81	4.081,17	0,00	70,81	3.320,00
	20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	7.471,98	0,00	3.390,81	4.081,17	0,00	70,81	3.320,00
132	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	3.320,00	680,00	0,00	0,00	3.320,00
132	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	3.320,00		0,00	0,00	3.320,00
133	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	70,81	2.929,19	0,00	70,81	0,00
133	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	70,81		0,00	70,81	0,00
134	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	471,98	0,00	0,00	471,98	0,00	0,00	0,00
	0301.20.608.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Agr	16.600,00	0,00	11.865,70	4.734,30	1.186,57	10.679,13	1.186,57
	20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇ	16.600,00	0,00	11.865,70	4.734,30	1.186,57	10.679,13	1.186,57
148	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	14.600,00	0,00	11.865,70	2.734,30	1.186,57	10.679,13	1.186,57
149	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	11.865,70		1.186,57	10.679,13	1.186,57

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	545.767,98	24.519,33	423.271,89	122.496,09	34.581,70	387.645,68	35.626,21
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	534.679,98	24.519,33	412.183,89	122.496,09	34.581,70	376.557,68	35.626,21
	0301.20 Agricultura	419.622,98	16.079,29	337.783,72	81.839,26	26.170,25	302.186,10	35.597,62
	0301.20.608 Promoção da Produção Agropec	46.471,98	0,00	34.856,51	11.615,47	1.186,57	30.349,94	4.506,57
	0301.20.608.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Agr	16.600,00	0,00	11.865,70	4.734,30	1.186,57	10.679,13	1.186,57
	20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇ	16.600,00	0,00	11.865,70	4.734,30	1.186,57	10.679,13	1.186,57
150	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.691 Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.691.0088 Promocao de Exposicoes e Feira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	11.088,00	0,00	11.088,00	0,00	0,00	11.088,00	0,00
	0302.04 Administração	11.088,00	0,00	11.088,00	0,00	0,00	11.088,00	0,00
	0302.04.123 Administração Financeira	11.088,00	0,00	11.088,00	0,00	0,00	11.088,00	0,00
	0302.04.123.0075 Assistencia Financeira e Mat. ao	11.088,00	0,00	11.088,00	0,00	0,00	11.088,00	0,00
	04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO	11.088,00	0,00	11.088,00	0,00	0,00	11.088,00	0,00
151	4.5.90.62.00.00.00.00.1031 Aquisição de Bens para Revenda	11.088,00	0,00	11.088,00	0,00	0,00	11.088,00	0,00
151	4.5.90.62.99.00.00.00.1031 Outros Bens para Revenda		0,00	11.088,00		0,00	11.088,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	427.910,00	3.877,37	350.198,66	77.711,34	4.342,37	51.620,80	298.577,86
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXIL	425.910,00	3.877,37	350.198,66	75.711,34	4.342,37	51.620,80	298.577,86
	0401.04 Administração	66.740,00	3.877,37	49.380,80	17.359,20	3.842,37	49.120,80	260,00
	0401.04.122 Administração Geral	66.740,00	3.877,37	49.380,80	17.359,20	3.842,37	49.120,80	260,00
	0401.04.122.0010 Administracao Governamental	66.740,00	3.877,37	49.380,80	17.359,20	3.842,37	49.120,80	260,00
	04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	66.740,00	3.877,37	49.380,80	17.359,20	3.842,37	49.120,80	260,00
155	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	45.900,00	2.910,68	35.617,67	10.282,33	2.910,68	35.617,67	0,00
155	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.910,68	25.640,52		2.910,68	25.640,52	0,00
155	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	9.687,42		0,00	9.687,42	0,00
155	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	289,73		0,00	289,73	0,00
156	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	7.440,00	611,23	5.530,60	1.909,40	611,23	5.530,60	0,00
156	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		611,23	5.530,60		611,23	5.530,60	0,00
157	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.700,00	0,00	1.624,30	75,70	0,00	1.624,30	0,00
158	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Incentivo		0,00	1.624,30		0,00	1.624,30	0,00
159	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	1.700,00	0,00	1.289,56	410,44	0,00	1.289,56	0,00
159	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPS		0,00	1.289,56		0,00	1.289,56	0,00
160	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	35,00	972,39	2.027,61	0,00	912,39	60,00
161	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		35,00	430,00		0,00	370,00	60,00
161	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Equipamentos		0,00	482,39		0,00	482,39	0,00
161	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Eletrônico e Eletrônico		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
162	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	7.000,00	320,46	4.346,28	2.653,72	320,46	4.146,28	200,00
162	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	660,00		0,00	660,00	0,00
162	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	700,00		0,00	500,00	200,00
162	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		163,46	1.981,44		163,46	1.981,44	0,00
162	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	780,00		0,00	780,00	0,00
162	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	67,84		0,00	67,84	0,00
162	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut.e Conservação de Equipamentos		157,00	157,00		157,00	157,00	0,00
	0401.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401.13 Cultura	350.000,00	0,00	297.817,86	52.182,14	0,00	0,00	297.817,86
	0401.13.813 Lazer	350.000,00	0,00	297.817,86	52.182,14	0,00	0,00	297.817,86
	0401.13.813.0094 Promocao de Turismo	350.000,00	0,00	297.817,86	52.182,14	0,00	0,00	297.817,86
	13.813.0094.1.149 CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA	350.000,00	0,00	297.817,86	52.182,14	0,00	0,00	297.817,86
599	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	8.750,00	0,00	3.448,00	5.302,00	0,00	0,00	3.448,00
600	4.4.90.51.00.00.00.00.1349 Obras e Instalações	341.250,00	0,00	294.369,86	46.880,14	0,00	0,00	294.369,86

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	427.910,00	3.877,37	350.198,66	77.711,34	4.342,37	51.620,80	298.577,86
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXIL	425.910,00	3.877,37	350.198,66	75.711,34	4.342,37	51.620,80	298.577,86
	0401.13 Cultura	350.000,00	0,00	297.817,86	52.182,14	0,00	0,00	297.817,86
	0401.13.813 Lazer	350.000,00	0,00	297.817,86	52.182,14	0,00	0,00	297.817,86
	0401.13.813.0094 Promocao de Turismo	350.000,00	0,00	297.817,86	52.182,14	0,00	0,00	297.817,86
	13.813.0094.1.149 CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCO	350.000,00	0,00	297.817,86	52.182,14	0,00	0,00	297.817,86
599	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	3.448,00		0,00	0,00	3.448,00
600	4.4.90.51.99.00.00.00.1349 Outras Obras e Instalações		0,00	294.369,86		0,00	0,00	294.369,86
	0401.22 Indústria	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.22.661 Promoção Industrial	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.22.661.0092 Complexos Industriais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRITO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	4.4.60.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO II	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23 Comércio e Serviços	5.170,00	0,00	3.000,00	2.170,00	500,00	2.500,00	500,00
	0401.23.691 Promoção Comercial	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.691.0010 Administracao Governamental	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.695 Turismo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	500,00	2.500,00	500,00
	0401.23.695.0094 Promocao de Turismo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	500,00	2.500,00	500,00
	23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	500,00	2.500,00	500,00
167	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações culturais, artísticas,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	500,00	2.500,00	500,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO							
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	427.910,00	3.877,37	350.198,66	77.711,34	4.342,37	51.620,80	298.577,86
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXIL	425.910,00	3.877,37	350.198,66	75.711,34	4.342,37	51.620,80	298.577,86
	0401.23 Comércio e Serviços	5.170,00	0,00	3.000,00	2.170,00	500,00	2.500,00	500,00
	0401.23.695 Turismo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	500,00	2.500,00	500,00
	0401.23.695.0094 Promocao de Turismo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	500,00	2.500,00	500,00
	23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	500,00	2.500,00	500,00
169	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Cor		0,00	3.000,00		500,00	2.500,00	500,00
	04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO M	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23 Comércio e Serviços	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.123 Administração Financeira	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.123.0096 Promocao do Comercio	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVO:	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.39.00.00.00.00.1030 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	23.123.0096.2.053 FINANCIAMENTO A MICRO E P	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
171	4.5.90.66.00.00.00.00.1030 Concessão de Empréstimos e F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.739.837,08	926.508,37	9.099.210,70	2.640.626,38	949.587,13	8.876.501,44	222.709,26
	05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV.	238.480,64	12.809,66	193.140,78	45.339,86	12.809,66	193.140,78	0,00
	0501.12 Educação	238.480,64	12.809,66	193.140,78	45.339,86	12.809,66	193.140,78	0,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	238.480,64	12.809,66	193.140,78	45.339,86	12.809,66	193.140,78	0,00
	0501.12.361.0047 Ensino Regular	238.480,64	12.809,66	193.140,78	45.339,86	12.809,66	193.140,78	0,00
	12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	238.480,64	12.809,66	193.140,78	45.339,86	12.809,66	193.140,78	0,00
172	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	7.732,64	523,56	6.135,32	1.597,32	523,56	6.135,32	0,00
172	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		523,56	6.135,32		523,56	6.135,32	0,00
173	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	202.000,00	10.776,36	165.996,92	36.003,08	10.776,36	165.996,92	0,00
173	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	1.142,08		0,00	1.142,08	0,00
173	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.720,78	147.891,02		9.720,78	147.891,02	0,00
173	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		150,36	1.497,40		150,36	1.497,40	0,00
173	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		905,22	12.989,09		905,22	12.989,09	0,00
173	3.1.90.11.42.02.00.00.00001 Férias Indenizadas RPPS		0,00	2.096,64		0,00	2.096,64	0,00
173	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	380,69		0,00	380,69	0,00
174	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	2.248,00	0,00	331,19	1.916,81	0,00	331,19	0,00
174	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		0,00	91,36		0,00	91,36	0,00
174	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		0,00	239,83		0,00	239,83	0,00
175	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
176	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	26.000,00	1.509,74	20.677,35	5.322,65	1.509,74	20.677,35	0,00
176	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		1.509,74	20.677,35		1.509,74	20.677,35	0,00
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	2.964.125,52	200.453,94	2.187.689,45	776.436,07	222.801,48	2.102.124,11	85.565,34
	0502.12 Educação	2.964.125,52	200.453,94	2.187.689,45	776.436,07	222.801,48	2.102.124,11	85.565,34
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.250.949,97	81.375,39	936.439,85	314.510,12	109.678,80	902.706,66	33.733,19
	0502.12.361.0007 Capacitacao de Recursos Humai	7.000,00	0,00	439,07	6.560,93	0,00	439,07	0,00
	12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HU	7.000,00	0,00	439,07	6.560,93	0,00	439,07	0,00
190	3.3.90.14.00.00.00.00.00020 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.36.00.00.00.00.00020 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.39.00.00.00.00.00020 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	439,07	4.560,93	0,00	439,07	0,00
192	3.3.90.39.96.00.00.00.00020 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	439,07		0,00	439,07	0,00
	0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando	430.236,91	17.148,30	413.207,59	17.029,32	53.453,50	408.225,59	4.982,00
	12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	414.236,91	17.148,30	407.371,59	6.865,32	53.016,30	402.389,59	4.982,00
193	3.3.90.30.00.00.00.00.00020 Material de Consumo	45.000,00	25,00	43.855,05	1.144,95	125,00	43.855,05	0,00
193	3.3.90.30.04.00.00.00.00020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	325,00		0,00	325,00	0,00
193	3.3.90.30.16.00.00.00.00020 Material de Expediente		0,00	28,00		0,00	28,00	0,00
193	3.3.90.30.24.00.00.00.00020 Material para Manutenção de E		10,00	10,00		10,00	10,00	0,00
193	3.3.90.30.39.00.00.00.00020 material para Manutenção de V		15,00	43.492,05		115,00	43.492,05	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								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.739.837,08	926.508,37	9.099.210,70	2.640.626,38	949.587,13	8.876.501,44	222.709,26
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	2.964.125,52	200.453,94	2.187.689,45	776.436,07	222.801,48	2.102.124,11	85.565,34
	0502.12 Educação	2.964.125,52	200.453,94	2.187.689,45	776.436,07	222.801,48	2.102.124,11	85.565,34
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.250.949,97	81.375,39	936.439,85	314.510,12	109.678,80	902.706,66	33.733,19
	0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando	430.236,91	17.148,30	413.207,59	17.029,32	53.453,50	408.225,59	4.982,00
	12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	414.236,91	17.148,30	407.371,59	6.865,32	53.016,30	402.389,59	4.982,00
194	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	369.236,91	17.123,30	363.516,54	5.720,37	52.891,30	358.534,54	4.982,00
194	3.3.90.39.05.00.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	129,48		0,00	129,48	0,00
194	3.3.90.39.19.00.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		4.741,20	25.045,86		4.119,20	21.363,86	3.682,00
194	3.3.90.39.48.00.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00
194	3.3.90.39.57.00.00.00.00.0020 Serviços de Processamento de		0,00	256,93		0,00	256,93	0,00
194	3.3.90.39.58.00.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		150,33	1.369,02		150,33	1.369,02	0,00
194	3.3.90.39.69.00.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	44.955,38		36.390,00	43.655,38	1.300,00
194	3.3.90.39.96.00.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		160,00	2.220,00		160,00	2.220,00	0,00
194	3.3.90.39.99.05.00.00.00.0020 Serviços de transporte escolar		11.471,77	288.939,87		11.471,77	288.939,87	0,00
	12.361.0028.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPÍADAS M	16.000,00	0,00	5.836,00	10.164,00	437,20	5.836,00	0,00
220	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	6.000,00	0,00	5.356,00	644,00	437,20	5.356,00	0,00
220	3.3.90.30.14.00.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	4.746,20		217,20	4.746,20	0,00
220	3.3.90.30.15.00.00.00.00.0020 Material para Festividades e Ho		0,00	140,00		140,00	140,00	0,00
220	3.3.90.30.16.00.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	469,80		80,00	469,80	0,00
221	3.3.90.31.00.00.00.00.00.0020 Premiações culturais, artísticas,	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.31.04.00.00.00.00.0020 Premiações Desportivas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.36.00.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	480,00	4.520,00	0,00	480,00	0,00
223	3.3.90.39.59.00.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
	0502.12.361.0046 Administracao do Sistema Educa	256.900,46	32.404,85	203.898,92	53.001,54	24.992,06	186.774,93	17.123,99
	12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	38.260,00	15.263,00	38.260,00	0,00	6.439,00	27.163,00	11.097,00
177	4.4.90.52.00.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	38.260,00	15.263,00	38.260,00	0,00	6.439,00	27.163,00	11.097,00
177	4.4.90.52.12.00.00.00.00.0020 Aparelhos e Utensilios Doméstic		12.180,00	12.665,00		2.425,00	2.425,00	10.240,00
177	4.4.90.52.30.00.00.00.00.0020 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	166,00		0,00	166,00	0,00
177	4.4.90.52.33.00.00.00.00.0020 Equipamentos para Audio, Vide		859,00	859,00		599,00	599,00	260,00
177	4.4.90.52.34.00.00.00.00.0020 Máquinas, Utensílios e Equipar		1.426,00	1.426,00		829,00	829,00	597,00
177	4.4.90.52.35.00.00.00.00.0020 Equipamentos de Processamen		0,00	15.203,00		0,00	15.203,00	0,00
177	4.4.90.52.42.00.00.00.00.0020 Mobiliario em Geral		798,00	7.941,00		2.586,00	7.941,00	0,00
	12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	218.640,46	17.141,85	165.638,92	53.001,54	18.553,06	159.611,93	6.026,99
182	3.1.90.08.00.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	4.588,46	419,26	3.398,79	1.189,67	419,26	3.398,79	0,00
182	3.1.90.08.99.04.00.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		419,26	3.398,79		419,26	3.398,79	0,00
183	3.1.90.11.00.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	151.812,00	12.404,16	111.727,93	40.084,07	12.404,16	111.727,93	0,00
183	3.1.90.11.01.02.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.217,24	105.826,98		12.217,24	105.826,98	0,00
183	3.1.90.11.37.02.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		186,92	2.929,36		186,92	2.929,36	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.739.837,08	926.508,37	9.099.210,70	2.640.626,38	949.587,13	8.876.501,44	222.709,26
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	2.964.125,52	200.453,94	2.187.689,45	776.436,07	222.801,48	2.102.124,11	85.565,34
	0502.12 Educação	2.964.125,52	200.453,94	2.187.689,45	776.436,07	222.801,48	2.102.124,11	85.565,34
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.250.949,97	81.375,39	936.439,85	314.510,12	109.678,80	902.706,66	33.733,19
	0502.12.361.0046 Administracao do Sistema Educa	256.900,46	32.404,85	203.898,92	53.001,54	24.992,06	186.774,93	17.123,99
	12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	218.640,46	17.141,85	165.638,92	53.001,54	18.553,06	159.611,93	6.026,99
183	3.1.90.11.42.02.00.00.0020 Férias Indenizadas RPPS		0,00	1.671,52		0,00	1.671,52	0,00
183	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		0,00	742,90		0,00	742,90	0,00
183	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	557,17		0,00	557,17	0,00
184	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
185	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
186	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	20.000,00	1.623,53	12.842,73	7.157,27	1.623,53	12.842,73	0,00
186	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		1.623,53	12.842,73		1.623,53	12.842,73	0,00
187	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	15.000,00	348,33	14.510,50	489,50	996,07	11.462,27	3.048,23
188	3.3.90.30.01.00.01.00.0020 Gasolina		0,00	6.054,70		435,75	3.154,80	2.899,90
188	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		148,33	5.416,62		302,70	5.268,29	148,33
188	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	1.967,62		57,62	1.967,62	0,00
188	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
188	3.3.90.30.29.00.00.00.0020 Material para Audio, Video e Fot		0,00	59,55		0,00	59,55	0,00
188	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Ve		200,00	625,00		200,00	625,00	0,00
188	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		0,00	257,01		0,00	257,01	0,00
189	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	25.740,00	2.346,57	23.158,97	2.581,03	3.110,04	20.180,21	2.978,76
189	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	1.050,00		0,00	1.050,00	0,00
189	3.3.90.39.11.00.00.00.0020 Locação de Software		0,00	5.464,20		763,47	3.860,19	1.604,01
189	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	375,00		0,00	375,00	0,00
189	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	1.774,15		0,00	1.599,40	174,75
189	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer		690,00	4.299,00		690,00	4.299,00	0,00
189	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		137,00	1.334,17		137,00	1.334,17	0,00
189	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	1.267,84		0,00	67,84	1.200,00
189	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		1.519,57	7.594,61		1.519,57	7.594,61	0,00
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	556.812,60	31.822,24	318.894,27	237.918,33	31.233,24	307.267,07	11.627,20
	12.361.0047.1.089 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
181	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	555.812,60	31.822,24	318.894,27	236.918,33	31.233,24	307.267,07	11.627,20
195	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	15.798,60	837,82	10.352,43	5.446,17	837,82	10.352,43	0,00
195	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		837,82	10.352,43		837,82	10.352,43	0,00
196	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	369.400,00	17.800,39	165.168,73	204.231,27	17.800,39	165.168,73	0,00
196	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.578,30	41.364,00		7.578,30	41.364,00	0,00
196	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.662,20	101.768,43		7.662,20	101.768,43	0,00
196	3.1.90.11.10.01.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RGP		852,04	3.753,42		852,04	3.753,42	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.739.837,08	926.508,37	9.099.210,70	2.640.626,38	949.587,13	8.876.501,44	222.709,26
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	2.964.125,52	200.453,94	2.187.689,45	776.436,07	222.801,48	2.102.124,11	85.565,34
	0502.12 Educação	2.964.125,52	200.453,94	2.187.689,45	776.436,07	222.801,48	2.102.124,11	85.565,34
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.250.949,97	81.375,39	936.439,85	314.510,12	109.678,80	902.706,66	33.733,19
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	556.812,60	31.822,24	318.894,27	237.918,33	31.233,24	307.267,07	11.627,20
	12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	555.812,60	31.822,24	318.894,27	236.918,33	31.233,24	307.267,07	11.627,20
196	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		997,39	9.382,54		997,39	9.382,54	0,00
196	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		710,46	8.884,27		710,46	8.884,27	0,00
196	3.1.90.11.44.02.00.00.0020 Férias - Abono Pecuniário RPP		0,00	16,07		0,00	16,07	0,00
197	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	17.514,00	2.381,46	11.619,72	5.894,28	2.381,46	11.619,72	0,00
197	3.1.90.13.01.01.00.00.0020 FGTS - Servidores		91,36	822,24		91,36	822,24	0,00
197	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		239,83	2.386,03		239,83	2.386,03	0,00
197	3.1.90.13.02.03.00.00.0020 INSS - Agentes Políticos		2.050,27	8.411,45		2.050,27	8.411,45	0,00
198	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	5.000,00	8,14	8,14	4.991,86	8,14	8,14	0,00
198	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 serviços extraordinarios rpps		8,14	8,14		8,14	8,14	0,00
199	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	12.600,00	1.699,35	12.499,65	100,35	1.699,35	12.499,65	0,00
199	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		1.699,35	12.499,65		1.699,35	12.499,65	0,00
200	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	25.500,00	1.361,43	17.176,77	8.323,23	1.361,43	17.176,77	0,00
200	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		1.361,43	17.176,77		1.361,43	17.176,77	0,00
201	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	22.377,00	589,00	22.154,70	222,30	0,00	21.565,70	589,00
202	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		589,00	13.848,55		0,00	13.259,55	589,00
202	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	5.114,70		0,00	5.114,70	0,00
202	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	37,70		0,00	37,70	0,00
202	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	177,95		0,00	177,95	0,00
202	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
202	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.725,80		0,00	2.725,80	0,00
203	3.3.90.31.00.00.00.00.0020 Premiações culturais, artísticas,	2.623,00	0,00	2.623,00	0,00	0,00	2.623,00	0,00
203	3.3.90.31.01.00.00.00.0020 Premiações Culturais		0,00	2.623,00		0,00	2.623,00	0,00
204	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	85.000,00	7.144,65	77.291,13	7.708,87	7.144,65	66.252,93	11.038,20
205	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		179,50	1.261,03		179,50	1.261,03	0,00
205	3.3.90.39.10.00.00.00.0020 Locação de Imóveis		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
205	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
205	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		0,00	990,70		0,00	179,50	811,20
205	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		4.747,16	44.264,25		4.747,16	44.264,25	0,00
205	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		1.759,24	13.642,55		1.759,24	13.642,55	0,00
205	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		458,75	4.730,80		458,75	4.730,80	0,00
205	3.3.90.39.77.00.00.00.0020 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	322,50		0,00	322,50	0,00
205	3.3.90.39.97.00.00.00.0020 Despesas de Teleprocessament		0,00	689,30		0,00	602,30	87,00
205	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		0,00	10.140,00		0,00	0,00	10.140,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.739.837,08	926.508,37	9.099.210,70	2.640.626,38	949.587,13	8.876.501,44	222.709,26
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	2.964.125,52	200.453,94	2.187.689,45	776.436,07	222.801,48	2.102.124,11	85.565,34
	0502.12 Educação	2.964.125,52	200.453,94	2.187.689,45	776.436,07	222.801,48	2.102.124,11	85.565,34
	0502.12.365 Educação Infantil	1.713.175,55	119.078,55	1.251.249,60	461.925,95	113.122,68	1.199.417,45	51.832,15
	0502.12.365.0007 Capacitacao de Recursos Humai	1.000,00	0,00	650,00	350,00	0,00	650,00	0,00
	12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HU	1.000,00	0,00	650,00	350,00	0,00	650,00	0,00
206	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	650,00	350,00	0,00	650,00	0,00
207	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.669.175,55	119.078,55	1.250.599,60	418.575,95	113.122,68	1.198.767,45	51.832,15
	12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOG. EQUIP. E M	7.000,00	0,00	3.630,00	3.370,00	1.920,00	3.630,00	0,00
179	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	0,00	3.630,00	3.370,00	1.920,00	3.630,00	0,00
179	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliario em Geral		0,00	3.630,00		1.920,00	3.630,00	0,00
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	1.603.175,55	104.889,11	1.206.595,60	396.579,95	109.207,68	1.180.922,89	25.672,71
208	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	75.000,00	8.340,69	58.734,79	16.265,21	8.340,69	58.734,79	0,00
208	3.1.90.04.01.02.00.00.0020 Contratação por Tempo Determi		6.893,14	48.254,66		6.893,14	48.254,66	0,00
208	3.1.90.04.15.00.00.00.0020 Obrigações Patronais		1.447,55	10.480,13		1.447,55	10.480,13	0,00
209	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	107.746,96	6.294,33	72.317,98	35.428,98	6.294,33	72.317,98	0,00
209	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		6.294,33	72.317,98		6.294,33	72.317,98	0,00
210	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.030.645,03	73.875,22	744.581,26	286.063,77	73.875,22	744.581,26	0,00
210	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	62.244,44		0,00	62.244,44	0,00
210	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		63.119,76	569.190,00		63.119,76	569.190,00	0,00
210	3.1.90.11.04.01.00.00.0020 Adicional Noturno RGPS		0,00	85,49		0,00	85,49	0,00
210	3.1.90.11.10.01.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	3.376,50		0,00	3.376,50	0,00
210	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		7.923,98	60.069,61		7.923,98	60.069,61	0,00
210	3.1.90.11.33.01.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	1.442,24		0,00	1.442,24	0,00
210	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		2.831,48	25.790,08		2.831,48	25.790,08	0,00
210	3.1.90.11.45.01.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	22.382,90		0,00	22.382,90	0,00
211	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	343,05	343,05	1.656,95	343,05	343,05	0,00
212	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 serviços extraordinarios rpps		343,05	343,05		343,05	343,05	0,00
213	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	28.800,00	0,00	27.412,84	1.387,16	0,00	27.412,84	0,00
213	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	27.412,84		0,00	27.412,84	0,00
214	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	138.000,00	11.261,74	104.236,74	33.763,26	11.261,74	104.236,74	0,00
214	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		11.261,74	104.236,74		11.261,74	104.236,74	0,00
215	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	121.000,00	0,00	112.350,47	8.649,53	457,60	112.350,47	0,00
216	3.3.90.30.00.00.00.00.1337 Material de Consumo	9.983,56	0,00	9.983,47	0,09	775,41	9.970,48	12,99
215	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	63.359,60		47,60	63.359,60	0,00
215	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	3.864,87		0,00	3.864,87	0,00
216	3.3.90.30.16.00.00.00.1337 Material de Expediente		0,00	9.983,47		775,41	9.970,48	12,99
215	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	14.001,90		410,00	14.001,90	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.739.837,08	926.508,37	9.099.210,70	2.640.626,38	949.587,13	8.876.501,44	222.709,26
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	2.964.125,52	200.453,94	2.187.689,45	776.436,07	222.801,48	2.102.124,11	85.565,34
	0502.12 Educação	2.964.125,52	200.453,94	2.187.689,45	776.436,07	222.801,48	2.102.124,11	85.565,34
	0502.12.365 Educação Infantil	1.713.175,55	119.078,55	1.251.249,60	461.925,95	113.122,68	1.199.417,45	51.832,15
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.669.175,55	119.078,55	1.250.599,60	418.575,95	113.122,68	1.198.767,45	51.832,15
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	1.603.175,55	104.889,11	1.206.595,60	396.579,95	109.207,68	1.180.922,89	25.672,71
215	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	26.603,70		0,00	26.603,70	0,00
215	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	131,40		0,00	131,40	0,00
215	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.30.28.00.00.00.0020 Material de Proteção e Seguran		0,00	4.389,00		0,00	4.389,00	0,00
215	3.3.90.30.36.00.00.00.0020 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	90.000,00	4.774,08	76.635,00	13.365,00	7.859,64	50.975,28	25.659,72
217	3.3.90.39.10.00.00.00.0020 Locação de Imóveis		0,00	499,90		0,00	499,90	0,00
217	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		0,00	2.246,40		228,56	345,68	1.900,72
217	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		3.651,73	34.029,29		3.651,73	34.029,29	0,00
217	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		414,22	4.904,00		414,22	4.904,00	0,00
217	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		708,13	6.875,41		708,13	6.875,41	0,00
217	3.3.90.39.97.00.00.00.0020 Despesas de Teleprocessament		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		0,00	28.080,00		2.857,00	4.321,00	23.759,00
	12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	59.000,00	14.189,44	40.374,00	18.626,00	1.995,00	14.214,56	26.159,44
218	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	20.000,00	8.243,56	10.088,12	9.911,88	0,00	1.844,56	8.243,56
218	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		8.243,56	10.088,12		0,00	1.844,56	8.243,56
219	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	39.000,00	5.945,88	30.285,88	8.714,12	1.995,00	12.370,00	17.915,88
219	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		5.945,88	5.945,88		0,00	0,00	5.945,88
219	3.3.90.39.77.00.00.00.0020 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	23.940,00		1.995,00	11.970,00	11.970,00
219	3.3.90.39.78.00.00.00.0020 Limpeza e Conservação		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
	0502.12.365.0047 Ensino Regular	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0047.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
180	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
180	4.4.90.51.92.00.00.00.0020 Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0502.12.365.0051 Assistencia Maternal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0051.1.014 EQUIPAMENTO E MATERIAL PI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
178	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.739.837,08	926.508,37	9.099.210,70	2.640.626,38	949.587,13	8.876.501,44	222.709,26
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	7.174.216,75	640.915,53	5.634.507,21	1.539.709,54	587.276,80	5.522.299,11	112.208,10
	0503.12 Educação	7.174.216,75	640.915,53	5.634.507,21	1.539.709,54	587.276,80	5.522.299,11	112.208,10
	0503.12.361 Ensino Fundamental	4.690.201,47	442.339,48	3.750.242,03	939.959,44	385.189,16	3.641.283,93	108.958,10
	0503.12.361.0028 Assistencia ao Educando	415.410,09	74.752,16	406.695,81	8.714,28	79.538,48	376.266,78	30.429,03
	12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	415.410,09	74.752,16	406.695,81	8.714,28	79.538,48	376.266,78	30.429,03
227	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	155.000,00	4.395,40	146.334,79	8.665,21	9.181,72	115.905,76	30.429,03
227	3.3.90.30.01.00.01.00.0031 Gasolina		0,00	7.613,45		464,80	5.394,95	2.218,50
227	3.3.90.30.01.00.02.00.0031 Oleo diesel		0,00	51.988,04		2.649,20	36.006,39	15.981,65
227	3.3.90.30.01.00.03.00.0031 Oleo S10		0,00	24.080,00		1.672,32	12.128,12	11.951,88
227	3.3.90.30.39.00.00.00.0031 material para Manutenção de Ve		4.395,40	62.653,30		4.395,40	62.376,30	277,00
228	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	260.410,09	70.356,76	260.361,02	49,07	70.356,76	260.361,02	0,00
228	3.3.90.39.69.00.00.00.0031 Seguros em Geral		0,00	6.019,60		0,00	6.019,60	0,00
228	3.3.90.39.99.05.00.00.0031 Serviços de transporte escolar		70.356,76	254.341,42		70.356,76	254.341,42	0,00
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	4.274.791,38	367.587,32	3.343.546,22	931.245,16	305.650,68	3.265.017,15	78.529,07
	12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQU	37.652,51	18.615,10	37.111,70	540,81	6.950,40	25.447,00	11.664,70
224	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	37.652,51	18.615,10	37.111,70	540,81	6.950,40	25.447,00	11.664,70
224	4.4.90.52.10.00.00.00.0031 Aparelhos e Equipamentos para		0,00	957,60		0,00	957,60	0,00
224	4.4.90.52.12.00.00.00.0031 Aparelhos e Utensilios Doméstic		3.501,00	4.556,00		650,00	1.705,00	2.851,00
224	4.4.90.52.33.00.00.00.0031 Equipamentos para Audio, Vide		8.175,10	8.175,10		5.103,40	5.103,40	3.071,70
224	4.4.90.52.34.00.00.00.0031 Máquinas, Utensílios e Equipar		3.692,00	3.692,00		0,00	0,00	3.692,00
224	4.4.90.52.35.00.00.00.0031 Equipamentos de Processamen		2.050,00	2.050,00		0,00	0,00	2.050,00
224	4.4.90.52.42.00.00.00.0031 Mobiliario em Geral		1.197,00	17.681,00		1.197,00	17.681,00	0,00
	12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	4.4.90.51.00.00.00.00.0031 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓ	134.600,97	55.583,69	88.123,97	46.477,00	1.519,50	21.446,95	66.677,02
229	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	82.720,24	39.329,55	54.109,83	28.610,41	139,50	11.966,95	42.142,88
229	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de E		38.572,65	43.572,15		139,50	5.139,00	38.433,15
229	3.3.90.30.26.00.00.00.0031 Material Elétrico e Eletrônico		756,90	10.537,68		0,00	6.827,95	3.709,73
230	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	51.880,73	16.254,14	34.014,14	17.866,59	1.380,00	9.480,00	24.534,14
230	3.3.90.39.16.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		16.254,14	16.254,14		0,00	0,00	16.254,14
230	3.3.90.39.77.00.00.00.0031 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	16.560,00		1.380,00	8.280,00	8.280,00
230	3.3.90.39.78.00.00.00.0031 Limpeza e Conservação		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	1.446.584,38	55.367,97	1.269.607,96	176.976,42	59.160,22	1.269.420,61	187,35
231	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	60.874,86	2.932,16	54.464,91	6.409,95	2.932,16	54.464,91	0,00
231	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.932,16	54.464,91		2.932,16	54.464,91	0,00
232	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	968.000,00	45.315,18	831.469,27	136.530,73	45.315,18	831.469,27	0,00
232	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.687,30	17.462,47		3.687,30	17.462,47	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.739.837,08	926.508,37	9.099.210,70	2.640.626,38	949.587,13	8.876.501,44	222.709,26
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	7.174.216,75	640.915,53	5.634.507,21	1.539.709,54	587.276,80	5.522.299,11	112.208,10
	0503.12 Educação	7.174.216,75	640.915,53	5.634.507,21	1.539.709,54	587.276,80	5.522.299,11	112.208,10
	0503.12.361 Ensino Fundamental	4.690.201,47	442.339,48	3.750.242,03	939.959,44	385.189,16	3.641.283,93	108.958,10
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	4.274.791,38	367.587,32	3.343.546,22	931.245,16	305.650,68	3.265.017,15	78.529,07
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	1.446.584,38	55.367,97	1.269.607,96	176.976,42	59.160,22	1.269.420,61	187,35
232	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		36.127,99	701.928,92		36.127,99	701.928,92	0,00
232	3.1.90.11.04.02.00.00.0031 Adicional Noturno RPPS		186,64	2.097,70		186,64	2.097,70	0,00
232	3.1.90.11.10.02.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RPP		2.355,64	22.096,53		2.355,64	22.096,53	0,00
232	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	29.060,69		0,00	29.060,69	0,00
232	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		2.957,61	58.822,96		2.957,61	58.822,96	0,00
233	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	6.000,00	774,33	3.667,08	2.332,92	774,33	3.667,08	0,00
233	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		774,33	3.667,08		774,33	3.667,08	0,00
234	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	451,15	870,91	1.129,09	451,15	870,91	0,00
234	3.1.90.16.44.02.00.00.0031 serviços extraordinarios rpps		451,15	870,91		451,15	870,91	0,00
235	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	537,73	462,27	0,00	537,73	0,00
235	3.1.90.94.01.03.00.00.0031 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	537,73		0,00	537,73	0,00
236	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	118.000,00	5.895,15	99.331,19	18.668,81	5.895,15	99.331,19	0,00
236	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		5.895,15	99.331,19		5.895,15	99.331,19	0,00
237	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	289.347,49	0,00	279.266,87	10.080,62	3.792,25	279.079,52	187,35
237	3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo		0,00	217.277,90		1.400,00	217.277,90	0,00
237	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		0,00	22.642,12		2.145,25	22.467,52	174,60
237	3.3.90.30.17.00.00.00.0031 Material de Processamento de I		0,00	11.374,46		247,00	11.374,46	0,00
237	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		0,00	26.171,09		0,00	26.158,34	12,75
237	3.3.90.30.26.00.00.00.0031 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.801,30		0,00	1.801,30	0,00
238	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	1.362,03	0,00	0,00	1.362,03	0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE I	2.655.953,52	238.020,56	1.948.702,59	707.250,93	238.020,56	1.948.702,59	0,00
239	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	108.263,52	10.930,27	86.424,95	21.838,57	10.930,27	86.424,95	0,00
240	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		10.930,27	86.424,95		10.930,27	86.424,95	0,00
241	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.277.150,00	203.999,37	1.664.318,25	612.831,75	203.999,37	1.664.318,25	0,00
241	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		180.640,26	1.496.819,05		180.640,26	1.496.819,05	0,00
241	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		8.533,01	53.116,34		8.533,01	53.116,34	0,00
241	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		14.826,10	114.382,86		14.826,10	114.382,86	0,00
242	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	15.850,00	0,00	15.805,67	44,33	0,00	15.805,67	0,00
243	3.1.90.94.01.03.00.00.0031 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	15.805,67		0,00	15.805,67	0,00
244	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	254.690,00	23.090,92	182.153,72	72.536,28	23.090,92	182.153,72	0,00
244	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		23.090,92	182.153,72		23.090,92	182.153,72	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.739.837,08	926.508,37	9.099.210,70	2.640.626,38	949.587,13	8.876.501,44	222.709,26
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	7.174.216,75	640.915,53	5.634.507,21	1.539.709,54	587.276,80	5.522.299,11	112.208,10
	0503.12 Educação	7.174.216,75	640.915,53	5.634.507,21	1.539.709,54	587.276,80	5.522.299,11	112.208,10
	0503.12.365 Educação Infantil	2.231.798,60	179.252,24	1.691.427,50	540.371,10	182.763,83	1.688.177,50	3.250,00
	0503.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.705.147,60	157.097,98	1.243.808,32	461.339,28	157.097,98	1.243.808,32	0,00
	12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE (1.705.147,60	157.097,98	1.243.808,32	461.339,28	157.097,98	1.243.808,32	0,00
250	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	92.647,60	9.060,49	74.458,17	18.189,43	9.060,49	74.458,17	0,00
250	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		9.060,49	74.458,17		9.060,49	74.458,17	0,00
251	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.462.000,00	134.453,30	1.058.868,40	403.131,60	134.453,30	1.058.868,40	0,00
251	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	3.721,37		0,00	3.721,37	0,00
251	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		122.885,91	953.409,68		122.885,91	953.409,68	0,00
251	3.1.90.11.10.02.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	150,36		0,00	150,36	0,00
251	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		4.914,24	44.500,35		4.914,24	44.500,35	0,00
251	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		6.653,15	57.086,64		6.653,15	57.086,64	0,00
252	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
252	3.1.90.94.01.03.00.00.0031 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
253	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	149.500,00	13.584,19	109.481,75	40.018,25	13.584,19	109.481,75	0,00
253	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		13.584,19	109.481,75		13.584,19	109.481,75	0,00
	0503.12.365.0047 Ensino Regular	501.651,00	20.054,26	426.175,91	75.475,09	20.054,26	426.175,91	0,00
	12.365.0047.2.257 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	501.651,00	20.054,26	426.175,91	75.475,09	20.054,26	426.175,91	0,00
254	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	443.551,00	17.458,83	376.063,34	67.487,66	17.458,83	376.063,34	0,00
254	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.909,07	336.497,76		14.909,07	336.497,76	0,00
254	3.1.90.11.10.02.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RPP		1.954,68	31.575,61		1.954,68	31.575,61	0,00
254	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	2.114,50		0,00	2.114,50	0,00
254	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		595,08	5.875,47		595,08	5.875,47	0,00
255	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	866,76	133,24	0,00	866,76	0,00
255	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		0,00	866,76		0,00	866,76	0,00
256	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	57.100,00	2.595,43	49.245,81	7.854,19	2.595,43	49.245,81	0,00
256	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		2.595,43	49.245,81		2.595,43	49.245,81	0,00
	0503.12.365.0051 Assistencia Maternal	25.000,00	2.100,00	21.443,27	3.556,73	5.611,59	18.193,27	3.250,00
	12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL I	12.000,00	0,00	10.241,00	1.759,00	1.400,00	6.991,00	3.250,00
225	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	12.000,00	0,00	10.241,00	1.759,00	1.400,00	6.991,00	3.250,00
225	4.4.90.52.10.00.00.00.0031 Aparelhos e Equipamentos para		0,00	3.250,00		0,00	0,00	3.250,00
225	4.4.90.52.33.00.00.00.0031 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	1.523,00		0,00	1.523,00	0,00
225	4.4.90.52.35.00.00.00.0031 Equipamentos de Processamen		0,00	3.363,00		0,00	3.363,00	0,00
225	4.4.90.52.36.00.00.00.0031 Máquinas, Instalações e Utensil		0,00	510,00		0,00	510,00	0,00
225	4.4.90.52.42.00.00.00.0031 Mobiliario em Geral		0,00	1.595,00		1.400,00	1.595,00	0,00
	12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES -	13.000,00	2.100,00	11.202,27	1.797,73	4.211,59	11.202,27	0,00
245	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	11.000,00	1.100,00	10.202,27	797,73	3.211,59	10.202,27	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.739.837,08	926.508,37	9.099.210,70	2.640.626,38	949.587,13	8.876.501,44	222.709,26
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	7.174.216,75	640.915,53	5.634.507,21	1.539.709,54	587.276,80	5.522.299,11	112.208,10
	0503.12 Educação	7.174.216,75	640.915,53	5.634.507,21	1.539.709,54	587.276,80	5.522.299,11	112.208,10
	0503.12.365 Educação Infantil	2.231.798,60	179.252,24	1.691.427,50	540.371,10	182.763,83	1.688.177,50	3.250,00
	0503.12.365.0051 Assistencia Maternal	25.000,00	2.100,00	21.443,27	3.556,73	5.611,59	18.193,27	3.250,00
	12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES -	13.000,00	2.100,00	11.202,27	1.797,73	4.211,59	11.202,27	0,00
245	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		0,00	9.102,27		2.111,59	9.102,27	0,00
245	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de E		1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	0,00
246	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
246	3.3.90.39.16.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
	0503.12.367 Educação Especial	252.216,68	19.323,81	192.837,68	59.379,00	19.323,81	192.837,68	0,00
	0503.12.367.0052 Assistencia a Educacao Especia	252.216,68	19.323,81	192.837,68	59.379,00	19.323,81	192.837,68	0,00
	12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	252.216,68	19.323,81	192.837,68	59.379,00	19.323,81	192.837,68	0,00
247	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	12.359,68	849,62	8.063,80	4.295,88	849,62	8.063,80	0,00
247	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		849,62	8.063,80		849,62	8.063,80	0,00
248	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	222.502,00	17.153,00	171.060,76	51.441,24	17.153,00	171.060,76	0,00
248	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.378,52	120.002,71		14.378,52	120.002,71	0,00
248	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	14.046,34		0,00	14.046,34	0,00
248	3.1.90.11.33.01.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		2.020,51	21.042,82		2.020,51	21.042,82	0,00
248	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	1.422,13		0,00	1.422,13	0,00
248	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Serviç		753,97	9.385,91		753,97	9.385,91	0,00
248	3.1.90.11.42.02.00.00.0031 Férias Indenizadas RPPS		0,00	3.097,76		0,00	3.097,76	0,00
248	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		0,00	1.030,50		0,00	1.030,50	0,00
248	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.032,59		0,00	1.032,59	0,00
249	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	17.355,00	1.321,19	13.713,12	3.641,88	1.321,19	13.713,12	0,00
249	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		1.321,19	13.713,12		1.321,19	13.713,12	0,00
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	954.914,17	61.384,86	754.373,32	200.540,85	85.875,29	753.391,05	982,27
	0504.12 Educação	954.914,17	61.384,86	754.373,32	200.540,85	85.875,29	753.391,05	982,27
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	227.067,07	0,00	165.683,41	61.383,66	24.490,43	164.701,14	982,27
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	227.067,07	0,00	165.683,41	61.383,66	24.490,43	164.701,14	982,27
	12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	227.067,07	0,00	165.683,41	61.383,66	24.490,43	164.701,14	982,27
258	3.3.90.30.00.00.00.00.1041 Material de Consumo	67.682,53	0,00	52.717,63	14.964,90	4.504,65	52.630,13	87,50
259	3.3.90.30.00.00.00.00.1169 Material de Consumo	94.109,75	0,00	65.273,52	28.836,23	9.829,33	64.378,75	894,77
260	3.3.90.30.00.00.00.00.1256 Material de Consumo	46.949,99	0,00	34.614,59	12.335,40	7.438,81	34.614,59	0,00
261	3.3.90.30.00.00.00.00.1282 Material de Consumo	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
262	3.3.90.30.00.00.00.00.1295 Material de Consumo	9.226,89	0,00	6.373,87	2.853,02	965,64	6.373,87	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								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.739.837,08	926.508,37	9.099.210,70	2.640.626,38	949.587,13	8.876.501,44	222.709,26
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	954.914,17	61.384,86	754.373,32	200.540,85	85.875,29	753.391,05	982,27
	0504.12 Educação	954.914,17	61.384,86	754.373,32	200.540,85	85.875,29	753.391,05	982,27
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	227.067,07	0,00	165.683,41	61.383,66	24.490,43	164.701,14	982,27
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	227.067,07	0,00	165.683,41	61.383,66	24.490,43	164.701,14	982,27
	12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	227.067,07	0,00	165.683,41	61.383,66	24.490,43	164.701,14	982,27
263	3.3.90.30.00.00.00.00.1319 Material de Consumo	8.397,91	0,00	6.703,80	1.694,11	1.752,00	6.703,80	0,00
258	3.3.90.30.07.00.00.00.1041 Generos de Alimentação		0,00	52.717,63		4.504,65	52.630,13	87,50
259	3.3.90.30.07.00.00.00.1169 Generos de Alimentação		0,00	65.273,52		9.829,33	64.378,75	894,77
260	3.3.90.30.07.00.00.00.1256 Generos de Alimentação		0,00	34.614,59		7.438,81	34.614,59	0,00
262	3.3.90.30.07.00.00.00.1295 Generos de Alimentação		0,00	6.373,87		965,64	6.373,87	0,00
263	3.3.90.30.07.00.00.00.1319 Generos de Alimentação		0,00	6.703,80		1.752,00	6.703,80	0,00
	0504.12.361 Ensino Fundamental	727.847,10	61.384,86	588.689,91	139.157,19	61.384,86	588.689,91	0,00
	0504.12.361.0028 Assistencia ao Educando	727.847,10	61.384,86	588.689,91	139.157,19	61.384,86	588.689,91	0,00
	12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	41.746,10	4.369,00	35.006,36	6.739,74	4.369,00	35.006,36	0,00
257	3.3.90.39.00.00.00.00.1056 Outros Serviços de Terceiros - F	41.746,10	4.369,00	35.006,36	6.739,74	4.369,00	35.006,36	0,00
257	3.3.90.39.99.05.00.00.1056 Serviços de transporte escolar		4.369,00	35.006,36		4.369,00	35.006,36	0,00
	12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	558.701,00	41.011,36	441.126,49	117.574,51	41.011,36	441.126,49	0,00
264	3.3.90.39.00.00.00.00.1023 Outros Serviços de Terceiros - F	558.701,00	41.011,36	441.126,49	117.574,51	41.011,36	441.126,49	0,00
264	3.3.90.39.99.05.00.00.1023 Serviços de transporte escolar		41.011,36	441.126,49		41.011,36	441.126,49	0,00
	12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES E	127.400,00	16.004,50	112.557,06	14.842,94	16.004,50	112.557,06	0,00
265	3.3.90.39.00.00.00.00.1054 Outros Serviços de Terceiros - F	127.400,00	16.004,50	112.557,06	14.842,94	16.004,50	112.557,06	0,00
265	3.3.90.39.99.05.00.00.1054 Serviços de transporte escolar		16.004,50	112.557,06		16.004,50	112.557,06	0,00
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DES	408.100,00	10.944,38	329.499,94	78.600,06	40.823,90	305.546,39	23.953,55
	0505.12 Educação	221.000,00	3.691,57	205.971,14	15.028,86	15.467,89	189.117,79	16.853,35
	0505.12.122 Administração Geral	2.725,00	0,00	421,30	2.303,70	0,00	421,30	0,00
	0505.12.122.0046 Administracao do Sistema Educa	2.725,00	0,00	421,30	2.303,70	0,00	421,30	0,00
	12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	2.725,00	0,00	421,30	2.303,70	0,00	421,30	0,00
269	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	421,30	578,70	0,00	421,30	0,00
270	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.739.837,08	926.508,37	9.099.210,70	2.640.626,38	949.587,13	8.876.501,44	222.709,26
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DES	408.100,00	10.944,38	329.499,94	78.600,06	40.823,90	305.546,39	23.953,55
	0505.12 Educação	221.000,00	3.691,57	205.971,14	15.028,86	15.467,89	189.117,79	16.853,35
	0505.12.122 Administração Geral	2.725,00	0,00	421,30	2.303,70	0,00	421,30	0,00
	0505.12.122.0046 Administracao do Sistema Educa	2.725,00	0,00	421,30	2.303,70	0,00	421,30	0,00
	12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	2.725,00	0,00	421,30	2.303,70	0,00	421,30	0,00
270	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	21,30		0,00	21,30	0,00
	0505.12.306 Alimentação e Nutrição	214.275,00	2.393,50	202.894,10	11.380,90	14.547,42	186.418,35	16.475,75
	0505.12.306.0028 Assistencia ao Educando	214.275,00	2.393,50	202.894,10	11.380,90	14.547,42	186.418,35	16.475,75
	12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/I	5.275,00	0,00	4.959,00	316,00	875,00	2.684,00	2.275,00
266	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.275,00	0,00	4.959,00	316,00	875,00	2.684,00	2.275,00
266	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	3.594,00		0,00	1.319,00	2.275,00
266	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		0,00	875,00		875,00	875,00	0,00
266	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	490,00		0,00	490,00	0,00
	12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	209.000,00	2.393,50	197.935,10	11.064,90	13.672,42	183.734,35	14.200,75
271	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	200.000,00	2.568,40	189.807,09	10.192,91	13.517,37	178.033,46	11.773,63
271	3.3.90.30.01.00.03.00.0001 Oleo S10		0,00	4.626,38		184,08	1.719,18	2.907,20
271	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		1.575,64	11.761,28		1.575,64	11.761,28	0,00
271	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		742,76	170.463,23		11.507,65	161.596,80	8.866,43
271	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
271	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	2.346,20		0,00	2.346,20	0,00
271	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		250,00	250,00		250,00	250,00	0,00
271	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
272	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	9.000,00	-174,90	8.128,01	871,99	155,05	5.700,89	2.427,12
272	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		-250,00	0,00		0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.636,50		79,95	2.315,05	321,45
272	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		75,10	864,82		75,10	864,82	0,00
272	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	3.810,81		0,00	1.810,81	2.000,00
272	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	186,58		0,00	186,58	0,00
272	3.3.90.39.97.00.00.00.0001 Despesas de Teleprocessament		0,00	629,30		0,00	523,63	105,67
	0505.12.364 Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.364.0013 Assistencia Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0013.2.076 CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	3.3.90.18.00.00.00.00.1331 Auxilio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	3.3.90.18.99.00.00.00.1331 Outros Auxilios Financeiros a Es		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	11.739.837,08	926.508,37	9.099.210,70	2.640.626,38	949.587,13	8.876.501,44	222.709,26
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DES	408.100,00	10.944,38	329.499,94	78.600,06	40.823,90	305.546,39	23.953,55
	0505.12 Educação	221.000,00	3.691,57	205.971,14	15.028,86	15.467,89	189.117,79	16.853,35
	0505.12.573 Difusão do Conhecimento Cientí	4.000,00	1.298,07	2.655,74	1.344,26	920,47	2.278,14	377,60
	0505.12.573.0017 Informatica	4.000,00	1.298,07	2.655,74	1.344,26	920,47	2.278,14	377,60
	12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTI	4.000,00	1.298,07	2.655,74	1.344,26	920,47	2.278,14	377,60
291	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	1.143,18	1.143,18	856,82	765,58	765,58	377,60
291	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		1.143,18	1.143,18		765,58	765,58	377,60
292	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	154,89	1.512,56	487,44	154,89	1.512,56	0,00
292	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		154,89	1.512,56		154,89	1.512,56	0,00
	0505.13 Cultura	187.100,00	7.252,81	123.528,80	63.571,20	25.356,01	116.428,60	7.100,20
	0505.13.392 Difusão Cultural	187.100,00	7.252,81	123.528,80	63.571,20	25.356,01	116.428,60	7.100,20
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	187.100,00	7.252,81	123.528,80	63.571,20	25.356,01	116.428,60	7.100,20
	13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBL	6.000,00	0,00	490,00	5.510,00	0,00	490,00	0,00
267	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	490,00	5.510,00	0,00	490,00	0,00
267	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	490,00		0,00	490,00	0,00
	13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	128.600,00	7.252,81	84.788,26	43.811,74	7.084,81	77.688,06	7.100,20
273	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	88.500,00	5.363,88	58.350,70	30.149,30	5.363,88	58.350,70	0,00
273	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.910,68	14.165,31		2.910,68	14.165,31	0,00
273	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.336,38	40.167,60		2.336,38	40.167,60	0,00
273	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	903,86		0,00	903,86	0,00
273	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	939,32		0,00	939,32	0,00
273	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		116,82	2.174,61		116,82	2.174,61	0,00
274	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	6.100,00	611,23	2.974,65	3.125,35	611,23	2.974,65	0,00
274	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		611,23	2.974,65		611,23	2.974,65	0,00
275	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
276	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	15.500,00	751,67	7.456,00	8.044,00	751,67	7.456,00	0,00
276	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		751,67	7.456,00		751,67	7.456,00	0,00
277	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.000,00	256,50	5.702,86	297,14	133,50	5.386,86	316,00
278	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		0,00	158,00		0,00	0,00	158,00
278	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	4.094,54		0,00	4.094,54	0,00
278	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		138,00	173,00		35,00	35,00	138,00
278	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	123,00		0,00	123,00	0,00
278	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		98,50	1.078,32		98,50	1.078,32	0,00
278	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		20,00	76,00		0,00	56,00	20,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.739.837,08	926.508,37	9.099.210,70	2.640.626,38	949.587,13	8.876.501,44	222.709,26
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DES	408.100,00	10.944,38	329.499,94	78.600,06	40.823,90	305.546,39	23.953,55
	0505.13 Cultura	187.100,00	7.252,81	123.528,80	63.571,20	25.356,01	116.428,60	7.100,20
	0505.13.392 Difusão Cultural	187.100,00	7.252,81	123.528,80	63.571,20	25.356,01	116.428,60	7.100,20
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	187.100,00	7.252,81	123.528,80	63.571,20	25.356,01	116.428,60	7.100,20
	13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	128.600,00	7.252,81	84.788,26	43.811,74	7.084,81	77.688,06	7.100,20
279	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	11.500,00	269,53	10.304,05	1.195,95	224,53	3.519,85	6.784,20
279	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	1.327,90		0,00	1.327,90	0,00
279	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		45,00	95,00		0,00	50,00	45,00
279	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		0,00	499,20		0,00	0,00	499,20
279	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		63,39	630,10		63,39	630,10	0,00
279	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		131,14	1.117,25		131,14	1.117,25	0,00
279	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		30,00	394,60		30,00	394,60	0,00
279	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessament		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	6.240,00		0,00	0,00	6.240,00
	13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CUI	39.500,00	0,00	37.250,34	2.249,66	18.271,20	37.250,34	0,00
280	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	932,64	67,36	360,20	932,64	0,00
280	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		0,00	393,40		0,00	393,40	0,00
280	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	179,04		0,00	179,04	0,00
280	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	360,20		360,20	360,20	0,00
281	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações culturais, artísticas,	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
282	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	36.600,00	0,00	36.317,70	282,30	17.911,00	36.317,70	0,00
283	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
283	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		0,00	25.711,00		17.911,00	25.711,00	0,00
283	3.3.90.39.41.00.00.00.00001 Fornecimento de Alimentação		0,00	1.306,70		0,00	1.306,70	0,00
283	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	6.180,00		0,00	6.180,00	0,00
283	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	2.370,00		0,00	2.370,00	0,00
	13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE	3.000,00	0,00	800,20	2.199,80	0,00	800,20	0,00
284	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	800,20	199,80	0,00	800,20	0,00
284	3.3.90.30.14.00.00.00.00001 Material Educativo e Esportivo		0,00	800,20		0,00	800,20	0,00
285	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
286	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E I	6.000,00	0,00	200,00	5.800,00	0,00	200,00	0,00
287	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.500,00	0,00	200,00	2.300,00	0,00	200,00	0,00
288	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.739.837,08	926.508,37	9.099.210,70	2.640.626,38	949.587,13	8.876.501,44	222.709,26
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DES	408.100,00	10.944,38	329.499,94	78.600,06	40.823,90	305.546,39	23.953,55
	0505.13 Cultura	187.100,00	7.252,81	123.528,80	63.571,20	25.356,01	116.428,60	7.100,20
	0505.13.392 Difusão Cultural	187.100,00	7.252,81	123.528,80	63.571,20	25.356,01	116.428,60	7.100,20
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	187.100,00	7.252,81	123.528,80	63.571,20	25.356,01	116.428,60	7.100,20
	13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E IN	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
289	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
290	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 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	5.058.785,85	291.159,24	4.393.994,33	664.791,52	302.492,06	3.841.991,15	552.003,18
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.457.428,91	222.764,30	2.987.089,22	470.339,69	194.751,32	2.470.654,08	516.435,14
	0601.04 Administração	441.564,66	38.663,05	344.518,25	97.046,41	36.343,25	341.890,25	2.628,00
	0601.04.122 Administração Geral	441.564,66	38.663,05	344.518,25	97.046,41	36.343,25	341.890,25	2.628,00
	0601.04.122.0010 Administracao Governamental	430.664,66	36.218,05	333.676,25	96.988,41	36.343,25	333.493,25	183,00
	04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	430.664,66	36.218,05	333.676,25	96.988,41	36.343,25	333.493,25	183,00
311	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	54.864,66	5.558,12	44.556,22	10.308,44	5.558,12	44.556,22	0,00
311	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		5.558,12	44.556,22		5.558,12	44.556,22	0,00
312	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	177.000,00	14.338,36	134.596,41	42.403,59	14.338,36	134.596,41	0,00
312	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.500,00	27.668,77		4.500,00	27.668,77	0,00
312	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.718,62	77.580,92		8.718,62	77.580,92	0,00
312	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		0,00	234,67		0,00	234,67	0,00
312	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		300,28	2.699,35		300,28	2.699,35	0,00
312	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	609,70		0,00	609,70	0,00
312	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		819,46	6.547,61		819,46	6.547,61	0,00
312	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPP		0,00	22,69		0,00	22,69	0,00
312	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		0,00	19.232,70		0,00	19.232,70	0,00
313	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	27.300,00	2.167,46	20.843,08	6.456,92	2.167,46	20.843,08	0,00
313	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.167,46	17.378,08		2.167,46	17.378,08	0,00
313	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		0,00	3.465,00		0,00	3.465,00	0,00
314	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	5.000,00	652,00	3.458,34	1.541,66	652,00	3.458,34	0,00
314	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 serviços extraordinarios rpps		652,00	3.458,34		652,00	3.458,34	0,00
315	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
315	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	3.500,00		0,00	3.500,00	0,00
316	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	132.000,00	11.338,99	98.496,87	33.503,13	11.338,99	98.496,87	0,00
316	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		11.338,99	98.496,87		11.338,99	98.496,87	0,00
317	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	11.000,00	312,86	10.296,70	703,30	438,06	10.113,70	183,00
318	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		214,86	214,86		214,86	214,86	0,00
318	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	1.037,70		223,20	952,70	85,00
318	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
318	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	534,00		0,00	534,00	0,00
318	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		98,00	5.676,49		0,00	5.578,49	98,00
318	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	658,00		0,00	658,00	0,00
318	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	113,39		0,00	113,39	0,00
318	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	1.412,25		0,00	1.412,25	0,00
318	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	230,01		0,00	230,01	0,00
319	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	1.850,26	17.928,63	2.071,37	1.850,26	17.928,63	0,00
319	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	355,00		0,00	355,00	0,00
319	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.227,85	10.893,89		1.227,85	10.893,89	0,00
319	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		181,85	1.867,26		181,85	1.867,26	0,00
319	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		415,56	4.383,84		415,56	4.383,84	0,00
319	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	67,94		0,00	67,94	0,00
319	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		25,00	360,70		25,00	360,70	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.058.785,85	291.159,24	4.393.994,33	664.791,52	302.492,06	3.841.991,15	552.003,18
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.457.428,91	222.764,30	2.987.089,22	470.339,69	194.751,32	2.470.654,08	516.435,14
	0601.04 Administração	441.564,66	38.663,05	344.518,25	97.046,41	36.343,25	341.890,25	2.628,00
	0601.04.122 Administração Geral	441.564,66	38.663,05	344.518,25	97.046,41	36.343,25	341.890,25	2.628,00
	0601.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	10.900,00	2.445,00	10.842,00	58,00	0,00	8.397,00	2.445,00
	04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	10.900,00	2.445,00	10.842,00	58,00	0,00	8.397,00	2.445,00
293	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.900,00	2.445,00	10.842,00	58,00	0,00	8.397,00	2.445,00
293	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	189,00		0,00	189,00	0,00
293	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamen		2.445,00	6.545,00		0,00	4.100,00	2.445,00
293	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	4.108,00		0,00	4.108,00	0,00
	0601.15 Urbanismo	2.915.409,97	184.101,25	2.631.117,08	284.292,89	154.258,07	2.117.724,94	513.392,14
	0601.15.122 Administração Geral	2.000,00	0,00	40,00	1.960,00	0,00	40,00	0,00
	0601.15.122.0010 Administracao Governamental	2.000,00	0,00	40,00	1.960,00	0,00	40,00	0,00
	15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	2.000,00	0,00	40,00	1.960,00	0,00	40,00	0,00
320	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	40,00	960,00	0,00	40,00	0,00
321	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	252.050,97	0,00	224.271,73	27.779,24	0,00	0,00	224.271,73
	0601.15.451.0069 Vias Urbanas	252.050,97	0,00	224.271,73	27.779,24	0,00	0,00	224.271,73
	15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADO	250.850,00	0,00	224.271,73	26.578,27	0,00	0,00	224.271,73
294	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	3.722,91	1.277,09	0,00	0,00	3.722,91
604	4.4.90.51.00.00.00.00.1353 Obras e Instalações	245.850,00	0,00	220.548,82	25.301,18	0,00	0,00	220.548,82
294	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	3.722,91		0,00	0,00	3.722,91
604	4.4.90.51.99.00.00.00.1353 Outras Obras e Instalações		0,00	220.548,82		0,00	0,00	220.548,82
	15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO	200,97	0,00	0,00	200,97	0,00	0,00	0,00
306	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	200,97	0,00	0,00	200,97	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
309	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.058.785,85	291.159,24	4.393.994,33	664.791,52	302.492,06	3.841.991,15	552.003,18
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.457.428,91	222.764,30	2.987.089,22	470.339,69	194.751,32	2.470.654,08	516.435,14
	0601.15 Urbanismo	2.915.409,97	184.101,25	2.631.117,08	284.292,89	154.258,07	2.117.724,94	513.392,14
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.661.359,00	184.101,25	2.406.805,35	254.553,65	154.258,07	2.117.684,94	289.120,41
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	1.125.419,00	89.615,22	1.083.085,61	42.333,39	93.204,66	879.373,24	203.712,37
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.124.919,00	89.615,22	1.083.085,61	41.833,39	93.204,66	879.373,24	203.712,37
327	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	105.419,00	7.615,49	80.710,10	24.708,90	7.615,49	80.710,10	0,00
327	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.718,26	60.298,93		5.718,26	60.298,93	0,00
327	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		952,28	9.625,24		952,28	9.625,24	0,00
327	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		944,95	9.716,05		944,95	9.716,05	0,00
327	3.1.90.11.40.02.00.00.00001 Gratificações Especiais RPPS		0,00	814,04		0,00	814,04	0,00
327	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	255,84		0,00	255,84	0,00
328	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	11.500,00	1.370,43	8.255,81	3.244,19	1.370,43	8.255,81	0,00
328	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 serviços extraordinarios rpps		1.370,43	8.255,81		1.370,43	8.255,81	0,00
329	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
330	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Equipamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
331	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	1.000.000,00	80.629,30	994.119,70	5.880,30	84.218,74	790.407,33	203.712,37
331	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
331	3.3.90.39.21.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	13.400,00		0,00	13.400,00	0,00
331	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		2.197,84	21.099,75		2.197,84	21.099,75	0,00
331	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		78.431,46	959.619,95		82.020,90	755.907,58	203.712,37
	0601.15.452.0066 Servicos Funerarios	43.195,00	87,37	1.301,98	41.893,02	87,37	1.301,98	0,00
	15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
300	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	8.195,00	87,37	1.301,98	6.893,02	87,37	1.301,98	0,00
332	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00
333	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	258,00	3.742,00	0,00	258,00	0,00
333	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	258,00		0,00	258,00	0,00
334	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	4.000,00	87,37	1.043,98	2.956,02	87,37	1.043,98	0,00
334	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		21,08	255,27		21,08	255,27	0,00
334	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		66,29	788,71		66,29	788,71	0,00
	0601.15.452.0067 Iluminacao Publica	734.025,00	56.204,65	691.290,21	42.734,79	17.608,00	626.448,61	64.841,60
	15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	127.000,00	0,00	121.577,09	5.422,91	17.608,00	119.256,09	2.321,00
335	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	117.000,00	0,00	116.847,74	152,26	17.608,00	114.526,74	2.321,00
335	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	116.847,74		17.608,00	114.526,74	2.321,00
336	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	10.000,00	0,00	4.729,35	5.270,65	0,00	4.729,35	0,00
336	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		0,00	858,54		0,00	858,54	0,00
336	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.800,00		0,00	3.800,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.058.785,85	291.159,24	4.393.994,33	664.791,52	302.492,06	3.841.991,15	552.003,18
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.457.428,91	222.764,30	2.987.089,22	470.339,69	194.751,32	2.470.654,08	516.435,14
	0601.15 Urbanismo	2.915.409,97	184.101,25	2.631.117,08	284.292,89	154.258,07	2.117.724,94	513.392,14
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.661.359,00	184.101,25	2.406.805,35	254.553,65	154.258,07	2.117.684,94	289.120,41
	0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano:	271.100,00	8.814,43	240.970,42	30.129,58	14.592,46	225.667,98	15.302,44
	15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE I	32.500,00	33,34	22.420,43	10.079,57	255,42	19.600,24	2.820,19
344	3.3.20.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
345	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	22.000,00	0,00	16.025,79	5.974,21	103,75	13.560,59	2.465,20
345	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	5.996,05		103,75	3.696,25	2.299,80
345	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	428,74		0,00	428,74	0,00
345	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	318,00		0,00	318,00	0,00
345	3.3.90.30.23.00.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	295,00		0,00	295,00	0,00
345	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	4.492,90		0,00	4.473,00	19,90
345	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		0,00	1.015,60		0,00	1.015,60	0,00
345	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	3.479,50		0,00	3.334,00	145,50
346	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
347	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.500,00	33,34	6.394,64	1.105,36	151,67	6.039,65	354,99
347	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.419,96		118,33	1.064,97	354,99
347	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.804,00		0,00	1.804,00	0,00
347	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
347	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	474,50		0,00	474,50	0,00
347	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
347	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		33,34	396,76		33,34	396,76	0,00
347	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	156,82		0,00	156,82	0,00
347	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso:		0,00	762,60		0,00	762,60	0,00
	0601.15.452.0069 Vias Urbanas	120.600,00	495,56	117.297,28	3.302,72	495,56	112.647,28	4.650,00
	15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTEN	9.000,00	495,56	6.329,58	2.670,42	495,56	6.329,58	0,00
302	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.100,00	0,00	942,10	157,90	0,00	942,10	0,00
302	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	905,90		0,00	905,90	0,00
302	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	36,20		0,00	36,20	0,00
303	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.900,00	495,56	5.387,48	2.512,52	495,56	5.387,48	0,00
303	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		370,01	2.016,67		370,01	2.016,67	0,00
303	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		125,55	3.370,81		125,55	3.370,81	0,00
304	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	111.600,00	0,00	110.967,70	632,30	0,00	106.317,70	4.650,00
348	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	90.600,00	0,00	90.317,70	282,30	0,00	85.667,70	4.650,00
348	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	86.489,70		0,00	81.839,70	4.650,00
348	3.3.90.30.54.00.00.00.00001 Material para Manut e Conserva		0,00	3.828,00		0,00	3.828,00	0,00
349	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	21.000,00	0,00	20.650,00	350,00	0,00	20.650,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO							
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.058.785,85	291.159,24	4.393.994,33	664.791,52	302.492,06	3.841.991,15	552.003,18
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.457.428,91	222.764,30	2.987.089,22	470.339,69	194.751,32	2.470.654,08	516.435,14
	0601.15 Urbanismo	2.915.409,97	184.101,25	2.631.117,08	284.292,89	154.258,07	2.117.724,94	513.392,14
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.661.359,00	184.101,25	2.406.805,35	254.553,65	154.258,07	2.117.684,94	289.120,41
	0601.15.452.0069 Vias Urbanas	120.600,00	495,56	117.297,28	3.302,72	495,56	112.647,28	4.650,00
	15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	111.600,00	0,00	110.967,70	632,30	0,00	106.317,70	4.650,00
349	3.3.90.39.21.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	20.650,00		0,00	20.650,00	0,00
	0601.17 Saneamento	100.454,28	0,00	11.453,89	89.000,39	4.150,00	11.038,89	415,00
	0601.17.512 Saneamento Básico Urbano	100.454,28	0,00	11.453,89	89.000,39	4.150,00	11.038,89	415,00
	0601.17.512.0061 Saneamento Geral	100.454,28	0,00	11.453,89	89.000,39	4.150,00	11.038,89	415,00
	17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVI	100.454,28	0,00	11.453,89	89.000,39	4.150,00	11.038,89	415,00
301	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	100.454,28	0,00	11.453,89	89.000,39	4.150,00	11.038,89	415,00
301	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	11.453,89		4.150,00	11.038,89	415,00
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.601.356,94	68.394,94	1.406.905,11	194.451,83	107.740,74	1.371.337,07	35.568,04
	0602.04 Administração	26.000,00	187,24	22.054,99	3.945,01	2.277,74	21.286,61	768,38
	0602.04.182 Defesa Civil	26.000,00	187,24	22.054,99	3.945,01	2.277,74	21.286,61	768,38
	0602.04.182.0023 Defesa Contra Sinistros	26.000,00	187,24	22.054,99	3.945,01	2.277,74	21.286,61	768,38
	04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABA	26.000,00	187,24	22.054,99	3.945,01	2.277,74	21.286,61	768,38
358	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.000,00	0,00	18.419,76	1.580,24	2.250,50	18.056,03	363,73
358	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	4.755,00		622,50	4.520,00	235,00
358	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		0,00	12.154,37		1.628,00	12.025,64	128,73
358	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		0,00	1.510,39		0,00	1.510,39	0,00
359	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	187,24	3.635,23	2.364,77	27,24	3.230,58	404,65
359	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		160,00	3.339,65		0,00	2.935,00	404,65
359	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		27,24	295,58		27,24	295,58	0,00
	0602.17 Saneamento	118.900,00	6.300,75	96.839,49	22.060,51	6.300,75	96.641,24	198,25
	0602.17.511 Saneamento Básico Rural	118.900,00	6.300,75	96.839,49	22.060,51	6.300,75	96.641,24	198,25
	0602.17.511.0060 Abastecimento de Agua	118.900,00	6.300,75	96.839,49	22.060,51	6.300,75	96.641,24	198,25
	17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HIC	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
350	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	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								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.058.785,85	291.159,24	4.393.994,33	664.791,52	302.492,06	3.841.991,15	552.003,18
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.601.356,94	68.394,94	1.406.905,11	194.451,83	107.740,74	1.371.337,07	35.568,04
	0602.17 Saneamento	118.900,00	6.300,75	96.839,49	22.060,51	6.300,75	96.641,24	198,25
	0602.17.511 Saneamento Básico Rural	118.900,00	6.300,75	96.839,49	22.060,51	6.300,75	96.641,24	198,25
	0602.17.511.0060 Abastecimento de Agua	118.900,00	6.300,75	96.839,49	22.060,51	6.300,75	96.641,24	198,25
	17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HI	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
351	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	114.000,00	6.300,75	96.839,49	17.160,51	6.300,75	96.641,24	198,25
360	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	41.000,00	0,00	31.655,99	9.344,01	0,00	31.457,74	198,25
360	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		0,00	5.818,40		0,00	5.818,40	0,00
360	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	15.756,92		0,00	15.558,67	198,25
360	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	5.667,80		0,00	5.667,80	0,00
360	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Eletrônico e Eletrônico		0,00	4.412,87		0,00	4.412,87	0,00
361	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	73.000,00	6.300,75	65.183,50	7.816,50	6.300,75	65.183,50	0,00
361	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.581,53		0,00	3.581,53	0,00
361	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.075,00		0,00	2.075,00	0,00
361	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	975,00		0,00	975,00	0,00
361	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		0,00	81,53		0,00	81,53	0,00
361	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		6.300,75	58.470,44		6.300,75	58.470,44	0,00
	0602.26 Transporte	1.456.456,94	61.906,95	1.288.010,63	168.446,31	99.162,25	1.253.409,22	34.601,41
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.456.456,94	61.906,95	1.288.010,63	168.446,31	99.162,25	1.253.409,22	34.601,41
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	1.456.456,94	61.906,95	1.288.010,63	168.446,31	99.162,25	1.253.409,22	34.601,41
	26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRU	43.747,90	0,00	43.589,30	158,60	15.570,00	43.589,30	0,00
352	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	43.747,90	0,00	43.589,30	158,60	15.570,00	43.589,30	0,00
352	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	43.589,30		15.570,00	43.589,30	0,00
	26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E	27.000,00	0,00	23.000,00	4.000,00	0,00	23.000,00	0,00
356	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
357	4.4.90.52.00.00.00.00.1131 Equipamentos e Material Perma	25.000,00	0,00	23.000,00	2.000,00	0,00	23.000,00	0,00
357	4.4.90.52.40.00.00.00.1131 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	23.000,00		0,00	23.000,00	0,00
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	594.600,00	37.915,18	482.720,59	111.879,41	38.075,18	467.949,17	14.771,42
362	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	400.400,00	32.354,69	304.022,77	96.377,23	32.354,69	303.951,35	71,42

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.058.785,85	291.159,24	4.393.994,33	664.791,52	302.492,06	3.841.991,15	552.003,18
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.601.356,94	68.394,94	1.406.905,11	194.451,83	107.740,74	1.371.337,07	35.568,04
	0602.26 Transporte	1.456.456,94	61.906,95	1.288.010,63	168.446,31	99.162,25	1.253.409,22	34.601,41
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.456.456,94	61.906,95	1.288.010,63	168.446,31	99.162,25	1.253.409,22	34.601,41
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	1.456.456,94	61.906,95	1.288.010,63	168.446,31	99.162,25	1.253.409,22	34.601,41
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	594.600,00	37.915,18	482.720,59	111.879,41	38.075,18	467.949,17	14.771,42
362	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.910,68	23.552,15		2.910,68	23.552,15	0,00
362	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		24.174,35	227.941,05		24.174,35	227.941,05	0,00
362	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		1.994,04	18.934,40		1.994,04	18.862,98	71,42
362	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	1.000,68		0,00	1.000,68	0,00
362	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		3.275,62	32.181,82		3.275,62	32.181,82	0,00
362	3.1.90.11.44.02.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário RPP		0,00	412,67		0,00	412,67	0,00
363	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	39.000,00	5.543,67	25.241,09	13.758,91	5.543,67	25.241,09	0,00
363	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 serviços extraordinarios rpps		5.543,67	25.241,09		5.543,67	25.241,09	0,00
364	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	4.200,00	0,00	4.177,95	22,05	0,00	4.177,95	0,00
364	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	4.177,95		0,00	4.177,95	0,00
365	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.785,00	215,00	160,00	1.785,00	0,00
365	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	340,00		160,00	340,00	0,00
365	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	1.445,00		0,00	1.445,00	0,00
591	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
591	3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		0,00	20.000,00		0,00	20.000,00	0,00
366	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	129.000,00	16,82	127.493,78	1.506,22	16,82	112.793,78	14.700,00
366	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	14.700,00		0,00	0,00	14.700,00
366	3.3.90.39.12.00.00.00.0001 Locação de Maquinas e Equipa		0,00	101.000,00		0,00	101.000,00	0,00
366	3.3.90.39.21.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	11.600,00		0,00	11.600,00	0,00
366	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		16,82	193,78		16,82	193,78	0,00
	26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	15.000,00	1.834,99	11.746,32	3.253,68	1.834,99	11.746,32	0,00
367	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	1.834,99	11.746,32	3.253,68	1.834,99	11.746,32	0,00
367	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		1.834,99	11.746,32		1.834,99	11.746,32	0,00
368	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA D	329.900,00	0,00	305.280,82	24.619,18	26.634,09	299.744,22	5.536,60
369	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	329.900,00	0,00	305.280,82	24.619,18	26.634,09	299.744,22	5.536,60
369	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	11.895,61		892,25	10.159,91	1.735,70
369	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		0,00	263.008,92		23.458,00	261.750,82	1.258,10
369	3.3.90.30.01.00.03.00.0001 Oleo S10		0,00	30.376,29		2.283,84	27.833,49	2.542,80
	26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DO	406.209,04	22.156,78	388.794,99	17.414,05	17.047,99	374.501,60	14.293,39
370	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	314.769,04	7.918,78	304.095,22	10.673,82	9.445,99	300.371,23	3.723,99
370	3.3.90.30.03.00.00.00.0001 Combustiveis e Lubrificantes p/		0,00	1.533,00		0,00	1.533,00	0,00
370	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	89,00		0,00	89,00	0,00
370	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		7.918,78	302.228,62		9.445,99	298.559,23	3.669,39
370	3.3.90.30.50.00.00.00.0001 bandeiras, Flamulas e Insignias		0,00	54,60		0,00	0,00	54,60

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.058.785,85	291.159,24	4.393.994,33	664.791,52	302.492,06	3.841.991,15	552.003,18
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.601.356,94	68.394,94	1.406.905,11	194.451,83	107.740,74	1.371.337,07	35.568,04
	0602.26 Transporte	1.456.456,94	61.906,95	1.288.010,63	168.446,31	99.162,25	1.253.409,22	34.601,41
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.456.456,94	61.906,95	1.288.010,63	168.446,31	99.162,25	1.253.409,22	34.601,41
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	1.456.456,94	61.906,95	1.288.010,63	168.446,31	99.162,25	1.253.409,22	34.601,41
	26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DO	406.209,04	22.156,78	388.794,99	17.414,05	17.047,99	374.501,60	14.293,39
370	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
371	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	91.440,00	14.238,00	84.699,77	6.740,23	7.602,00	74.130,37	10.569,40
371	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	13.420,09		0,00	13.420,09	0,00
371	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		14.238,00	67.853,09		7.602,00	58.283,69	9.569,40
371	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	2.548,91		0,00	1.548,91	1.000,00
371	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	877,68		0,00	877,68	0,00
	26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVI	40.000,00	0,00	32.878,61	7.121,39	0,00	32.878,61	0,00
372	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	40.000,00	0,00	32.878,61	7.121,39	0,00	32.878,61	0,00
372	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	32.878,61		0,00	32.878,61	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	10.290.003,97	536.360,31	7.342.141,83	2.947.862,14	736.914,99	6.656.668,43	685.473,40
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	7.400.117,46	384.295,16	5.351.255,99	2.048.861,47	572.255,64	4.810.280,61	540.975,38
	0701.10 Saúde	7.399.117,46	384.295,16	5.351.255,99	2.047.861,47	572.255,64	4.810.280,61	540.975,38
	0701.10.122 Administração Geral	761.121,10	63.305,06	570.902,62	190.218,48	61.929,81	531.511,94	39.390,68
	0701.10.122.0007 Capacitacao de Recursos Humai	12.500,00	299,90	7.703,78	4.796,22	299,90	7.217,78	486,00
	10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO E	12.500,00	299,90	7.703,78	4.796,22	299,90	7.217,78	486,00
378	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	12.500,00	299,90	7.703,78	4.796,22	299,90	7.217,78	486,00
378	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	3.226,00		0,00	2.740,00	486,00
378	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		299,90	4.477,78		299,90	4.477,78	0,00
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	748.621,10	63.005,16	563.198,84	185.422,26	61.629,91	524.294,16	38.904,68
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	436.121,10	31.882,86	320.543,97	115.577,13	34.287,36	317.115,57	3.428,40
379	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	13.438,10	829,69	9.676,05	3.762,05	829,69	9.676,05	0,00
379	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		829,69	9.676,05		829,69	9.676,05	0,00
380	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	343.500,00	25.874,95	248.721,86	94.778,14	25.874,95	248.721,86	0,00
380	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.999,06	37.851,69		4.999,06	37.851,69	0,00
380	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.756,64	173.127,96		15.756,64	173.127,96	0,00
380	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		100,24	2.016,99		100,24	2.016,99	0,00
380	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		3.540,46	21.331,18		3.540,46	21.331,18	0,00
380	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		1.478,55	14.329,79		1.478,55	14.329,79	0,00
380	3.1.90.11.44.02.00.00.0040 Férias - Abono Pecuniário RPP		0,00	64,25		0,00	64,25	0,00
381	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	11.053,00	1.049,80	8.030,44	3.022,56	1.049,80	8.030,44	0,00
381	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		1.049,80	8.030,44		1.049,80	8.030,44	0,00
382	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	533,48	3.811,82	188,18	533,48	3.811,82	0,00
382	3.1.90.16.44.02.00.00.0040 serviços extraordinarios rpps		533,48	3.811,82		533,48	3.811,82	0,00
383	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	4.130,00	0,00	4.089,85	40,15	0,00	4.089,85	0,00
383	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	4.089,85		0,00	4.089,85	0,00
384	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	35.000,00	2.528,60	25.200,17	9.799,83	2.528,60	25.200,17	0,00
384	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		2.528,60	25.200,17		2.528,60	25.200,17	0,00
385	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	4.500,00	355,00	2.244,50	2.255,50	1.259,50	2.244,50	0,00
386	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	1.799,50		904,50	1.799,50	0,00
386	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha		0,00	64,00		0,00	64,00	0,00
386	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		0,00	26,00		0,00	26,00	0,00
386	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		355,00	355,00		355,00	355,00	0,00
387	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	20.500,00	711,34	18.769,28	1.730,72	2.211,34	15.340,88	3.428,40
387	3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Software		0,00	10.928,40		1.500,00	7.500,00	3.428,40
387	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
387	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.944,00		0,00	1.944,00	0,00
387	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		411,34	4.734,15		411,34	4.734,15	0,00
387	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	597,73		0,00	597,73	0,00
387	3.3.90.39.97.00.00.00.0040 Despesas de Teleprocessament		0,00	265,00		0,00	265,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	10.290.003,97	536.360,31	7.342.141,83	2.947.862,14	736.914,99	6.656.668,43	685.473,40
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	7.400.117,46	384.295,16	5.351.255,99	2.048.861,47	572.255,64	4.810.280,61	540.975,38
	0701.10 Saúde	7.399.117,46	384.295,16	5.351.255,99	2.047.861,47	572.255,64	4.810.280,61	540.975,38
	0701.10.122 Administração Geral	761.121,10	63.305,06	570.902,62	190.218,48	61.929,81	531.511,94	39.390,68
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	748.621,10	63.005,16	563.198,84	185.422,26	61.629,91	524.294,16	38.904,68
	10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	4.000,00	0,00	2.373,47	1.626,53	0,00	2.373,47	0,00
388	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	2.373,47	626,53	0,00	2.373,47	0,00
389	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	2.373,47		0,00	2.373,47	0,00
	10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO IN	308.500,00	31.122,30	240.281,40	68.218,60	27.342,55	204.805,12	35.476,28
390	3.3.71.41.00.00.00.00.0040 Contribuição para a manutençã	19.000,00	1.122,30	17.365,60	1.634,40	1.687,81	16.234,58	1.131,02
391	3.3.93.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	289.500,00	30.000,00	222.915,80	66.584,20	25.654,74	188.570,54	34.345,26
	0701.10.301 Atenção Básica	3.180.311,46	220.032,08	1.738.604,40	1.441.707,06	293.742,22	1.537.353,22	201.251,18
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	2.076.171,12	199.368,50	1.206.550,64	869.620,48	201.588,69	1.170.035,41	36.515,23
	10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SEI	569.950,00	0,00	181.145,25	388.804,75	0,00	181.145,25	0,00
373	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	320.000,00	0,00	9.913,05	310.086,95	0,00	9.913,05	0,00
594	4.4.90.52.00.00.00.00.4505 Equipamentos e Material Perma	249.950,00	0,00	171.232,20	78.717,80	0,00	171.232,20	0,00
373	4.4.90.52.08.00.00.00.0040 Aparar., Equip. e Utensilios Méd		0,00	1.179,00		0,00	1.179,00	0,00
594	4.4.90.52.08.00.00.00.4505 Aparar., Equip. e Utensilios Méd		0,00	74.058,34		0,00	74.058,34	0,00
373	4.4.90.52.12.00.00.00.0040 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	7.616,05		0,00	7.616,05	0,00
373	4.4.90.52.35.00.00.00.0040 Equipamentos de Processamen		0,00	1.118,00		0,00	1.118,00	0,00
594	4.4.90.52.35.00.00.00.4505 Equipamentos de Processamen		0,00	53.182,88		0,00	53.182,88	0,00
594	4.4.90.52.42.00.00.00.4505 Mobiliario em Geral		0,00	3.990,98		0,00	3.990,98	0,00
373	4.4.90.52.52.00.00.00.0040 Veiculos de Tração Mecânica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
594	4.4.90.52.52.00.00.00.4505 Veiculos de Tração Mecânica		0,00	40.000,00		0,00	40.000,00	0,00
	10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA I	1.506.221,12	199.368,50	1.025.405,39	480.815,73	201.588,69	988.890,16	36.515,23
411	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Beneficios Assistenciais	70.571,12	8.779,72	53.474,27	17.096,85	8.779,72	53.474,27	0,00
412	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		8.779,72	53.474,27		8.779,72	53.474,27	0,00
413	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	965.450,00	125.939,95	588.155,82	377.294,18	125.939,95	588.155,82	0,00
413	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	3.487,96		0,00	3.487,96	0,00
413	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		96.626,52	441.230,71		96.626,52	441.230,71	0,00
413	3.1.90.11.04.02.00.00.0040 Adicional Noturno RPPS		0,00	334,16		0,00	334,16	0,00
413	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		5.097,11	26.629,99		5.097,11	26.629,99	0,00
413	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		12.709,78	70.276,57		12.709,78	70.276,57	0,00
413	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		11.506,54	45.521,13		11.506,54	45.521,13	0,00
413	3.1.90.11.44.02.00.00.0040 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	675,30		0,00	675,30	0,00
414	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	20.800,00	1.702,44	17.960,30	2.839,70	1.702,44	17.960,30	0,00
414	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		469,65	6.565,41		469,65	6.565,41	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								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	10.290.003,97	536.360,31	7.342.141,83	2.947.862,14	736.914,99	6.656.668,43	685.473,40
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	7.400.117,46	384.295,16	5.351.255,99	2.048.861,47	572.255,64	4.810.280,61	540.975,38
	0701.10 Saúde	7.399.117,46	384.295,16	5.351.255,99	2.047.861,47	572.255,64	4.810.280,61	540.975,38
	0701.10.301 Atenção Básica	3.180.311,46	220.032,08	1.738.604,40	1.441.707,06	293.742,22	1.537.353,22	201.251,18
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	2.076.171,12	199.368,50	1.206.550,64	869.620,48	201.588,69	1.170.035,41	36.515,23
	10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA I	1.506.221,12	199.368,50	1.025.405,39	480.815,73	201.588,69	988.890,16	36.515,23
414	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		1.232,79	11.394,89		1.232,79	11.394,89	0,00
415	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	7.000,00	0,00	6.926,01	73,99	0,00	6.926,01	0,00
415	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	6.926,01		0,00	6.926,01	0,00
416	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	249.400,00	24.810,03	175.313,00	74.087,00	24.810,03	175.313,00	0,00
416	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		24.810,03	175.313,00		24.810,03	175.313,00	0,00
417	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	37.000,00	2.523,86	34.659,04	2.340,96	3.086,65	31.558,26	3.100,78
417	3.3.90.30.01.00.04.00.0040 Gasolina aditivada		0,00	12.098,05		2.171,79	10.686,17	1.411,88
417	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		214,86	606,48		214,86	606,48	0,00
417	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	2.167,70		0,00	2.087,80	79,90
417	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		950,00	3.952,10		0,00	3.002,10	950,00
417	3.3.90.30.23.00.00.00.0040 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
417	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		659,00	4.795,00		0,00	4.136,00	659,00
417	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		570,00	2.506,95		570,00	2.506,95	0,00
417	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		130,00	536,23		130,00	536,23	0,00
417	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		0,00	394,00		0,00	394,00	0,00
417	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		0,00	7.045,78		0,00	7.045,78	0,00
417	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		0,00	426,75		0,00	426,75	0,00
418	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	156.000,00	35.612,50	148.916,95	7.083,05	37.269,90	115.502,50	33.414,45
418	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	610,00		0,00	610,00	0,00
418	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		250,00	700,00		0,00	450,00	250,00
418	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		1.048,50	5.831,50		69,90	4.079,50	1.752,00
418	3.3.90.39.20.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	990,00		0,00	990,00	0,00
418	3.3.90.39.28.00.00.00.0040 Suporte a usuários de Tecnolog		0,00	269,70		0,00	156,60	113,10
418	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
418	3.3.90.39.57.00.00.00.0040 Serviços de Processamento de		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
418	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	12.149,39		9.750,00	12.149,39	0,00
418	3.3.90.39.77.00.00.00.0040 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	820,00		0,00	820,00	0,00
418	3.3.90.39.78.00.00.00.0040 Limpeza e Conservação		34.314,00	120.498,00		27.450,00	89.585,20	30.912,80
418	3.3.90.39.95.00.00.00.0040 Manut.e Conservação de Equip.		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
418	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	3.667,94		0,00	3.667,94	0,00
418	3.3.90.39.97.00.00.00.0040 Despesas de Teleprocessament		0,00	2.080,42		0,00	1.693,87	386,55
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	1.104.140,34	20.663,58	532.053,76	572.086,58	92.153,53	367.317,81	164.735,95
	10.301.0107.1.139 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE B.	41.000,00	0,00	2.782,96	38.217,04	0,00	2.782,96	0,00
374	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
601	4.4.90.51.00.00.00.00.4935 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	2.782,96	37.217,04	0,00	2.782,96	0,00
601	4.4.90.51.99.00.00.00.4935 Outras Obras e Instalações		0,00	2.782,96		0,00	2.782,96	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	10.290.003,97	536.360,31	7.342.141,83	2.947.862,14	736.914,99	6.656.668,43	685.473,40
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	7.400.117,46	384.295,16	5.351.255,99	2.048.861,47	572.255,64	4.810.280,61	540.975,38
	0701.10 Saúde	7.399.117,46	384.295,16	5.351.255,99	2.047.861,47	572.255,64	4.810.280,61	540.975,38
	0701.10.301 Atenção Básica	3.180.311,46	220.032,08	1.738.604,40	1.441.707,06	293.742,22	1.537.353,22	201.251,18
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	1.104.140,34	20.663,58	532.053,76	572.086,58	92.153,53	367.317,81	164.735,95
	10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TR	37.000,00	0,00	33.207,36	3.792,64	0,00	33.207,36	0,00
419	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	37.000,00	0,00	33.207,36	3.792,64	0,00	33.207,36	0,00
419	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		0,00	33.207,36		0,00	33.207,36	0,00
	10.301.0107.2.233 AÇÕES DE COMBATE A DROG,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	3.3.90.39.53.00.00.00.0040 Serviços de Assistência Social		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	1.026.140,34	20.663,58	496.063,44	530.076,90	92.153,53	331.327,49	164.735,95
424	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	11.500,00	0,00	11.210,11	289,89	0,00	11.210,11	0,00
424	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		0,00	11.210,11		0,00	11.210,11	0,00
425	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	12.169,25	2.830,75	0,00	12.169,25	0,00
425	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	12.169,25		0,00	12.169,25	0,00
426	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
427	4.4.90.51.00.00.00.00.4304 Obras e Instalações	982.640,34	20.663,58	472.684,08	509.956,26	92.153,53	307.948,13	164.735,95
428	4.4.90.51.00.00.00.00.4306 Obras e Instalações	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
427	4.4.90.51.91.00.00.00.4304 Obras em Andamento		20.663,58	236.458,18		0,00	215.794,60	20.663,58
427	4.4.90.51.99.00.00.00.4304 Outras Obras e Instalações		0,00	236.225,90		92.153,53	92.153,53	144.072,37
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	3.457.684,90	100.958,02	3.041.748,97	415.935,93	216.583,61	2.741.415,45	300.333,52
	0701.10.302.0010 Administracao Governamental	69.000,00	1.535,00	62.103,35	6.896,65	2.801,40	56.033,35	6.070,00
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	69.000,00	1.535,00	62.103,35	6.896,65	2.801,40	56.033,35	6.070,00
409	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	31.000,00	579,00	30.800,16	199,84	91,40	29.986,16	814,00
409	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		0,00	14.244,36		91,40	14.009,36	235,00
409	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		579,00	1.863,00		0,00	1.284,00	579,00
409	3.3.90.30.31.00.00.00.0040 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	14.692,80		0,00	14.692,80	0,00
410	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	38.000,00	956,00	31.303,19	6.696,81	2.710,00	26.047,19	5.256,00
410	3.3.90.39.14.00.00.00.0040 Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	365,00		0,00	365,00	0,00
410	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		340,00	14.736,19		340,00	14.736,19	0,00
410	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		326,00	686,00		0,00	0,00	686,00
410	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
410	3.3.90.39.20.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		290,00	361,00		290,00	361,00	0,00
410	3.3.90.39.77.00.00.00.0040 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	14.560,00		2.080,00	9.990,00	4.570,00
410	3.3.90.39.78.00.00.00.0040 Limpeza e Conservação		0,00	415,00		0,00	415,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	10.290.003,97	536.360,31	7.342.141,83	2.947.862,14	736.914,99	6.656.668,43	685.473,40
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	7.400.117,46	384.295,16	5.351.255,99	2.048.861,47	572.255,64	4.810.280,61	540.975,38
	0701.10 Saúde	7.399.117,46	384.295,16	5.351.255,99	2.047.861,47	572.255,64	4.810.280,61	540.975,38
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	3.457.684,90	100.958,02	3.041.748,97	415.935,93	216.583,61	2.741.415,45	300.333,52
	0701.10.302.0010 Administracao Governamental	69.000,00	1.535,00	62.103,35	6.896,65	2.801,40	56.033,35	6.070,00
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	69.000,00	1.535,00	62.103,35	6.896,65	2.801,40	56.033,35	6.070,00
410	3.3.90.39.78.00.00.00.0040 Limpeza e Conservação		0,00	415,00		0,00	415,00	0,00
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	3.388.684,90	99.423,02	2.979.645,62	409.039,28	213.782,21	2.685.382,10	294.263,52
	10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	435.551,68	16.784,19	389.041,42	46.510,26	33.588,03	325.962,24	63.079,18
610	3.3.40.41.00.00.00.00.0040 Contribuições	38.551,68	0,00	0,00	38.551,68	0,00	0,00	0,00
392	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	258.000,00	6.413,70	257.677,06	322,94	18.510,54	231.217,13	26.459,93
393	3.3.90.30.01.00.02.00.0040 Oleo diesel		0,00	8.054,48		390,72	4.963,06	3.091,42
393	3.3.90.30.01.00.03.00.0040 Oleo S10		0,00	35.570,28		4.126,96	30.055,48	5.514,80
393	3.3.90.30.01.00.04.00.0040 Gasolina aditivada		0,00	92.002,19		11.451,58	80.411,79	11.590,40
393	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	17,80		0,00	17,80	0,00
393	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	715,00		0,00	715,00	0,00
393	3.3.90.30.28.00.00.00.0040 Material de Proteção e Seguran		0,00	2.265,89		0,00	0,00	2.265,89
393	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		0,00	128,00		0,00	128,00	0,00
393	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		5.686,65	43.091,67		1.814,23	39.094,25	3.997,42
393	3.3.90.30.49.00.00.00.0040 Bilhetes de Passagem		0,00	70.974,20		0,00	70.974,20	0,00
393	3.3.90.30.54.00.00.00.0040 Material para Manut e Conserva		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
393	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		727,05	4.737,55		727,05	4.737,55	0,00
394	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	139.000,00	10.370,49	131.364,36	7.635,64	15.077,49	94.745,11	36.619,25
394	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		4.887,50	36.689,37		1.279,50	17.220,12	19.469,25
394	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treinamer		224,87	2.406,90		224,87	2.406,90	0,00
394	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		321,11	3.132,21		321,11	3.132,21	0,00
394	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	24.795,14		6.540,00	11.195,14	13.600,00
394	3.3.90.39.74.00.00.00.0040 Fretes e Transportes de Encom		0,00	18.150,00		1.775,00	14.600,00	3.550,00
394	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		4.937,01	46.190,74		4.937,01	46.190,74	0,00
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	2.953.133,22	82.638,83	2.590.604,20	362.529,02	180.194,18	2.359.419,86	231.184,34
395	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	70.383,22	2.806,64	61.757,28	8.625,94	2.806,64	61.757,28	0,00
395	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.806,64	61.757,28		2.806,64	61.757,28	0,00
396	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.156.000,00	51.468,31	997.391,59	158.608,41	51.468,31	997.391,59	0,00
396	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.839,82	53.993,23		12.839,82	53.993,23	0,00
396	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		32.171,48	775.720,38		32.171,48	775.720,38	0,00
396	3.1.90.11.04.02.00.00.0040 Adicional Noturno RPPS		150,41	3.645,51		150,41	3.645,51	0,00
396	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGP		1.118,59	1.867,11		1.118,59	1.867,11	0,00
396	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		2.381,09	39.159,24		2.381,09	39.159,24	0,00
396	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	23.757,89		0,00	23.757,89	0,00
396	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		2.806,92	98.509,32		2.806,92	98.509,32	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	10.290.003,97	536.360,31	7.342.141,83	2.947.862,14	736.914,99	6.656.668,43	685.473,40
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	7.400.117,46	384.295,16	5.351.255,99	2.048.861,47	572.255,64	4.810.280,61	540.975,38
	0701.10 Saúde	7.399.117,46	384.295,16	5.351.255,99	2.047.861,47	572.255,64	4.810.280,61	540.975,38
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	3.457.684,90	100.958,02	3.041.748,97	415.935,93	216.583,61	2.741.415,45	300.333,52
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	3.388.684,90	99.423,02	2.979.645,62	409.039,28	213.782,21	2.685.382,10	294.263,52
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	2.953.133,22	82.638,83	2.590.604,20	362.529,02	180.194,18	2.359.419,86	231.184,34
396	3.1.90.11.44.02.00.00.0040 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	738,91		0,00	738,91	0,00
397	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	131.000,00	3.188,61	85.175,65	45.824,35	3.188,61	85.175,65	0,00
397	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		3.188,61	28.242,81		3.188,61	28.242,81	0,00
397	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		0,00	56.932,84		0,00	56.932,84	0,00
398	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	10.000,00	0,00	7.625,95	2.374,05	0,00	7.625,95	0,00
398	3.1.90.16.44.02.00.00.0040 serviços extraordinarios rpps		0,00	7.625,95		0,00	7.625,95	0,00
399	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	7.000,00	0,00	6.046,56	953,44	0,00	6.046,56	0,00
399	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	6.046,56		0,00	6.046,56	0,00
400	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	146.000,00	5.324,36	124.530,79	21.469,21	5.324,36	124.530,79	0,00
400	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		5.324,36	124.530,79		5.324,36	124.530,79	0,00
401	3.3.50.43.00.00.00.00.0040 Subvenções Sociais	860.000,00	0,00	860.000,00	0,00	80.000,00	700.000,00	160.000,00
401	3.3.50.43.01.00.00.00.0040 Instituições de Carater Assist,Ct		0,00	200.000,00		0,00	200.000,00	0,00
401	3.3.50.43.99.00.00.00.0040 Outras Instituições Privadas		0,00	660.000,00		80.000,00	500.000,00	160.000,00
402	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	35.000,00	0,00	30.391,14	4.608,86	1.939,08	23.428,32	6.962,82
403	3.3.90.30.01.00.04.00.0040 Gasolina aditivada		0,00	13.030,90		621,68	6.106,58	6.924,32
403	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	2.923,60		0,00	2.923,60	0,00
403	3.3.90.30.19.00.00.00.0040 Material de Acondicionamento e		0,00	147,00		0,00	147,00	0,00
403	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	172,00		0,00	172,00	0,00
403	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		0,00	1.289,40		0,00	1.289,40	0,00
403	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		0,00	189,00		0,00	189,00	0,00
403	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	675,70		0,00	675,70	0,00
403	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		0,00	9.403,63		1.317,40	9.403,63	0,00
403	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		0,00	2.286,90		0,00	2.248,40	38,50
403	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		0,00	273,01		0,00	273,01	0,00
404	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	141.000,00	0,00	110.599,35	30.400,65	6.514,42	93.711,48	16.887,87
404	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		0,00	52.223,04		5.183,42	43.498,26	8.724,78
404	3.3.90.32.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Distribuição		0,00	58.376,31		1.331,00	50.213,22	8.163,09
405	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	38.000,00	1.534,61	36.123,55	1.876,45	1.604,61	35.723,55	400,00
405	3.3.90.36.30.00.00.00.0040 Serviços Médicos e Odontológic		1.534,61	30.684,61		1.604,61	30.284,61	400,00
405	3.3.90.36.96.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	5.438,94		0,00	5.438,94	0,00
406	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	183.500,00	4.631,70	122.864,75	60.635,25	11.226,55	87.742,10	35.122,65
406	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.350,00		0,00	1.350,00	0,00
406	3.3.90.39.10.00.00.00.0040 Locação de Imóveis		0,00	48.561,40		3.500,00	19.500,00	29.061,40
406	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00
406	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		130,00	4.089,20		104,85	829,95	3.259,25
406	3.3.90.39.41.00.00.00.0040 Fornecimento de Alimentação		0,00	2.436,97		0,00	2.436,97	0,00
406	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		1.598,39	17.979,57		1.598,39	17.979,57	0,00
406	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		346,86	7.005,87		346,86	7.005,87	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								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	10.290.003,97	536.360,31	7.342.141,83	2.947.862,14	736.914,99	6.656.668,43	685.473,40
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	7.400.117,46	384.295,16	5.351.255,99	2.048.861,47	572.255,64	4.810.280,61	540.975,38
	0701.10 Saúde	7.399.117,46	384.295,16	5.351.255,99	2.047.861,47	572.255,64	4.810.280,61	540.975,38
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	3.457.684,90	100.958,02	3.041.748,97	415.935,93	216.583,61	2.741.415,45	300.333,52
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	3.388.684,90	99.423,02	2.979.645,62	409.039,28	213.782,21	2.685.382,10	294.263,52
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	2.953.133,22	82.638,83	2.590.604,20	362.529,02	180.194,18	2.359.419,86	231.184,34
406	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odontol		1.671,00	14.503,06		1.651,00	13.801,06	702,00
406	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		885,45	8.998,92		885,45	8.998,92	0,00
406	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	11.266,70		3.140,00	9.166,70	2.100,00
406	3.3.90.39.95.00.00.00.0040 Manut.e Conservação de Equip.		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
406	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	3.964,76		0,00	3.964,76	0,00
406	3.3.90.39.99.03.00.00.0040 Outros Serviços de terceiros Clí		0,00	2.568,30		0,00	2.568,30	0,00
407	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pe	122.750,00	12.840,00	97.029,00	25.721,00	12.840,00	97.029,00	0,00
407	3.3.90.48.01.00.00.00.0040 Auxílio a Pessoas Físicas		12.840,00	97.029,00		12.840,00	97.029,00	0,00
408	3.3.90.91.00.00.00.00.0040 Sentenças Judiciais	52.500,00	844,60	51.068,59	1.431,41	3.281,60	39.257,59	11.811,00
408	3.3.90.91.03.00.00.00.0040 Decisões Judiciais		773,80	38.466,88		3.210,80	26.655,88	11.811,00
408	3.3.90.91.99.00.00.00.0040 Diversas Sentenças		70,80	12.601,71		70,80	12.601,71	0,00
	0701.27 Desporto e Lazer	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.27.812 Desporto Comunitário	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.27.812.0103 Desporto Comunitario	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0103.1.148 CONSTRUÇÃO E CUSTEIO DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
375	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
377	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.889.886,51	152.065,15	1.990.885,84	899.000,67	164.659,35	1.846.387,82	144.498,02
	0702.10 Saúde	2.889.886,51	152.065,15	1.990.885,84	899.000,67	164.659,35	1.846.387,82	144.498,02
	0702.10.243 Assistência à Criança e ao Adole	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.10.243.0107 Assistencia Medica a Populacao	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
460	3.1.90.11.00.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	10.290.003,97	536.360,31	7.342.141,83	2.947.862,14	736.914,99	6.656.668,43	685.473,40
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.889.886,51	152.065,15	1.990.885,84	899.000,67	164.659,35	1.846.387,82	144.498,02
	0702.10 Saúde	2.889.886,51	152.065,15	1.990.885,84	899.000,67	164.659,35	1.846.387,82	144.498,02
	0702.10.301 Atenção Básica	2.785.886,51	146.194,69	1.909.824,58	876.061,93	154.269,94	1.765.326,56	144.498,02
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	1.257.997,10	29.154,76	690.313,49	567.683,61	44.675,41	558.048,65	132.264,84
	10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	913.613,33	21.477,29	472.598,83	441.014,50	27.104,69	358.811,28	113.787,55
614	3.1.90.11.00.00.00.4760 Vencimentos e Vantagens Fixas	27.200,00	7.179,43	26.207,85	992,15	7.179,43	26.207,85	0,00
614	3.1.90.11.01.01.00.00.4760 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	13.035,46		0,00	13.035,46	0,00
614	3.1.90.11.01.02.00.00.4760 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.179,43	13.172,39		7.179,43	13.172,39	0,00
615	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	327,60	0,00	327,60	0,00	0,00	327,60	0,00
429	3.3.90.30.00.00.00.00.4502 Material de Consumo	57.792,00	0,00	0,00	57.792,00	0,00	0,00	0,00
430	3.3.90.30.00.00.00.00.4510 Material de Consumo	76.000,00	0,00	72.825,32	3.174,68	0,00	35.046,32	37.779,00
431	3.3.90.30.00.00.00.00.4520 Material de Consumo	126.480,00	0,00	7.478,54	119.001,46	0,00	7.478,54	0,00
432	3.3.90.30.00.00.00.00.4760 Material de Consumo	6.735,46	0,00	3.525,00	3.210,46	2.133,00	3.525,00	0,00
431	3.3.90.30.10.00.00.00.4520 Material Odontológico		0,00	7.478,54		0,00	7.478,54	0,00
432	3.3.90.30.19.00.00.00.4760 Material de Acondicionamento e		0,00	942,00		0,00	942,00	0,00
430	3.3.90.30.22.00.00.00.4510 Material de Limpeza e Produtos		0,00	29.999,82		0,00	29.271,82	728,00
432	3.3.90.30.24.00.00.00.4760 Material para Manutenção de E		0,00	2.133,00		2.133,00	2.133,00	0,00
615	3.3.90.30.35.00.00.00.4500 Material Laboratorial		0,00	327,60		0,00	327,60	0,00
430	3.3.90.30.36.00.00.00.4510 Material Hospitalar		0,00	42.825,50		0,00	5.774,50	37.051,00
432	3.3.90.30.36.00.00.00.4760 Material Hospitalar		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
433	3.3.90.32.00.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço Para I	165.465,73	0,00	93.409,52	72.056,21	1.117,40	90.071,08	3.338,44
434	3.3.90.32.00.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para I	117.526,72	0,00	86.600,10	30.926,62	2.377,00	82.129,99	4.470,11
433	3.3.90.32.03.00.00.00.4510 Material Destinado a Assistênci		0,00	15.951,72		1.117,40	13.804,42	2.147,30
434	3.3.90.32.03.00.00.00.4770 Material Destinado a Assistênci		0,00	86.600,10		2.377,00	82.129,99	4.470,11
433	3.3.90.32.99.00.00.00.4510 Outros Materiais de Distribuição		0,00	77.457,80		0,00	76.266,66	1.191,14
435	3.3.90.39.00.00.00.00.4501 Outros Serviços de Terceiros - F	151.815,60	14.297,86	127.205,95	24.609,65	14.297,86	110.205,95	17.000,00
436	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F	34.736,00	0,00	0,00	34.736,00	0,00	0,00	0,00
437	3.3.90.39.00.00.00.00.4510 Outros Serviços de Terceiros - F	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
438	3.3.90.39.00.00.00.00.4590 Outros Serviços de Terceiros - F	26.378,00	0,00	0,00	26.378,00	0,00	0,00	0,00
435	3.3.90.39.50.00.00.00.4501 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		14.597,86	127.205,95		14.597,86	110.205,95	17.000,00
435	3.3.90.39.96.00.00.00.4501 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		-300,00	0,00		-300,00	0,00	0,00
436	3.3.90.39.96.00.00.00.4502 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
439	4.4.90.52.00.00.00.00.4510 Equipamentos e Material Perma	137,27	0,00	0,00	137,27	0,00	0,00	0,00
598	4.4.90.52.00.00.00.00.4760 Equipamentos e Material Perma	55.018,95	0,00	55.018,95	0,00	0,00	3.818,95	51.200,00
598	4.4.90.52.08.00.00.00.4760 Aparar., Equip. e Utensílios Méd		0,00	51.200,00		0,00	0,00	51.200,00
439	4.4.90.52.12.00.00.00.4510 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
598	4.4.90.52.12.00.00.00.4760 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	3.818,95		0,00	3.818,95	0,00
	10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	344.383,77	7.677,47	217.714,66	126.669,11	17.570,72	199.237,37	18.477,29
440	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	105.000,00	0,00	66.367,53	38.632,47	0,00	66.367,53	0,00
441	3.1.90.11.00.00.00.00.4190 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.520,00	0,00	2.033,73	486,27	0,00	2.033,73	0,00
608	3.1.90.11.00.00.00.00.4200 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.197,49	0,00	2.197,49	0,00	0,00	2.197,49	0,00
441	3.1.90.11.01.01.00.00.4190 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	2.033,73		0,00	2.033,73	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	10.290.003,97	536.360,31	7.342.141,83	2.947.862,14	736.914,99	6.656.668,43	685.473,40
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.889.886,51	152.065,15	1.990.885,84	899.000,67	164.659,35	1.846.387,82	144.498,02
	0702.10 Saúde	2.889.886,51	152.065,15	1.990.885,84	899.000,67	164.659,35	1.846.387,82	144.498,02
	0702.10.301 Atenção Básica	2.785.886,51	146.194,69	1.909.824,58	876.061,93	154.269,94	1.765.326,56	144.498,02
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	1.257.997,10	29.154,76	690.313,49	567.683,61	44.675,41	558.048,65	132.264,84
	10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	344.383,77	7.677,47	217.714,66	126.669,11	17.570,72	199.237,37	18.477,29
608	3.1.90.11.01.01.00.00.4200		0,00	2.197,49		0,00	2.197,49	0,00
440	3.1.90.11.01.02.00.00.4011		0,00	49.413,45		0,00	49.413,45	0,00
440	3.1.90.11.10.02.00.00.4011		0,00	3.129,43		0,00	3.129,43	0,00
440	3.1.90.11.33.02.00.00.4011		0,00	9.609,84		0,00	9.609,84	0,00
440	3.1.90.11.37.02.00.00.4011		0,00	4.214,81		0,00	4.214,81	0,00
442	3.3.90.14.00.00.00.00.4011	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
443	3.3.90.30.00.00.00.00.4011	9.078,28	0,00	0,00	9.078,28	0,00	0,00	0,00
444	3.3.90.30.00.00.00.00.4090	48.388,00	0,00	47.999,99	388,01	9.902,25	31.162,70	16.837,29
444	3.3.90.30.10.00.00.00.4090		0,00	47.999,99		9.902,25	31.162,70	16.837,29
447	3.3.90.32.00.00.00.00.4050	80.200,00	0,00	46.748,30	33.451,70	1.631,00	46.748,30	0,00
448	3.3.90.32.00.00.00.00.4190	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.32.03.00.00.00.4050		0,00	38.503,80		1.631,00	38.503,80	0,00
447	3.3.90.32.99.00.00.00.4050		0,00	8.244,50		0,00	8.244,50	0,00
449	3.3.90.39.00.00.00.00.4011	87.000,00	4.752,47	46.297,57	40.702,43	3.112,47	44.657,57	1.640,00
449	3.3.90.39.14.00.00.00.4011		1.640,00	1.640,00		0,00	0,00	1.640,00
449	3.3.90.39.43.00.00.00.4011		2.013,77	19.769,60		2.013,77	19.769,60	0,00
449	3.3.90.39.44.00.00.00.4011		506,19	3.665,41		506,19	3.665,41	0,00
449	3.3.90.39.58.00.00.00.4011		592,51	4.025,45		592,51	4.025,45	0,00
449	3.3.90.39.96.00.00.00.4011		0,00	160,72		0,00	160,72	0,00
449	3.3.90.39.99.03.00.00.4011		0,00	17.036,39		0,00	17.036,39	0,00
451	4.4.90.52.00.00.00.00.4011	9.000,00	2.925,00	6.070,05	2.929,95	2.925,00	6.070,05	0,00
451	4.4.90.52.06.00.00.00.4011		0,00	179,60		0,00	179,60	0,00
451	4.4.90.52.30.00.00.00.4011		0,00	2.965,45		0,00	2.965,45	0,00
451	4.4.90.52.35.00.00.00.4011		2.925,00	2.925,00		2.925,00	2.925,00	0,00
	0702.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	1.388.821,41	106.170,13	1.159.460,15	229.361,26	106.170,13	1.159.460,15	0,00
	10.301.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILI	809.788,00	77.694,43	788.424,11	21.363,89	77.694,43	788.424,11	0,00
452	3.1.90.11.00.00.00.00.4090	299.000,00	40.273,01	283.739,36	15.260,64	40.273,01	283.739,36	0,00
616	3.1.90.11.00.00.00.00.4510	123.000,00	0,00	121.343,14	1.656,86	0,00	121.343,14	0,00
453	3.1.90.11.00.00.00.00.4520	384.938,00	37.421,42	383.341,61	1.596,39	37.421,42	383.341,61	0,00
452	3.1.90.11.01.02.00.00.4090		25.433,32	210.667,22		25.433,32	210.667,22	0,00
616	3.1.90.11.01.02.00.00.4510		0,00	93.615,39		0,00	93.615,39	0,00
453	3.1.90.11.01.02.00.00.4520		37.421,42	329.698,81		37.421,42	329.698,81	0,00
616	3.1.90.11.04.02.00.00.4510		0,00	8,68		0,00	8,68	0,00
452	3.1.90.11.10.01.00.00.4090		0,00	280,67		0,00	280,67	0,00
452	3.1.90.11.10.02.00.00.4090		2.029,65	8.744,63		2.029,65	8.744,63	0,00
616	3.1.90.11.10.02.00.00.4510		0,00	4.881,60		0,00	4.881,60	0,00
453	3.1.90.11.10.02.00.00.4520		0,00	6.770,77		0,00	6.770,77	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	10.290.003,97	536.360,31	7.342.141,83	2.947.862,14	736.914,99	6.656.668,43	685.473,40
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.889.886,51	152.065,15	1.990.885,84	899.000,67	164.659,35	1.846.387,82	144.498,02
	0702.10 Saúde	2.889.886,51	152.065,15	1.990.885,84	899.000,67	164.659,35	1.846.387,82	144.498,02
	0702.10.301 Atenção Básica	2.785.886,51	146.194,69	1.909.824,58	876.061,93	154.269,94	1.765.326,56	144.498,02
	0702.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	1.388.821,41	106.170,13	1.159.460,15	229.361,26	106.170,13	1.159.460,15	0,00
	10.301.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILI	809.788,00	77.694,43	788.424,11	21.363,89	77.694,43	788.424,11	0,00
452	3.1.90.11.33.02.00.00.4090 Gratificação por Exercício de Fu		8.194,84	50.516,94		8.194,84	50.516,94	0,00
616	3.1.90.11.33.02.00.00.4510 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	11.597,06		0,00	11.597,06	0,00
453	3.1.90.11.33.02.00.00.4520 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	24.036,44		0,00	24.036,44	0,00
452	3.1.90.11.37.02.00.00.4090 Gratificação de Tempo de Servi		4.615,20	13.491,48		4.615,20	13.491,48	0,00
616	3.1.90.11.37.02.00.00.4510 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	11.240,41		0,00	11.240,41	0,00
453	3.1.90.11.37.02.00.00.4520 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	22.835,59		0,00	22.835,59	0,00
452	3.1.90.11.45.02.00.00.4090 Férias - Abono Constitucional R		0,00	38,42		0,00	38,42	0,00
454	3.1.90.16.00.00.00.00.4090 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
454	3.1.90.16.44.02.00.00.4090 serviços extraordinarios rpps		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
455	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.142 PROGRAMA AGENTES COMUN	577.633,41	28.475,70	371.036,04	206.597,37	28.475,70	371.036,04	0,00
456	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	32.303,01	0,00	32.303,01	0,00	0,00	32.303,01	0,00
457	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	531.980,40	28.475,70	338.733,03	193.247,37	28.475,70	338.733,03	0,00
456	3.1.90.11.01.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	32.303,01		0,00	32.303,01	0,00
457	3.1.90.11.01.01.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		25.677,15	305.300,08		25.677,15	305.300,08	0,00
457	3.1.90.11.10.01.00.00.4520 Adicional de Insalubridade RGP		2.798,55	20.505,05		2.798,55	20.505,05	0,00
457	3.1.90.11.10.02.00.00.4520 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	567,61		0,00	567,61	0,00
457	3.1.90.11.33.02.00.00.4520 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	2.226,26		0,00	2.226,26	0,00
457	3.1.90.11.37.02.00.00.4520 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	1.106,22		0,00	1.106,22	0,00
457	3.1.90.11.45.01.00.00.4520 Férias - Abono Constitucional R		0,00	9.027,81		0,00	9.027,81	0,00
458	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
459	3.3.90.30.00.00.00.00.4520 Material de Consumo	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE I	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
461	3.3.90.30.00.00.00.00.4521 Material de Consumo	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
462	4.4.90.52.00.00.00.00.4521 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.10.301.0116 Política de incentivo estadual de	102.068,00	7.616,22	36.850,63	65.217,37	0,00	27.870,63	8.980,00
	10.301.0116.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	102.068,00	7.616,22	36.850,63	65.217,37	0,00	27.870,63	8.980,00
445	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	102.068,00	7.616,22	36.850,63	65.217,37	0,00	27.870,63	8.980,00
445	3.3.90.30.09.00.00.00.4011 Material Farmacológico		0,00	1.032,40		0,00	1.032,40	0,00
445	3.3.90.30.21.00.00.00.4011 Material de Copa e Cozinha		0,00	8.991,54		0,00	8.991,54	0,00
445	3.3.90.30.22.00.00.00.4011 Material de Limpeza e Produtos		0,00	15.734,40		0,00	15.734,40	0,00
445	3.3.90.30.24.00.00.00.4011 Material para Manutenção de E		0,00	678,00		0,00	678,00	0,00
445	3.3.90.30.26.00.00.00.4011 Material Elétrico e Eletrônico		7.616,22	9.754,29		0,00	774,29	8.980,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	10.290.003,97	536.360,31	7.342.141,83	2.947.862,14	736.914,99	6.656.668,43	685.473,40
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.889.886,51	152.065,15	1.990.885,84	899.000,67	164.659,35	1.846.387,82	144.498,02
	0702.10 Saúde	2.889.886,51	152.065,15	1.990.885,84	899.000,67	164.659,35	1.846.387,82	144.498,02
	0702.10.301 Atenção Básica	2.785.886,51	146.194,69	1.909.824,58	876.061,93	154.269,94	1.765.326,56	144.498,02
	0702.10.301.0116 Política de incentivo estadual de	102.068,00	7.616,22	36.850,63	65.217,37	0,00	27.870,63	8.980,00
	10.301.0116.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	102.068,00	7.616,22	36.850,63	65.217,37	0,00	27.870,63	8.980,00
445	3.3.90.30.36.00.00.00.4011 Material Hospitalar		0,00	660,00		0,00	660,00	0,00
	0702.10.301.0117 Oficinas terapeuticas	37.000,00	3.253,58	23.200,31	13.799,69	3.424,40	19.947,13	3.253,18
	10.301.0117.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	37.000,00	3.253,58	23.200,31	13.799,69	3.424,40	19.947,13	3.253,18
446	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
450	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	34.000,00	3.253,58	23.200,31	10.799,69	3.424,40	19.947,13	3.253,18
450	3.3.90.39.50.00.00.00.4011 Serv. Médico-Hospitalar, Odontol		3.253,58	19.347,86		3.424,40	16.094,68	3.253,18
450	3.3.90.39.99.03.00.00.4011 Outros Serviços de terceiros Clí		0,00	3.852,45		0,00	3.852,45	0,00
	0702.10.305 Vigilância Epidemiológica	100.000,00	5.870,46	81.061,26	18.938,74	10.389,41	81.061,26	0,00
	0702.10.305.0107 Assistencia Medica a Populacao	100.000,00	5.870,46	81.061,26	18.938,74	10.389,41	81.061,26	0,00
	10.305.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILI	100.000,00	5.870,46	81.061,26	18.938,74	10.389,41	81.061,26	0,00
589	3.1.90.11.00.00.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas	40.000,00	5.870,46	22.412,30	17.587,70	5.870,46	22.412,30	0,00
589	3.1.90.11.01.01.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.870,46	22.412,30		5.870,46	22.412,30	0,00
597	3.3.90.30.00.00.00.00.4710 Material de Consumo	60.000,00	0,00	58.648,96	1.351,04	4.518,95	58.648,96	0,00
597	3.3.90.30.16.00.00.00.4710 Material de Expediente		0,00	19.411,62		4.518,95	19.411,62	0,00
597	3.3.90.30.17.00.00.00.4710 Material de Processamento de I		0,00	34.646,50		0,00	34.646,50	0,00
597	3.3.90.30.22.00.00.00.4710 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.039,20		0,00	1.039,20	0,00
597	3.3.90.30.36.00.00.00.4710 Material Hospitalar		0,00	3.551,64		0,00	3.551,64	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.083.766,18	127.385,94	1.557.854,84	525.911,34	180.671,77	1.410.905,57	146.949,27
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	423.361,80	31.102,88	314.703,11	108.658,69	32.827,88	311.567,31	3.135,80
	0801.04 Administração	423.361,80	31.102,88	314.703,11	108.658,69	32.827,88	311.567,31	3.135,80
	0801.04.122 Administração Geral	423.361,80	31.102,88	314.703,11	108.658,69	32.827,88	311.567,31	3.135,80
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	423.361,80	31.102,88	314.703,11	108.658,69	32.827,88	311.567,31	3.135,80
	04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	3.000,00	0,00	558,00	2.442,00	0,00	229,00	329,00
463	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	558,00	2.442,00	0,00	229,00	329,00
463	4.4.90.52.35.00.00.00.1338 Equipamentos de Processamen		0,00	558,00		0,00	229,00	329,00
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	407.861,80	31.127,88	311.152,11	96.709,69	32.327,88	308.345,31	2.806,80
464	3.1.90.08.00.00.00.00.1338 Outros Benefícios Assistenciais	15.461,80	1.214,21	12.042,14	3.419,66	1.214,21	12.042,14	0,00
464	3.1.90.08.99.04.00.00.1338 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.214,21	12.042,14		1.214,21	12.042,14	0,00
465	3.1.90.11.00.00.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas	305.500,00	25.646,78	228.958,64	76.541,36	25.646,78	228.958,64	0,00
465	3.1.90.11.01.01.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.155,26	71.411,91		12.155,26	71.411,91	0,00
465	3.1.90.11.01.02.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.747,97	111.695,74		10.747,97	111.695,74	0,00
465	3.1.90.11.10.02.00.00.1338 Adicional de Insalubridade RPP		150,36	1.503,08		150,36	1.503,08	0,00
465	3.1.90.11.33.02.00.00.1338 Gratificação por Exercício de Fu		1.455,34	13.825,73		1.455,34	13.825,73	0,00
465	3.1.90.11.37.02.00.00.1338 Gratificação de Tempo de Servi		1.137,85	11.022,18		1.137,85	11.022,18	0,00
465	3.1.90.11.74.00.00.00.1338 Subsídios		0,00	19.500,00		0,00	19.500,00	0,00
466	3.1.90.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	31.000,00	2.399,19	21.589,07	9.410,93	2.399,19	21.589,07	0,00
466	3.1.90.13.02.01.00.00.1338 INSS - Servidores		2.399,19	18.124,07		2.399,19	18.124,07	0,00
466	3.1.90.13.02.03.00.00.1338 INSS - Agentes Políticos		0,00	3.465,00		0,00	3.465,00	0,00
467	3.1.90.16.00.00.00.00.1338 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
468	3.1.90.94.00.00.00.00.1338 Indenizações Trabalhistas	12.000,00	0,00	11.855,35	144,65	0,00	11.855,35	0,00
468	3.1.90.94.01.03.00.00.1338 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	11.855,35		0,00	11.855,35	0,00
469	3.1.91.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	21.400,00	1.686,24	16.808,64	4.591,36	1.686,24	16.808,64	0,00
469	3.1.91.13.03.01.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RF		1.686,24	16.808,64		1.686,24	16.808,64	0,00
470	3.3.90.14.00.00.00.00.1338 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	7.500,00	0,00	7.077,87	422,13	0,00	7.013,79	64,08
471	3.3.90.30.01.00.04.00.1338 Gasolina aditivada		0,00	5.839,08		0,00	5.775,00	64,08
471	3.3.90.30.16.00.00.00.1338 Material de Expediente		0,00	746,04		0,00	746,04	0,00
471	3.3.90.30.17.00.00.00.1338 Material de Processamento de I		0,00	65,00		0,00	65,00	0,00
471	3.3.90.30.22.00.00.00.1338 Material de Limpeza e Produtos		0,00	359,02		0,00	359,02	0,00
471	3.3.90.30.24.00.00.00.1338 Material para Manutenção de E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.30.26.00.00.00.1338 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	68,73		0,00	68,73	0,00
472	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	14.000,00	181,46	12.820,40	1.179,60	1.381,46	10.077,68	2.742,72
472	3.3.90.39.11.00.00.00.1338 Locação de Software		0,00	8.742,72		1.200,00	6.000,00	2.742,72
472	3.3.90.39.16.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
472	3.3.90.39.44.00.00.00.1338 Serviços de Água e Esgoto		43,09	423,36		43,09	423,36	0,00
472	3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações		138,37	1.234,75		138,37	1.234,75	0,00
472	3.3.90.39.96.00.00.00.1338 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	2.419,57		0,00	2.419,57	0,00
472	3.3.90.39.97.00.00.00.1338 Despesas de Teleprocessament		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.083.766,18	127.385,94	1.557.854,84	525.911,34	180.671,77	1.410.905,57	146.949,27
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	423.361,80	31.102,88	314.703,11	108.658,69	32.827,88	311.567,31	3.135,80
	0801.04 Administração	423.361,80	31.102,88	314.703,11	108.658,69	32.827,88	311.567,31	3.135,80
	0801.04.122 Administração Geral	423.361,80	31.102,88	314.703,11	108.658,69	32.827,88	311.567,31	3.135,80
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	423.361,80	31.102,88	314.703,11	108.658,69	32.827,88	311.567,31	3.135,80
	04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	7.500,00	0,00	1.450,00	6.050,00	0,00	1.450,00	0,00
473	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	5.000,00	0,00	350,00	4.650,00	0,00	350,00	0,00
473	3.3.90.30.24.00.00.00.1338 Material para Manutenção de E		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
474	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	2.500,00	0,00	1.100,00	1.400,00	0,00	1.100,00	0,00
474	3.3.90.39.16.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
474	3.3.90.39.17.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
474	3.3.90.39.78.00.00.00.1338 Limpeza e Conservação		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
	04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELH	5.000,00	-25,00	1.543,00	3.457,00	500,00	1.543,00	0,00
475	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.700,00	0,00	1.543,00	157,00	500,00	1.543,00	0,00
475	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	1.543,00		500,00	1.543,00	0,00
476	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
477	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	-25,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
477	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Foto		-25,00	0,00		0,00	0,00	0,00
477	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	125.392,46	8.933,55	66.983,47	58.408,99	4.026,00	62.024,27	4.959,20
	0802.16 Habitação	125.392,46	8.933,55	66.983,47	58.408,99	4.026,00	62.024,27	4.959,20
	0802.16.481 Habitação Rural	21.900,00	0,00	8.538,20	13.361,80	0,00	8.538,20	0,00
	0802.16.481.0059 Política Habitacional	21.900,00	0,00	8.538,20	13.361,80	0,00	8.538,20	0,00
	16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
478	3.3.90.48.00.00.00.00.1339 Outros Auxilios Financeiros a Pe	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
479	4.4.90.51.00.00.00.00.1339 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES PC	21.000,00	0,00	8.538,20	12.461,80	0,00	8.538,20	0,00
482	3.3.90.32.00.00.00.00.1339 Material, Bem ou Serviço Para I	20.000,00	0,00	8.538,20	11.461,80	0,00	8.538,20	0,00
482	3.3.90.32.99.00.00.00.1339 Outros Materiais de Distribuição		0,00	8.538,20		0,00	8.538,20	0,00
483	3.3.90.39.00.00.00.00.1339 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	2.083.766,18	127.385,94	1.557.854,84	525.911,34	180.671,77	1.410.905,57	146.949,27
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	125.392,46	8.933,55	66.983,47	58.408,99	4.026,00	62.024,27	4.959,20
	0802.16 Habitação	125.392,46	8.933,55	66.983,47	58.408,99	4.026,00	62.024,27	4.959,20
	0802.16.482 Habitação Urbana	103.492,46	8.933,55	58.445,27	45.047,19	4.026,00	53.486,07	4.959,20
	0802.16.482.0059 Política Habitacional	103.492,46	8.933,55	58.445,27	45.047,19	4.026,00	53.486,07	4.959,20
	16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00
480	4.4.90.51.00.00.00.00.1339 Obras e Instalações	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0059.1.038 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS F	13.171,46	0,00	0,00	13.171,46	0,00	0,00	0,00
481	3.3.90.48.00.00.00.00.1339 Outros Auxílios Financeiros a Pe	13.171,46	0,00	0,00	13.171,46	0,00	0,00	0,00
	16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES PC	87.780,00	8.933,55	58.445,27	29.334,73	4.026,00	53.486,07	4.959,20
484	3.3.90.32.00.00.00.00.1339 Material, Bem ou Serviço Para I	87.780,00	8.933,55	58.445,27	29.334,73	4.026,00	53.486,07	4.959,20
484	3.3.90.32.03.00.00.00.1339 Material Destinado a Assistênci		6.329,35	6.329,35		2.056,40	2.056,40	4.272,95
484	3.3.90.32.99.00.00.00.1339 Outros Materiais de Distribuição		2.604,20	52.115,92		1.969,60	51.429,67	686,25
485	3.3.90.39.00.00.00.00.1339 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLE	310.500,00	9.074,02	282.077,45	28.422,55	31.210,66	224.251,55	57.825,90
	0803.08 Assistência Social	310.500,00	9.074,02	282.077,45	28.422,55	31.210,66	224.251,55	57.825,90
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	310.500,00	9.074,02	282.077,45	28.422,55	31.210,66	224.251,55	57.825,90
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	310.500,00	9.074,02	282.077,45	28.422,55	31.210,66	224.251,55	57.825,90
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	120.800,00	9.074,02	95.151,45	25.648,55	9.499,46	93.186,35	1.965,10
486	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	82.900,00	5.873,60	65.425,29	17.474,71	5.873,60	65.425,29	0,00
486	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	1.174,72		0,00	1.174,72	0,00
486	3.1.90.11.40.01.00.00.0001 Gratificações Especiais RGPS		0,00	430,73		0,00	430,73	0,00
486	3.1.90.11.42.01.00.00.0001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	894,02		0,00	894,02	0,00
486	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	881,04		0,00	881,04	0,00
486	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.468,39		0,00	1.468,39	0,00
486	3.1.90.11.73.01.00.00.0001 Remuneração dos Conselhos T		5.873,60	60.576,39		5.873,60	60.576,39	0,00
487	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	16.700,00	1.174,72	12.612,70	4.087,30	1.174,72	12.612,70	0,00
487	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.174,72	12.612,70		1.174,72	12.612,70	0,00
488	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
489	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
490	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.500,00	1.478,74	7.229,52	1.270,48	978,93	6.054,67	1.174,85
490	3.3.90.30.01.00.04.00.0001 Gasolina aditivada		0,00	2.760,95		167,69	2.253,60	507,35
490	3.3.90.30.03.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	128,00		0,00	128,00	0,00
490	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		143,24	143,24		143,24	143,24	0,00
490	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		298,00	503,50		298,00	503,50	0,00
490	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		370,00	550,00		370,00	550,00	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	2.083.766,18	127.385,94	1.557.854,84	525.911,34	180.671,77	1.410.905,57	146.949,27
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLE	310.500,00	9.074,02	282.077,45	28.422,55	31.210,66	224.251,55	57.825,90
	0803.08 Assistência Social	310.500,00	9.074,02	282.077,45	28.422,55	31.210,66	224.251,55	57.825,90
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	310.500,00	9.074,02	282.077,45	28.422,55	31.210,66	224.251,55	57.825,90
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca (310.500,00	9.074,02	282.077,45	28.422,55	31.210,66	224.251,55	57.825,90
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	120.800,00	9.074,02	95.151,45	25.648,55	9.499,46	93.186,35	1.965,10
490	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		667,50	924,24		0,00	256,74	667,50
490	3.3.90.30.23.00.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
490	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	215,59		0,00	215,59	0,00
490	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	166,00		0,00	166,00	0,00
490	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	1.488,00		0,00	1.488,00	0,00
491	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.700,00	546,96	9.883,94	816,06	1.472,21	9.093,69	790,25
491	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		174,75	1.415,90		0,00	1.033,25	382,65
491	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		167,85	2.018,28		167,85	2.018,28	0,00
491	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	640,00		0,00	640,00	0,00
491	3.3.90.39.57.00.00.00.0001 Serviços de Processamento de		0,00	641,40		0,00	524,50	116,90
491	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		108,90	1.241,50		108,90	1.241,50	0,00
491	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	0,00
491	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		95,46	2.185,46		95,46	2.185,46	0,00
491	3.3.90.39.97.00.00.00.0001 Despesas de Teleprocessament		0,00	641,40		0,00	350,70	290,70
	08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO C	187.100,00	0,00	186.926,00	174,00	21.711,20	131.065,20	55.860,80
492	3.3.90.39.00.00.00.00.1340 Outros Serviços de Terceiros - F	187.100,00	0,00	186.926,00	174,00	21.711,20	131.065,20	55.860,80
492	3.3.90.39.53.00.00.00.1340 Serviços de Assistência Social		0,00	186.926,00		21.711,20	131.065,20	55.860,80
	08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO AD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	3.3.90.30.00.00.00.00.1340 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494	3.3.90.32.00.00.00.00.1340 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.36.00.00.00.00.1340 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	3.3.90.39.00.00.00.00.1340 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
497	3.3.50.43.00.00.00.00.1244 Subvenções Sociais	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
498	3.3.90.30.00.00.00.00.1244 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
499	3.3.90.32.00.00.00.00.1244 Material, Bem ou Serviço Para I	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
500	3.3.90.36.00.00.00.00.1244 OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
501	3.3.90.39.00.00.00.00.1244 Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.083.766,18	127.385,94	1.557.854,84	525.911,34	180.671,77	1.410.905,57	146.949,27
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.224.511,92	78.275,49	894.090,81	330.421,11	112.607,23	813.062,44	81.028,37
	0804.08 Assistência Social	1.224.511,92	78.275,49	894.090,81	330.421,11	112.607,23	813.062,44	81.028,37
	0804.08.241 Assistência ao Idoso	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.241.0025 Servicos de Assistencia ao Idoso	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMENT	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.242 Assistência ao Portador de Defic	233.738,84	20.216,40	193.646,34	40.092,50	37.258,34	167.646,34	26.000,00
	0804.08.242.0026 Servicos de Assistencia ao Defic	198.696,80	20.216,40	168.865,60	29.831,20	20.216,40	142.865,60	26.000,00
	08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCI	198.696,80	20.216,40	168.865,60	29.831,20	20.216,40	142.865,60	26.000,00
518	3.3.50.43.00.00.00.00.1039 Subvenções Sociais	25.348,40	4.216,40	16.865,60	8.482,80	4.216,40	16.865,60	0,00
587	3.3.50.43.00.00.00.00.1338 Subvenções Sociais	168.000,00	16.000,00	152.000,00	16.000,00	16.000,00	126.000,00	26.000,00
518	3.3.50.43.01.00.00.00.1039 Instituições de Carater Assist,Cu		4.216,40	16.865,60		4.216,40	16.865,60	0,00
587	3.3.50.43.01.00.00.00.1338 Instituições de Carater Assist,Cu		16.000,00	152.000,00		16.000,00	126.000,00	26.000,00
519	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	5.348,40	0,00	0,00	5.348,40	0,00	0,00	0,00
	0804.08.242.0029 Assistencia Social Geral	35.042,04	0,00	24.780,74	10.261,30	17.041,94	24.780,74	0,00
	08.242.0029.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCI	35.042,04	0,00	24.780,74	10.261,30	17.041,94	24.780,74	0,00
602	3.3.90.30.00.00.00.00.1324 Material de Consumo	35.042,04	0,00	24.780,74	10.261,30	17.041,94	24.780,74	0,00
602	3.3.90.30.16.00.00.00.1324 Material de Expediente		0,00	20.226,24		15.824,44	20.226,24	0,00
602	3.3.90.30.22.00.00.00.1324 Material de Limpeza e Produtos		0,00	4.554,50		1.217,50	4.554,50	0,00
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	88.800,00	3.295,90	27.986,91	60.813,09	2.416,77	24.343,91	3.643,00
	0804.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	28.800,00	1.349,00	4.830,80	23.969,20	1.789,42	3.898,04	932,76
	08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENT	28.800,00	1.349,00	4.830,80	23.969,20	1.789,42	3.898,04	932,76
532	3.3.90.14.00.00.00.00.1240 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	3.3.90.30.00.00.00.00.1240 Material de Consumo	5.000,00	149,00	2.769,80	2.230,20	304,42	1.837,04	932,76
533	3.3.90.30.01.00.04.00.1240 Gasolina aditivada		0,00	2.390,80		155,42	1.458,04	932,76
533	3.3.90.30.16.00.00.00.1240 Material de Expediente		149,00	149,00		149,00	149,00	0,00
533	3.3.90.30.17.00.00.00.1240 Material de Processamento de I		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
533	3.3.90.30.39.00.00.00.1240 material para Manutenção de Ve		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
534	3.3.90.32.00.00.00.00.1240 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
535	3.3.90.39.00.00.00.00.1240 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	1.200,00	2.061,00	939,00	1.485,00	2.061,00	0,00
535	3.3.90.39.19.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de		0,00	375,00		285,00	375,00	0,00
535	3.3.90.39.48.00.00.00.1240 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	486,00		0,00	486,00	0,00
535	3.3.90.39.69.00.00.00.1240 Seguros em Geral		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00
536	4.4.90.52.00.00.00.00.1240 Equipamentos e Material Perme	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.083.766,18	127.385,94	1.557.854,84	525.911,34	180.671,77	1.410.905,57	146.949,27
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.224.511,92	78.275,49	894.090,81	330.421,11	112.607,23	813.062,44	81.028,37
	0804.08 Assistência Social	1.224.511,92	78.275,49	894.090,81	330.421,11	112.607,23	813.062,44	81.028,37
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	88.800,00	3.295,90	27.986,91	60.813,09	2.416,77	24.343,91	3.643,00
	0804.08.243.0118 Proteção social especial	60.000,00	1.946,90	23.156,11	36.843,89	627,35	20.445,87	2.710,24
	08.243.0118.2.256 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO	60.000,00	1.946,90	23.156,11	36.843,89	627,35	20.445,87	2.710,24
554	3.3.90.30.00.00.00.00.1341 Material de Consumo	10.000,00	1.946,90	5.538,41	4.461,59	627,35	3.157,17	2.381,24
554	3.3.90.30.16.00.00.00.1341 Material de Expediente		297,00	2.603,86		627,35	1.872,52	731,34
554	3.3.90.30.17.00.00.00.1341 Material de Processamento de Dados		0,00	35,00		0,00	35,00	0,00
554	3.3.90.30.22.00.00.00.1341 Material de Limpeza e Produtos de Limpeza		1.649,90	2.724,55		0,00	1.074,65	1.649,90
554	3.3.90.30.23.00.00.00.1341 Uniformes, Tecidos e Aviação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
554	3.3.90.30.24.00.00.00.1341 Material para Manutenção de Veículos		0,00	175,00		0,00	175,00	0,00
555	3.3.90.32.00.00.00.00.1341 Material, Bem ou Serviço Para Fins Especiais	20.000,00	0,00	9.060,70	10.939,30	0,00	9.060,70	0,00
555	3.3.90.32.03.00.00.00.1341 Material Destinado a Assistência Social		0,00	1.250,00		0,00	1.250,00	0,00
555	3.3.90.32.99.00.00.00.1341 Outros Materiais de Distribuição		0,00	7.810,70		0,00	7.810,70	0,00
556	3.3.90.36.00.00.00.00.1341 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	12.000,00	0,00	1.400,00	10.600,00	0,00	1.400,00	0,00
556	3.3.90.36.06.00.00.00.1341 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
557	3.3.90.39.00.00.00.00.1341 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	5.000,00	0,00	4.200,00	800,00	0,00	4.200,00	0,00
557	3.3.90.39.05.00.00.00.1341 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.200,00		0,00	4.200,00	0,00
558	4.4.90.52.00.00.00.00.1341 Equipamentos e Material Permanente	13.000,00	0,00	2.957,00	10.043,00	0,00	2.628,00	329,00
558	4.4.90.52.30.00.00.00.1341 Máquinas e Equipamentos Energéticos		0,00	578,00		0,00	578,00	0,00
558	4.4.90.52.35.00.00.00.1341 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	2.379,00		0,00	2.050,00	329,00
	0804.08.244 Assistência Comunitária	901.773,08	54.763,19	672.457,56	229.315,52	72.932,12	621.072,19	51.385,37
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	798.773,08	54.763,19	575.501,66	223.271,42	66.252,02	546.828,63	28.673,03
	08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	550.049,08	49.186,71	436.095,29	113.953,79	48.732,47	424.389,68	11.705,61
506	3.1.90.08.00.00.00.00.1338 Outros Benefícios Assistenciais	26.059,08	1.924,46	19.617,31	6.441,77	1.924,46	19.617,31	0,00
506	3.1.90.08.99.04.00.00.1338 Contrib da Ent Para o Atendimento Social		1.924,46	19.617,31		1.924,46	19.617,31	0,00
618	3.1.90.11.00.00.00.00.1251 Vencimentos e Vantagens Fixas	14.000,00	8.221,75	8.221,75	5.778,25	8.221,75	8.221,75	0,00
507	3.1.90.11.00.00.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas	374.390,00	22.189,69	292.821,83	81.568,17	22.189,69	292.821,83	0,00
507	3.1.90.11.01.01.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	62,32		0,00	62,32	0,00
618	3.1.90.11.01.02.00.00.1251 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.965,23	7.965,23		7.965,23	7.965,23	0,00
507	3.1.90.11.01.02.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.922,06	258.470,01		18.922,06	258.470,01	0,00
507	3.1.90.11.04.02.00.00.1338 Adicional Noturno RPPS		0,77	3,36		0,77	3,36	0,00
507	3.1.90.11.10.02.00.00.1338 Adicional de Insalubridade RPPS		1.253,00	11.684,45		1.253,00	11.684,45	0,00
618	3.1.90.11.37.02.00.00.1251 Gratificação de Tempo de Serviço		256,52	256,52		256,52	256,52	0,00
507	3.1.90.11.37.02.00.00.1338 Gratificação de Tempo de Serviço		2.013,86	21.864,33		2.013,86	21.864,33	0,00
507	3.1.90.11.44.02.00.00.1338 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	737,36		0,00	737,36	0,00
508	3.1.90.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	100,00	0,00	13,09	86,91	0,00	13,09	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								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.083.766,18	127.385,94	1.557.854,84	525.911,34	180.671,77	1.410.905,57	146.949,27
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.224.511,92	78.275,49	894.090,81	330.421,11	112.607,23	813.062,44	81.028,37
	0804.08 Assistência Social	1.224.511,92	78.275,49	894.090,81	330.421,11	112.607,23	813.062,44	81.028,37
	0804.08.244 Assistência Comunitária	901.773,08	54.763,19	672.457,56	229.315,52	72.932,12	621.072,19	51.385,37
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	798.773,08	54.763,19	575.501,66	223.271,42	66.252,02	546.828,63	28.673,03
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇ	550.049,08	49.186,71	436.095,29	113.953,79	48.732,47	424.389,68	11.705,61
508	3.1.90.13.02.01.00.00.1338 INSS - Servidores		0,00	13,09		0,00	13,09	0,00
509	3.1.90.16.00.00.00.00.1338 Outras Despesas Variaveis - Pe	5.000,00	188,52	2.932,46	2.067,54	188,52	2.932,46	0,00
509	3.1.90.16.44.02.00.00.1338 serviços extraordinarios rpps		188,52	2.932,46		188,52	2.932,46	0,00
510	3.1.90.94.00.00.00.00.1338 Indenizações Trabalhistas	4.500,00	0,00	3.323,78	1.176,22	0,00	3.323,78	0,00
510	3.1.90.94.01.03.00.00.1338 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	3.323,78		0,00	3.323,78	0,00
511	3.1.91.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	53.000,00	4.287,01	38.447,06	14.552,94	4.287,01	38.447,06	0,00
511	3.1.91.13.03.01.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RF		4.287,01	38.447,06		4.287,01	38.447,06	0,00
512	3.3.90.14.00.00.00.00.1338 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	10.000,00	143,24	9.893,24	106,76	344,52	8.039,52	1.853,72
513	3.3.90.30.01.00.02.00.1338 Oleo diesel		0,00	4.855,00		201,28	3.001,28	1.853,72
513	3.3.90.30.03.00.00.00.1338 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	165,60		0,00	165,60	0,00
513	3.3.90.30.04.00.00.00.1338 Gas e Outros Materiais Engarra		143,24	399,24		143,24	399,24	0,00
513	3.3.90.30.16.00.00.00.1338 Material de Expediente		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
513	3.3.90.30.17.00.00.00.1338 Material de Processamento de I		0,00	2.495,70		0,00	2.495,70	0,00
513	3.3.90.30.24.00.00.00.1338 Material para Manutenção de E		0,00	1.005,70		0,00	1.005,70	0,00
513	3.3.90.30.39.00.00.00.1338 material para Manutenção de Ve		0,00	812,00		0,00	812,00	0,00
514	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	63.000,00	12.232,04	60.824,77	2.175,23	11.576,52	50.972,88	9.851,89
514	3.3.90.39.05.00.00.00.1338 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.419,96		118,33	1.064,97	354,99
514	3.3.90.39.19.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		607,75	968,50		0,00	186,90	781,60
514	3.3.90.39.43.00.00.00.1338 Serviços de Energia Elétrica		954,06	9.803,25		954,06	9.803,25	0,00
514	3.3.90.39.44.00.00.00.1338 Serviços de Agua e Esgoto		403,54	3.666,72		403,54	3.666,72	0,00
514	3.3.90.39.48.00.00.00.1338 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	840,00		0,00	800,00	40,00
514	3.3.90.39.57.00.00.00.1338 Serviços de Processamento de		0,00	641,40		0,00	544,50	96,90
514	3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações		574,20	5.912,96		574,20	5.912,96	0,00
514	3.3.90.39.69.00.00.00.1338 Seguros em Geral		0,00	2.008,91		1.550,00	2.008,91	0,00
514	3.3.90.39.78.00.00.00.1338 Limpeza e Conservação		8.578,50	30.124,50		6.862,40	22.396,80	7.727,70
514	3.3.90.39.83.00.00.00.1338 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	500,00		0,00	0,00	500,00
514	3.3.90.39.96.00.00.00.1338 Outros Serv.de Terceiros Pesso		1.113,99	4.297,17		1.113,99	4.297,17	0,00
514	3.3.90.39.97.00.00.00.1338 Despesas de Teleprocessament		0,00	641,40		0,00	290,70	350,70
	08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃ	5.000,00	467,86	4.001,21	998,79	286,48	3.819,83	181,38
520	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	4.000,00	467,86	3.661,21	338,79	286,48	3.479,83	181,38
520	3.3.90.30.04.00.00.00.1338 Gas e Outros Materiais Engarra		286,48	542,48		286,48	542,48	0,00
520	3.3.90.30.07.00.00.00.1338 Generos de Alimentação		0,00	1.869,80		0,00	1.869,80	0,00
520	3.3.90.30.22.00.00.00.1338 Material de Limpeza e Produtos		181,38	826,11		0,00	644,73	181,38
520	3.3.90.30.24.00.00.00.1338 Material para Manutenção de E		0,00	422,82		0,00	422,82	0,00
521	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	340,00	660,00	0,00	340,00	0,00
521	3.3.90.39.17.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		0,00	340,00		0,00	340,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	2.083.766,18	127.385,94	1.557.854,84	525.911,34	180.671,77	1.410.905,57	146.949,27
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.224.511,92	78.275,49	894.090,81	330.421,11	112.607,23	813.062,44	81.028,37
	0804.08 Assistência Social	1.224.511,92	78.275,49	894.090,81	330.421,11	112.607,23	813.062,44	81.028,37
	0804.08.244 Assistência Comunitária	901.773,08	54.763,19	672.457,56	229.315,52	72.932,12	621.072,19	51.385,37
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	798.773,08	54.763,19	575.501,66	223.271,42	66.252,02	546.828,63	28.673,03
	08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	93.000,00	1.792,45	77.523,39	15.476,61	10.623,15	72.547,23	4.976,16
522	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	40.000,00	768,50	33.163,50	6.836,50	9.599,20	33.156,80	6,70
522	3.3.90.32.03.00.00.00.1338 Material Destinado a Assistênci		768,50	768,50		768,50	768,50	0,00
522	3.3.90.32.99.00.00.00.1338 Outros Materiais de Distribuição		0,00	32.395,00		8.830,70	32.388,30	6,70
523	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	53.000,00	1.023,95	44.359,89	8.640,11	1.023,95	39.390,43	4.969,46
523	3.3.90.39.67.00.00.00.1338 Serviços Funerários		1.048,95	44.204,89		1.048,95	39.235,43	4.969,46
523	3.3.90.39.96.00.00.00.1338 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-25,00	155,00		-25,00	155,00	0,00
524	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
525	3.3.90.30.00.00.00.00.1303 Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
526	3.3.90.36.00.00.00.00.1303 OUTROS SERVICOS DE TERC	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
527	4.4.90.52.00.00.00.00.1303 Equipamentos e Material Perma	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTI	68.500,00	1.942,14	20.069,98	48.430,02	292,24	15.501,35	4.568,63
528	3.3.90.30.00.00.00.00.1251 Material de Consumo	7.500,00	1.942,14	5.640,08	1.859,92	292,24	3.765,91	1.874,17
528	3.3.90.30.04.00.00.00.1251 Gas e Outros Materiais Engarra		143,24	399,24		143,24	399,24	0,00
528	3.3.90.30.16.00.00.00.1251 Material de Expediente		149,00	1.421,19		149,00	1.196,92	224,27
528	3.3.90.30.17.00.00.00.1251 Material de Processamento de I		0,00	52,50		0,00	52,50	0,00
528	3.3.90.30.22.00.00.00.1251 Material de Limpeza e Produtos		1.649,90	3.437,15		0,00	1.787,25	1.649,90
528	3.3.90.30.24.00.00.00.1251 Material para Manutenção de I		0,00	330,00		0,00	330,00	0,00
529	3.3.90.32.00.00.00.00.1251 Material, Bem ou Serviço Para I	41.000,00	0,00	11.939,90	29.060,10	0,00	11.735,44	204,46
529	3.3.90.32.99.00.00.00.1251 Outros Materiais de Distribuição		0,00	11.939,90		0,00	11.735,44	204,46
530	3.3.90.36.00.00.00.00.1251 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
531	3.3.90.39.00.00.00.00.1251 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	2.490,00	7.510,00	0,00	0,00	2.490,00
531	3.3.90.39.14.00.00.00.1251 Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	2.490,00		0,00	0,00	2.490,00
	08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃ	7.500,00	220,14	2.255,78	5.244,22	220,14	2.255,78	0,00
537	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	4.000,00	0,00	92,76	3.907,24	0,00	92,76	0,00
537	3.3.90.30.24.00.00.00.1338 Material para Manutenção de I		0,00	92,76		0,00	92,76	0,00
538	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	220,14	2.163,02	836,98	220,14	2.163,02	0,00
538	3.3.90.39.43.00.00.00.1338 Serviços de Energia Elétrica		220,14	2.163,02		220,14	2.163,02	0,00
539	4.4.90.51.00.00.00.00.1338 Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENT	7.349,00	349,50	5.174,68	2.174,32	0,00	4.581,88	592,80
540	3.3.90.14.00.00.00.00.1315 Diárias - Pessoal Civil	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
541	3.3.90.30.00.00.00.00.1315 Material de Consumo	2.000,00	0,00	677,93	1.322,07	0,00	677,93	0,00
541	3.3.90.30.17.00.00.00.1315 Material de Processamento de I		0,00	121,93		0,00	121,93	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	2.083.766,18	127.385,94	1.557.854,84	525.911,34	180.671,77	1.410.905,57	146.949,27
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.224.511,92	78.275,49	894.090,81	330.421,11	112.607,23	813.062,44	81.028,37
	0804.08 Assistência Social	1.224.511,92	78.275,49	894.090,81	330.421,11	112.607,23	813.062,44	81.028,37
	0804.08.244 Assistência Comunitária	901.773,08	54.763,19	672.457,56	229.315,52	72.932,12	621.072,19	51.385,37
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	798.773,08	54.763,19	575.501,66	223.271,42	66.252,02	546.828,63	28.673,03
	08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENT	7.349,00	349,50	5.174,68	2.174,32	0,00	4.581,88	592,80
541	3.3.90.30.39.00.00.00.1315 material para Manutenção de Ve		0,00	556,00		0,00	556,00	0,00
542	3.3.90.36.00.00.00.00.1315 OUTROS SERVICOS DE TERC	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
543	3.3.90.39.00.00.00.00.1315 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	349,50	4.496,75	503,25	0,00	3.903,95	592,80
543	3.3.90.39.19.00.00.00.1315 Manutenção e Conservação de		349,50	696,75		0,00	103,95	592,80
543	3.3.90.39.22.00.00.00.1315 Exposições, Congressos e Conf		0,00	3.800,00		0,00	3.800,00	0,00
	08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.V	37.175,00	804,39	30.381,33	6.793,67	6.097,54	23.732,88	6.648,45
544	3.3.90.30.00.00.00.00.1320 Material de Consumo	12.000,00	189,25	9.572,60	2.427,40	965,10	8.469,15	1.103,45
545	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	1.000,00	0,00	620,50	379,50	316,30	620,50	0,00
544	3.3.90.30.01.00.04.00.1320 Gasolina aditivada		0,00	2.454,00		777,10	1.679,80	774,20
544	3.3.90.30.07.00.00.00.1320 Generos de Alimentação		0,00	4.573,68		0,00	4.573,68	0,00
545	3.3.90.30.14.00.00.00.1338 Material Educativo e Esportivo		0,00	620,50		316,30	620,50	0,00
544	3.3.90.30.16.00.00.00.1320 Material de Expediente		0,00	43,80		0,00	43,80	0,00
544	3.3.90.30.17.00.00.00.1320 Material de Processamento de I		0,00	328,00		188,00	188,00	140,00
544	3.3.90.30.22.00.00.00.1320 Material de Limpeza e Produtos		189,25	1.963,12		0,00	1.773,87	189,25
544	3.3.90.30.24.00.00.00.1320 Material para Manutenção de E		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
546	3.3.90.36.00.00.00.00.1320 OUTROS SERVICOS DE TERC	18.375,00	0,00	17.400,00	975,00	2.901,00	11.855,00	5.545,00
547	3.3.90.36.00.00.00.00.1338 OUTROS SERVICOS DE TERC	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
546	3.3.90.36.06.00.00.00.1320 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	17.400,00		2.901,00	11.855,00	5.545,00
548	3.3.90.39.00.00.00.00.1320 Outros Serviços de Terceiros - F	2.500,00	450,00	450,00	2.050,00	450,00	450,00	0,00
549	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	2.600,00	165,14	2.338,23	261,77	1.465,14	2.338,23	0,00
549	3.3.90.39.43.00.00.00.1338 Serviços de Energia Elétrica		96,89	343,71		96,89	343,71	0,00
549	3.3.90.39.48.00.00.00.1338 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	0,00
549	3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações		68,25	694,52		68,25	694,52	0,00
548	3.3.90.39.74.00.00.00.1320 Fretes e Transportes de Encom		450,00	450,00		450,00	450,00	0,00
548	3.3.90.39.97.00.00.00.1320 Despesas de Teleprocessament		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
550	3.1.90.11.00.00.00.00.1323 Vencimentos e Vantagens Fixas	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
551	3.1.90.13.00.00.00.00.1323 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
552	3.3.90.14.00.00.00.00.1323 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
553	3.3.90.30.00.00.00.00.1323 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria	101.000,00	0,00	96.955,90	4.044,10	6.680,10	74.243,56	22.712,34
	08.244.0030.1.144 INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENT	101.000,00	0,00	96.955,90	4.044,10	6.680,10	74.243,56	22.712,34
503	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	627,46	372,54	0,00	627,46	0,00
503	3.3.90.32.03.00.00.00.1338 Material Destinado a Assistênci		0,00	627,46		0,00	627,46	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO	277.681,56	16.866,41	149.742,68	127.938,88	12.316,56	131.813,55	17.929,13
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E	240.084,90	16.866,41	143.885,54	96.199,36	12.166,56	126.756,41	17.129,13
	0901.15 Urbanismo	114.000,00	4.526,14	62.119,14	51.880,86	4.942,29	50.106,01	12.013,13
	0901.15.452 Serviços Urbanos	89.000,00	4.526,14	48.268,87	40.731,13	4.788,74	45.148,32	3.120,55
	0901.15.452.0104 Lazer Comunitario	89.000,00	4.526,14	48.268,87	40.731,13	4.788,74	45.148,32	3.120,55
	15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃ	89.000,00	4.526,14	48.268,87	40.731,13	4.788,74	45.148,32	3.120,55
573	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	25.000,00	0,00	7.166,53	17.833,47	182,60	4.045,98	3.120,55
573	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	4.092,43		182,60	1.050,50	3.041,93
573	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	790,72		0,00	790,72	0,00
573	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	2.141,76		0,00	2.141,76	0,00
573	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	63,00		0,00	63,00	0,00
573	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	78,62		0,00	0,00	78,62
574	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	64.000,00	4.526,14	41.102,34	22.897,66	4.606,14	41.102,34	0,00
574	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.050,00		80,00	1.050,00	0,00
574	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
574	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		580,00	580,00		580,00	580,00	0,00
574	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		3.355,82	30.684,99		3.355,82	30.684,99	0,00
574	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		590,32	8.487,35		590,32	8.487,35	0,00
	0901.15.541 Preservação e Conservação Aml	25.000,00	0,00	13.850,27	11.149,73	153,55	4.957,69	8.892,58
	0901.15.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	25.000,00	0,00	13.850,27	11.149,73	153,55	4.957,69	8.892,58
	15.541.0063.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	25.000,00	0,00	13.850,27	11.149,73	153,55	4.957,69	8.892,58
571	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	10.423,61	4.576,39	153,55	4.030,08	6.393,53
571	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	3.959,85		153,55	3.640,08	319,77
571	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		0,00	2.953,76		0,00	0,00	2.953,76
571	3.3.90.30.01.00.03.00.00001 Oleo S10		0,00	3.120,00		0,00	0,00	3.120,00
571	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		0,00	390,00		0,00	390,00	0,00
572	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	3.426,66	6.573,34	0,00	927,61	2.499,05
572	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.276,66		0,00	927,61	349,05
572	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	2.150,00		0,00	0,00	2.150,00
	0901.18 Gestão Ambiental	119.200,00	12.340,27	81.766,40	37.433,60	7.224,27	76.650,40	5.116,00
	0901.18.122 Administração Geral	26.200,00	1.088,10	13.485,55	12.714,45	872,10	13.269,55	216,00
	0901.18.122.0010 Administracao Governamental	26.200,00	1.088,10	13.485,55	12.714,45	872,10	13.269,55	216,00
	18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	26.200,00	1.088,10	13.485,55	12.714,45	872,10	13.269,55	216,00
575	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	4.000,00	0,00	3.604,15	395,85	0,00	3.604,15	0,00
575	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	3.224,68		0,00	3.224,68	0,00
575	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	197,39		0,00	197,39	0,00
575	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	182,08		0,00	182,08	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								
	09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO	277.681,56	16.866,41	149.742,68	127.938,88	12.316,56	131.813,55	17.929,13
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E	240.084,90	16.866,41	143.885,54	96.199,36	12.166,56	126.756,41	17.129,13
	0901.18 Gestão Ambiental	119.200,00	12.340,27	81.766,40	37.433,60	7.224,27	76.650,40	5.116,00
	0901.18.122 Administração Geral	26.200,00	1.088,10	13.485,55	12.714,45	872,10	13.269,55	216,00
	0901.18.122.0010 Administracao Governamental	26.200,00	1.088,10	13.485,55	12.714,45	872,10	13.269,55	216,00
	18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	26.200,00	1.088,10	13.485,55	12.714,45	872,10	13.269,55	216,00
576	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
578	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	11.200,00	872,10	8.481,13	2.718,87	872,10	8.481,13	0,00
578	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		872,10	8.481,13		872,10	8.481,13	0,00
579	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	216,00	544,00	4.456,00	0,00	328,00	216,00
580	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		216,00	216,00		0,00	0,00	216,00
580	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	188,00		0,00	188,00	0,00
580	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
580	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
581	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	856,27	4.143,73	0,00	856,27	0,00
581	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	81,53		0,00	81,53	0,00
581	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
581	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		0,00	81,53		0,00	81,53	0,00
581	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	633,21		0,00	633,21	0,00
	0901.18.541 Preservação e Conservação Aml	93.000,00	11.252,17	68.280,85	24.719,15	6.352,17	63.380,85	4.900,00
	0901.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	93.000,00	11.252,17	68.280,85	24.719,15	6.352,17	63.380,85	4.900,00
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RE	93.000,00	11.252,17	68.280,85	24.719,15	6.352,17	63.380,85	4.900,00
562	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	76.000,00	6.078,50	56.553,07	19.446,93	6.078,50	56.553,07	0,00
562	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.527,69	51.762,23		5.527,69	51.762,23	0,00
562	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		200,48	1.804,00		200,48	1.804,00	0,00
562	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		350,33	2.977,54		350,33	2.977,54	0,00
562	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPP		0,00	9,30		0,00	9,30	0,00
563	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	146,42	1.119,19	1.880,81	146,42	1.119,19	0,00
563	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 serviços extraordinarios rpps		146,42	1.119,19		146,42	1.119,19	0,00
564	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
565	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
567	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações culturais, artísticas,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	11.000,00	5.027,25	10.608,59	391,41	127,25	5.708,59	4.900,00
569	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		4.900,00	8.830,00		0,00	3.930,00	4.900,00
569	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		35,08	333,73		35,08	333,73	0,00
569	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		92,17	427,07		92,17	427,07	0,00
569	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	490,00		0,00	490,00	0,00
569	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	67,84		0,00	67,84	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	277.681,56	16.866,41	149.742,68	127.938,88	12.316,56	131.813,55	17.929,13
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E	240.084,90	16.866,41	143.885,54	96.199,36	12.166,56	126.756,41	17.129,13
	0901.18 Gestão Ambiental	119.200,00	12.340,27	81.766,40	37.433,60	7.224,27	76.650,40	5.116,00
	0901.18.541 Preservação e Conservação Aml	93.000,00	11.252,17	68.280,85	24.719,15	6.352,17	63.380,85	4.900,00
	0901.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	93.000,00	11.252,17	68.280,85	24.719,15	6.352,17	63.380,85	4.900,00
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RE	93.000,00	11.252,17	68.280,85	24.719,15	6.352,17	63.380,85	4.900,00
569	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	459,95		0,00	459,95	0,00
570	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901.26 Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901.26.782 Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.1.031 AQUIS. DE FERRAMENTAS E E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901.27 Desporto e Lazer	6.884,90	0,00	0,00	6.884,90	0,00	0,00	0,00
	0901.27.813 Lazer	6.884,90	0,00	0,00	6.884,90	0,00	0,00	0,00
	0901.27.813.0104 Lazer Comunitario	6.884,90	0,00	0,00	6.884,90	0,00	0,00	0,00
	27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇ	6.884,90	0,00	0,00	6.884,90	0,00	0,00	0,00
559	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
560	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	6.584,90	0,00	0,00	6.584,90	0,00	0,00	0,00
	09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	37.596,66	0,00	5.857,14	31.739,52	150,00	5.057,14	800,00
	0902.18 Gestão Ambiental	37.596,66	0,00	5.857,14	31.739,52	150,00	5.057,14	800,00
	0902.18.541 Preservação e Conservação Aml	37.596,66	0,00	5.857,14	31.739,52	150,00	5.057,14	800,00
	0902.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	37.596,66	0,00	5.857,14	31.739,52	150,00	5.057,14	800,00
	18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO A	37.596,66	0,00	5.857,14	31.739,52	150,00	5.057,14	800,00
582	3.3.90.30.00.00.00.00.1243 Material de Consumo	9.293,33	0,00	0,00	9.293,33	0,00	0,00	0,00
583	3.3.90.32.00.00.00.00.1243 Material, Bem ou Serviço Para I	9.733,56	0,00	2.998,50	6.735,06	150,00	2.198,50	800,00
583	3.3.90.32.09.00.00.00.1243 Material para Divulgação		0,00	317,50		150,00	317,50	0,00
583	3.3.90.32.99.00.00.00.1243 Outros Materiais de Distribuição		0,00	2.681,00		0,00	1.881,00	800,00
584	3.3.90.39.00.00.00.00.1243 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	2.858,64	7.141,36	0,00	2.858,64	0,00
584	3.3.90.39.05.00.00.00.1243 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.960,00		0,00	1.960,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	277.681,56	16.866,41	149.742,68	127.938,88	12.316,56	131.813,55	17.929,13
	09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	37.596,66	0,00	5.857,14	31.739,52	150,00	5.057,14	800,00
	0902.18 Gestão Ambiental	37.596,66	0,00	5.857,14	31.739,52	150,00	5.057,14	800,00
	0902.18.541 Preservação e Conservação Aml	37.596,66	0,00	5.857,14	31.739,52	150,00	5.057,14	800,00
	0902.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	37.596,66	0,00	5.857,14	31.739,52	150,00	5.057,14	800,00
	18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO A	37.596,66	0,00	5.857,14	31.739,52	150,00	5.057,14	800,00
584	3.3.90.39.48.00.00.00.1243 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	283,00		0,00	283,00	0,00
584	3.3.90.39.96.00.00.00.1243 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	615,64		0,00	615,64	0,00
585	4.4.90.52.00.00.00.00.1243 Equipamentos e Material Perma	8.569,77	0,00	0,00	8.569,77	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	177.908,78	0,00	0,00	177.908,78	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	177.908,78	0,00	0,00	177.908,78	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	177.908,78	0,00	0,00	177.908,78	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	177.908,78	0,00	0,00	177.908,78	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.9999 Reserva de Contingência	177.908,78	0,00	0,00	177.908,78	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	177.908,78	0,00	0,00	177.908,78	0,00	0,00	0,00
586	9.9.99.99.00.00.00.00.0001 Reserva de Contigência e Rese	177.908,78	0,00	0,00	177.908,78	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	38.890.355,82	2.602.138,54	29.999.113,35	8.891.242,47	2.926.111,95	27.540.305,72	2.458.807,63

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.								
	10 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PE	9.350.000,00	272.790,48	2.620.563,01	6.729.436,99	274.318,91	2.617.468,44	3.094,57
	10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCI	9.350.000,00	272.790,48	2.620.563,01	6.729.436,99	274.318,91	2.617.468,44	3.094,57
	1001.09 Previdência Social	3.633.185,43	272.790,48	2.620.563,01	1.012.622,42	274.318,91	2.617.468,44	3.094,57
	1001.09.272 Previdência do Regime Estatutár	3.633.185,43	272.790,48	2.620.563,01	1.012.622,42	274.318,91	2.617.468,44	3.094,57
	1001.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,Pr	3.633.185,43	272.790,48	2.620.563,01	1.012.622,42	274.318,91	2.617.468,44	3.094,57
	09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO:	3.405.185,43	262.983,06	2.518.208,95	886.976,48	262.983,06	2.518.208,95	0,00
18	3.1.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remu	2.363.565,44	212.472,63	1.661.353,36	702.212,08	212.472,63	1.661.353,36	0,00
18	3.1.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		212.472,63	1.661.353,36		212.472,63	1.661.353,36	0,00
18	3.1.90.01.06.00.00.00.0050 13 Salário - Pessoal Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	3.1.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	179.265,20	17.692,59	141.906,86	37.358,34	17.692,59	141.906,86	0,00
16	3.1.90.03.01.00.00.00.0050 Civis		17.692,59	141.906,86		17.692,59	141.906,86	0,00
17	3.1.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciari	310.161,29	29.489,47	202.241,92	107.919,37	29.489,47	202.241,92	0,00
17	3.1.90.05.00.01.01.00.0050 Auxílio-Doença - Pessoal Ativo		15.477,36	124.874,89		15.477,36	124.874,89	0,00
17	3.1.90.05.00.01.03.00.0050 Salário-Maternidade - Pessoal A		11.912,78	61.291,45		11.912,78	61.291,45	0,00
17	3.1.90.05.00.01.05.00.0050 Salário-Família De Segurados		2.037,19	13.758,52		2.037,19	13.758,52	0,00
17	3.1.90.05.00.02.01.00.0050 Auxílio-Doença - Pessoal Inativ		0,00	62,14		0,00	62,14	0,00
17	3.1.90.05.00.02.05.00.0050 Salário-Família De Segurados		62,14	2.254,92		62,14	2.254,92	0,00
15	3.1.90.11.00.00.00.00.0050 Vencimentos e Vantagens Fixas	44.000,00	3.328,37	22.510,01	21.489,99	3.328,37	22.510,01	0,00
15	3.1.90.11.73.03.00.00.0050 Particip de orgao de deliberaçã		3.328,37	22.510,01		3.328,37	22.510,01	0,00
1	3.3.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remu	406.628,55	0,00	406.628,55	0,00	0,00	406.628,55	0,00
1	3.3.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos pessoal civil		0,00	406.628,55		0,00	406.628,55	0,00
2	3.3.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	33.511,18	0,00	33.511,18	-0,00	0,00	33.511,18	0,00
2	3.3.90.03.01.00.00.00.0050 Pensoes		0,00	33.511,18		0,00	33.511,18	0,00
3	3.3.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciári	44.884,63	0,00	44.884,63	-0,00	0,00	44.884,63	0,00
3	3.3.90.05.01.01.00.00.0050 Auxilio doença pessoal ativo		0,00	28.444,64		0,00	28.444,64	0,00
3	3.3.90.05.01.03.00.00.0050 Salario maternidade		0,00	16.439,99		0,00	16.439,99	0,00
4	3.3.90.09.00.00.00.00.0050 Salário Família	3.169,14	0,00	3.169,14	-0,00	0,00	3.169,14	0,00
4	3.3.90.09.01.00.00.00.0050 Salário-Família - Ativos Pessoal		0,00	3.169,14		0,00	3.169,14	0,00
5	3.3.90.91.00.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	2.003,30	17.996,70	0,00	2.003,30	0,00
5	3.3.90.91.01.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais Transitadas		0,00	2.003,30		0,00	2.003,30	0,00
	09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	228.000,00	9.807,42	102.354,06	125.645,94	11.335,85	99.259,49	3.094,57
6	3.3.20.01.01.00.00.00.0050 Compensação Prev.Aposentadc	15.000,00	91,26	7.313,89	7.686,11	91,26	7.313,89	0,00
6	3.3.20.01.01.02.00.00.0050 Compensação - Aposent. Entre		91,26	7.313,89		91,26	7.313,89	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.0050 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0050 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.36.00.00.00.00.0050 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	-25,10	21.052,85	8.947,15	1.503,33	17.958,28	3.094,57
10	3.3.90.39.05.00.00.00.0050 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.800,00		0,00	3.800,00	0,00
10	3.3.90.39.10.00.00.00.0050 Locação de Imóveis		0,00	766,02		0,00	766,02	0,00
10	3.3.90.39.11.00.00.00.0050 Locação de Software		0,00	9.970,70		1.528,43	6.876,13	3.094,57
10	3.3.90.39.48.00.00.00.0050 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	2.987,00		0,00	2.987,00	0,00
10	3.3.90.39.96.00.00.00.0050 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-25,10	3.529,13		-25,10	3.529,13	0,00
11	3.3.90.47.00.00.00.00.0050 Obrigações Tributárias e Contrit	150.000,00	9.741,26	73.987,32	76.012,68	9.741,26	73.987,32	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.								
	10 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PE	9.350.000,00	272.790,48	2.620.563,01	6.729.436,99	274.318,91	2.617.468,44	3.094,57
	10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCI	9.350.000,00	272.790,48	2.620.563,01	6.729.436,99	274.318,91	2.617.468,44	3.094,57
	1001.09 Previdência Social	3.633.185,43	272.790,48	2.620.563,01	1.012.622,42	274.318,91	2.617.468,44	3.094,57
	1001.09.272 Previdência do Regime Estatutár	3.633.185,43	272.790,48	2.620.563,01	1.012.622,42	274.318,91	2.617.468,44	3.094,57
	1001.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,Pr	3.633.185,43	272.790,48	2.620.563,01	1.012.622,42	274.318,91	2.617.468,44	3.094,57
	09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	228.000,00	9.807,42	102.354,06	125.645,94	11.335,85	99.259,49	3.094,57
11	3.3.90.47.12.00.00.00.0050 Contribuição para o PASEP		9.741,26	73.987,32		9.741,26	73.987,32	0,00
12	3.3.90.93.00.00.00.00.0050 Indenizacoes e Restituicoes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.52.00.00.00.00.0050 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.99 Reserva de Contingência	5.716.814,57	0,00	0,00	5.716.814,57	0,00	0,00	0,00
	1001.99.997 Reserva Legal	5.716.814,57	0,00	0,00	5.716.814,57	0,00	0,00	0,00
	1001.99.997.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,Pr	5.716.814,57	0,00	0,00	5.716.814,57	0,00	0,00	0,00
	99.997.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	5.716.814,57	0,00	0,00	5.716.814,57	0,00	0,00	0,00
14	7.7.99.99.00.00.00.00.0050 RESERVA DO RPPS	5.716.814,57	0,00	0,00	5.716.814,57	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	9.350.000,00	272.790,48	2.620.563,01	6.729.436,99	274.318,91	2.617.468,44	3.094,57

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.475.000,00	91.119,72	985.224,38	489.775,62	95.311,34	946.266,22	38.958,16
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.475.000,00	91.119,72	985.224,38	489.775,62	95.311,34	946.266,22	38.958,16
	0101.01 Legislativa	1.475.000,00	91.119,72	985.224,38	489.775,62	95.311,34	946.266,22	38.958,16
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.475.000,00	91.119,72	985.224,38	489.775,62	95.311,34	946.266,22	38.958,16
	0101.01.031.0001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	1.475.000,00	91.119,72	985.224,38	489.775,62	95.311,34	946.266,22	38.958,16
	01.031.0001.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1.112 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	1.400.000,00	91.119,72	961.509,58	438.490,42	95.311,34	931.495,37	30.014,21
3	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	10.700,00	865,60	8.626,57	2.073,43	865,60	8.626,57	0,00
3	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		865,60	8.626,57		865,60	8.626,57	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.025.000,00	70.982,66	729.299,20	295.700,80	70.982,66	729.299,20	0,00
4	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		30.048,39	302.282,69		30.048,39	302.282,69	0,00
4	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		185,60	1.948,80		185,60	1.948,80	0,00
4	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		3.248,67	30.843,88		3.248,67	30.843,88	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	13.499,32		0,00	13.499,32	0,00
4	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	6.524,51		0,00	6.524,51	0,00
4	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		37.500,00	374.200,00		37.500,00	374.200,00	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	138.000,00	9.588,10	95.655,87	42.344,13	9.588,10	95.655,87	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.713,10	17.073,87		1.713,10	17.073,87	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		7.875,00	78.582,00		7.875,00	78.582,00	0,00
6	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	49.000,00	3.433,72	34.034,59	14.965,41	3.433,72	34.034,59	0,00
6	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		3.433,72	34.034,59		3.433,72	34.034,59	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	70.300,00	3.772,50	17.146,50	53.153,50	3.772,50	17.146,50	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		3.772,50	17.146,50		3.772,50	17.146,50	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	14.000,00	599,89	9.695,40	4.304,60	90,00	9.185,51	509,89
8	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		509,89	4.135,52		0,00	3.625,63	509,89
8	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	1.380,50		0,00	1.380,50	0,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		90,00	1.614,00		90,00	1.614,00	0,00
8	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	129,00		0,00	129,00	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	634,78		0,00	634,78	0,00
8	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	1.075,00		0,00	1.075,00	0,00
8	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	530,00		0,00	530,00	0,00
8	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	196,60		0,00	196,60	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	92.000,00	1.877,25	67.051,45	24.948,55	6.578,76	37.547,13	29.504,32
9	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	13.405,72		2.227,62	10.658,32	2.747,40
9	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		0,00	11.531,64		1.368,70	6.843,50	4.688,14
9	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
9	3.3.90.39.22.00.00.00.00001 Exposições, Congressos e Conf		0,00	580,00		0,00	580,00	0,00
9	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	2.000,00		16,50	402,26	1.597,74
9	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		730,00	6.770,00		730,00	6.770,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.475.000,00	91.119,72	985.224,38	489.775,62	95.311,34	946.266,22	38.958,16
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.475.000,00	91.119,72	985.224,38	489.775,62	95.311,34	946.266,22	38.958,16
	0101.01 Legislativa	1.475.000,00	91.119,72	985.224,38	489.775,62	95.311,34	946.266,22	38.958,16
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.475.000,00	91.119,72	985.224,38	489.775,62	95.311,34	946.266,22	38.958,16
	0101.01.031.0001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	1.475.000,00	91.119,72	985.224,38	489.775,62	95.311,34	946.266,22	38.958,16
	01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	1.400.000,00	91.119,72	961.509,58	438.490,42	95.311,34	931.495,37	30.014,21
9	3.3.90.39.57.00.00.00.0001 Serviços de Processamento de		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
9	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	22.000,00		834,75	4.580,78	17.419,22
9	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	365,00		0,00	325,00	40,00
9	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		0,00	31,01		0,00	31,01	0,00
9	3.3.90.39.73.00.00.00.0001 Transporte de Servidores		1.147,25	3.650,80		1.147,25	3.650,80	0,00
9	3.3.90.39.95.00.00.00.0001 Manut.e Conservação de Equip.		0,00	3.127,28		253,94	2.365,46	761,82
9	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associações, Federações e Cor		0,00	3.000,00		0,00	750,00	2.250,00
10	3.3.90.92.00.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anterios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PO	42.500,00	0,00	22.459,80	20.040,20	0,00	13.515,85	8.943,95
11	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	42.500,00	0,00	22.459,80	20.040,20	0,00	13.515,85	8.943,95
11	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	22.459,80		0,00	13.515,85	8.943,95
	01.031.0001.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	18.000,00	0,00	1.255,00	16.745,00	0,00	1.255,00	0,00
12	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	9.000,00	0,00	780,00	8.220,00	0,00	780,00	0,00
12	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	780,00		0,00	780,00	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	9.000,00	0,00	475,00	8.525,00	0,00	475,00	0,00
13	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	475,00		0,00	475,00	0,00
	Total da Entidade:	1.475.000,00	91.119,72	985.224,38	489.775,62	95.311,34	946.266,22	38.958,16
	Total Geral:	49.715.355,82	2.966.048,74	33.604.900,74	16.110.455,08	3.295.742,20	31.104.040,38	2.500.860,36