

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.620.958,07	753.256,33	2.888.656,69	4.732.301,38	556.298,66	2.231.903,27	656.753,42
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	818.331,18	45.345,22	256.315,51	562.015,67	48.227,26	210.745,75	45.569,76
	0201.04 Administração	633.263,08	42.048,55	199.916,11	433.346,97	43.158,41	181.194,47	18.721,64
	0201.04.061 Ação Judiciária	44.500,00	2.274,66	18.343,76	26.156,24	2.430,82	17.094,48	1.249,28
	0201.04.061.0010 Administracao Governamental	44.500,00	2.274,66	18.343,76	26.156,24	2.430,82	17.094,48	1.249,28
	04.061.0010.2.258 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	44.500,00	2.274,66	18.343,76	26.156,24	2.430,82	17.094,48	1.249,28
25	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	29.000,00	2.210,23	8.840,92	20.159,08	2.210,23	8.840,92	0,00
25	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.085,12	8.340,48		2.085,12	8.340,48	0,00
25	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		125,11	500,44		125,11	500,44	0,00
26	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.500,00	64,43	1.046,84	453,16	64,43	1.046,84	0,00
26	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 serviços extraordinarios rpps		64,43	1.046,84		64,43	1.046,84	0,00
27	3.1.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	5.130,00	0,00	5.128,90	1,10	0,00	5.128,90	0,00
27	3.1.90.91.06.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais de Pequeno		0,00	5.128,90		0,00	5.128,90	0,00
28	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
590	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
30	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	455,74	544,26	0,00	455,74	0,00
30	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	455,74		0,00	455,74	0,00
31	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	2.871,36	2.128,64	156,16	1.622,08	1.249,28
31	3.3.90.91.01.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais Transitadas		0,00	1.873,92		156,16	624,64	1.249,28
31	3.3.90.91.99.00.00.00.00001 Diversas Sentenças		0,00	997,44		0,00	997,44	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	478.158,08	31.770,50	147.869,64	330.288,44	32.724,20	130.397,28	17.472,36
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	478.158,08	31.770,50	147.869,64	330.288,44	32.724,20	130.397,28	17.472,36
	04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIF	5.000,00	0,00	2.566,00	2.434,00	0,00	2.566,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	2.566,00	2.434,00	0,00	2.566,00	0,00
1	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	121,00		0,00	121,00	0,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamen		0,00	2.445,00		0,00	2.445,00	0,00
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	450.158,08	29.454,61	137.913,25	312.244,83	30.874,84	124.603,88	13.309,37
5	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	410.421,00	28.539,82	109.283,72	301.137,28	28.539,82	109.283,72	0,00
5	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.873,29	40.784,13		10.873,29	40.784,13	0,00
5	3.1.90.11.33.01.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.876,28	5.628,84		1.876,28	5.628,84	0,00
5	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		290,25	870,75		290,25	870,75	0,00
5	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		15.500,00	62.000,00		15.500,00	62.000,00	0,00
6	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	637,08	0,00	0,00	637,08	0,00	0,00	0,00
7	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.1.90.96.00.00.00.00.00001 Ressarcimento de Despesas d	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	3.466,81	1.533,19	832,71	3.332,61	134,20
10	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	224,40		0,00	224,40	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.620.958,07	753.256,33	2.888.656,69	4.732.301,38	556.298,66	2.231.903,27	656.753,42
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	818.331,18	45.345,22	256.315,51	562.015,67	48.227,26	210.745,75	45.569,76
	0201.04 Administração	633.263,08	42.048,55	199.916,11	433.346,97	43.158,41	181.194,47	18.721,64
	0201.04.122 Administração Geral	478.158,08	31.770,50	147.869,64	330.288,44	32.724,20	130.397,28	17.472,36
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	478.158,08	31.770,50	147.869,64	330.288,44	32.724,20	130.397,28	17.472,36
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	450.158,08	29.454,61	137.913,25	312.244,83	30.874,84	124.603,88	13.309,37
10	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	2.174,41		454,71	2.040,21	134,20
10	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	1.068,00		378,00	1.068,00	0,00
10	3.3.90.30.50.00.00.00.0001 bandeiras, Flamulas e Insignias		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	914,79	25.162,72	4.837,28	1.502,31	11.987,55	13.175,17
11	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	1.499,60		0,00	1.499,60	0,00
11	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
11	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		0,00	1.008,00		43,52	85,76	922,24
11	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.850,80		0,00	1.850,80	0,00
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		1.036,14	3.543,25		1.036,14	3.543,25	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	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	1.500,00		0,00	775,07	724,93
11	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		-121,35	1.938,23		-121,35	1.938,23	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	12.600,00		544,00	1.072,00	11.528,00
	04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS	23.000,00	2.315,89	7.390,39	15.609,61	1.849,36	3.227,40	4.162,99
12	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	692,44	4.822,44	10.177,56	1.064,71	2.222,75	2.599,69
12	3.3.90.30.01.00.04.00.0001 Gasolina aditivada		0,00	3.890,00		372,27	1.290,31	2.599,69
12	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		443,38	443,38		443,38	443,38	0,00
12	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		249,06	489,06		249,06	489,06	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	1.623,45	2.567,95	5.432,05	784,65	1.004,65	1.563,30
13	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		1.623,45	2.485,95		784,65	922,65	1.563,30
13	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	82,00		0,00	82,00	0,00
	0201.04.124 Controle Interno	110.605,00	8.003,39	33.702,71	76.902,29	8.003,39	33.702,71	0,00
	0201.04.124.0010 Administracao Governamental	110.605,00	8.003,39	33.702,71	76.902,29	8.003,39	33.702,71	0,00
	04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE	110.605,00	8.003,39	33.702,71	76.902,29	8.003,39	33.702,71	0,00
20	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	104.555,00	7.973,39	33.148,12	71.406,88	7.973,39	33.148,12	0,00
20	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.087,46	29.320,91		7.087,46	29.320,91	0,00
20	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		885,93	3.827,21		885,93	3.827,21	0,00
21	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	210,00	1.790,00	0,00	210,00	0,00
23	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
24	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	30,00	344,59	3.655,41	30,00	344,59	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.620.958,07	753.256,33	2.888.656,69	4.732.301,38	556.298,66	2.231.903,27	656.753,42
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	818.331,18	45.345,22	256.315,51	562.015,67	48.227,26	210.745,75	45.569,76
	0201.04 Administração	633.263,08	42.048,55	199.916,11	433.346,97	43.158,41	181.194,47	18.721,64
	0201.04.124 Controle Interno	110.605,00	8.003,39	33.702,71	76.902,29	8.003,39	33.702,71	0,00
	0201.04.124.0010 Administracao Governamental	110.605,00	8.003,39	33.702,71	76.902,29	8.003,39	33.702,71	0,00
	04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE	110.605,00	8.003,39	33.702,71	76.902,29	8.003,39	33.702,71	0,00
24	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros PESSOAS		30,00	344,59		30,00	344,59	0,00
	0201.06 Segurança Pública	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.182 Defesa Civil	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.182.1134 Ações da defesa civil	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para Fins Específicos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanentes	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0201.27 Desporto e Lazer	173.568,10	3.296,67	56.399,40	117.168,70	5.068,85	29.551,28	26.848,12
	0201.27.812 Desporto Comunitário	173.568,10	3.296,67	56.399,40	117.168,70	5.068,85	29.551,28	26.848,12
	0201.27.812.0103 Desporto Comunitario	173.568,10	3.296,67	56.399,40	117.168,70	5.068,85	29.551,28	26.848,12
	27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE Lazer	153.568,10	3.296,67	56.399,40	97.168,70	5.068,85	29.551,28	26.848,12
14	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	36.123,00	2.910,68	9.896,31	26.226,69	2.910,68	9.896,31	0,00
14	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.910,68	9.896,31		2.910,68	9.896,31	0,00
15	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
16	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Incentivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	315,00	315,00	9.685,00	0,00	0,00	315,00
17	3.3.90.30.14.00.00.00.0001 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		315,00	315,00		0,00	0,00	315,00
18	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	50.000,00	70,99	347,79	49.652,21	70,99	347,79	0,00
18	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		70,99	279,95		70,99	279,95	0,00
18	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	67,84		0,00	67,84	0,00
592	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	29.000,00	0,00	18.495,20	10.504,80	2.087,18	2.087,18	16.408,02
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	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	18.495,20		2.087,18	2.087,18	16.408,02
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
593	4.4.90.92.00.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anteriores	17.220,00	0,00	17.220,00	0,00	0,00	17.220,00	0,00
593	4.4.90.92.02.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanentes		0,00	17.220,00		0,00	17.220,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.620.958,07	753.256,33	2.888.656,69	4.732.301,38	556.298,66	2.231.903,27	656.753,42
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	818.331,18	45.345,22	256.315,51	562.015,67	48.227,26	210.745,75	45.569,76
	0201.27 Desporto e Lazer	173.568,10	3.296,67	56.399,40	117.168,70	5.068,85	29.551,28	26.848,12
	0201.27.812 Desporto Comunitário	173.568,10	3.296,67	56.399,40	117.168,70	5.068,85	29.551,28	26.848,12
	0201.27.812.0103 Desporto Comunitario	173.568,10	3.296,67	56.399,40	117.168,70	5.068,85	29.551,28	26.848,12
	27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.805.882,19	587.701,81	1.904.734,71	2.901.147,48	369.494,91	1.485.301,95	419.432,76
	0202.04 Administração	4.782.503,00	587.701,81	1.883.355,52	2.899.147,48	369.494,91	1.463.922,76	419.432,76
	0202.04.122 Administração Geral	3.573.203,00	295.432,32	1.179.619,33	2.393.583,67	280.331,87	1.112.304,18	67.315,15
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.564.453,00	295.432,32	1.176.091,83	2.388.361,17	280.331,87	1.108.776,68	67.315,15
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	658.056,00	55.825,58	228.105,52	429.950,48	52.325,81	222.014,53	6.090,99
39	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	560.856,00	48.758,05	200.710,75	360.145,25	48.758,05	200.710,75	0,00
39	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.020,41	22.410,92		6.020,41	22.410,92	0,00
39	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		37.203,38	157.321,17		37.203,38	157.321,17	0,00
39	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		0,00	94,06		0,00	94,06	0,00
39	3.1.90.11.09.02.00.00.00001 Adicional de Periculosidade RPI		150,36	591,67		150,36	591,67	0,00
39	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		300,72	1.719,11		300,72	1.719,11	0,00
39	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	52,18		0,00	52,18	0,00
39	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serv		2.635,84	11.128,49		2.635,84	11.128,49	0,00
39	3.1.90.11.40.01.00.00.00001 Gratificações Especiais RGPS		815,78	3.263,12		815,78	3.263,12	0,00
39	3.1.90.11.40.02.00.00.00001 Gratificações Especiais RPPS		1.631,56	3.889,44		1.631,56	3.889,44	0,00
39	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	240,59		0,00	240,59	0,00
40	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	16.200,00	290,47	855,84	15.344,16	290,47	855,84	0,00
40	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 serviços extraordinarios rpps		290,47	855,84		290,47	855,84	0,00
41	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
41	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
42	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
43	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.000,00	2.889,00	9.447,41	10.552,59	189,78	4.918,97	4.528,44
43	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	1.950,00		144,30	612,30	1.337,70
43	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		2.333,00	4.382,91		45,48	1.807,69	2.575,22
43	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	2.418,98		0,00	2.373,98	45,00
43	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	14,52		0,00	0,00	14,52
43	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		556,00	681,00		0,00	125,00	556,00
43	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	3.888,06	17.091,52	42.908,48	3.087,51	15.528,97	1.562,55
44	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	6.992,40		0,00	6.506,40	486,00
44	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Software		711,60	909,60		711,60	909,60	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.620.958,07	753.256,33	2.888.656,69	4.732.301,38	556.298,66	2.231.903,27	656.753,42
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.805.882,19	587.701,81	1.904.734,71	2.901.147,48	369.494,91	1.485.301,95	419.432,76
	0202.04 Administração	4.782.503,00	587.701,81	1.883.355,52	2.899.147,48	369.494,91	1.463.922,76	419.432,76
	0202.04.122 Administração Geral	3.573.203,00	295.432,32	1.179.619,33	2.393.583,67	280.331,87	1.112.304,18	67.315,15
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.564.453,00	295.432,32	1.176.091,83	2.388.361,17	280.331,87	1.108.776,68	67.315,15
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	658.056,00	55.825,58	228.105,52	429.950,48	52.325,81	222.014,53	6.090,99
44	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		624,00	1.744,80		624,00	1.744,80	0,00
44	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		349,50	744,50		34,95	153,95	590,55
44	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		486,00	486,00		0,00	0,00	486,00
44	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		18,39	81,66		18,39	81,66	0,00
44	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	323,23		0,00	323,23	0,00
44	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		901,82	1.806,26		901,82	1.806,26	0,00
44	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		796,75	3.738,07		796,75	3.738,07	0,00
44	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 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	520,00	6.480,00	0,00	520,00	0,00
45	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	520,00	4.480,00	0,00	520,00	0,00
46	3.3.90.39.50.00.00.00.00001 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		0,00	520,00		0,00	520,00	0,00
	04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E I	15.000,00	0,00	4.171,50	10.828,50	359,30	4.171,50	0,00
47	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	4.171,50	10.828,50	359,30	4.171,50	0,00
47	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	652,00		0,00	652,00	0,00
47	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	3.519,50		359,30	3.519,50	0,00
	04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS	2.200,00	0,00	770,00	1.430,00	770,00	770,00	0,00
48	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.200,00	0,00	770,00	1.430,00	770,00	770,00	0,00
48	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	770,00		770,00	770,00	0,00
	04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E I	108.000,00	21.157,10	52.464,85	55.535,15	4.578,00	22.033,65	30.431,20
49	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	568,70	9.551,45	448,55	753,00	8.809,65	741,80
49	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		568,70	9.415,97		753,00	8.674,17	741,80
49	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	135,48		0,00	135,48	0,00
50	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	45.000,00	0,00	21.000,00	24.000,00	3.500,00	11.899,00	9.101,00
50	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	21.000,00		3.500,00	11.899,00	9.101,00
51	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	53.000,00	20.588,40	21.913,40	31.086,60	325,00	1.325,00	20.588,40
51	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	325,00		325,00	325,00	0,00
51	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
51	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		20.588,40	20.988,40		0,00	400,00	20.588,40
	04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.620.958,07	753.256,33	2.888.656,69	4.732.301,38	556.298,66	2.231.903,27	656.753,42
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.805.882,19	587.701,81	1.904.734,71	2.901.147,48	369.494,91	1.485.301,95	419.432,76
	0202.04 Administração	4.782.503,00	587.701,81	1.883.355,52	2.899.147,48	369.494,91	1.463.922,76	419.432,76
	0202.04.122 Administração Geral	3.573.203,00	295.432,32	1.179.619,33	2.393.583,67	280.331,87	1.112.304,18	67.315,15
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.564.453,00	295.432,32	1.176.091,83	2.388.361,17	280.331,87	1.108.776,68	67.315,15
	04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICA	180.000,00	13.281,97	83.010,57	96.989,43	17.131,09	52.217,61	30.792,96
54	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	180.000,00	13.281,97	83.010,57	96.989,43	17.131,09	52.217,61	30.792,96
54	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		11.446,10	34.460,09		11.446,10	34.460,09	0,00
54	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		795,58	2.304,16		795,58	2.304,16	0,00
54	3.3.90.39.57.00.00.00.00001 Serviços de Processamento de		0,00	42.340,32		3.849,12	11.547,36	30.792,96
54	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		1.040,29	3.906,00		1.040,29	3.906,00	0,00
	04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AI	14.450,00	177,84	13.016,32	1.433,68	177,84	13.016,32	0,00
55	3.1.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	13.450,00	177,84	13.016,32	433,68	177,84	13.016,32	0,00
56	3.3.90.92.32.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço P/ Dis		177,84	177,84		177,84	177,84	0,00
56	3.3.90.92.39.00.00.00.00001 Serviços de Terceiros - Pessoa		0,00	2.072,77		0,00	2.072,77	0,00
56	3.3.90.92.47.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contrit		0,00	1.697,03		0,00	1.697,03	0,00
56	3.3.90.92.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Correntes		0,00	9.068,68		0,00	9.068,68	0,00
	04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GEI	2.573.747,00	204.989,83	794.033,07	1.779.713,93	204.989,83	794.033,07	0,00
57	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	289.653,00	24.151,79	93.295,49	196.357,51	24.151,79	93.295,49	0,00
57	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		24.151,79	93.295,49		24.151,79	93.295,49	0,00
58	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	80.487,00	7.480,20	43.263,26	37.223,74	7.480,20	43.263,26	0,00
58	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		146,97	587,87		146,97	587,87	0,00
58	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		3.761,31	23.256,05		3.761,31	23.256,05	0,00
58	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		3.255,00	13.020,00		3.255,00	13.020,00	0,00
58	3.1.90.13.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Patronais		316,92	6.399,34		316,92	6.399,34	0,00
59	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	1.833.607,00	142.793,12	561.615,55	1.271.991,45	142.793,12	561.615,55	0,00
59	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		8.413,04	34.263,14		8.413,04	34.263,14	0,00
59	3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		1.019,07	4.076,28		1.019,07	4.076,28	0,00
59	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuarial		133.361,01	523.276,13		133.361,01	523.276,13	0,00
60	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contrit	370.000,00	30.564,72	95.858,77	274.141,23	30.564,72	95.858,77	0,00
60	3.3.90.47.12.00.00.00.00001 Contribuição para o PASEP		30.564,72	95.858,77		30.564,72	95.858,77	0,00
	0202.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	7.500,00	0,00	3.527,50	3.972,50	0,00	3.527,50	0,00
	04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	7.500,00	0,00	3.527,50	3.972,50	0,00	3.527,50	0,00
36	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	7.500,00	0,00	3.527,50	3.972,50	0,00	3.527,50	0,00
36	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	153,50		0,00	153,50	0,00
36	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	555,00		0,00	555,00	0,00
36	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamen		0,00	2.329,00		0,00	2.329,00	0,00
36	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	490,00		0,00	490,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.620.958,07	753.256,33	2.888.656,69	4.732.301,38	556.298,66	2.231.903,27	656.753,42
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.805.882,19	587.701,81	1.904.734,71	2.901.147,48	369.494,91	1.485.301,95	419.432,76
	0202.04 Administração	4.782.503,00	587.701,81	1.883.355,52	2.899.147,48	369.494,91	1.463.922,76	419.432,76
	0202.04.122 Administração Geral	3.573.203,00	295.432,32	1.179.619,33	2.393.583,67	280.331,87	1.112.304,18	67.315,15
	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	4.4.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
38	4.5.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.123 Administração Financeira	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.123.0013 Assistencia Financeira	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES A AFUMUSA	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00
61	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.126 Tecnologia da Informatização	94.700,00	0,00	94.612,48	87,52	7.891,84	28.898,84	65.713,64
	0202.04.126.0070 Informacao Científica e Technolog	94.700,00	0,00	94.612,48	87,52	7.891,84	28.898,84	65.713,64
	04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AMI	94.700,00	0,00	94.612,48	87,52	7.891,84	28.898,84	65.713,64
62	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	94.700,00	0,00	94.612,48	87,52	7.891,84	28.898,84	65.713,64
62	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnico		0,00	94.612,48		7.891,84	28.898,84	65.713,64
	0202.04.128 Formação de Recursos Humano	7.000,00	0,00	1.409,40	5.590,60	0,00	1.409,40	0,00
	0202.04.128.0007 Capacitacao de Recursos Humai	7.000,00	0,00	1.409,40	5.590,60	0,00	1.409,40	0,00
	04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSO:	7.000,00	0,00	1.409,40	5.590,60	0,00	1.409,40	0,00
63	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	1.409,40	3.590,60	0,00	1.409,40	0,00
64	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.409,40		0,00	1.409,40	0,00
	0202.04.131 Comunicação Social	100.000,00	13.047,94	26.657,83	73.342,17	4.422,45	17.470,66	9.187,17
	0202.04.131.0006 Divulgacao Oficial e Institucional	100.000,00	13.047,94	26.657,83	73.342,17	4.422,45	17.470,66	9.187,17
	04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADI	100.000,00	13.047,94	26.657,83	73.342,17	4.422,45	17.470,66	9.187,17
65	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	13.047,94	26.657,83	73.342,17	4.422,45	17.470,66	9.187,17
65	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		13.047,94	26.539,84		4.422,45	17.352,67	9.187,17
65	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	117,99		0,00	117,99	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.620.958,07	753.256,33	2.888.656,69	4.732.301,38	556.298,66	2.231.903,27	656.753,42
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.805.882,19	587.701,81	1.904.734,71	2.901.147,48	369.494,91	1.485.301,95	419.432,76
	0202.04 Administração	4.782.503,00	587.701,81	1.883.355,52	2.899.147,48	369.494,91	1.463.922,76	419.432,76
	0202.04.306 Alimentação e Nutrição	976.800,00	279.221,55	580.602,30	396.197,70	76.848,75	303.385,50	277.216,80
	0202.04.306.0109 Assistência Alimentar ao Servido	976.800,00	279.221,55	580.602,30	396.197,70	76.848,75	303.385,50	277.216,80
	04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSIC	976.800,00	279.221,55	580.602,30	396.197,70	76.848,75	303.385,50	277.216,80
66	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	976.800,00	279.221,55	580.602,30	396.197,70	76.848,75	303.385,50	277.216,80
66	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		279.221,55	580.602,30		76.848,75	303.385,50	277.216,80
	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	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
68	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	454,18	545,82	0,00	454,18	0,00
68	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
68	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	154,18		0,00	154,18	0,00
	0202.28 Encargos Especiais	23.379,19	0,00	21.379,19	2.000,00	0,00	21.379,19	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	23.379,19	0,00	21.379,19	2.000,00	0,00	21.379,19	0,00
	0202.28.846.0010 Administracao Governamental	23.379,19	0,00	21.379,19	2.000,00	0,00	21.379,19	0,00
	28.846.0010.0.008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃ	23.379,19	0,00	21.379,19	2.000,00	0,00	21.379,19	0,00
32	3.3.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
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	3.3.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
34	4.4.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
35	4.4.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.620.958,07	753.256,33	2.888.656,69	4.732.301,38	556.298,66	2.231.903,27	656.753,42
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.350.003,70	74.557,55	547.654,63	802.349,07	94.598,74	359.434,84	188.219,79
	0203.04 Administração	796.253,70	54.556,10	205.996,82	590.256,88	51.889,96	199.435,68	6.561,14
	0203.04.123 Administração Financeira	488.288,70	31.815,76	128.994,06	359.294,64	29.306,42	126.484,72	2.509,34
	0203.04.123.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	8.800,00	1.470,00	1.470,00	7.330,00	0,00	0,00	1.470,00
	04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	8.800,00	1.470,00	1.470,00	7.330,00	0,00	0,00	1.470,00
75	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	8.800,00	1.470,00	1.470,00	7.330,00	0,00	0,00	1.470,00
75	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
75	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		1.470,00	1.470,00		0,00	0,00	1.470,00
	0203.04.123.0012 Administracao dos Recursos Fin	176.222,00	13.312,86	52.658,48	123.563,52	13.312,86	52.658,48	0,00
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	176.222,00	13.312,86	52.658,48	123.563,52	13.312,86	52.658,48	0,00
76	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	105.000,00	7.699,11	30.796,44	74.203,56	7.699,11	30.796,44	0,00
76	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.778,13	27.112,52		6.778,13	27.112,52	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	3.683,92		920,98	3.683,92	0,00
77	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	64.222,00	5.538,65	20.772,36	43.449,64	5.538,65	20.772,36	0,00
78	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		5.538,65	20.772,36		5.538,65	20.772,36	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	5.000,00	75,10	1.089,68	3.910,32	75,10	1.089,68	0,00
81	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	747,80		0,00	747,80	0,00
81	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		75,10	341,88		75,10	341,88	0,00
	0203.04.123.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C	303.266,70	17.032,90	74.865,58	228.401,12	15.993,56	73.826,24	1.039,34
	04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	303.266,70	17.032,90	74.865,58	228.401,12	15.993,56	73.826,24	1.039,34
82	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	263.266,70	15.636,05	71.238,88	192.027,82	15.636,05	71.238,88	0,00
82	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.172,10	53.731,56		12.172,10	53.731,56	0,00
82	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.696,81	10.463,66		1.696,81	10.463,66	0,00
82	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.767,14	7.043,66		1.767,14	7.043,66	0,00
83	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
84	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
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	590,94	709,94	7.290,06	0,00	119,00	590,94
86	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		413,94	532,94		0,00	119,00	413,94
86	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		177,00	177,00		0,00	0,00	177,00
87	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	805,91	2.916,76	27.083,24	357,51	2.468,36	448,40
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		100,80	386,40		50,40	336,00	50,40
87	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		398,00	398,00		0,00	0,00	398,00
87	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		227,41	916,26		227,41	916,26	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.620.958,07	753.256,33	2.888.656,69	4.732.301,38	556.298,66	2.231.903,27	656.753,42
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.350.003,70	74.557,55	547.654,63	802.349,07	94.598,74	359.434,84	188.219,79
	0203.04 Administração	796.253,70	54.556,10	205.996,82	590.256,88	51.889,96	199.435,68	6.561,14
	0203.04.123 Administração Financeira	488.288,70	31.815,76	128.994,06	359.294,64	29.306,42	126.484,72	2.509,34
	0203.04.123.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C	303.266,70	17.032,90	74.865,58	228.401,12	15.993,56	73.826,24	1.039,34
	04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	303.266,70	17.032,90	74.865,58	228.401,12	15.993,56	73.826,24	1.039,34
87	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		79,70	79,70		79,70	79,70	0,00
	0203.04.129 Administração de Receitas	307.965,00	22.740,34	77.002,76	230.962,24	22.583,54	72.950,96	4.051,80
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin.	307.965,00	22.740,34	77.002,76	230.962,24	22.583,54	72.950,96	4.051,80
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	274.965,00	21.340,34	71.402,76	203.562,24	21.183,54	68.750,96	2.651,80
88	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	197.965,00	15.588,77	55.766,07	142.198,93	15.588,77	55.766,07	0,00
88	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.751,91	52.418,63		14.751,91	52.418,63	0,00
88	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		836,86	3.347,44		836,86	3.347,44	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	234,80	5.952,80	10.047,20	78,00	3.801,00	2.151,80
91	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	1.950,00		78,00	273,00	1.677,00
91	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		234,80	234,80		0,00	0,00	234,80
91	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		0,00	240,00		0,00	0,00	240,00
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	60.000,00	5.516,77	9.683,89	50.316,11	5.516,77	9.183,89	500,00
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		925,20	2.502,00		925,20	2.502,00	0,00
92	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		574,91	1.108,12		574,91	1.108,12	0,00
92	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	67,84		0,00	67,84	0,00
92	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		3.993,16	5.206,43		3.993,16	5.206,43	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.		23,50	23,50		23,50	23,50	0,00
	04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	33.000,00	1.400,00	5.600,00	27.400,00	1.400,00	4.200,00	1.400,00
93	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	25.000,00	1.400,00	5.600,00	19.400,00	1.400,00	4.200,00	1.400,00
93	3.3.90.31.99.00.00.00.00001 Outras Premiações		1.400,00	5.600,00		1.400,00	4.200,00	1.400,00
94	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.620.958,07	753.256,33	2.888.656,69	4.732.301,38	556.298,66	2.231.903,27	656.753,42
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.350.003,70	74.557,55	547.654,63	802.349,07	94.598,74	359.434,84	188.219,79
	0203.28 Encargos Especiais	553.750,00	20.001,45	341.657,81	212.092,19	42.708,78	159.999,16	181.658,65
	0203.28.841 Refinanciamento da Dívida Interr	423.750,00	12.501,18	309.931,33	113.818,67	35.208,51	128.272,68	181.658,65
	0203.28.841.0105 Amortizacao e Encargos da Divic	423.750,00	12.501,18	309.931,33	113.818,67	35.208,51	128.272,68	181.658,65
	28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM	250.000,00	0,00	249.999,97	0,03	20.833,33	83.333,32	166.666,65
69	4.6.90.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida Por Contratc	250.000,00	0,00	249.999,97	0,03	20.833,33	83.333,32	166.666,65
69	4.6.90.71.01.00.00.00.0001 Amortização da Div. Contrat c/ l		0,00	249.999,97		20.833,33	83.333,32	166.666,65
	28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PI	23.750,00	0,00	22.488,00	1.262,00	1.874,00	7.496,00	14.992,00
70	3.1.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	22.750,00	0,00	22.488,00	262,00	1.874,00	7.496,00	14.992,00
71	3.3.90.91.03.00.00.00.0001 Decisões Judiciais		0,00	22.488,00		1.874,00	7.496,00	14.992,00
	28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVI	150.000,00	12.501,18	37.443,36	112.556,64	12.501,18	37.443,36	0,00
74	4.6.91.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida por Contrato	150.000,00	12.501,18	37.443,36	112.556,64	12.501,18	37.443,36	0,00
74	4.6.91.71.99.00.00.00.0001 Outras Amortiz da Dívida Contra		12.501,18	37.443,36		12.501,18	37.443,36	0,00
	0203.28.843 Serviço da Dívida Interna	130.000,00	7.500,27	31.726,48	98.273,52	7.500,27	31.726,48	0,00
	0203.28.843.0105 Amortizacao e Encargos da Divic	130.000,00	7.500,27	31.726,48	98.273,52	7.500,27	31.726,48	0,00
	28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR	130.000,00	7.500,27	31.726,48	98.273,52	7.500,27	31.726,48	0,00
72	3.2.90.21.00.00.00.00.0001 Juros sobre a Dívida por Contra	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
73	3.2.90.22.00.00.00.00.0001 Outros Encargos Sobre a Dívida	100.000,00	7.500,27	31.726,48	68.273,52	7.500,27	31.726,48	0,00
73	3.2.90.22.01.00.00.00.0001 Encargos da Div. Contratada co		7.500,27	31.726,48		7.500,27	31.726,48	0,00
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	428.241,00	29.101,34	115.766,77	312.474,23	28.311,34	113.119,66	2.647,11
	0204.04 Administração	428.241,00	29.101,34	115.766,77	312.474,23	28.311,34	113.119,66	2.647,11
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	426.241,00	29.101,34	115.766,77	310.474,23	28.311,34	113.119,66	2.647,11
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	426.241,00	29.101,34	115.766,77	310.474,23	28.311,34	113.119,66	2.647,11
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	426.241,00	29.101,34	115.766,77	310.474,23	28.311,34	113.119,66	2.647,11
96	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	356.587,00	24.722,65	99.251,31	257.335,69	24.722,65	99.251,31	0,00
96	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.174,72	4.111,52		1.174,72	4.111,52	0,00
96	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		21.710,92	85.194,33		21.710,92	85.194,33	0,00
96	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	1.876,28		0,00	1.876,28	0,00
96	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.837,01	8.069,18		1.837,01	8.069,18	0,00
97	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	9.200,00	246,68	863,38	8.336,62	246,68	863,38	0,00
97	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		246,68	863,38		246,68	863,38	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.620.958,07	753.256,33	2.888.656,69	4.732.301,38	556.298,66	2.231.903,27	656.753,42
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	428.241,00	29.101,34	115.766,77	312.474,23	28.311,34	113.119,66	2.647,11
	0204.04 Administração	428.241,00	29.101,34	115.766,77	312.474,23	28.311,34	113.119,66	2.647,11
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	426.241,00	29.101,34	115.766,77	310.474,23	28.311,34	113.119,66	2.647,11
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	426.241,00	29.101,34	115.766,77	310.474,23	28.311,34	113.119,66	2.647,11
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	426.241,00	29.101,34	115.766,77	310.474,23	28.311,34	113.119,66	2.647,11
98	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
99	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
99	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
100	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	43.454,00	2.812,29	11.141,13	32.312,87	2.812,29	11.141,13	0,00
100	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		2.812,29	11.141,13		2.812,29	11.141,13	0,00
101	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	292,00	1.861,90	3.138,10	0,00	651,90	1.210,00
102	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		292,00	932,00		0,00	0,00	932,00
102	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	929,90		0,00	651,90	278,00
103	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	1.027,72	2.649,05	7.350,95	529,72	1.211,94	1.437,11
103	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		100,00	100,00		0,00	0,00	100,00
103	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
103	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		0,00	500,00		0,00	60,89	439,11
103	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		398,00	398,00		0,00	0,00	398,00
103	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		186,32	666,91		186,32	666,91	0,00
103	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	500,00		0,00	0,00	500,00
103	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		43,40	184,14		43,40	184,14	0,00
	0204.04.122 Administração Geral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0204.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
95	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
	02.05 GABINETE DO VICE PREFEITC	218.500,00	16.550,41	64.185,07	154.314,93	15.666,41	63.301,07	884,00
	0205.04 Administração	218.500,00	16.550,41	64.185,07	154.314,93	15.666,41	63.301,07	884,00
	0205.04.121 Planejamento e Orçamento	85.500,00	7.348,75	26.379,77	59.120,23	6.464,75	25.495,77	884,00
	0205.04.121.0002 Planejamento Governamental	85.500,00	7.348,75	26.379,77	59.120,23	6.464,75	25.495,77	884,00
	04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETO	85.500,00	7.348,75	26.379,77	59.120,23	6.464,75	25.495,77	884,00
104	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	65.000,00	6.293,47	23.755,97	41.244,03	6.293,47	23.755,97	0,00
104	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.833,49	14.209,50		3.833,49	14.209,50	0,00
104	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.876,28	7.505,12		1.876,28	7.505,12	0,00
104	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		583,70	2.041,35		583,70	2.041,35	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.620.958,07	753.256,33	2.888.656,69	4.732.301,38	556.298,66	2.231.903,27	656.753,42
	02.05 GABINETE DO VICE PREFEITC	218.500,00	16.550,41	64.185,07	154.314,93	15.666,41	63.301,07	884,00
	0205.04 Administração	218.500,00	16.550,41	64.185,07	154.314,93	15.666,41	63.301,07	884,00
	0205.04.121 Planejamento e Orçamento	85.500,00	7.348,75	26.379,77	59.120,23	6.464,75	25.495,77	884,00
	0205.04.121.0002 Planejamento Governamental	85.500,00	7.348,75	26.379,77	59.120,23	6.464,75	25.495,77	884,00
	04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETO	85.500,00	7.348,75	26.379,77	59.120,23	6.464,75	25.495,77	884,00
105	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	1.055,28	2.623,80	9.376,20	171,28	1.739,80	884,00
108	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		171,28	693,34		171,28	693,34	0,00
108	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		0,00	81,53		0,00	81,53	0,00
108	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		884,00	884,00		0,00	0,00	884,00
108	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		0,00	844,93		0,00	844,93	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 Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0205.04.122 Administração Geral	133.000,00	9.201,66	37.805,30	95.194,70	9.201,66	37.805,30	0,00
	0205.04.122.0004 Supervisão e Coordenação Adm	133.000,00	9.201,66	37.805,30	95.194,70	9.201,66	37.805,30	0,00
	04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPE	133.000,00	9.201,66	37.805,30	95.194,70	9.201,66	37.805,30	0,00
110	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	108.000,00	7.750,00	31.000,00	77.000,00	7.750,00	31.000,00	0,00
110	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	7.750,00		0,00	7.750,00	0,00
110	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		7.750,00	23.250,00		7.750,00	23.250,00	0,00
111	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	19.000,00	1.085,78	4.343,12	14.656,88	1.085,78	4.343,12	0,00
113	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		1.085,78	4.343,12		1.085,78	4.343,12	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	-105,43	420,57	1.579,43	-105,43	420,57	0,00
115	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		-105,43	420,57		-105,43	420,57	0,00
116	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	471,31	2.041,61	958,39	471,31	2.041,61	0,00
116	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		4,49	22,86		4,49	22,86	0,00
116	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		466,82	2.018,75		466,82	2.018,75	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	603.067,98	42.981,71	258.592,20	344.475,78	53.756,12	147.883,65	110.708,55
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	591.979,98	31.893,71	247.504,20	344.475,78	42.668,12	136.795,65	110.708,55
	0301.04 Administração	137.057,00	5.007,20	23.072,80	113.984,20	5.687,89	21.861,99	1.210,81
	0301.04.122 Administração Geral	137.057,00	5.007,20	23.072,80	113.984,20	5.687,89	21.861,99	1.210,81
	0301.04.122.0010 Administração Governamental	137.057,00	5.007,20	23.072,80	113.984,20	5.687,89	21.861,99	1.210,81
	04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
117	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO	132.057,00	5.007,20	23.072,80	108.984,20	5.687,89	21.861,99	1.210,81
119	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	64.508,00	2.271,93	9.896,44	54.611,56	2.271,93	9.896,44	0,00
119	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.824,07	8.066,44		1.824,07	8.066,44	0,00
119	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		447,86	1.791,44		447,86	1.791,44	0,00
119	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	38,56		0,00	38,56	0,00
120	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
121	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
122	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
123	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	38.349,00	2.579,40	10.302,53	28.046,47	2.579,40	10.302,53	0,00
123	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPS		2.579,40	10.302,53		2.579,40	10.302,53	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	58,80	2.433,90	4.566,10	739,49	1.223,09	1.210,81
125	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	1.170,00		357,63	841,23	328,77
125	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	438,60		254,36	254,36	184,24
125	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados		58,80	825,30		127,50	127,50	697,80
126	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	12.000,00	97,07	439,93	11.560,07	97,07	439,93	0,00
126	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		97,07	439,93		97,07	439,93	0,00
	0301.20 Agricultura	454.922,98	26.886,51	224.431,40	230.491,58	36.980,23	114.933,66	109.497,74
	0301.20.122 Administração Geral	30.000,00	8.258,24	20.805,54	9.194,46	9.028,24	19.455,54	1.350,00
	0301.20.122.0004 Supervisão e Coordenação Adm	30.000,00	8.258,24	20.805,54	9.194,46	9.028,24	19.455,54	1.350,00
	20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	30.000,00	8.258,24	20.805,54	9.194,46	9.028,24	19.455,54	1.350,00
130	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	1.223,94	11.828,24	3.171,76	1.223,94	10.478,24	1.350,00
130	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Veículos		1.223,94	11.828,24		1.223,94	10.478,24	1.350,00
131	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	15.000,00	7.034,30	8.977,30	6.022,70	7.804,30	8.977,30	0,00
131	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
131	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Veículos		7.034,30	8.087,30		7.034,30	8.087,30	0,00
131	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	770,00		770,00	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: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	603.067,98	42.981,71	258.592,20	344.475,78	53.756,12	147.883,65	110.708,55
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	591.979,98	31.893,71	247.504,20	344.475,78	42.668,12	136.795,65	110.708,55
	0301.20 Agricultura	454.922,98	26.886,51	224.431,40	230.491,58	36.980,23	114.933,66	109.497,74
	0301.20.605 Abastecimento	113.939,00	2.197,21	10.416,68	103.522,32	2.353,21	9.145,28	1.271,40
	0301.20.605.0082 Inspecao de Produtos de Origem	113.939,00	2.197,21	10.416,68	103.522,32	2.353,21	9.145,28	1.271,40
	20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	113.939,00	2.197,21	10.416,68	103.522,32	2.353,21	9.145,28	1.271,40
135	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	107.739,00	2.197,21	8.788,84	98.950,16	2.197,21	8.788,84	0,00
135	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.987,23	7.948,92		1.987,23	7.948,92	0,00
135	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		150,36	601,44		150,36	601,44	0,00
135	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		59,62	238,48		59,62	238,48	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	1.560,00	1.440,00	156,00	288,60	1.271,40
138	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	1.560,00		156,00	288,60	1.271,40
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	232.412,00	16.431,06	158.552,67	73.859,33	24.412,21	82.702,32	75.850,35
	0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Agr	232.412,00	16.431,06	158.552,67	73.859,33	24.412,21	82.702,32	75.850,35
	20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	85.912,00	0,00	84.663,60	1.248,40	7.561,15	22.683,45	61.980,15
140	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	85.912,00	0,00	84.663,60	1.248,40	7.561,15	22.683,45	61.980,15
140	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	84.663,60		7.561,15	22.683,45	61.980,15
	20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	144.000,00	16.431,06	73.889,07	70.110,93	16.851,06	60.018,87	13.870,20
143	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	108.000,00	16.431,06	58.721,23	49.278,77	16.431,06	58.721,23	0,00
143	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.447,68	48.246,01		13.447,68	48.246,01	0,00
143	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		451,08	1.616,99		451,08	1.616,99	0,00
143	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		1.988,45	7.852,11		1.988,45	7.852,11	0,00
143	3.1.90.11.40.02.00.00.00001 Gratificações Especiais RPPS		543,85	1.006,12		543,85	1.006,12	0,00
144	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	30.000,00	0,00	15.100,00	14.900,00	420,00	1.229,80	13.870,20
145	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	3.900,00		0,00	529,80	3.370,20
145	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		0,00	11.200,00		420,00	700,00	10.500,00
146	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	603.067,98	42.981,71	258.592,20	344.475,78	53.756,12	147.883,65	110.708,55
	03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	11.088,00	11.088,00	11.088,00	0,00	11.088,00	11.088,00	0,00
	0302.04 Administração	11.088,00	11.088,00	11.088,00	0,00	11.088,00	11.088,00	0,00
	0302.04.123 Administração Financeira	11.088,00	11.088,00	11.088,00	0,00	11.088,00	11.088,00	0,00
	0302.04.123.0075 Assistência Financeira e Mat. ao	11.088,00	11.088,00	11.088,00	0,00	11.088,00	11.088,00	0,00
	04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO	11.088,00	11.088,00	11.088,00	0,00	11.088,00	11.088,00	0,00
151	4.5.90.62.00.00.00.1031 Aquisição de Bens para Revenda	11.088,00	11.088,00	11.088,00	0,00	11.088,00	11.088,00	0,00
151	4.5.90.62.99.00.00.1031 Outros Bens para Revenda		11.088,00	11.088,00		11.088,00	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	164.910,00	6.135,98	26.428,66	138.481,34	6.135,98	24.178,66	2.250,00
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXIL	162.910,00	6.135,98	26.428,66	136.481,34	6.135,98	24.178,66	2.250,00
	0401.22 Indústria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.22.661 Promoção Industrial	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.22.661.0092 Complexos Industriais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
152	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
	22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
153	4.4.60.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO II	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
163	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
164	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23 Comércio e Serviços	21.770,00	0,00	3.000,00	18.770,00	0,00	750,00	2.250,00
	0401.23.691 Promoção Comercial	9.770,00	0,00	0,00	9.770,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.691.0010 Administracao Governamental	9.770,00	0,00	0,00	9.770,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO	9.770,00	0,00	0,00	9.770,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.695 Turismo	12.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00	0,00	750,00	2.250,00
	0401.23.695.0094 Promocao de Turismo	12.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00	0,00	750,00	2.250,00
	23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTC	12.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00	0,00	750,00	2.250,00
167	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	750,00	2.250,00
169	3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associacoes, Federacoes e Cor		0,00	3.000,00		0,00	750,00	2.250,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	164.910,00	6.135,98	26.428,66	138.481,34	6.135,98	24.178,66	2.250,00
	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	11.661.821,42	873.643,52	3.690.311,86	7.971.509,56	858.560,62	3.185.318,21	504.993,65
	05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV.	244.480,64	19.632,30	108.727,98	135.752,66	19.632,30	108.727,98	0,00
	0501.12 Educação	244.480,64	19.632,30	108.727,98	135.752,66	19.632,30	108.727,98	0,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	244.480,64	19.632,30	108.727,98	135.752,66	19.632,30	108.727,98	0,00
	0501.12.361.0047 Ensino Regular	244.480,64	19.632,30	108.727,98	135.752,66	19.632,30	108.727,98	0,00
	12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	244.480,64	19.632,30	108.727,98	135.752,66	19.632,30	108.727,98	0,00
172	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	7.732,64	568,94	3.039,30	4.693,34	568,94	3.039,30	0,00
172	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		568,94	3.039,30		568,94	3.039,30	0,00
173	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	207.000,00	16.727,47	94.672,62	112.327,38	16.727,47	94.672,62	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		15.045,07	83.761,28		15.045,07	83.761,28	0,00
173	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		150,36	595,24		150,36	595,24	0,00
173	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.532,04	6.696,69		1.532,04	6.696,69	0,00
173	3.1.90.11.42.02.00.00.00001 Férias Indenizadas RPPS		0,00	2.096,64		0,00	2.096,64	0,00
173	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	380,69		0,00	380,69	0,00
174	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	3.248,00	0,00	331,19	2.916,81	0,00	331,19	0,00
174	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		0,00	91,36		0,00	91,36	0,00
174	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		0,00	239,83		0,00	239,83	0,00
175	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
176	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	26.000,00	2.335,89	10.684,87	15.315,13	2.335,89	10.684,87	0,00
176	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		2.335,89	10.684,87		2.335,89	10.684,87	0,00
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	2.906.996,93	193.080,19	901.921,17	2.005.075,76	211.820,09	767.513,02	134.408,15
	0502.12 Educação	2.906.996,93	193.080,19	901.921,17	2.005.075,76	211.820,09	767.513,02	134.408,15
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.310.249,97	60.689,80	297.222,45	1.013.027,52	78.258,60	276.901,60	20.320,85
	0502.12.361.0007 Capacitacao de Recursos Humai	7.000,00	360,00	679,86	6.320,14	360,00	679,86	0,00
	12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HU	7.000,00	360,00	679,86	6.320,14	360,00	679,86	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	360,00	679,86	4.320,14	360,00	679,86	0,00
192	3.3.90.39.96.00.00.00.00020 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		360,00	679,86		360,00	679,86	0,00
	0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando	429.236,91	11.874,74	74.170,29	355.066,62	18.085,74	72.015,29	2.155,00
	12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	409.236,91	11.874,74	74.170,29	335.066,62	18.085,74	72.015,29	2.155,00
193	3.3.90.30.00.00.00.00.00020 Material de Consumo	45.000,00	9.202,20	14.655,20	30.344,80	9.170,20	14.623,20	32,00
193	3.3.90.30.16.00.00.00.00020 Material de Expediente		28,00	28,00		0,00	0,00	28,00
193	3.3.90.30.39.00.00.00.00020 material para Manutenção de Ve		9.174,20	14.627,20		9.170,20	14.623,20	4,00
194	3.3.90.39.00.00.00.00.00020 Outros Serviços de Terceiros - F	364.236,91	2.672,54	59.515,09	304.721,82	8.915,54	57.392,09	2.123,00
194	3.3.90.39.05.00.00.00.00020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	129,48		0,00	129,48	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	11.661.821,42	873.643,52	3.690.311,86	7.971.509,56	858.560,62	3.185.318,21	504.993,65
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	2.906.996,93	193.080,19	901.921,17	2.005.075,76	211.820,09	767.513,02	134.408,15
	0502.12 Educação	2.906.996,93	193.080,19	901.921,17	2.005.075,76	211.820,09	767.513,02	134.408,15
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.310.249,97	60.689,80	297.222,45	1.013.027,52	78.258,60	276.901,60	20.320,85
	0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando	429.236,91	11.874,74	74.170,29	355.066,62	18.085,74	72.015,29	2.155,00
	12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	409.236,91	11.874,74	74.170,29	335.066,62	18.085,74	72.015,29	2.155,00
194	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		2.465,00	8.094,68		2.854,00	5.971,68	2.123,00
194	3.3.90.39.57.00.00.00.0020 Serviços de Processamento de		0,00	256,93		0,00	256,93	0,00
194	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		207,54	408,21		207,54	408,21	0,00
194	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	7.265,38		5.854,00	7.265,38	0,00
194	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	1.060,00		0,00	1.060,00	0,00
194	3.3.90.39.99.05.00.00.0020 Serviços de transporte escolar		0,00	42.300,41		0,00	42.300,41	0,00
	12.361.0028.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPIADAS I	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.31.00.00.00.00.0020 Premiações Culturais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.361.0046 Administracao do Sistema Educa	280.900,46	15.885,62	70.206,49	210.693,97	15.165,07	64.210,74	5.995,75
	12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	28.000,00	756,00	11.531,00	16.469,00	427,00	11.202,00	329,00
177	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	28.000,00	756,00	11.531,00	16.469,00	427,00	11.202,00	329,00
177	4.4.90.52.35.00.00.00.0020 Equipamentos de Processamen		756,00	7.646,00		427,00	7.317,00	329,00
177	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliario em Geral		0,00	3.885,00		0,00	3.885,00	0,00
	12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	252.900,46	15.129,62	58.675,49	194.224,97	14.738,07	53.008,74	5.666,75
182	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	4.588,46	342,93	950,69	3.637,77	342,93	950,69	0,00
182	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		342,93	950,69		342,93	950,69	0,00
183	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	191.812,00	11.660,21	35.931,41	155.880,59	11.660,21	35.931,41	0,00
183	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.309,22	31.732,48		8.309,22	31.732,48	0,00
183	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servir		379,40	1.227,34		379,40	1.227,34	0,00
183	3.1.90.11.42.02.00.00.0020 Férias Indenizadas RPPS		1.671,52	1.671,52		1.671,52	1.671,52	0,00
183	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		742,90	742,90		742,90	742,90	0,00
183	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		557,17	557,17		557,17	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	636,49	3.170,93	16.829,07	636,49	3.170,93	0,00
186	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		636,49	3.170,93		636,49	3.170,93	0,00
187	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	15.000,00	1.109,01	9.287,23	5.712,77	1.416,51	4.669,03	4.618,20
188	3.3.90.30.01.00.01.00.0020 Gasolina		0,00	5.850,00		409,50	1.333,80	4.516,20
188	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		102,00	1.930,22		0,00	1.828,22	102,00
188	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		1.250,00	1.250,00		1.250,00	1.250,00	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	11.661.821,42	873.643,52	3.690.311,86	7.971.509,56	858.560,62	3.185.318,21	504.993,65
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	2.906.996,93	193.080,19	901.921,17	2.005.075,76	211.820,09	767.513,02	134.408,15
	0502.12 Educação	2.906.996,93	193.080,19	901.921,17	2.005.075,76	211.820,09	767.513,02	134.408,15
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.310.249,97	60.689,80	297.222,45	1.013.027,52	78.258,60	276.901,60	20.320,85
	0502.12.361.0046 Administracao do Sistema Educa	280.900,46	15.885,62	70.206,49	210.693,97	15.165,07	64.210,74	5.995,75
	12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	252.900,46	15.129,62	58.675,49	194.224,97	14.738,07	53.008,74	5.666,75
188	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		-242,99	257,01		-242,99	257,01	0,00
189	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	1.380,98	9.335,23	5.664,77	681,93	8.286,68	1.048,55
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	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	25,00		0,00	25,00	0,00
189	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	624,40		34,95	309,85	314,55
189	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer		734,00	2.928,00		0,00	2.194,00	734,00
189	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		129,28	530,64		129,28	530,64	0,00
189	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	67,84		0,00	67,84	0,00
189	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		517,70	4.109,35		517,70	4.109,35	0,00
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	593.112,60	32.569,44	152.165,81	440.946,79	44.647,79	139.995,71	12.170,10
	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	592.112,60	32.569,44	152.165,81	439.946,79	44.647,79	139.995,71	12.170,10
195	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	15.798,60	1.377,43	4.754,82	11.043,78	1.377,43	4.754,82	0,00
195	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.377,43	4.754,82		1.377,43	4.754,82	0,00
196	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	372.300,00	19.988,52	70.670,74	301.629,26	19.988,52	70.670,74	0,00
196	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.401,55	8.296,39		3.401,55	8.296,39	0,00
196	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.126,07	53.961,21		14.126,07	53.961,21	0,00
196	3.1.90.11.10.01.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RGP		100,24	415,11		100,24	415,11	0,00
196	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		1.006,41	3.423,87		1.006,41	3.423,87	0,00
196	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		1.354,25	4.570,51		1.354,25	4.570,51	0,00
196	3.1.90.11.44.02.00.00.0020 Férias - Abono Pecuniário RPP		0,00	3,65		0,00	3,65	0,00
197	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	5.314,00	826,72	2.103,47	3.210,53	826,72	2.103,47	0,00
197	3.1.90.13.01.01.00.00.0020 FGTS - Servidores		91,36	274,08		91,36	274,08	0,00
197	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		239,83	743,55		239,83	743,55	0,00
197	3.1.90.13.02.03.00.00.0020 INSS - Agentes Políticos		495,53	1.085,84		495,53	1.085,84	0,00
198	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
199	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	9.700,00	0,00	9.666,86	33,14	0,00	9.666,86	0,00
199	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	9.666,86		0,00	9.666,86	0,00
200	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	66.000,00	2.390,75	8.514,51	57.485,49	2.390,75	8.514,51	0,00
200	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		2.390,75	8.514,51		2.390,75	8.514,51	0,00
201	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	22.000,00	250,00	21.565,70	434,30	12.328,35	20.346,80	1.218,90
202	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	13.259,55		12.328,35	12.328,35	931,20

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								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.661.821,42	873.643,52	3.690.311,86	7.971.509,56	858.560,62	3.185.318,21	504.993,65
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	2.906.996,93	193.080,19	901.921,17	2.005.075,76	211.820,09	767.513,02	134.408,15
	0502.12 Educação	2.906.996,93	193.080,19	901.921,17	2.005.075,76	211.820,09	767.513,02	134.408,15
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.310.249,97	60.689,80	297.222,45	1.013.027,52	78.258,60	276.901,60	20.320,85
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	593.112,60	32.569,44	152.165,81	440.946,79	44.647,79	139.995,71	12.170,10
	12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	592.112,60	32.569,44	152.165,81	439.946,79	44.647,79	139.995,71	12.170,10
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	0,00	37,70
202	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de f		0,00	177,95		0,00	177,95	0,00
202	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de f		250,00	250,00		0,00	0,00	250,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	78.000,00	7.736,02	34.889,71	43.110,29	7.736,02	23.938,51	10.951,20
205	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
205	3.3.90.39.10.00.00.00.0020 Locação de Imóveis		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
205	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		0,00	811,20		0,00	0,00	811,20
205	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		5.290,70	15.743,67		5.290,70	15.743,67	0,00
205	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		1.393,13	4.429,46		1.393,13	4.429,46	0,00
205	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		552,19	1.942,88		552,19	1.942,88	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	0,00		0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		0,00	10.140,00		0,00	0,00	10.140,00
	0502.12.365 Educação Infantil	1.596.746,96	132.390,39	604.698,72	992.048,24	133.561,49	490.611,42	114.087,30
	0502.12.365.0007 Capacitacao de Recursos Humai	3.000,00	0,00	650,00	2.350,00	0,00	650,00	0,00
	12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HU	3.000,00	0,00	650,00	2.350,00	0,00	650,00	0,00
206	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	650,00	350,00	0,00	650,00	0,00
207	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.582.746,96	132.390,39	604.048,72	978.698,24	133.561,49	489.961,42	114.087,30
	12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOG. EQUIP. E M	7.000,00	1.200,00	1.710,00	5.290,00	1.200,00	1.710,00	0,00
179	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	1.200,00	1.710,00	5.290,00	1.200,00	1.710,00	0,00
179	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliario em Geral		1.200,00	1.710,00		1.200,00	1.710,00	0,00
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	1.516.746,96	131.190,39	576.154,16	940.592,80	129.337,49	484.011,86	92.142,30
208	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	60.000,00	12.141,60	27.056,41	32.943,59	12.141,60	27.056,41	0,00
208	3.1.90.04.01.02.00.00.0020 Contratação por Tempo Determi		10.001,25	22.327,56		10.001,25	22.327,56	0,00
208	3.1.90.04.15.00.00.00.0020 Obrigações Patronais		2.140,35	4.728,85		2.140,35	4.728,85	0,00
209	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	107.746,96	9.503,29	33.317,93	74.429,03	9.503,29	33.317,93	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								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.661.821,42	873.643,52	3.690.311,86	7.971.509,56	858.560,62	3.185.318,21	504.993,65
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	2.906.996,93	193.080,19	901.921,17	2.005.075,76	211.820,09	767.513,02	134.408,15
	0502.12 Educação	2.906.996,93	193.080,19	901.921,17	2.005.075,76	211.820,09	767.513,02	134.408,15
	0502.12.365 Educação Infantil	1.596.746,96	132.390,39	604.698,72	992.048,24	133.561,49	490.611,42	114.087,30
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.582.746,96	132.390,39	604.048,72	978.698,24	133.561,49	489.961,42	114.087,30
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	1.516.746,96	131.190,39	576.154,16	940.592,80	129.337,49	484.011,86	92.142,30
209	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		9.503,29	33.317,93		9.503,29	33.317,93	0,00
210	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	981.500,00	83.066,37	340.895,43	640.604,57	83.066,37	340.895,43	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		73.650,55	222.371,36		73.650,55	222.371,36	0,00
210	3.1.90.11.04.01.00.00.0020 Adicional Noturno RGPS		0,00	85,49		0,00	85,49	0,00
210	3.1.90.11.10.01.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	3.376,50		0,00	3.376,50	0,00
210	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		6.609,81	20.068,83		6.609,81	20.068,83	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		2.806,01	8.923,67		2.806,01	8.923,67	0,00
210	3.1.90.11.45.01.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	22.382,90		0,00	22.382,90	0,00
211	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
212	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
213	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	10.500,00	318,68	8.777,13	1.722,87	318,68	8.777,13	0,00
213	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		318,68	8.777,13		318,68	8.777,13	0,00
214	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	138.000,00	11.638,44	44.716,40	93.283,60	11.638,44	44.716,40	0,00
214	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		11.638,44	44.716,40		11.638,44	44.716,40	0,00
215	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	100.000,00	9.393,90	73.353,17	26.646,83	7.541,00	11.537,27	61.815,90
216	3.3.90.30.00.00.00.00.1337 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	59.963,00		1.718,00	1.718,00	58.245,00
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
215	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		9.393,90	9.393,90		5.823,00	5.823,00	3.570,90
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
217	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	110.000,00	5.128,11	48.037,69	61.962,31	5.128,11	17.711,29	30.326,40
217	3.3.90.39.10.00.00.00.0020 Locação de Imóveis		0,00	499,90		0,00	499,90	0,00
217	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		0,00	2.246,40		0,00	0,00	2.246,40
217	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		3.992,72	12.998,38		3.992,72	12.998,38	0,00
217	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		451,41	1.561,95		451,41	1.561,95	0,00
217	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		683,98	2.651,06		683,98	2.651,06	0,00
217	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		0,00	28.080,00		0,00	0,00	28.080,00
	12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	59.000,00	0,00	26.184,56	32.815,44	3.024,00	4.239,56	21.945,00
218	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	30.000,00	0,00	1.844,56	28.155,44	1.029,00	1.844,56	0,00
218	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	1.844,56		1.029,00	1.844,56	0,00
219	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	29.000,00	0,00	24.340,00	4.660,00	1.995,00	2.395,00	21.945,00
219	3.3.90.39.77.00.00.00.0020 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	23.940,00		1.995,00	1.995,00	21.945,00
219	3.3.90.39.78.00.00.00.0020 Limpeza e Conservação		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	11.661.821,42	873.643,52	3.690.311,86	7.971.509,56	858.560,62	3.185.318,21	504.993,65
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	2.906.996,93	193.080,19	901.921,17	2.005.075,76	211.820,09	767.513,02	134.408,15
	0502.12 Educação	2.906.996,93	193.080,19	901.921,17	2.005.075,76	211.820,09	767.513,02	134.408,15
	0502.12.365 Educação Infantil	1.596.746,96	132.390,39	604.698,72	992.048,24	133.561,49	490.611,42	114.087,30
	0502.12.365.0047 Ensino Regular	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0047.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
180	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.365.0051 Assistencia Maternal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0051.1.014 EQUIPAMENTO E MATERIAL PI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
178	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	7.174.216,75	531.641,88	2.273.948,20	4.900.268,55	538.527,03	1.981.393,22	292.554,98
	0503.12 Educação	7.174.216,75	531.641,88	2.273.948,20	4.900.268,55	538.527,03	1.981.393,22	292.554,98
	0503.12.361 Ensino Fundamental	5.141.201,47	357.362,58	1.608.353,16	3.532.848,31	367.073,73	1.320.147,18	288.205,98
	0503.12.361.0028 Assistencia ao Educando	365.410,09	68.295,33	150.185,33	215.224,76	77.214,64	87.234,89	62.950,44
	12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	365.410,09	68.295,33	150.185,33	215.224,76	77.214,64	87.234,89	62.950,44
227	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	155.000,00	0,00	81.890,00	73.110,00	8.919,31	18.939,56	62.950,44
227	3.3.90.30.01.00.01.00.0031 Gasolina		0,00	7.410,00		604,50	1.622,40	5.787,60
227	3.3.90.30.01.00.02.00.0031 Oleo diesel		0,00	50.400,00		7.770,00	15.316,00	35.084,00
227	3.3.90.30.01.00.03.00.0031 Oleo S10		0,00	24.080,00		544,81	2.001,16	22.078,84
228	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	210.410,09	68.295,33	68.295,33	142.114,76	68.295,33	68.295,33	0,00
228	3.3.90.39.99.05.00.00.0031 Serviços de transporte escolar		68.295,33	68.295,33		68.295,33	68.295,33	0,00
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	4.775.791,38	289.067,25	1.458.167,83	3.317.623,55	289.859,09	1.232.912,29	225.255,54
	12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQL	20.000,00	1.055,00	10.166,60	9.833,40	3.010,00	9.111,60	1.055,00
224	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	1.055,00	10.166,60	9.833,40	3.010,00	9.111,60	1.055,00
224	4.4.90.52.10.00.00.00.0031 Aparelhos e Equipamentos para		0,00	957,60		0,00	957,60	0,00
224	4.4.90.52.12.00.00.00.0031 Aparelhos e Utensilios Doméstic		1.055,00	1.055,00		0,00	0,00	1.055,00
224	4.4.90.52.42.00.00.00.0031 Mobiliario em Geral		0,00	8.154,00		3.010,00	8.154,00	0,00
	12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
226	4.4.90.51.00.00.00.00.0031 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓ	50.363,00	0,00	19.524,00	30.839,00	3.144,00	4.344,00	15.180,00
229	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	20.000,00	0,00	1.764,00	18.236,00	1.764,00	1.764,00	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	11.661.821,42	873.643,52	3.690.311,86	7.971.509,56	858.560,62	3.185.318,21	504.993,65
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	7.174.216,75	531.641,88	2.273.948,20	4.900.268,55	538.527,03	1.981.393,22	292.554,98
	0503.12 Educação	7.174.216,75	531.641,88	2.273.948,20	4.900.268,55	538.527,03	1.981.393,22	292.554,98
	0503.12.361 Ensino Fundamental	5.141.201,47	357.362,58	1.608.353,16	3.532.848,31	367.073,73	1.320.147,18	288.205,98
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	4.775.791,38	289.067,25	1.458.167,83	3.317.623,55	289.859,09	1.232.912,29	225.255,54
	12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓV	50.363,00	0,00	19.524,00	30.839,00	3.144,00	4.344,00	15.180,00
229	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de E		0,00	1.764,00		1.764,00	1.764,00	0,00
230	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	30.363,00	0,00	17.760,00	12.603,00	1.380,00	2.580,00	15.180,00
230	3.3.90.39.77.00.00.00.0031 Vigilância Ostensiva e Monitoram		0,00	16.560,00		1.380,00	1.380,00	15.180,00
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	1.575.974,86	111.125,00	801.462,98	774.511,88	106.817,84	592.442,44	209.020,54
231	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	88.874,86	6.838,25	30.802,48	58.072,38	6.838,25	30.802,48	0,00
231	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		6.838,25	30.802,48		6.838,25	30.802,48	0,00
232	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.041.000,00	80.517,77	495.254,07	545.745,93	80.517,77	495.254,07	0,00
232	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	1.422,71		0,00	1.422,71	0,00
232	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		67.558,94	429.894,64		67.558,94	429.894,64	0,00
232	3.1.90.11.04.02.00.00.0031 Adicional Noturno RPPS		186,64	977,86		186,64	977,86	0,00
232	3.1.90.11.10.02.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RPP		2.205,28	8.717,50		2.205,28	8.717,50	0,00
232	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		4.062,56	19.665,57		4.062,56	19.665,57	0,00
232	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		6.504,35	34.575,79		6.504,35	34.575,79	0,00
233	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	298,76	4.701,24	0,00	298,76	0,00
233	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		0,00	298,76		0,00	298,76	0,00
234	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	2.000,00	0,00	419,76	1.580,24	0,00	419,76	0,00
234	3.1.90.16.44.02.00.00.0031 serviços extraordinarios rpps		0,00	419,76		0,00	419,76	0,00
235	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	537,73	462,27	0,00	537,73	0,00
235	3.1.90.94.01.03.00.00.0031 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	537,73		0,00	537,73	0,00
236	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	130.000,00	10.430,72	56.098,54	73.901,46	10.430,72	56.098,54	0,00
236	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		10.430,72	56.098,54		10.430,72	56.098,54	0,00
237	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	300.000,00	13.338,26	218.051,64	81.948,36	9.031,10	9.031,10	209.020,54
237	3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo		2.900,80	205.812,88		0,00	0,00	205.812,88
237	3.3.90.30.17.00.00.00.0031 Material de Processamento de I		10.437,46	10.437,46		7.229,80	7.229,80	3.207,66
237	3.3.90.30.26.00.00.00.0031 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.801,30		1.801,30	1.801,30	0,00
238	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE	3.124.453,52	176.887,25	627.014,25	2.497.439,27	176.887,25	627.014,25	0,00
239	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
240	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	104.763,52	8.800,41	27.655,78	77.107,74	8.800,41	27.655,78	0,00
240	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		8.800,41	27.655,78		8.800,41	27.655,78	0,00
241	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.734.000,00	151.746,75	544.991,97	2.189.008,03	151.746,75	544.991,97	0,00
241	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		137.588,09	499.314,32		137.588,09	499.314,32	0,00
241	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		4.049,51	12.036,06		4.049,51	12.036,06	0,00
241	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		10.109,15	33.641,59		10.109,15	33.641,59	0,00
242	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	11.661.821,42	873.643,52	3.690.311,86	7.971.509,56	858.560,62	3.185.318,21	504.993,65
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	7.174.216,75	531.641,88	2.273.948,20	4.900.268,55	538.527,03	1.981.393,22	292.554,98
	0503.12 Educação	7.174.216,75	531.641,88	2.273.948,20	4.900.268,55	538.527,03	1.981.393,22	292.554,98
	0503.12.361 Ensino Fundamental	5.141.201,47	357.362,58	1.608.353,16	3.532.848,31	367.073,73	1.320.147,18	288.205,98
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	4.775.791,38	289.067,25	1.458.167,83	3.317.623,55	289.859,09	1.232.912,29	225.255,54
	12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE	3.124.453,52	176.887,25	627.014,25	2.497.439,27	176.887,25	627.014,25	0,00
243	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
244	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	274.690,00	16.340,09	54.366,50	220.323,50	16.340,09	54.366,50	0,00
244	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		16.340,09	54.366,50		16.340,09	54.366,50	0,00
	0503.12.365 Educação Infantil	1.776.798,60	154.607,85	591.971,81	1.184.826,79	151.781,85	587.622,81	4.349,00
	0503.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.113.147,60	99.183,01	396.056,51	717.091,09	99.183,01	396.056,51	0,00
	12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE C	1.113.147,60	99.183,01	396.056,51	717.091,09	99.183,01	396.056,51	0,00
250	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	80.647,60	6.756,85	24.127,63	56.519,97	6.756,85	24.127,63	0,00
250	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		6.756,85	24.127,63		6.756,85	24.127,63	0,00
251	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	936.000,00	83.187,26	336.752,07	599.247,93	83.187,26	336.752,07	0,00
251	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		73.119,79	299.561,08		73.119,79	299.561,08	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	17.129,41		4.914,24	17.129,41	0,00
251	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		5.153,23	19.911,22		5.153,23	19.911,22	0,00
252	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
252	3.1.90.94.01.03.00.00.0031 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
253	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	95.500,00	9.238,90	35.176,81	60.323,19	9.238,90	35.176,81	0,00
253	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		9.238,90	35.176,81		9.238,90	35.176,81	0,00
	0503.12.365.0047 Ensino Regular	626.651,00	51.075,84	190.043,30	436.607,70	51.075,84	190.043,30	0,00
	12.365.0047.2.257 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	626.651,00	51.075,84	190.043,30	436.607,70	51.075,84	190.043,30	0,00
254	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	570.551,00	45.477,87	168.363,51	402.187,49	45.477,87	168.363,51	0,00
254	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		41.467,72	153.402,32		41.467,72	153.402,32	0,00
254	3.1.90.11.10.02.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RPP		3.458,28	13.216,65		3.458,28	13.216,65	0,00
254	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		551,87	1.744,54		551,87	1.744,54	0,00
255	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
256	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	51.100,00	5.597,97	21.679,79	29.420,21	5.597,97	21.679,79	0,00
256	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		5.597,97	21.679,79		5.597,97	21.679,79	0,00
	0503.12.365.0051 Assistencia Maternal	37.000,00	4.349,00	5.872,00	31.128,00	1.523,00	1.523,00	4.349,00
	12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL I	7.000,00	4.349,00	5.872,00	1.128,00	1.523,00	1.523,00	4.349,00
225	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	4.349,00	5.872,00	1.128,00	1.523,00	1.523,00	4.349,00
225	4.4.90.52.10.00.00.00.0031 Aparelhos e Equipamentos para		3.250,00	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		1.523,00	1.523,00	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	11.661.821,42	873.643,52	3.690.311,86	7.971.509,56	858.560,62	3.185.318,21	504.993,65
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	7.174.216,75	531.641,88	2.273.948,20	4.900.268,55	538.527,03	1.981.393,22	292.554,98
	0503.12 Educação	7.174.216,75	531.641,88	2.273.948,20	4.900.268,55	538.527,03	1.981.393,22	292.554,98
	0503.12.365 Educação Infantil	1.776.798,60	154.607,85	591.971,81	1.184.826,79	151.781,85	587.622,81	4.349,00
	0503.12.365.0051 Assistencia Maternal	37.000,00	4.349,00	5.872,00	31.128,00	1.523,00	1.523,00	4.349,00
	12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL I	7.000,00	4.349,00	5.872,00	1.128,00	1.523,00	1.523,00	4.349,00
225	4.4.90.52.35.00.00.00.0031 Equipamentos de Processamen		589,00	589,00		0,00	0,00	589,00
225	4.4.90.52.36.00.00.00.0031 Máquinas, Instalações e Utensil		510,00	510,00		0,00	0,00	510,00
	12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES -	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.12.367 Educação Especial	256.216,68	19.671,45	73.623,23	182.593,45	19.671,45	73.623,23	0,00
	0503.12.367.0052 Assistencia a Educacao Especia	256.216,68	19.671,45	73.623,23	182.593,45	19.671,45	73.623,23	0,00
	12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	256.216,68	19.671,45	73.623,23	182.593,45	19.671,45	73.623,23	0,00
247	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	12.359,68	956,61	2.987,78	9.371,90	956,61	2.987,78	0,00
247	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		956,61	2.987,78		956,61	2.987,78	0,00
248	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	226.502,00	17.223,89	65.152,57	161.349,43	17.223,89	65.152,57	0,00
248	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.905,81	41.114,88		13.905,81	41.114,88	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		2.288,08	4.576,16		2.288,08	4.576,16	0,00
248	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	1.422,13		0,00	1.422,13	0,00
248	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		1.030,00	3.993,06		1.030,00	3.993,06	0,00
248	3.1.90.11.42.02.00.00.0031 Férias Indenizadas RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
248	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
249	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	17.355,00	1.490,95	5.482,88	11.872,12	1.490,95	5.482,88	0,00
249	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		1.490,95	5.482,88		1.490,95	5.482,88	0,00
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	900.527,10	106.560,05	264.957,34	635.569,76	59.349,20	217.746,49	47.210,85
	0504.12 Educação	900.527,10	106.560,05	264.957,34	635.569,76	59.349,20	217.746,49	47.210,85
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	172.680,00	47.210,85	47.210,85	125.469,15	0,00	0,00	47.210,85
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	172.680,00	47.210,85	47.210,85	125.469,15	0,00	0,00	47.210,85
	12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	172.680,00	47.210,85	47.210,85	125.469,15	0,00	0,00	47.210,85
258	3.3.90.30.00.00.00.00.1041 Material de Consumo	53.200,00	14.580,62	14.580,62	38.619,38	0,00	0,00	14.580,62
259	3.3.90.30.00.00.00.00.1169 Material de Consumo	66.000,00	19.791,62	19.791,62	46.208,38	0,00	0,00	19.791,62
260	3.3.90.30.00.00.00.00.1256 Material de Consumo	38.700,00	8.915,25	8.915,25	29.784,75	0,00	0,00	8.915,25

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	11.661.821,42	873.643,52	3.690.311,86	7.971.509,56	858.560,62	3.185.318,21	504.993,65
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	900.527,10	106.560,05	264.957,34	635.569,76	59.349,20	217.746,49	47.210,85
	0504.12 Educação	900.527,10	106.560,05	264.957,34	635.569,76	59.349,20	217.746,49	47.210,85
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	172.680,00	47.210,85	47.210,85	125.469,15	0,00	0,00	47.210,85
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	172.680,00	47.210,85	47.210,85	125.469,15	0,00	0,00	47.210,85
	12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	172.680,00	47.210,85	47.210,85	125.469,15	0,00	0,00	47.210,85
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	7.280,00	2.597,86	2.597,86	4.682,14	0,00	0,00	2.597,86
263	3.3.90.30.00.00.00.00.1319 Material de Consumo	6.800,00	1.325,50	1.325,50	5.474,50	0,00	0,00	1.325,50
258	3.3.90.30.07.00.00.00.1041 Generos de Alimentação		14.580,62	14.580,62		0,00	0,00	14.580,62
259	3.3.90.30.07.00.00.00.1169 Generos de Alimentação		19.791,62	19.791,62		0,00	0,00	19.791,62
260	3.3.90.30.07.00.00.00.1256 Generos de Alimentação		8.915,25	8.915,25		0,00	0,00	8.915,25
262	3.3.90.30.07.00.00.00.1295 Generos de Alimentação		2.597,86	2.597,86		0,00	0,00	2.597,86
263	3.3.90.30.07.00.00.00.1319 Generos de Alimentação		1.325,50	1.325,50		0,00	0,00	1.325,50
	0504.12.361 Ensino Fundamental	727.847,10	59.349,20	217.746,49	510.100,61	59.349,20	217.746,49	0,00
	0504.12.361.0028 Assistencia ao Educando	727.847,10	59.349,20	217.746,49	510.100,61	59.349,20	217.746,49	0,00
	12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	41.746,10	4.377,79	8.753,79	32.992,31	4.377,79	8.753,79	0,00
257	3.3.90.39.00.00.00.00.1056 Outros Serviços de Terceiros - F	41.746,10	4.377,79	8.753,79	32.992,31	4.377,79	8.753,79	0,00
257	3.3.90.39.99.05.00.00.1056 Serviços de transporte escolar		4.377,79	8.753,79		4.377,79	8.753,79	0,00
	12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	558.701,00	40.628,51	194.649,80	364.051,20	40.628,51	194.649,80	0,00
264	3.3.90.39.00.00.00.00.1023 Outros Serviços de Terceiros - F	558.701,00	40.628,51	194.649,80	364.051,20	40.628,51	194.649,80	0,00
264	3.3.90.39.99.05.00.00.1023 Serviços de transporte escolar		40.628,51	194.649,80		40.628,51	194.649,80	0,00
	12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES E	127.400,00	14.342,90	14.342,90	113.057,10	14.342,90	14.342,90	0,00
265	3.3.90.39.00.00.00.00.1054 Outros Serviços de Terceiros - F	127.400,00	14.342,90	14.342,90	113.057,10	14.342,90	14.342,90	0,00
265	3.3.90.39.99.05.00.00.1054 Serviços de transporte escolar		14.342,90	14.342,90		14.342,90	14.342,90	0,00
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DES	435.600,00	22.729,10	140.757,17	294.842,83	29.232,00	109.937,50	30.819,67
	0505.12 Educação	215.000,00	18.234,35	109.277,05	105.722,95	24.937,25	85.396,58	23.880,47
	0505.12.122 Administração Geral	2.725,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.122.0046 Administracao do Sistema Educa	2.725,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	2.725,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00	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	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	11.661.821,42	873.643,52	3.690.311,86	7.971.509,56	858.560,62	3.185.318,21	504.993,65
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DES	435.600,00	22.729,10	140.757,17	294.842,83	29.232,00	109.937,50	30.819,67
	0505.12 Educação	215.000,00	18.234,35	109.277,05	105.722,95	24.937,25	85.396,58	23.880,47
	0505.12.122 Administração Geral	2.725,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.122.0046 Administracao do Sistema Educa	2.725,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	2.725,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0505.12.306 Alimentação e Nutrição	208.275,00	18.082,58	108.692,24	99.582,76	24.785,48	84.811,77	23.880,47
	0505.12.306.0028 Assistencia ao Educando	208.275,00	18.082,58	108.692,24	99.582,76	24.785,48	84.811,77	23.880,47
	12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/I	4.275,00	1.319,00	3.594,00	681,00	0,00	0,00	3.594,00
266	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	4.275,00	1.319,00	3.594,00	681,00	0,00	0,00	3.594,00
266	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		1.319,00	3.594,00		0,00	0,00	3.594,00
	12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	204.000,00	16.763,58	105.098,24	98.901,76	24.785,48	84.811,77	20.286,47
271	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	200.000,00	16.668,03	101.600,35	98.399,65	22.790,03	82.194,98	19.405,37
271	3.3.90.30.01.00.03.00.0001 Oleo S10		0,00	4.515,00		150,50	475,58	4.039,42
271	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		1.088,00	2.033,00		1.088,00	2.033,00	0,00
271	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		15.580,03	94.932,35		21.551,53	79.566,40	15.365,95
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	4.000,00	95,55	3.497,89	502,11	1.995,45	2.616,79	881,10
272	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.144,50		159,90	263,40	881,10
272	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		95,55	373,80		95,55	373,80	0,00
272	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	1.810,81		1.740,00	1.810,81	0,00
272	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	168,78		0,00	168,78	0,00
272	3.3.90.39.97.00.00.00.0001 Despesas de Teleprocessament		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0505.12.573 Difusão do Conhecimento Científ	4.000,00	151,77	584,81	3.415,19	151,77	584,81	0,00
	0505.12.573.0017 Informatica	4.000,00	151,77	584,81	3.415,19	151,77	584,81	0,00
	12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTI	4.000,00	151,77	584,81	3.415,19	151,77	584,81	0,00
291	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
292	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	151,77	584,81	1.415,19	151,77	584,81	0,00
292	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		151,77	584,81		151,77	584,81	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.661.821,42	873.643,52	3.690.311,86	7.971.509,56	858.560,62	3.185.318,21	504.993,65
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DES	435.600,00	22.729,10	140.757,17	294.842,83	29.232,00	109.937,50	30.819,67
	0505.13 Cultura	220.600,00	4.494,75	31.480,12	189.119,88	4.294,75	24.540,92	6.939,20
	0505.13.392 Difusão Cultural	220.600,00	4.494,75	31.480,12	189.119,88	4.294,75	24.540,92	6.939,20
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	220.600,00	4.494,75	31.480,12	189.119,88	4.294,75	24.540,92	6.939,20
	13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBL	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
267	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
268	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	180.100,00	4.294,75	31.080,12	149.019,88	4.294,75	24.340,92	6.739,20
273	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	143.500,00	3.448,55	17.275,83	126.224,17	3.448,55	17.275,83	0,00
273	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.140,93	15.103,70		3.140,93	15.103,70	0,00
273	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		138,33	287,04		138,33	287,04	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		169,29	945,77		169,29	945,77	0,00
274	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	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	700,42	2.226,57	13.273,43	700,42	2.226,57	0,00
276	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		700,42	2.226,57		700,42	2.226,57	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	5.000,00	0,00	2.940,00	2.060,00	0,00	2.940,00	0,00
278	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	2.940,00		0,00	2.940,00	0,00
279	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	9.000,00	145,78	8.637,72	362,28	145,78	1.898,52	6.739,20
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	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 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 Água e Esgoto		63,65	243,45		63,65	243,45	0,00
279	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		82,13	327,17		82,13	327,17	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	17.000,00	200,00	200,00	16.800,00	0,00	0,00	200,00
280	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
281	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	200,00	200,00	9.800,00	0,00	0,00	200,00
283	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		200,00	200,00		0,00	0,00	200,00
	13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
284	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
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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	11.661.821,42	873.643,52	3.690.311,86	7.971.509,56	858.560,62	3.185.318,21	504.993,65
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DES	435.600,00	22.729,10	140.757,17	294.842,83	29.232,00	109.937,50	30.819,67
	0505.13 Cultura	220.600,00	4.494,75	31.480,12	189.119,88	4.294,75	24.540,92	6.939,20
	0505.13.392 Difusão Cultural	220.600,00	4.494,75	31.480,12	189.119,88	4.294,75	24.540,92	6.939,20
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	220.600,00	4.494,75	31.480,12	189.119,88	4.294,75	24.540,92	6.939,20
	13.392.0054.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E I	7.000,00	0,00	200,00	6.800,00	0,00	200,00	0,00
287	3.3.90.30.00.00.00.00001 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	3.500,00	0,00	200,00	3.300,00	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
	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	3.888.004,63	227.569,94	1.985.629,16	1.902.375,47	311.051,97	1.184.461,19	801.167,97
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.764.104,63	127.632,45	1.385.340,77	1.378.763,86	213.851,10	777.297,33	608.043,44
	0601.04 Administração	367.064,66	30.647,17	121.278,40	245.786,26	28.000,27	118.284,60	2.993,80
	0601.04.122 Administração Geral	367.064,66	30.647,17	121.278,40	245.786,26	28.000,27	118.284,60	2.993,80
	0601.04.122.0010 Administracao Governamental	358.664,66	28.597,17	112.881,40	245.783,26	28.000,27	111.937,60	943,80
	04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	358.664,66	28.597,17	112.881,40	245.783,26	28.000,27	111.937,60	943,80
311	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	46.864,66	4.124,25	15.320,26	31.544,40	4.124,25	15.320,26	0,00
311	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		4.124,25	15.320,26		4.124,25	15.320,26	0,00
312	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	135.000,00	11.149,74	44.645,46	90.354,54	11.149,74	44.645,46	0,00
312	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	2.018,77		0,00	2.018,77	0,00
312	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.896,04	21.428,54		5.896,04	21.428,54	0,00
312	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		8,92	96,37		8,92	96,37	0,00
312	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		299,96	901,40		299,96	901,40	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		578,47	1.857,98		578,47	1.857,98	0,00
312	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		4.366,35	17.732,70		4.366,35	17.732,70	0,00
313	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	26.800,00	1.822,10	7.273,78	19.526,22	1.822,10	7.273,78	0,00
313	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		877,10	4.438,78		877,10	4.438,78	0,00
313	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		945,00	2.835,00		945,00	2.835,00	0,00
314	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	48,75	48,75	951,25	48,75	48,75	0,00
314	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 serviços extraordinarios rpps		48,75	48,75		48,75	48,75	0,00
315	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
315	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias. Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
316	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	118.000,00	8.658,23	34.343,68	83.656,32	8.658,23	34.343,68	0,00
316	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		8.658,23	34.343,68		8.658,23	34.343,68	0,00
317	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	1.161,80	4.112,77	5.887,23	564,90	3.168,97	943,80
318	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		100,00	354,50		0,00	169,50	185,00
318	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		420,00	420,00		420,00	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		641,80	2.311,27		144,90	1.552,47	758,80
318	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	493,00		0,00	493,00	0,00
319	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	1.632,30	7.136,70	10.863,30	1.632,30	7.136,70	0,00
319	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
319	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.013,75	4.191,87		1.013,75	4.191,87	0,00
319	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		218,20	726,06		218,20	726,06	0,00
319	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		400,35	1.610,83		400,35	1.610,83	0,00
319	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	67,94		0,00	67,94	0,00
319	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
	0601.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	8.400,00	2.050,00	8.397,00	3,00	0,00	6.347,00	2.050,00
	04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	8.400,00	2.050,00	8.397,00	3,00	0,00	6.347,00	2.050,00
293	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	8.400,00	2.050,00	8.397,00	3,00	0,00	6.347,00	2.050,00
293	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	189,00		0,00	189,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.888.004,63	227.569,94	1.985.629,16	1.902.375,47	311.051,97	1.184.461,19	801.167,97
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.764.104,63	127.632,45	1.385.340,77	1.378.763,86	213.851,10	777.297,33	608.043,44
	0601.04 Administração	367.064,66	30.647,17	121.278,40	245.786,26	28.000,27	118.284,60	2.993,80
	0601.04.122 Administração Geral	367.064,66	30.647,17	121.278,40	245.786,26	28.000,27	118.284,60	2.993,80
	0601.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	8.400,00	2.050,00	8.397,00	3,00	0,00	6.347,00	2.050,00
	04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	8.400,00	2.050,00	8.397,00	3,00	0,00	6.347,00	2.050,00
293	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamen		2.050,00	4.100,00		0,00	2.050,00	2.050,00
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	2.387.039,97	96.985,28	1.264.062,37	1.122.977,60	185.850,83	659.012,73	605.049,64
	0601.15.122 Administração Geral	3.000,00	0,00	40,00	2.960,00	0,00	40,00	0,00
	0601.15.122.0010 Administracao Governamental	3.000,00	0,00	40,00	2.960,00	0,00	40,00	0,00
	15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	3.000,00	0,00	40,00	2.960,00	0,00	40,00	0,00
320	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
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	22.300,97	0,00	0,00	22.300,97	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451.0069 Vias Urbanas	22.300,97	0,00	0,00	22.300,97	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
294	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
296	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
297	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO	3.200,97	0,00	0,00	3.200,97	0,00	0,00	0,00
306	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	3.200,97	0,00	0,00	3.200,97	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	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
310	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.888.004,63	227.569,94	1.985.629,16	1.902.375,47	311.051,97	1.184.461,19	801.167,97
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.764.104,63	127.632,45	1.385.340,77	1.378.763,86	213.851,10	777.297,33	608.043,44
	0601.15 Urbanismo	2.387.039,97	96.985,28	1.264.062,37	1.122.977,60	185.850,83	659.012,73	605.049,64
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.361.739,00	96.985,28	1.264.022,37	1.097.716,63	185.850,83	658.972,73	605.049,64
	0601.15.452.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura	366.000,00	23.796,86	103.507,72	262.492,28	23.891,86	103.507,72	0,00
	15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
305	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	365.000,00	23.796,86	103.507,72	261.492,28	23.891,86	103.507,72	0,00
322	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	340.600,00	23.772,53	97.866,03	242.733,97	23.772,53	97.866,03	0,00
322	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.088,38	8.353,52		2.088,38	8.353,52	0,00
322	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.566,14	75.912,14		18.566,14	75.912,14	0,00
322	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		167,08	668,32		167,08	668,32	0,00
322	3.1.90.11.09.02.00.00.00001 Adicional de Periculosidade RPI		300,72	1.199,35		300,72	1.199,35	0,00
322	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		1.207,98	5.457,98		1.207,98	5.457,98	0,00
322	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.404,63	5.846,77		1.404,63	5.846,77	0,00
322	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		37,60	427,95		37,60	427,95	0,00
323	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	13.000,00	19,84	2.457,92	10.542,08	19,84	2.457,92	0,00
323	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 serviços extraordinarios rpps		19,84	2.457,92		19,84	2.457,92	0,00
324	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	2.400,00	0,00	2.393,03	6,97	0,00	2.393,03	0,00
324	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	2.393,03		0,00	2.393,03	0,00
325	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	751,45	7.248,55	95,00	751,45	0,00
325	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	561,45		0,00	561,45	0,00
325	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	95,00		95,00	95,00	0,00
325	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	95,00		0,00	95,00	0,00
326	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	4,49	39,29	960,71	4,49	39,29	0,00
326	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		4,49	39,29		4,49	39,29	0,00
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	1.008.919,00	9.861,53	842.638,43	166.280,57	91.231,66	288.197,52	554.440,91
	15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMEN	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
298	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
299	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.006.419,00	9.861,53	842.638,43	163.780,57	91.231,66	288.197,52	554.440,91
327	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	135.419,00	7.160,34	35.023,73	100.395,27	7.160,34	35.023,73	0,00
327	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.271,86	26.045,65		5.271,86	26.045,65	0,00
327	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		952,28	3.920,47		952,28	3.920,47	0,00
327	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		936,20	4.090,10		936,20	4.090,10	0,00
327	3.1.90.11.40.02.00.00.00001 Gratificações Especiais RPPS		0,00	814,04		0,00	814,04	0,00
327	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	153,47		0,00	153,47	0,00
328	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	10.000,00	666,68	1.061,37	8.938,63	666,68	1.061,37	0,00
328	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 serviços extraordinarios rpps		666,68	1.061,37		666,68	1.061,37	0,00
329	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.888.004,63	227.569,94	1.985.629,16	1.902.375,47	311.051,97	1.184.461,19	801.167,97
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.764.104,63	127.632,45	1.385.340,77	1.378.763,86	213.851,10	777.297,33	608.043,44
	0601.15 Urbanismo	2.387.039,97	96.985,28	1.264.062,37	1.122.977,60	185.850,83	659.012,73	605.049,64
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.361.739,00	96.985,28	1.264.022,37	1.097.716,63	185.850,83	658.972,73	605.049,64
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	1.008.919,00	9.861,53	842.638,43	166.280,57	91.231,66	288.197,52	554.440,91
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	1.006.419,00	9.861,53	842.638,43	163.780,57	91.231,66	288.197,52	554.440,91
330	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
331	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	850.000,00	2.034,51	806.553,33	43.446,67	83.404,64	252.112,42	554.440,91
331	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		2.034,51	8.002,03		2.034,51	8.002,03	0,00
331	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		0,00	798.551,30		81.370,13	244.110,39	554.440,91
	0601.15.452.0066 Servicos Funerarios	63.695,00	102,72	442,77	63.252,23	102,72	442,77	0,00
	15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
300	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	23.695,00	102,72	442,77	23.252,23	102,72	442,77	0,00
332	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	14.695,00	0,00	0,00	14.695,00	0,00	0,00	0,00
333	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
333	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	102,72	442,77	3.557,23	102,72	442,77	0,00
334	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		19,58	132,48		19,58	132,48	0,00
334	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		83,14	310,29		83,14	310,29	0,00
	0601.15.452.0067 Iluminacao Publica	627.025,00	49.497,16	172.157,09	454.867,91	51.101,15	171.672,09	485,00
	15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	20.000,00	485,00	7.375,59	12.624,41	488,99	6.890,59	485,00
335	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	485,00	2.646,24	7.353,76	488,99	2.161,24	485,00
335	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		485,00	2.646,24		488,99	2.161,24	485,00
336	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	4.729,35	5.270,65	0,00	4.729,35	0,00
336	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		0,00	858,54		0,00	858,54	0,00
336	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.800,00		0,00	3.800,00	0,00
336	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	70,81		0,00	70,81	0,00
	15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PL	607.025,00	49.012,16	164.781,50	442.243,50	50.612,16	164.781,50	0,00
337	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	39.868,65	-1.600,00	20.445,60	19.423,05	0,00	20.445,60	0,00
337	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		-1.600,00	20.445,60		0,00	20.445,60	0,00
338	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	567.156,35	50.612,16	144.335,90	422.820,45	50.612,16	144.335,90	0,00
338	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		947,16	947,16		947,16	947,16	0,00
338	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		49.665,00	143.388,74		49.665,00	143.388,74	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.888.004,63	227.569,94	1.985.629,16	1.902.375,47	311.051,97	1.184.461,19	801.167,97
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.764.104,63	127.632,45	1.385.340,77	1.378.763,86	213.851,10	777.297,33	608.043,44
	0601.15 Urbanismo	2.387.039,97	96.985,28	1.264.062,37	1.122.977,60	185.850,83	659.012,73	605.049,64
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.361.739,00	96.985,28	1.264.022,37	1.097.716,63	185.850,83	658.972,73	605.049,64
	0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano:	271.100,00	13.441,92	140.529,16	130.570,84	19.238,35	90.405,43	50.123,73
	15.452.0068.1.120 EQUIPAMENTOS P/FISCALIZAÇ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
307	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
308	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	209.100,00	8.105,02	121.578,06	87.521,94	14.299,52	78.029,70	43.548,36
339	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	174.100,00	4.149,17	102.823,06	71.276,94	10.613,67	61.204,70	41.618,36
339	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	7.799,00		698,10	4.057,34	3.741,66
339	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		0,00	55.979,87		4.410,00	18.219,07	37.760,80
339	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	657,00		0,00	657,00	0,00
339	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		53,40	53,40		0,00	0,00	53,40
339	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		4.095,77	38.333,79		5.505,57	38.271,29	62,50
340	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	3.955,85	18.755,00	16.245,00	3.685,85	16.825,00	1.930,00
340	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.280,00		480,00	480,00	800,00
340	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
340	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		3.955,85	17.137,85		3.205,85	16.007,85	1.130,00
340	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	337,15		0,00	337,15	0,00
340	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE I	59.500,00	5.336,90	18.951,10	40.548,90	4.938,83	12.375,73	6.575,37
341	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
342	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
343	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
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	4.492,90	14.369,14	7.630,86	4.046,50	9.662,74	4.706,40
345	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	5.850,00		351,00	2.086,50	3.763,50
345	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	28,74		0,00	28,74	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 Aviamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
345	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		4.492,90	4.492,90		3.695,50	3.695,50	797,40
345	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		0,00	200,00		0,00	200,00	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	5.000,00	844,00	4.581,96	418,04	892,33	2.712,99	1.868,97
347	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.419,96		118,33	354,99	1.064,97
347	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		804,00	804,00		0,00	0,00	804,00
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	255,50		0,00	255,50	0,00
347	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	734,00		734,00	734,00	0,00
347	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		40,00	169,08		40,00	169,08	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								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.888.004,63	227.569,94	1.985.629,16	1.902.375,47	311.051,97	1.184.461,19	801.167,97
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.764.104,63	127.632,45	1.385.340,77	1.378.763,86	213.851,10	777.297,33	608.043,44
	0601.15 Urbanismo	2.387.039,97	96.985,28	1.264.062,37	1.122.977,60	185.850,83	659.012,73	605.049,64
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.361.739,00	96.985,28	1.264.022,37	1.097.716,63	185.850,83	658.972,73	605.049,64
	0601.15.452.0068 Serviços de Transportes Urbano:	271.100,00	13.441,92	140.529,16	130.570,84	19.238,35	90.405,43	50.123,73
	15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE I	59.500,00	5.336,90	18.951,10	40.548,90	4.938,83	12.375,73	6.575,37
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	25.000,00	285,09	4.747,20	20.252,80	285,09	4.747,20	0,00
	15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTEN	3.000,00	285,09	919,20	2.080,80	285,09	919,20	0,00
302	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
303	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	285,09	919,20	80,80	285,09	919,20	0,00
303	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		65,61	259,09		65,61	259,09	0,00
303	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		219,48	660,11		219,48	660,11	0,00
304	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	22.000,00	0,00	3.828,00	18.172,00	0,00	3.828,00	0,00
348	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	17.000,00	0,00	3.828,00	13.172,00	0,00	3.828,00	0,00
348	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
349	3.3.90.39.21.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0601.17 Saneamento	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.17.512 Saneamento Básico Urbano	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.17.512.0061 Saneamento Geral	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVI,	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
301	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	3.888.004,63	227.569,94	1.985.629,16	1.902.375,47	311.051,97	1.184.461,19	801.167,97
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.123.900,00	99.937,49	600.288,39	523.611,61	97.200,87	407.163,86	193.124,53
	0602.04 Administração	26.000,00	1.039,93	17.750,73	8.249,27	2.753,93	9.353,13	8.397,60
	0602.04.182 Defesa Civil	26.000,00	1.039,93	17.750,73	8.249,27	2.753,93	9.353,13	8.397,60
	0602.04.182.0023 Defesa Contra Sinistros	26.000,00	1.039,93	17.750,73	8.249,27	2.753,93	9.353,13	8.397,60
	04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABA	26.000,00	1.039,93	17.750,73	8.249,27	2.753,93	9.353,13	8.397,60
358	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.000,00	92,06	15.336,36	4.663,64	1.806,06	6.938,76	8.397,60
358	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	4.680,00		468,00	1.482,00	3.198,00
358	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		0,00	9.772,50		1.246,00	4.572,90	5.199,60
358	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		92,06	883,86		92,06	883,86	0,00
359	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	947,87	2.414,37	3.585,63	947,87	2.414,37	0,00
359	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		914,00	2.301,25		914,00	2.301,25	0,00
359	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		33,87	113,12		33,87	113,12	0,00
	0602.17 Saneamento	92.000,00	20.584,55	45.880,93	46.119,07	21.425,57	43.101,08	2.779,85
	0602.17.511 Saneamento Básico Rural	92.000,00	20.584,55	45.880,93	46.119,07	21.425,57	43.101,08	2.779,85
	0602.17.511.0060 Abastecimento de Agua	92.000,00	20.584,55	45.880,93	46.119,07	21.425,57	43.101,08	2.779,85
	17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
350	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
351	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	85.000,00	20.584,55	45.880,93	39.119,07	21.425,57	43.101,08	2.779,85
360	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	25.000,00	14.650,00	22.124,34	2.875,66	15.491,02	19.344,49	2.779,85
360	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		8.400,00	8.400,00		5.818,40	5.818,40	2.581,60
360	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		6.250,00	12.428,47		9.672,62	12.230,22	198,25
360	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.295,87		0,00	1.295,87	0,00
361	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	5.934,55	23.756,59	36.243,41	5.934,55	23.756,59	0,00
361	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		81,53	81,53		81,53	81,53	0,00
361	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
361	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		81,53	81,53		81,53	81,53	0,00
361	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		5.771,49	22.493,53		5.771,49	22.493,53	0,00
	0602.26 Transporte	1.005.900,00	78.313,01	536.656,73	469.243,27	73.021,37	354.709,65	181.947,08
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.005.900,00	78.313,01	536.656,73	469.243,27	73.021,37	354.709,65	181.947,08
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	1.005.900,00	78.313,01	536.656,73	469.243,27	73.021,37	354.709,65	181.947,08
	26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRU	5.000,00	0,00	4.821,00	179,00	0,00	4.821,00	0,00
352	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	4.821,00	179,00	0,00	4.821,00	0,00
352	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	4.821,00		0,00	4.821,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.888.004,63	227.569,94	1.985.629,16	1.902.375,47	311.051,97	1.184.461,19	801.167,97
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.123.900,00	99.937,49	600.288,39	523.611,61	97.200,87	407.163,86	193.124,53
	0602.26 Transporte	1.005.900,00	78.313,01	536.656,73	469.243,27	73.021,37	354.709,65	181.947,08
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.005.900,00	78.313,01	536.656,73	469.243,27	73.021,37	354.709,65	181.947,08
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	1.005.900,00	78.313,01	536.656,73	469.243,27	73.021,37	354.709,65	181.947,08
	26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
353	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
354	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
355	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E	28.000,00	23.000,00	23.000,00	5.000,00	0,00	0,00	23.000,00
356	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
357	4.4.90.52.00.00.00.00.1131 Equipamentos e Material Perma	25.000,00	23.000,00	23.000,00	2.000,00	0,00	0,00	23.000,00
357	4.4.90.52.40.00.00.00.1131 Máquinas e Equipamentos agríc		23.000,00	23.000,00		0,00	0,00	23.000,00
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	431.000,00	31.730,73	149.692,86	281.307,14	31.550,73	127.516,44	22.176,42
362	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	368.400,00	31.009,12	112.886,54	255.513,46	31.009,12	112.815,12	71,42
362	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.088,38	6.265,14		2.088,38	6.265,14	0,00
362	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		22.780,05	85.383,22		22.780,05	85.383,22	0,00
362	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		1.847,51	7.157,61		1.847,51	7.086,19	71,42
362	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.000,68	1.000,68		1.000,68	1.000,68	0,00
362	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		3.275,62	12.706,85		3.275,62	12.706,85	0,00
362	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPP		16,88	373,04		16,88	373,04	0,00
363	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	18.000,00	517,30	1.560,98	16.439,02	517,30	1.560,98	0,00
363	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 serviços extraordinarios rpps		517,30	1.560,98		517,30	1.560,98	0,00
364	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	2.600,00	0,00	2.553,65	46,35	0,00	2.553,65	0,00
364	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	2.553,65		0,00	2.553,65	0,00
365	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	180,00	1.625,00	375,00	0,00	520,00	1.105,00
365	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		180,00	180,00		0,00	0,00	180,00
365	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		0,00	1.445,00		0,00	520,00	925,00
591	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
591	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	20.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00
366	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	24,31	11.066,69	8.933,31	24,31	66,69	11.000,00
366	3.3.90.39.12.00.00.00.00001 Locação de Maquinas e Equipa		0,00	11.000,00		0,00	0,00	11.000,00
366	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		24,31	66,69		24,31	66,69	0,00
	26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	6.000,00	0,00	1.113,50	4.886,50	0,00	1.113,50	0,00
367	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.113,50	3.886,50	0,00	1.113,50	0,00
367	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	1.113,50		0,00	1.113,50	0,00
368	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
	26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA D	231.900,00	0,00	224.232,56	7.667,44	16.650,20	90.042,70	134.189,86
369	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	231.900,00	0,00	224.232,56	7.667,44	16.650,20	90.042,70	134.189,86

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								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.888.004,63	227.569,94	1.985.629,16	1.902.375,47	311.051,97	1.184.461,19	801.167,97
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.123.900,00	99.937,49	600.288,39	523.611,61	97.200,87	407.163,86	193.124,53
	0602.26 Transporte	1.005.900,00	78.313,01	536.656,73	469.243,27	73.021,37	354.709,65	181.947,08
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.005.900,00	78.313,01	536.656,73	469.243,27	73.021,37	354.709,65	181.947,08
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	1.005.900,00	78.313,01	536.656,73	469.243,27	73.021,37	354.709,65	181.947,08
	26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA D	231.900,00	0,00	224.232,56	7.667,44	16.650,20	90.042,70	134.189,86
369	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	5.848,76		737,10	2.954,96	2.893,80
369	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		0,00	188.300,00		15.220,80	79.055,20	109.244,80
369	3.3.90.30.01.00.03.00.0001 Oleo S10		0,00	30.083,80		692,30	8.032,54	22.051,26
	26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DO	248.000,00	23.582,28	133.796,81	114.203,19	24.820,44	131.216,01	2.580,80
370	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	198.000,00	18.442,08	117.675,10	80.324,90	19.973,14	116.219,30	1.455,80
370	3.3.90.30.03.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	1.533,00		0,00	1.533,00	0,00
370	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		89,00	89,00		0,00	0,00	89,00
370	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		18.353,08	116.053,10		19.973,14	114.686,30	1.366,80
370	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	5.140,20	16.121,71	33.878,29	4.847,30	14.996,71	1.125,00
371	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		5.111,00	14.543,60		4.048,10	13.418,60	1.125,00
371	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	1.548,91		770,00	1.548,91	0,00
371	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		29,20	29,20		29,20	29,20	0,00
	26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
372	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
372	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	8.970.892,80	770.984,61	2.802.910,02	6.167.982,78	752.418,92	2.344.291,00	458.619,02
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	6.422.756,75	654.813,85	2.221.020,99	4.201.735,76	568.890,90	1.830.236,06	390.784,93
	0701.10 Saúde	6.417.756,75	654.813,85	2.221.020,99	4.196.735,76	568.890,90	1.830.236,06	390.784,93
	0701.10.122 Administração Geral	688.291,10	52.603,80	190.205,24	498.085,86	53.169,31	160.681,16	29.524,08
	0701.10.122.0007 Capacitacao de Recursos Humai	3.000,00	1.147,25	1.567,25	1.432,75	1.147,25	1.567,25	0,00
	10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO I	3.000,00	1.147,25	1.567,25	1.432,75	1.147,25	1.567,25	0,00
378	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	1.147,25	1.567,25	1.432,75	1.147,25	1.567,25	0,00
378	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treinamer		690,00	990,00		690,00	990,00	0,00
378	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		457,25	577,25		457,25	577,25	0,00
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	685.291,10	51.456,55	188.637,99	496.653,11	52.022,06	159.113,91	29.524,08
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	358.291,10	31.798,57	102.448,76	255.842,34	31.798,57	102.448,76	0,00
379	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	13.438,10	1.368,54	4.586,22	8.851,88	1.368,54	4.586,22	0,00
379	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.368,54	4.586,22		1.368,54	4.586,22	0,00
380	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	288.000,00	26.355,44	82.123,16	205.876,84	26.355,44	82.123,16	0,00
380	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.088,38	8.353,52		2.088,38	8.353,52	0,00
380	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		19.814,43	63.218,15		19.814,43	63.218,15	0,00
380	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		294,03	1.173,63		294,03	1.173,63	0,00
380	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		2.150,38	4.235,50		2.150,38	4.235,50	0,00
380	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servir		2.008,22	5.142,36		2.008,22	5.142,36	0,00
381	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	7.853,00	438,55	1.754,20	6.098,80	438,55	1.754,20	0,00
381	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		438,55	1.754,20		438,55	1.754,20	0,00
382	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	338,32	1.096,68	2.903,32	338,32	1.096,68	0,00
382	3.1.90.16.44.02.00.00.0040 serviços extraordinarios rpps		338,32	1.096,68		338,32	1.096,68	0,00
383	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
383	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
384	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	22.000,00	2.773,84	8.260,58	13.739,42	2.773,84	8.260,58	0,00
384	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		2.773,84	8.260,58		2.773,84	8.260,58	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
386	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
386	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
387	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	523,88	4.627,92	7.372,08	523,88	4.627,92	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		523,88	1.887,47		523,88	1.887,47	0,00
387	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	531,45		0,00	531,45	0,00
387	3.3.90.39.97.00.00.00.0040 Despesas de Teleprocessament		0,00	265,00		0,00	265,00	0,00
	10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	2.000,00	-21,00	279,00	1.721,00	-21,00	279,00	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	1.000,00	-21,00	279,00	721,00	-21,00	279,00	0,00
389	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		-21,00	279,00		-21,00	279,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	8.970.892,80	770.984,61	2.802.910,02	6.167.982,78	752.418,92	2.344.291,00	458.619,02
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	6.422.756,75	654.813,85	2.221.020,99	4.201.735,76	568.890,90	1.830.236,06	390.784,93
	0701.10 Saúde	6.417.756,75	654.813,85	2.221.020,99	4.196.735,76	568.890,90	1.830.236,06	390.784,93
	0701.10.122 Administração Geral	688.291,10	52.603,80	190.205,24	498.085,86	53.169,31	160.681,16	29.524,08
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	685.291,10	51.456,55	188.637,99	496.653,11	52.022,06	159.113,91	29.524,08
	10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO IN	325.000,00	19.678,98	85.910,23	239.089,77	20.244,49	56.386,15	29.524,08
390	3.3.71.41.00.00.00.00.0040 Contribuição para a manutençã	15.000,00	1.110,99	10.604,02	4.395,98	1.676,50	6.079,94	4.524,08
391	3.3.93.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	310.000,00	18.567,99	75.306,21	234.693,79	18.567,99	50.306,21	25.000,00
	0701.10.301 Atenção Básica	2.418.382,43	377.439,14	834.411,87	1.583.970,56	268.943,19	598.052,87	236.359,00
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	2.033.521,12	371.103,90	691.677,97	1.341.843,15	152.476,97	464.318,97	227.359,00
	10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SEI	259.950,00	179.306,25	179.306,25	80.643,75	49.266,05	49.266,05	130.040,20
373	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	8.074,05	8.074,05	1.925,95	7.616,05	7.616,05	458,00
594	4.4.90.52.00.00.00.00.4505 Equipamentos e Material Perma	249.950,00	171.232,20	171.232,20	78.717,80	41.650,00	41.650,00	129.582,20
373	4.4.90.52.08.00.00.00.0040 Aparar., Equip. e Utensilios Méd		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
594	4.4.90.52.08.00.00.00.4505 Aparar., Equip. e Utensilios Méd		74.058,34	74.058,34		1.650,00	1.650,00	72.408,34
373	4.4.90.52.12.00.00.00.0040 Aparelhos e Utensilios Doméstic		7.616,05	7.616,05		7.616,05	7.616,05	0,00
373	4.4.90.52.35.00.00.00.0040 Equipamentos de Processamen		458,00	458,00		0,00	0,00	458,00
594	4.4.90.52.35.00.00.00.4505 Equipamentos de Processamen		53.182,88	53.182,88		0,00	0,00	53.182,88
594	4.4.90.52.42.00.00.00.4505 Mobiliario em Geral		3.990,98	3.990,98		0,00	0,00	3.990,98
594	4.4.90.52.52.00.00.00.4505 Veiculos de Tração Mecânica		40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	0,00
	10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA I	1.773.571,12	191.797,65	512.371,72	1.261.199,40	103.210,92	415.052,92	97.318,80
411	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
412	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Beneficios Assistenciais	57.571,12	4.940,99	17.973,34	39.597,78	4.940,99	17.973,34	0,00
412	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		4.940,99	17.973,34		4.940,99	17.973,34	0,00
413	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.406.600,00	79.213,71	316.627,35	1.089.972,65	79.213,71	316.627,35	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		53.000,90	229.267,12		53.000,90	229.267,12	0,00
413	3.1.90.11.04.02.00.00.0040 Adicional Noturno RPPS		83,54	250,62		83,54	250,62	0,00
413	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		4.691,23	14.241,92		4.691,23	14.241,92	0,00
413	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Serv		12.850,75	44.668,96		12.850,75	44.668,96	0,00
413	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		8.587,29	24.076,45		8.587,29	24.076,45	0,00
413	3.1.90.11.44.02.00.00.0040 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	634,32		0,00	634,32	0,00
414	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	10.400,00	1.694,57	8.271,90	2.128,10	1.694,57	8.271,90	0,00
414	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		467,48	4.233,21		467,48	4.233,21	0,00
414	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		1.227,09	4.038,69		1.227,09	4.038,69	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	175.000,00	16.398,28	57.920,05	117.079,95	16.398,28	57.920,05	0,00
416	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		16.398,28	57.920,05		16.398,28	57.920,05	0,00
417	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	15.000,00	3.295,60	13.712,43	1.287,57	727,42	5.582,65	8.129,78

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	8.970.892,80	770.984,61	2.802.910,02	6.167.982,78	752.418,92	2.344.291,00	458.619,02
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	6.422.756,75	654.813,85	2.221.020,99	4.201.735,76	568.890,90	1.830.236,06	390.784,93
	0701.10 Saúde	6.417.756,75	654.813,85	2.221.020,99	4.196.735,76	568.890,90	1.830.236,06	390.784,93
	0701.10.301 Atenção Básica	2.418.382,43	377.439,14	834.411,87	1.583.970,56	268.943,19	598.052,87	236.359,00
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	2.033.521,12	371.103,90	691.677,97	1.341.843,15	152.476,97	464.318,97	227.359,00
	10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA I	1.773.571,12	191.797,65	512.371,72	1.261.199,40	103.210,92	415.052,92	97.318,80
417	3.3.90.30.01.00.04.00.0040 Gasolina aditivada		0,00	7.230,96		366,82	2.929,78	4.301,18
417	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		64,00	192,00		128,00	128,00	64,00
417	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		1.573,50	1.622,50		0,00	49,00	1.573,50
417	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		1.593,10	1.691,10		49,00	49,00	1.642,10
417	3.3.90.30.23.00.00.00.0040 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		65,00	130,00		0,00	65,00	65,00
417	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		0,00	68,00		0,00	68,00	0,00
417	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		0,00	194,95		0,00	194,95	0,00
417	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
417	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		0,00	2.432,92		183,60	1.948,92	484,00
417	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
418	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	92.000,00	86.254,50	90.940,64	1.059,36	235,95	1.751,62	89.189,02
418	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	10,00		0,00	0,00	10,00
418	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
418	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		100,50	1.714,60		34,95	839,95	874,65
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	67,84		0,00	67,84	0,00
418	3.3.90.39.77.00.00.00.0040 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
418	3.3.90.39.78.00.00.00.0040 Limpeza e Conservação		86.184,00	86.184,00		0,00	0,00	86.184,00
418	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-30,00	339,00		-30,00	339,00	0,00
418	3.3.90.39.97.00.00.00.0040 Despesas de Teleprocessament		0,00	2.375,20		231,00	254,83	2.120,37
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	384.861,31	6.335,24	142.733,90	242.127,41	116.466,22	133.733,90	9.000,00
	10.301.0107.1.139 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE B	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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
	10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TR	110.000,00	6.335,24	23.602,92	86.397,08	6.335,24	23.602,92	0,00
419	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	110.000,00	6.335,24	23.602,92	86.397,08	6.335,24	23.602,92	0,00
419	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		6.335,24	23.602,92		6.335,24	23.602,92	0,00
	10.301.0107.2.233 AÇÕES DE COMBATE A DROG,	12.500,00	0,00	9.000,00	3.500,00	0,00	0,00	9.000,00
420	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
421	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
422	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
423	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
423	3.3.90.39.53.00.00.00.0040 Serviços de Assistência Social		0,00	9.000,00		0,00	0,00	9.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	8.970.892,80	770.984,61	2.802.910,02	6.167.982,78	752.418,92	2.344.291,00	458.619,02
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	6.422.756,75	654.813,85	2.221.020,99	4.201.735,76	568.890,90	1.830.236,06	390.784,93
	0701.10 Saúde	6.417.756,75	654.813,85	2.221.020,99	4.196.735,76	568.890,90	1.830.236,06	390.784,93
	0701.10.301 Atenção Básica	2.418.382,43	377.439,14	834.411,87	1.583.970,56	268.943,19	598.052,87	236.359,00
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	384.861,31	6.335,24	142.733,90	242.127,41	116.466,22	133.733,90	9.000,00
	10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	261.361,31	0,00	110.130,98	151.230,33	110.130,98	110.130,98	0,00
424	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
425	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	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	217.861,31	0,00	110.130,98	107.730,33	110.130,98	110.130,98	0,00
428	4.4.90.51.00.00.00.00.4306 Obras e Instalações	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
427	4.4.90.51.91.00.00.00.4304 Obras em Andamento		0,00	110.130,98		110.130,98	110.130,98	0,00
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	3.311.083,22	224.770,91	1.196.403,88	2.114.679,34	246.778,40	1.071.502,03	124.901,85
	0701.10.302.0010 Administracao Governamental	30.000,00	3.784,27	7.564,27	22.435,73	3.444,27	7.224,27	340,00
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	30.000,00	3.784,27	7.564,27	22.435,73	3.444,27	7.224,27	340,00
409	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	20.000,00	2.180,27	4.875,27	15.124,73	1.880,27	4.575,27	300,00
409	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		2.180,27	3.823,27		1.880,27	3.523,27	300,00
409	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		0,00	1.052,00		0,00	1.052,00	0,00
410	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	1.604,00	2.689,00	7.311,00	1.564,00	2.649,00	40,00
410	3.3.90.39.14.00.00.00.0040 Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	325,00		0,00	325,00	0,00
410	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		1.604,00	1.949,00		1.564,00	1.909,00	40,00
410	3.3.90.39.20.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	3.281.083,22	220.986,64	1.188.839,61	2.092.243,61	243.334,13	1.064.277,76	124.561,85
	10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	318.000,00	13.294,95	207.821,15	110.178,85	27.538,46	115.953,33	91.867,82
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	178.000,00	1.768,36	160.764,32	17.235,68	14.472,87	85.712,90	75.051,42
393	3.3.90.30.01.00.02.00.0040 Oleo diesel		0,00	5.029,11		596,40	1.761,51	3.267,60
393	3.3.90.30.01.00.03.00.0040 Oleo S10		0,00	23.150,99		2.808,33	12.292,11	10.858,88
393	3.3.90.30.01.00.04.00.0040 Gasolina aditivada		0,00	59.496,12		6.854,18	28.828,87	30.667,25
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		40,00	40,00		40,00	40,00	0,00
393	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		1.145,00	25.533,94		3.590,60	22.614,45	2.919,49
393	3.3.90.30.49.00.00.00.0040 Bilhetes de Passagem		0,00	46.218,00		0,00	18.879,80	27.338,20
393	3.3.90.30.54.00.00.00.0040 Material para Manuñ 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		583,36	1.158,36		583,36	1.158,36	0,00
394	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	140.000,00	11.526,59	47.056,83	92.943,17	13.065,59	30.240,43	16.816,40
394	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		3.809,80	22.986,10		1.908,80	6.169,70	16.816,40
394	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treinamer		211,48	942,56		211,48	942,56	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	8.970.892,80	770.984,61	2.802.910,02	6.167.982,78	752.418,92	2.344.291,00	458.619,02
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	6.422.756,75	654.813,85	2.221.020,99	4.201.735,76	568.890,90	1.830.236,06	390.784,93
	0701.10 Saúde	6.417.756,75	654.813,85	2.221.020,99	4.196.735,76	568.890,90	1.830.236,06	390.784,93
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	3.311.083,22	224.770,91	1.196.403,88	2.114.679,34	246.778,40	1.071.502,03	124.901,85
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	3.281.083,22	220.986,64	1.188.839,61	2.092.243,61	243.334,13	1.064.277,76	124.561,85
	10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	318.000,00	13.294,95	207.821,15	110.178,85	27.538,46	115.953,33	91.867,82
394	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		317,12	1.318,15		317,12	1.318,15	0,00
394	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	2.041,96		1.540,00	2.041,96	0,00
394	3.3.90.39.74.00.00.00.0040 Fretes e Transportes de Encom		2.050,00	3.950,00		3.950,00	3.950,00	0,00
394	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		5.138,19	15.818,06		5.138,19	15.818,06	0,00
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	2.963.083,22	207.691,69	981.018,46	1.982.064,76	215.795,67	948.324,43	32.694,03
395	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	90.583,22	7.847,22	29.001,51	61.581,71	7.847,22	29.001,51	0,00
395	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		7.847,22	29.001,51		7.847,22	29.001,51	0,00
396	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.426.000,00	102.626,15	496.829,62	929.170,38	102.626,15	496.829,62	0,00
396	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	32.144,06		0,00	32.144,06	0,00
396	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		84.458,68	378.955,41		84.458,68	378.955,41	0,00
396	3.1.90.11.04.02.00.00.0040 Adicional Noturno RPPS		550,81	1.735,28		550,81	1.735,28	0,00
396	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		4.454,35	17.652,58		4.454,35	17.652,58	0,00
396	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		1.742,49	15.901,98		1.742,49	15.901,98	0,00
396	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		11.419,82	49.701,40		11.419,82	49.701,40	0,00
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	129.000,00	10.476,08	31.537,83	97.462,17	10.476,08	31.537,83	0,00
397	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		2.889,95	9.087,41		2.889,95	9.087,41	0,00
397	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		7.586,13	22.450,42		7.586,13	22.450,42	0,00
398	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	30.000,00	1.088,88	4.724,01	25.275,99	1.088,88	4.724,01	0,00
398	3.1.90.16.44.02.00.00.0040 serviços extraordinarios rpps		1.088,88	4.724,01		1.088,88	4.724,01	0,00
399	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
400	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	196.000,00	14.286,32	59.666,00	136.334,00	14.286,32	59.666,00	0,00
400	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		14.286,32	59.666,00		14.286,32	59.666,00	0,00
401	3.3.50.43.00.00.00.00.0040 Subvenções Sociais	600.000,00	50.000,00	200.000,00	400.000,00	50.000,00	200.000,00	0,00
401	3.3.50.43.01.00.00.00.0040 Instituições de Carater Assist,Ct		50.000,00	200.000,00		50.000,00	200.000,00	0,00
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	566,00	19.593,64	15.406,36	2.601,11	10.913,60	8.680,04
403	3.3.90.30.01.00.04.00.0040 Gasolina aditivada		0,00	7.040,90		774,11	1.980,01	5.060,89
403	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	1.023,60		0,00	73,60	950,00
403	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		396,00	976,00		396,00	396,00	580,00
403	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	159,00		0,00	0,00	159,00
403	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		0,00	8.086,23		982,60	6.194,58	1.891,65
403	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		170,00	2.034,90		448,40	1.996,40	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	75.000,00	0,00	21.291,63	53.708,37	4.528,77	14.485,54	6.806,09
404	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		0,00	15.163,63		3.197,78	12.619,55	2.544,08

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	8.970.892,80	770.984,61	2.802.910,02	6.167.982,78	752.418,92	2.344.291,00	458.619,02
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.548.136,05	116.170,76	581.889,03	1.966.247,02	183.528,02	514.054,94	67.834,09
	0702.10 Saúde	2.548.136,05	116.170,76	581.889,03	1.966.247,02	183.528,02	514.054,94	67.834,09
	0702.10.301 Atenção Básica	2.448.036,05	115.562,11	521.721,71	1.926.314,34	149.675,20	475.132,12	46.589,59
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	1.134.603,65	22.615,41	174.889,89	959.713,76	39.709,95	137.117,84	37.772,05
	10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	199.186,28	6.221,18	31.618,68	167.567,60	5.964,35	27.423,79	4.194,89
449	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	92.000,00	6.221,18	26.199,18	65.800,82	5.964,35	22.004,29	4.194,89
449	3.3.90.39.43.00.00.00.4011 Serviços de Energia Elétrica		1.638,63	7.642,77		1.638,63	7.642,77	0,00
449	3.3.90.39.44.00.00.00.4011 Serviços de Agua e Esgoto		312,67	1.021,28		312,67	1.021,28	0,00
449	3.3.90.39.58.00.00.00.4011 Serviços de Telecomunicações		74,99	1.450,95		74,99	1.450,95	0,00
449	3.3.90.39.96.00.00.00.4011 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	160,72		0,00	160,72	0,00
449	3.3.90.39.99.03.00.00.4011 Outros Serviços de terceiros Cl		4.194,89	15.923,46		3.938,06	11.728,57	4.194,89
451	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	1.069.364,40	92.946,70	318.427,43	750.936,97	92.946,70	318.427,43	0,00
	10.301.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILI	588.788,00	56.822,22	167.170,25	421.617,75	56.822,22	167.170,25	0,00
452	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	216.000,00	34.400,80	49.266,67	166.733,33	34.400,80	49.266,67	0,00
453	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	369.938,00	22.421,42	117.903,58	252.034,42	22.421,42	117.903,58	0,00
452	3.1.90.11.01.02.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		29.829,19	40.245,49		29.829,19	40.245,49	0,00
453	3.1.90.11.01.02.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		22.421,42	102.253,80		22.421,42	102.253,80	0,00
452	3.1.90.11.10.01.00.00.4090 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	280,67		0,00	280,67	0,00
452	3.1.90.11.10.02.00.00.4090 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
453	3.1.90.11.10.02.00.00.4520 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	1.872,08		0,00	1.872,08	0,00
452	3.1.90.11.33.02.00.00.4090 Gratificação por Exercício de Fu		4.571,61	7.932,81		4.571,61	7.932,81	0,00
453	3.1.90.11.33.02.00.00.4520 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	7.742,79		0,00	7.742,79	0,00
452	3.1.90.11.37.02.00.00.4090 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	769,28		0,00	769,28	0,00
453	3.1.90.11.37.02.00.00.4520 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	6.034,91		0,00	6.034,91	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	479.176,40	36.124,48	151.257,18	327.919,22	36.124,48	151.257,18	0,00
456	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	31.434,00	0,00	0,00	31.434,00	0,00	0,00	0,00
457	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	434.392,40	36.124,48	151.257,18	283.135,22	36.124,48	151.257,18	0,00
456	3.1.90.11.01.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
457	3.1.90.11.01.01.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		34.437,88	137.948,92		34.437,88	137.948,92	0,00
457	3.1.90.11.10.01.00.00.4520 Adicional de Insalubridade RGP		1.686,60	2.967,17		1.686,60	2.967,17	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	6.441,00		0,00	6.441,00	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	8.970.892,80	770.984,61	2.802.910,02	6.167.982,78	752.418,92	2.344.291,00	458.619,02
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.548.136,05	116.170,76	581.889,03	1.966.247,02	183.528,02	514.054,94	67.834,09
	0702.10 Saúde	2.548.136,05	116.170,76	581.889,03	1.966.247,02	183.528,02	514.054,94	67.834,09
	0702.10.301 Atenção Básica	2.448.036,05	115.562,11	521.721,71	1.926.314,34	149.675,20	475.132,12	46.589,59
	0702.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	1.069.364,40	92.946,70	318.427,43	750.936,97	92.946,70	318.427,43	0,00
	10.301.0107.2.142 PROGRAMA AGENTES COMUN	479.176,40	36.124,48	151.257,18	327.919,22	36.124,48	151.257,18	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	207.068,00	0,00	24.551,94	182.516,06	15.734,40	15.734,40	8.817,54
	10.301.0116.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	207.068,00	0,00	24.551,94	182.516,06	15.734,40	15.734,40	8.817,54
445	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	207.068,00	0,00	24.551,94	182.516,06	15.734,40	15.734,40	8.817,54
445	3.3.90.30.21.00.00.00.4011 Material de Copa e Cozinha		0,00	8.817,54		0,00	0,00	8.817,54
445	3.3.90.30.22.00.00.00.4011 Material de Limpeza e Produtos		0,00	15.734,40		15.734,40	15.734,40	0,00
	0702.10.301.0117 Oficinas terapeuticas	37.000,00	0,00	3.852,45	33.147,55	1.284,15	3.852,45	0,00
	10.301.0117.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	37.000,00	0,00	3.852,45	33.147,55	1.284,15	3.852,45	0,00
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	0,00	3.852,45	30.147,55	1.284,15	3.852,45	0,00
450	3.3.90.39.50.00.00.00.4011 Serv. Médico-Hospitalar, Odontol		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
450	3.3.90.39.99.03.00.00.4011 Outros Serviços de terceiros Clí		0,00	3.852,45		1.284,15	3.852,45	0,00
	0702.10.305 Vigilância Epidemiológica	100.000,00	608,65	60.167,32	39.832,68	33.852,82	38.922,82	21.244,50
	0702.10.305.0107 Assistencia Medica a Populacao	100.000,00	608,65	60.167,32	39.832,68	33.852,82	38.922,82	21.244,50
	10.305.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILI	100.000,00	608,65	60.167,32	39.832,68	33.852,82	38.922,82	21.244,50
589	3.1.90.11.00.00.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas	40.000,00	0,00	5.070,00	34.930,00	0,00	5.070,00	0,00
589	3.1.90.11.01.01.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	5.070,00		0,00	5.070,00	0,00
597	3.3.90.30.00.00.00.00.4710 Material de Consumo	60.000,00	608,65	55.097,32	4.902,68	33.852,82	33.852,82	21.244,50
597	3.3.90.30.16.00.00.00.4710 Material de Expediente		608,65	19.411,62		7.655,72	7.655,72	11.755,90
597	3.3.90.30.17.00.00.00.4710 Material de Processamento de I		0,00	34.646,50		25.157,90	25.157,90	9.488,60
597	3.3.90.30.22.00.00.00.4710 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.039,20		1.039,20	1.039,20	0,00
597	3.3.90.30.36.00.00.00.4710 Material Hospitalar		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	1.962.744,14	133.426,48	724.243,91	1.238.500,23	113.772,00	455.972,14	268.271,77
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	398.861,80	25.476,26	112.465,54	286.396,26	26.206,29	108.263,33	4.202,21
	0801.04 Administração	398.861,80	25.476,26	112.465,54	286.396,26	26.206,29	108.263,33	4.202,21
	0801.04.122 Administração Geral	398.861,80	25.476,26	112.465,54	286.396,26	26.206,29	108.263,33	4.202,21
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	398.861,80	25.476,26	112.465,54	286.396,26	26.206,29	108.263,33	4.202,21
	04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
463	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	381.361,80	25.476,26	110.682,54	270.679,26	26.206,29	106.480,33	4.202,21
464	3.1.90.08.00.00.00.00.1338 Outros Benefícios Assistenciais	15.461,80	1.314,60	4.942,13	10.519,67	1.314,60	4.942,13	0,00
464	3.1.90.08.99.04.00.00.1338 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.314,60	4.942,13		1.314,60	4.942,13	0,00
465	3.1.90.11.00.00.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas	293.000,00	20.491,52	82.873,40	210.126,60	20.491,52	82.873,40	0,00
465	3.1.90.11.01.01.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.088,38	8.353,52		2.088,38	8.353,52	0,00
465	3.1.90.11.01.02.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.218,73	45.780,68		11.218,73	45.780,68	0,00
465	3.1.90.11.10.02.00.00.1338 Adicional de Insalubridade RPP		149,84	600,92		149,84	600,92	0,00
465	3.1.90.11.33.02.00.00.1338 Gratificação por Exercício de Fu		1.455,34	5.821,36		1.455,34	5.821,36	0,00
465	3.1.90.11.37.02.00.00.1338 Gratificação de Tempo de Servi		1.079,23	4.316,92		1.079,23	4.316,92	0,00
465	3.1.90.11.74.00.00.00.1338 Subsídios		4.500,00	18.000,00		4.500,00	18.000,00	0,00
466	3.1.90.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	28.000,00	1.822,11	6.762,17	21.237,83	1.822,11	6.762,17	0,00
466	3.1.90.13.02.01.00.00.1338 INSS - Servidores		877,11	3.927,17		877,11	3.927,17	0,00
466	3.1.90.13.02.03.00.00.1338 INSS - Agentes Políticos		945,00	2.835,00		945,00	2.835,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
468	3.1.90.94.01.03.00.00.1338 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
469	3.1.91.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	19.400,00	1.679,27	6.714,45	12.685,55	1.679,27	6.714,45	0,00
469	3.1.91.13.03.01.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RF		1.679,27	6.714,45		1.679,27	6.714,45	0,00
470	3.3.90.14.00.00.00.00.1338 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	7.500,00	0,00	7.008,79	491,21	730,03	2.806,58	4.202,21
471	3.3.90.30.01.00.04.00.1338 Gasolina aditivada		0,00	5.835,00		661,30	1.738,83	4.096,17
471	3.3.90.30.16.00.00.00.1338 Material de Expediente		0,00	746,04		0,00	640,00	106,04
471	3.3.90.30.22.00.00.00.1338 Material de Limpeza e Produtos		0,00	359,02		0,00	359,02	0,00
471	3.3.90.30.26.00.00.00.1338 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	68,73		68,73	68,73	0,00
472	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	14.000,00	168,76	2.381,60	11.618,40	168,76	2.381,60	0,00
472	3.3.90.39.44.00.00.00.1338 Serviços de Água e Esgoto		41,37	168,26		41,37	168,26	0,00
472	3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações		127,39	489,44		127,39	489,44	0,00
472	3.3.90.39.96.00.00.00.1338 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	1.723,90		0,00	1.723,90	0,00
	04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	7.500,00	0,00	740,00	6.760,00	0,00	740,00	0,00
473	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
474	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	2.500,00	0,00	740,00	1.760,00	0,00	740,00	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	1.962.744,14	133.426,48	724.243,91	1.238.500,23	113.772,00	455.972,14	268.271,77
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	398.861,80	25.476,26	112.465,54	286.396,26	26.206,29	108.263,33	4.202,21
	0801.04 Administração	398.861,80	25.476,26	112.465,54	286.396,26	26.206,29	108.263,33	4.202,21
	0801.04.122 Administração Geral	398.861,80	25.476,26	112.465,54	286.396,26	26.206,29	108.263,33	4.202,21
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	398.861,80	25.476,26	112.465,54	286.396,26	26.206,29	108.263,33	4.202,21
	04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELH	5.000,00	0,00	1.043,00	3.957,00	0,00	1.043,00	0,00
475	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	1.043,00	457,00	0,00	1.043,00	0,00
475	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	1.043,00		0,00	1.043,00	0,00
476	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
477	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
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	129.712,46	1.665,00	3.919,21	125.793,25	1.665,00	3.919,21	0,00
	0802.16 Habitação	129.712,46	1.665,00	3.919,21	125.793,25	1.665,00	3.919,21	0,00
	0802.16.481 Habitação Rural	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16.481.0059 Política Habitacional	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
478	3.3.90.48.00.00.00.00.1339 Outros Auxílios Financeiros a Pe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
479	4.4.90.51.00.00.00.00.1339 Obras e Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES PC	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
482	3.3.90.32.00.00.00.00.1339 Material, Bem ou Serviço Para I	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
483	3.3.90.39.00.00.00.00.1339 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16.482 Habitação Urbana	95.712,46	1.665,00	3.919,21	91.793,25	1.665,00	3.919,21	0,00
	0802.16.482.0059 Política Habitacional	95.712,46	1.665,00	3.919,21	91.793,25	1.665,00	3.919,21	0,00
	16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	27.541,00	0,00	0,00	27.541,00	0,00	0,00	0,00
480	4.4.90.51.00.00.00.00.1339 Obras e Instalações	27.541,00	0,00	0,00	27.541,00	0,00	0,00	0,00
	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	55.000,00	1.665,00	3.919,21	51.080,79	1.665,00	3.919,21	0,00
484	3.3.90.32.00.00.00.00.1339 Material, Bem ou Serviço Para I	40.000,00	1.665,00	3.919,21	36.080,79	1.665,00	3.919,21	0,00
484	3.3.90.32.99.00.00.00.1339 Outros Materiais de Distribuição		1.665,00	3.919,21		1.665,00	3.919,21	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	1.962.744,14	133.426,48	724.243,91	1.238.500,23	113.772,00	455.972,14	268.271,77
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	129.712,46	1.665,00	3.919,21	125.793,25	1.665,00	3.919,21	0,00
	0802.16 Habitação	129.712,46	1.665,00	3.919,21	125.793,25	1.665,00	3.919,21	0,00
	0802.16.482 Habitação Urbana	95.712,46	1.665,00	3.919,21	91.793,25	1.665,00	3.919,21	0,00
	0802.16.482.0059 Política Habitacional	95.712,46	1.665,00	3.919,21	91.793,25	1.665,00	3.919,21	0,00
	16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES PC	55.000,00	1.665,00	3.919,21	51.080,79	1.665,00	3.919,21	0,00
485	3.3.90.39.00.00.00.00.1339 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLE	290.200,00	10.235,05	204.798,61	85.401,39	22.815,53	71.872,37	132.926,24
	0803.08 Assistência Social	290.200,00	10.235,05	204.798,61	85.401,39	22.815,53	71.872,37	132.926,24
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	290.200,00	10.235,05	204.798,61	85.401,39	22.815,53	71.872,37	132.926,24
	0803.08.243.0027 Serviços de Proteção a Criança e	290.200,00	10.235,05	204.798,61	85.401,39	22.815,53	71.872,37	132.926,24
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	118.100,00	10.235,05	43.342,61	74.757,39	9.399,53	38.056,37	5.286,24
486	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	81.400,00	6.989,58	29.126,43	52.273,57	6.989,58	29.126,43	0,00
486	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	1.174,72		0,00	1.174,72	0,00
486	3.1.90.11.40.01.00.00.00001 Gratificações Especiais RGPS		430,73	430,73		430,73	430,73	0,00
486	3.1.90.11.42.01.00.00.00001 Férias Indenizadas RGPS		293,68	502,44		293,68	502,44	0,00
486	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		293,68	293,68		293,68	293,68	0,00
486	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		97,89	1.272,60		97,89	1.272,60	0,00
486	3.1.90.11.73.01.00.00.00001 Remuneração dos Conselhos T		5.873,60	25.452,26		5.873,60	25.452,26	0,00
487	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	16.700,00	1.319,60	5.470,25	11.229,75	1.319,60	5.470,25	0,00
487	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.319,60	5.470,25		1.319,60	5.470,25	0,00
488	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
489	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
490	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	962,00	5.665,59	4.334,41	163,38	868,05	4.797,54
490	3.3.90.30.01.00.04.00.00001 Gasolina aditivada		0,00	4.668,00		163,38	832,46	3.835,54
490	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		128,00	128,00		0,00	0,00	128,00
490	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
490	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	35,59		0,00	35,59	0,00
490	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		834,00	834,00		0,00	0,00	834,00
491	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	963,87	3.080,34	3.919,66	926,97	2.591,64	488,70
491	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	502,50		80,00	364,50	138,00
491	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		487,14	1.338,76		487,14	1.338,76	0,00
491	3.3.90.39.57.00.00.00.00001 Serviços de Processamento de		350,70	350,70		0,00	0,00	350,70
491	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		126,03	537,68		126,03	537,68	0,00
491	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessament		0,00	350,70		233,80	350,70	0,00
	08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO C	161.500,00	0,00	161.456,00	44,00	13.416,00	33.816,00	127.640,00
492	3.3.90.39.00.00.00.00.1340 Outros Serviços de Terceiros - F	161.500,00	0,00	161.456,00	44,00	13.416,00	33.816,00	127.640,00
492	3.3.90.39.53.00.00.00.1340 Serviços de Assistência Social		0,00	161.456,00		13.416,00	33.816,00	127.640,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	1.962.744,14	133.426,48	724.243,91	1.238.500,23	113.772,00	455.972,14	268.271,77
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLE	290.200,00	10.235,05	204.798,61	85.401,39	22.815,53	71.872,37	132.926,24
	0803.08 Assistência Social	290.200,00	10.235,05	204.798,61	85.401,39	22.815,53	71.872,37	132.926,24
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	290.200,00	10.235,05	204.798,61	85.401,39	22.815,53	71.872,37	132.926,24
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	290.200,00	10.235,05	204.798,61	85.401,39	22.815,53	71.872,37	132.926,24
	08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO AD	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
493	3.3.90.30.00.00.00.1340 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
494	3.3.90.32.00.00.00.1340 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.36.00.00.00.1340 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
496	3.3.90.39.00.00.00.1340 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	3.3.50.43.00.00.00.1244 Subvenções Sociais	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
498	3.3.90.30.00.00.00.1244 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
499	3.3.90.32.00.00.00.1244 Material, Bem ou Serviço Para I	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
500	3.3.90.36.00.00.00.1244 OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
501	3.3.90.39.00.00.00.1244 Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.143.969,88	96.050,17	403.060,55	740.909,33	63.085,18	271.917,23	131.143,32
	0804.08 Assistência Social	1.143.969,88	96.050,17	403.060,55	740.909,33	63.085,18	271.917,23	131.143,32
	0804.08.241 Assistência ao Idoso	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.241.0025 Servicos de Assistencia ao Idoso	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMENT	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.32.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.242 Assistência ao Portador de Defic	198.696,80	16.000,00	62.324,60	136.372,20	0,00	36.324,60	26.000,00
	0804.08.242.0026 Servicos de Assistencia ao Defic	198.696,80	16.000,00	62.324,60	136.372,20	0,00	36.324,60	26.000,00
	08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCI	198.696,80	16.000,00	62.324,60	136.372,20	0,00	36.324,60	26.000,00
518	3.3.50.43.00.00.00.1039 Subvenções Sociais	25.348,40	0,00	6.324,60	19.023,80	0,00	6.324,60	0,00
587	3.3.50.43.00.00.00.1338 Subvenções Sociais	168.000,00	16.000,00	56.000,00	112.000,00	0,00	30.000,00	26.000,00
518	3.3.50.43.01.00.00.1039 Instituições de Carater Assist,Ct		0,00	6.324,60		0,00	6.324,60	0,00
587	3.3.50.43.01.00.00.1338 Instituições de Carater Assist,Ct		16.000,00	56.000,00		0,00	30.000,00	26.000,00
519	3.3.90.32.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	5.348,40	0,00	0,00	5.348,40	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	1.962.744,14	133.426,48	724.243,91	1.238.500,23	113.772,00	455.972,14	268.271,77
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.143.969,88	96.050,17	403.060,55	740.909,33	63.085,18	271.917,23	131.143,32
	0804.08 Assistência Social	1.143.969,88	96.050,17	403.060,55	740.909,33	63.085,18	271.917,23	131.143,32
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	88.800,00	4.041,01	8.806,01	79.993,99	3.447,79	3.607,28	5.198,73
	0804.08.243.0027 Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente	28.800,00	0,00	4.765,00	24.035,00	633,82	793,31	3.971,69
	08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	28.800,00	0,00	4.765,00	24.035,00	633,82	793,31	3.971,69
532	3.3.90.14.00.00.00.00.1240 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
533	3.3.90.30.00.00.00.00.1240 Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.279,00	721,00	147,82	307,31	3.971,69
533	3.3.90.30.01.00.04.00.1240 Gasolina aditivada		0,00	4.279,00		147,82	307,31	3.971,69
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	2.000,00	0,00	486,00	1.514,00	486,00	486,00	0,00
535	3.3.90.39.48.00.00.00.1240 Serviço de Seleção e Treinamen		0,00	486,00		486,00	486,00	0,00
536	4.4.90.52.00.00.00.00.1240 Equipamentos e Material Perma	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.243.0118 Proteção social especial	60.000,00	4.041,01	4.041,01	55.958,99	2.813,97	2.813,97	1.227,04
	08.243.0118.2.256 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO	60.000,00	4.041,01	4.041,01	55.958,99	2.813,97	2.813,97	1.227,04
554	3.3.90.30.00.00.00.00.1341 Material de Consumo	10.000,00	228,00	228,00	9.772,00	0,00	0,00	228,00
554	3.3.90.30.16.00.00.00.1341 Material de Expediente		228,00	228,00		0,00	0,00	228,00
554	3.3.90.30.22.00.00.00.1341 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
555	3.3.90.32.00.00.00.00.1341 Material, Bem ou Serviço Para I	30.000,00	3.813,01	3.813,01	26.186,99	2.813,97	2.813,97	999,04
555	3.3.90.32.03.00.00.00.1341 Material Destinado a Assistênci		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
555	3.3.90.32.99.00.00.00.1341 Outros Materiais de Distribuição		3.813,01	3.813,01		2.813,97	2.813,97	999,04
556	3.3.90.36.00.00.00.00.1341 OUTROS SERVICOS DE TERC	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
557	3.3.90.39.00.00.00.00.1341 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
557	3.3.90.39.05.00.00.00.1341 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
558	4.4.90.52.00.00.00.00.1341 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.244 Assistência Comunitária	854.973,08	76.009,16	331.929,94	523.043,14	59.637,39	231.985,35	99.944,59
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	749.973,08	76.009,16	235.465,14	514.507,94	51.621,27	199.649,51	35.815,63
	08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
502	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO	516.549,08	60.181,94	190.971,02	325.578,06	38.910,07	164.393,05	26.577,97
506	3.1.90.08.00.00.00.00.1338 Outros Benefícios Assistenciais	26.059,08	2.087,01	8.233,22	17.825,86	2.087,01	8.233,22	0,00
506	3.1.90.08.99.04.00.00.1338 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.087,01	8.233,22		2.087,01	8.233,22	0,00
507	3.1.90.11.00.00.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas	378.390,00	28.094,31	120.263,77	258.126,23	28.094,31	120.263,77	0,00
507	3.1.90.11.01.01.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	62,32		0,00	62,32	0,00
507	3.1.90.11.01.02.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		24.666,86	106.701,77		24.666,86	106.701,77	0,00
507	3.1.90.11.04.02.00.00.1338 Adicional Noturno RPPS		0,00	2,59		0,00	2,59	0,00
507	3.1.90.11.10.02.00.00.1338 Adicional de Insalubridade RPP		1.212,91	4.181,97		1.212,91	4.181,97	0,00
507	3.1.90.11.37.02.00.00.1338 Gratificação de Tempo de Servi		2.214,54	8.577,76		2.214,54	8.577,76	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	1.962.744,14	133.426,48	724.243,91	1.238.500,23	113.772,00	455.972,14	268.271,77
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.143.969,88	96.050,17	403.060,55	740.909,33	63.085,18	271.917,23	131.143,32
	0804.08 Assistência Social	1.143.969,88	96.050,17	403.060,55	740.909,33	63.085,18	271.917,23	131.143,32
	0804.08.244 Assistência Comunitária	854.973,08	76.009,16	331.929,94	523.043,14	59.637,39	231.985,35	99.944,59
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	749.973,08	76.009,16	235.465,14	514.507,94	51.621,27	199.649,51	35.815,63
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇ	516.549,08	60.181,94	190.971,02	325.578,06	38.910,07	164.393,05	26.577,97
507	3.1.90.11.44.02.00.00.1338 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	737,36		0,00	737,36	0,00
508	3.1.90.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	5.600,00	0,00	13,09	5.586,91	0,00	13,09	0,00
508	3.1.90.13.02.01.00.00.1338 INSS - Servidores		0,00	13,09		0,00	13,09	0,00
509	3.1.90.16.00.00.00.00.1338 Outras Despesas Variaveis - Pe	5.000,00	196,69	1.449,23	3.550,77	196,69	1.449,23	0,00
509	3.1.90.16.44.02.00.00.1338 serviços extraordinarios rpps		196,69	1.449,23		196,69	1.449,23	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 In		0,00	3.323,78		0,00	3.323,78	0,00
511	3.1.91.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	48.000,00	3.997,55	16.254,25	31.745,75	3.997,55	16.254,25	0,00
511	3.1.91.13.03.01.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RF		3.997,55	16.254,25		3.997,55	16.254,25	0,00
512	3.3.90.14.00.00.00.00.1338 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	10.000,00	1.147,30	7.447,30	2.552,70	1.400,00	4.340,00	3.107,30
513	3.3.90.30.01.00.02.00.1338 Oleo diesel		0,00	4.760,00		1.400,00	2.800,00	1.960,00
513	3.3.90.30.03.00.00.00.1338 Combustíveis e Lubrificantes p/		165,60	165,60		0,00	0,00	165,60
513	3.3.90.30.04.00.00.00.1338 Gas e Outros Materiais Engarra		256,00	256,00		0,00	0,00	256,00
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	1.380,00		0,00	1.380,00	0,00
513	3.3.90.30.24.00.00.00.1338 Material para Manutenção de E		725,70	725,70		0,00	0,00	725,70
514	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	37.000,00	24.659,08	33.986,38	3.013,62	3.134,51	10.515,71	23.470,67
514	3.3.90.39.05.00.00.00.1338 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.419,96		118,33	354,99	1.064,97
514	3.3.90.39.19.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		0,00	172,50		0,00	103,50	69,00
514	3.3.90.39.43.00.00.00.1338 Serviços de Energia Elétrica		965,46	3.313,27		965,46	3.313,27	0,00
514	3.3.90.39.44.00.00.00.1338 Serviços de Agua e Esgoto		271,30	1.455,64		271,30	1.455,64	0,00
514	3.3.90.39.48.00.00.00.1338 Serviço de Seleção e Treinamer		800,00	800,00		800,00	800,00	0,00
514	3.3.90.39.57.00.00.00.1338 Serviços de Processamento de		290,70	290,70		0,00	0,00	290,70
514	3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações		545,62	2.252,77		545,62	2.252,77	0,00
514	3.3.90.39.69.00.00.00.1338 Seguros em Geral		0,00	458,91		0,00	458,91	0,00
514	3.3.90.39.78.00.00.00.1338 Limpeza e Conservação		21.546,00	21.546,00		0,00	0,00	21.546,00
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.		240,00	1.485,93		240,00	1.485,93	0,00
514	3.3.90.39.97.00.00.00.1338 Despesas de Teleprocessament		0,00	290,70		193,80	290,70	0,00
	08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃ	5.000,00	1.754,94	2.142,93	2.857,07	1.291,51	1.572,88	570,05
520	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	4.000,00	1.754,94	2.142,93	1.857,07	1.291,51	1.572,88	570,05
520	3.3.90.30.04.00.00.00.1338 Gas e Outros Materiais Engarra		256,00	256,00		0,00	0,00	256,00
520	3.3.90.30.07.00.00.00.1338 Generos de Alimentação		1.076,12	1.076,12		762,07	762,07	314,05
520	3.3.90.30.22.00.00.00.1338 Material de Limpeza e Produtos		0,00	387,99		106,62	387,99	0,00
520	3.3.90.30.24.00.00.00.1338 Material para Manutenção de E		422,82	422,82		422,82	422,82	0,00
521	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	1.962.744,14	133.426,48	724.243,91	1.238.500,23	113.772,00	455.972,14	268.271,77
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.143.969,88	96.050,17	403.060,55	740.909,33	63.085,18	271.917,23	131.143,32
	0804.08 Assistência Social	1.143.969,88	96.050,17	403.060,55	740.909,33	63.085,18	271.917,23	131.143,32
	0804.08.244 Assistência Comunitária	854.973,08	76.009,16	331.929,94	523.043,14	59.637,39	231.985,35	99.944,59
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	749.973,08	76.009,16	235.465,14	514.507,94	51.621,27	199.649,51	35.815,63
	08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	85.000,00	5.567,48	31.232,19	53.767,81	5.119,79	24.872,98	6.359,21
522	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	40.000,00	1.445,00	15.015,00	24.985,00	1.445,00	10.135,00	4.880,00
522	3.3.90.32.99.00.00.00.1338 Outros Materiais de Distribuição		1.445,00	15.015,00		1.445,00	10.135,00	4.880,00
523	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	45.000,00	4.122,48	16.217,19	28.782,81	3.674,79	14.737,98	1.479,21
523	3.3.90.39.67.00.00.00.1338 Serviços Funerários		4.122,48	16.217,19		3.674,79	14.737,98	1.479,21
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	6.241,94	6.954,54	61.545,46	4.616,54	5.329,14	1.625,40
528	3.3.90.30.00.00.00.00.1251 Material de Consumo	4.500,00	256,00	968,60	3.531,40	0,00	712,60	256,00
528	3.3.90.30.04.00.00.00.1251 Gas e Outros Materiais Engarra		256,00	256,00		0,00	0,00	256,00
528	3.3.90.30.22.00.00.00.1251 Material de Limpeza e Produtos		0,00	712,60		0,00	712,60	0,00
529	3.3.90.32.00.00.00.00.1251 Material, Bem ou Serviço Para I	44.000,00	5.985,94	5.985,94	38.014,06	4.616,54	4.616,54	1.369,40
529	3.3.90.32.99.00.00.00.1251 Outros Materiais de Distribuição		5.985,94	5.985,94		4.616,54	4.616,54	1.369,40
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃ	7.500,00	293,78	1.121,49	6.378,51	293,78	1.121,49	0,00
537	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	4.000,00	0,00	92,76	3.907,24	0,00	92,76	0,00
537	3.3.90.30.24.00.00.00.1338 Material para Manutenção de E		0,00	92,76		0,00	92,76	0,00
538	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	293,78	1.028,73	1.971,27	293,78	1.028,73	0,00
538	3.3.90.39.43.00.00.00.1338 Serviços de Energia Elétrica		293,78	1.028,73		293,78	1.028,73	0,00
539	4.4.90.51.00.00.00.00.1338 Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENT	7.349,00	0,00	172,50	7.176,50	0,00	69,00	103,50
540	3.3.90.14.00.00.00.00.1315 Diárias - Pessoal Civil	2.349,00	0,00	0,00	2.349,00	0,00	0,00	0,00
541	3.3.90.30.00.00.00.00.1315 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
542	3.3.90.36.00.00.00.00.1315 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
543	3.3.90.39.00.00.00.00.1315 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	172,50	827,50	0,00	69,00	103,50
543	3.3.90.39.19.00.00.00.1315 Manutenção e Conservação de		0,00	172,50		0,00	69,00	103,50
	08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.V	25.875,00	1.969,08	2.870,47	23.004,53	1.389,58	2.290,97	579,50
544	3.3.90.30.00.00.00.00.1320 Material de Consumo	5.000,00	1.899,31	2.598,53	2.401,47	1.319,81	2.019,03	579,50
545	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	1.962.744,14	133.426,48	724.243,91	1.238.500,23	113.772,00	455.972,14	268.271,77
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.143.969,88	96.050,17	403.060,55	740.909,33	63.085,18	271.917,23	131.143,32
	0804.08 Assistência Social	1.143.969,88	96.050,17	403.060,55	740.909,33	63.085,18	271.917,23	131.143,32
	0804.08.244 Assistência Comunitária	854.973,08	76.009,16	331.929,94	523.043,14	59.637,39	231.985,35	99.944,59
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	749.973,08	76.009,16	235.465,14	514.507,94	51.621,27	199.649,51	35.815,63
	08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.V	25.875,00	1.969,08	2.870,47	23.004,53	1.389,58	2.290,97	579,50
544	3.3.90.30.07.00.00.00.1320 Generos de Alimentação		1.899,31	1.899,31		1.319,81	1.319,81	579,50
544	3.3.90.30.22.00.00.00.1320 Material de Limpeza e Produtos		0,00	699,22		0,00	699,22	0,00
546	3.3.90.36.00.00.00.00.1320 OUTROS SERVICOS DE TERC	15.875,00	0,00	0,00	15.875,00	0,00	0,00	0,00
547	3.3.90.36.00.00.00.00.1338 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
548	3.3.90.39.00.00.00.00.1320 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
549	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	69,77	271,94	728,06	69,77	271,94	0,00
549	3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações		69,77	271,94		69,77	271,94	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	96.464,80	4.535,20	8.016,12	32.335,84	64.128,96
	08.244.0030.1.144 INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENT	101.000,00	0,00	96.464,80	4.535,20	8.016,12	32.335,84	64.128,96
503	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	271,36	728,64	0,00	271,36	0,00
503	3.3.90.32.03.00.00.00.1338 Material Destinado a Assistênci		0,00	271,36		0,00	271,36	0,00
504	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	0,00	96.193,44	3.806,56	8.016,12	32.064,48	64.128,96
504	3.3.90.39.53.00.00.00.1338 Serviços de Assistência Social		0,00	96.193,44		8.016,12	32.064,48	64.128,96
	08.244.0030.1.145 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	4.4.90.51.00.00.00.00.1338 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.244.0044 Cursos de Qualificacao	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS I	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
515	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
516	3.3.90.36.00.00.00.00.1338 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO	471.296,66	12.385,94	61.059,63	410.237,03	12.322,69	47.706,96	13.352,67
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E	433.700,00	12.385,94	60.160,99	373.539,01	12.322,69	46.808,32	13.352,67
	0901.15 Urbanismo	114.000,00	5.568,45	31.853,41	82.146,59	5.317,20	18.500,74	13.352,67
	0901.15.452 Serviços Urbanos	89.000,00	5.009,25	21.025,55	67.974,45	5.087,25	16.927,63	4.097,92
	0901.15.452.0104 Lazer Comunitario	89.000,00	5.009,25	21.025,55	67.974,45	5.087,25	16.927,63	4.097,92
	15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃ	89.000,00	5.009,25	21.025,55	67.974,45	5.087,25	16.927,63	4.097,92
573	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	25.000,00	1.591,76	6.345,08	18.654,92	1.669,76	2.247,16	4.097,92
573	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	3.899,60		78,00	592,40	3.307,20
573	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	790,72		0,00	0,00	790,72
573	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		1.591,76	1.591,76		1.591,76	1.591,76	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	0,00		0,00	0,00	0,00
574	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	64.000,00	3.417,49	14.680,47	49.319,53	3.417,49	14.680,47	0,00
574	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		2.764,78	11.957,84		2.764,78	11.957,84	0,00
574	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		652,71	2.722,63		652,71	2.722,63	0,00
	0901.15.541 Preservação e Conservação Aml	25.000,00	559,20	10.827,86	14.172,14	229,95	1.573,11	9.254,75
	0901.15.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	25.000,00	559,20	10.827,86	14.172,14	229,95	1.573,11	9.254,75
	15.541.0063.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	25.000,00	559,20	10.827,86	14.172,14	229,95	1.573,11	9.254,75
571	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	9.950,00	5.050,00	195,00	1.254,00	8.696,00
571	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	3.900,00		195,00	1.014,00	2.886,00
571	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		0,00	2.800,00		0,00	0,00	2.800,00
571	3.3.90.30.01.00.03.00.00001 Oleo S10		0,00	3.010,00		0,00	0,00	3.010,00
571	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
572	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	559,20	877,86	9.122,14	34,95	319,11	558,75
572	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		559,20	877,86		34,95	319,11	558,75
	0901.18 Gestão Ambiental	284.700,00	6.817,49	28.307,58	256.392,42	7.005,49	28.307,58	0,00
	0901.18.122 Administração Geral	162.700,00	910,25	7.486,20	155.213,80	1.098,25	7.486,20	0,00
	0901.18.122.0010 Administracao Governamental	162.700,00	910,25	7.486,20	155.213,80	1.098,25	7.486,20	0,00
	18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	162.700,00	910,25	7.486,20	155.213,80	1.098,25	7.486,20	0,00
575	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	141.000,00	0,00	3.604,15	137.395,85	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
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	10.700,00	817,21	3.267,53	7.432,47	817,21	3.267,53	0,00
578	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		817,21	3.267,53		817,21	3.267,53	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	471.296,66	12.385,94	61.059,63	410.237,03	12.322,69	47.706,96	13.352,67
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E	433.700,00	12.385,94	60.160,99	373.539,01	12.322,69	46.808,32	13.352,67
	0901.18 Gestão Ambiental	284.700,00	6.817,49	28.307,58	256.392,42	7.005,49	28.307,58	0,00
	0901.18.122 Administração Geral	162.700,00	910,25	7.486,20	155.213,80	1.098,25	7.486,20	0,00
	0901.18.122.0010 Administracao Governamental	162.700,00	910,25	7.486,20	155.213,80	1.098,25	7.486,20	0,00
	18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	162.700,00	910,25	7.486,20	155.213,80	1.098,25	7.486,20	0,00
579	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	188,00	4.812,00	188,00	188,00	0,00
580	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	188,00		188,00	188,00	0,00
581	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	93,04	426,52	4.573,48	93,04	426,52	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	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		93,04	344,99		93,04	344,99	0,00
	0901.18.541 Preservação e Conservação Aml	122.000,00	5.907,24	20.821,38	101.178,62	5.907,24	20.821,38	0,00
	0901.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	122.000,00	5.907,24	20.821,38	101.178,62	5.907,24	20.821,38	0,00
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RE	122.000,00	5.907,24	20.821,38	101.178,62	5.907,24	20.821,38	0,00
562	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	86.000,00	5.833,05	20.458,52	65.541,48	5.833,05	20.458,52	0,00
562	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.325,38	18.801,10		5.325,38	18.801,10	0,00
562	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		200,48	601,44		200,48	601,44	0,00
562	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		307,19	1.046,68		307,19	1.046,68	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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
564	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
565	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
567	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
568	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
569	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	74,19	362,86	9.637,14	74,19	362,86	0,00
569	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
569	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		32,76	129,30		32,76	129,30	0,00
569	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		41,43	165,72		41,43	165,72	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
570	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO	471.296,66	12.385,94	61.059,63	410.237,03	12.322,69	47.706,96	13.352,67
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E	433.700,00	12.385,94	60.160,99	373.539,01	12.322,69	46.808,32	13.352,67
	0901.26 Transporte	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.26.782 Transporte Rodoviário	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.1.031 AQUIS. DE FERRAMENTAS E E	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
561	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.27 Desporto e Lazer	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.27.813 Lazer	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.27.813.0104 Lazer Comunitario	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
559	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
560	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	37.596,66	0,00	898,64	36.698,02	0,00	898,64	0,00
	0902.18 Gestão Ambiental	37.596,66	0,00	898,64	36.698,02	0,00	898,64	0,00
	0902.18.541 Preservação e Conservação Aml	37.596,66	0,00	898,64	36.698,02	0,00	898,64	0,00
	0902.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	37.596,66	0,00	898,64	36.698,02	0,00	898,64	0,00
	18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO A	37.596,66	0,00	898,64	36.698,02	0,00	898,64	0,00
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	0,00	9.733,56	0,00	0,00	0,00
584	3.3.90.39.00.00.00.00.1243 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	898,64	9.101,36	0,00	898,64	0,00
584	3.3.90.39.48.00.00.00.1243 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	283,00		0,00	283,00	0,00
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	412.000,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	412.000,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	412.000,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	412.000,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.9999 Reserva de Contingência	412.000,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	412.000,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00
586	9.9.99.99.00.00.00.00.0001 Reserva de Contigência e Rese	412.000,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	35.755.695,70	2.820.384,51	12.437.832,13	23.317.863,57	2.664.316,96	9.621.715,08	2.816.117,05

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	258.002,53	1.035.465,31	8.314.534,69	258.002,53	1.031.665,31	3.800,00
	10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCI	9.350.000,00	258.002,53	1.035.465,31	8.314.534,69	258.002,53	1.031.665,31	3.800,00
	1001.09 Previdência Social	3.633.185,43	258.002,53	1.035.465,31	2.597.720,12	258.002,53	1.031.665,31	3.800,00
	1001.09.272 Previdência do Regime Estatutár	3.633.185,43	258.002,53	1.035.465,31	2.597.720,12	258.002,53	1.031.665,31	3.800,00
	1001.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,Pr	3.633.185,43	258.002,53	1.035.465,31	2.597.720,12	258.002,53	1.031.665,31	3.800,00
	09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO:	3.405.185,43	249.690,17	992.713,68	2.412.471,75	249.690,17	992.713,68	0,00
18	3.1.90.01.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remu	2.363.565,44	205.313,56	409.737,10	1.953.828,34	205.313,56	409.737,10	0,00
18	3.1.90.01.01.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		205.313,56	409.737,10		205.313,56	409.737,10	0,00
16	3.1.90.03.00.00.00.0050 Pensões	179.265,20	17.692,59	35.751,32	143.513,88	17.692,59	35.751,32	0,00
16	3.1.90.03.01.00.00.0050 Civis		17.692,59	35.751,32		17.692,59	35.751,32	0,00
17	3.1.90.05.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciário	310.161,29	24.171,43	55.703,39	254.457,90	24.171,43	55.703,39	0,00
17	3.1.90.05.00.01.01.00.0050 Auxílio-Doença - Pessoal Ativo		14.123,29	31.906,96		14.123,29	31.906,96	0,00
17	3.1.90.05.00.01.03.00.0050 Salário-Maternidade - Pessoal A		8.070,15	19.874,22		8.070,15	19.874,22	0,00
17	3.1.90.05.00.01.05.00.0050 Salário-Família De Segurados		1.977,99	1.977,99		1.977,99	1.977,99	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		0,00	1.882,08		0,00	1.882,08	0,00
15	3.1.90.11.00.00.00.0050 Vencimentos e Vantagens Fixas	44.000,00	2.512,59	3.328,37	40.671,63	2.512,59	3.328,37	0,00
15	3.1.90.11.73.03.00.0050 Particip de orgao de deliberaçãc		2.512,59	3.328,37		2.512,59	3.328,37	0,00
1	3.3.90.01.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remu	406.628,55	0,00	406.628,55	0,00	0,00	406.628,55	0,00
1	3.3.90.01.01.00.00.0050 Proventos pessoal civil		0,00	406.628,55		0,00	406.628,55	0,00
2	3.3.90.03.00.00.00.0050 Pensões	33.511,18	0,00	33.511,18	-0,00	0,00	33.511,18	0,00
2	3.3.90.03.01.00.00.0050 Pensoes		0,00	33.511,18		0,00	33.511,18	0,00
3	3.3.90.05.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciário	44.884,63	0,00	44.884,63	-0,00	0,00	44.884,63	0,00
3	3.3.90.05.01.01.00.0050 Auxilio doença pessoal ativo		0,00	28.444,64		0,00	28.444,64	0,00
3	3.3.90.05.01.03.00.0050 Salario maternidade		0,00	16.439,99		0,00	16.439,99	0,00
4	3.3.90.09.00.00.00.0050 Salário Família	3.169,14	0,00	3.169,14	-0,00	0,00	3.169,14	0,00
4	3.3.90.09.01.00.00.0050 Salário-Família - Ativos Pessoal		0,00	3.169,14		0,00	3.169,14	0,00
5	3.3.90.91.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	228.000,00	8.312,36	42.751,63	185.248,37	8.312,36	38.951,63	3.800,00
6	3.3.20.01.01.00.00.0050 Compensação Prev.Aposentadc	15.000,00	91,26	6.766,33	8.233,67	91,26	6.766,33	0,00
6	3.3.20.01.01.02.00.0050 Compensação - Aposent. Entre		91,26	6.766,33		91,26	6.766,33	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.0050 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.0050 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.36.00.00.00.0050 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	0,00	5.564,23	24.435,77	0,00	1.764,23	3.800,00
10	3.3.90.39.05.00.00.0050 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.800,00		0,00	0,00	3.800,00
10	3.3.90.39.48.00.00.0050 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	973,00		0,00	973,00	0,00
10	3.3.90.39.96.00.00.0050 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	791,23		0,00	791,23	0,00
11	3.3.90.47.00.00.00.0050 Obrigações Tributárias e Contrit	150.000,00	8.221,10	30.421,07	119.578,93	8.221,10	30.421,07	0,00
11	3.3.90.47.12.00.00.0050 Contribuição para o PASEP		8.221,10	30.421,07		8.221,10	30.421,07	0,00
12	3.3.90.93.00.00.00.0050 Indenizacoes e Restituicoes	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 - R.P.P.S.								
	10 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PE	9.350.000,00	258.002,53	1.035.465,31	8.314.534,69	258.002,53	1.031.665,31	3.800,00
	10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCI	9.350.000,00	258.002,53	1.035.465,31	8.314.534,69	258.002,53	1.031.665,31	3.800,00
	1001.09 Previdência Social	3.633.185,43	258.002,53	1.035.465,31	2.597.720,12	258.002,53	1.031.665,31	3.800,00
	1001.09.272 Previdência do Regime Estatutár	3.633.185,43	258.002,53	1.035.465,31	2.597.720,12	258.002,53	1.031.665,31	3.800,00
	1001.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,Pr	3.633.185,43	258.002,53	1.035.465,31	2.597.720,12	258.002,53	1.031.665,31	3.800,00
	09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	228.000,00	8.312,36	42.751,63	185.248,37	8.312,36	38.951,63	3.800,00
13	4.4.90.52.00.00.00.0050 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	7.7.99.99.00.00.00.0050 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	258.002,53	1.035.465,31	8.314.534,69	258.002,53	1.031.665,31	3.800,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	87.106,38	438.780,36	1.036.219,64	89.706,99	372.840,86	65.939,50
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.475.000,00	87.106,38	438.780,36	1.036.219,64	89.706,99	372.840,86	65.939,50
	0101.01 Legislativa	1.475.000,00	87.106,38	438.780,36	1.036.219,64	89.706,99	372.840,86	65.939,50
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.475.000,00	87.106,38	438.780,36	1.036.219,64	89.706,99	372.840,86	65.939,50
	0101.01.031.0001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	1.475.000,00	87.106,38	438.780,36	1.036.219,64	89.706,99	372.840,86	65.939,50
	01.031.0001.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1.112 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	1.393.000,00	86.326,38	415.065,56	977.934,44	88.926,99	369.311,73	45.753,83
3	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	7.700,00	934,96	3.515,02	4.184,98	934,96	3.515,02	0,00
3	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		934,96	3.515,02		934,96	3.515,02	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.025.000,00	70.794,61	288.249,84	736.750,16	70.794,61	288.249,84	0,00
4	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		29.918,13	121.149,70		29.918,13	121.149,70	0,00
4	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		185,60	742,40		185,60	742,40	0,00
4	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		3.190,88	9.833,23		3.190,88	9.833,23	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	150.000,00		37.500,00	150.000,00	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	138.000,00	9.560,75	38.325,05	99.674,95	9.560,75	38.325,05	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.685,75	6.825,05		1.685,75	6.825,05	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		7.875,00	31.500,00		7.875,00	31.500,00	0,00
6	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	49.000,00	3.425,62	13.444,13	35.555,87	3.425,62	13.444,13	0,00
6	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		3.425,62	13.444,13		3.425,62	13.444,13	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	70.300,00	0,00	6.930,00	63.370,00	0,00	6.930,00	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	6.930,00		0,00	6.930,00	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	1.612,94	4.575,52	5.424,48	1.612,94	4.575,52	0,00
8	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		312,94	1.265,16		312,94	1.265,16	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		1.300,00	1.380,50		1.300,00	1.380,50	0,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	751,00		0,00	751,00	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	223,86		0,00	223,86	0,00
8	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	825,00		0,00	825,00	0,00
8	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	92.000,00	-2,50	60.026,00	31.974,00	2.598,11	14.272,17	45.753,83
9	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	13.405,72		0,00	2.861,65	10.544,07
9	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		0,00	11.531,64		684,35	2.737,40	8.794,24
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	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	2.000,00		0,00	292,86	1.707,14
9	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	2.730,00		0,00	2.730,00	0,00
9	3.3.90.39.57.00.00.00.00001 Serviços de Processamento de		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
9	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	22.000,00		912,32	1.867,08	20.132,92
9	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	285,00		0,00	245,00	40,00
9	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	31,01		0,00	31,01	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.475.000,00	87.106,38	438.780,36	1.036.219,64	89.706,99	372.840,86	65.939,50
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.475.000,00	87.106,38	438.780,36	1.036.219,64	89.706,99	372.840,86	65.939,50
	0101.01 Legislativa	1.475.000,00	87.106,38	438.780,36	1.036.219,64	89.706,99	372.840,86	65.939,50
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.475.000,00	87.106,38	438.780,36	1.036.219,64	89.706,99	372.840,86	65.939,50
	0101.01.031.0001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	1.475.000,00	87.106,38	438.780,36	1.036.219,64	89.706,99	372.840,86	65.939,50
	01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	1.393.000,00	86.326,38	415.065,56	977.934,44	88.926,99	369.311,73	45.753,83
9	3.3.90.39.73.00.00.00.0001 Transporte de Servidores		-2,50	1.325,35		-2,50	1.325,35	0,00
9	3.3.90.39.95.00.00.00.0001 Manut.e Conservação de Equip.		0,00	3.127,28		253,94	841,82	2.285,46
9	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Cor		0,00	3.000,00		750,00	750,00	2.250,00
10	3.3.90.92.00.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anterio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PO	42.500,00	0,00	22.459,80	20.040,20	0,00	2.274,13	20.185,67
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	2.274,13	20.185,67
11	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	22.459,80		0,00	2.274,13	20.185,67
	01.031.0001.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	18.000,00	780,00	1.255,00	16.745,00	780,00	1.255,00	0,00
12	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	9.000,00	780,00	780,00	8.220,00	780,00	780,00	0,00
12	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de F		780,00	780,00		780,00	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	87.106,38	438.780,36	1.036.219,64	89.706,99	372.840,86	65.939,50
	Total Geral:	46.580.695,70	3.165.493,42	13.912.077,80	32.668.617,90	3.012.026,48	11.026.221,25	2.885.856,55