

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	6.908.391,55	665.911,79	1.737.352,01	5.171.039,54	603.695,98	1.076.741,13	660.610,88
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	843.600,00	68.611,41	138.168,37	705.431,63	57.645,12	110.580,51	27.587,86
	0201.04 Administração	693.500,00	49.896,85	115.200,28	578.299,72	50.871,71	99.553,57	15.646,71
	0201.04.122 Administração Geral	639.400,00	45.394,48	106.930,55	532.469,45	45.969,34	91.283,84	15.646,71
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	639.400,00	45.394,48	106.930,55	532.469,45	45.969,34	91.283,84	15.646,71
	04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	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
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	611.400,00	45.409,98	96.466,05	514.933,95	45.850,79	90.665,29	5.800,76
5	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	512.400,00	42.635,84	84.504,31	427.895,69	42.635,84	84.504,31	0,00
5	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.926,68	25.717,20		12.926,68	25.717,20	0,00
5	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.469,59	15.859,08		8.469,59	15.859,08	0,00
5	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		2.546,05	3.915,27		2.546,05	3.915,27	0,00
5	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		712,92	1.425,84		712,92	1.425,84	0,00
5	3.1.90.11.40.02.00.00.0001 Gratificações Especiais RPPS		767,50	1.431,02		767,50	1.431,02	0,00
5	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		1.647,56	3.249,74		1.647,56	3.249,74	0,00
5	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.775,08		0,00	1.775,08	0,00
5	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS		15.565,54	31.131,08		15.565,54	31.131,08	0,00
6	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	0,00	24,60	3.975,40	0,00	24,60	0,00
6	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	24,60		0,00	24,60	0,00
7	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
8	3.1.90.96.00.00.00.00.0001 Ressarcimento de Despesas d	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	14.000,00	0,00	750,00	13.250,00	0,00	750,00	0,00
9	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
10	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	713,95	4.286,05	27,60	313,95	400,00
10	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	313,95		27,60	313,95	0,00
10	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	400,00		0,00	0,00	400,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	2.774,14	10.473,19	4.526,81	3.187,35	5.072,43	5.400,76
11	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Anu		572,00	572,00		572,00	572,00	0,00
11	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		450,00	450,00		450,00	450,00	0,00
11	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
11	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		0,00	500,00		0,00	46,88	453,12
11	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		1.026,14	1.960,19		1.026,14	1.960,19	0,00
11	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	3.000,00		413,21	466,36	2.533,64
11	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		326,00	326,00		326,00	326,00	0,00
11	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		0,00	3.000,00		0,00	586,00	2.414,00
11	3.3.90.39.99.04.00.00.0001 Outros Servicos de Terceiros - F		0,00	265,00		0,00	265,00	0,00
	04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOÈ	23.000,00	-15,50	10.464,50	12.535,50	118,55	618,55	9.845,95
12	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	159,30	10.039,30	4.960,70	293,35	593,35	9.445,95
12	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	9.580,00		134,05	134,05	9.445,95
12	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		159,30	459,30		159,30	459,30	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	6.908.391,55	665.911,79	1.737.352,01	5.171.039,54	603.695,98	1.076.741,13	660.610,88
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	843.600,00	68.611,41	138.168,37	705.431,63	57.645,12	110.580,51	27.587,86
	0201.04 Administração	693.500,00	49.896,85	115.200,28	578.299,72	50.871,71	99.553,57	15.646,71
	0201.04.122 Administração Geral	639.400,00	45.394,48	106.930,55	532.469,45	45.969,34	91.283,84	15.646,71
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	639.400,00	45.394,48	106.930,55	532.469,45	45.969,34	91.283,84	15.646,71
	04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS	23.000,00	-15,50	10.464,50	12.535,50	118,55	618,55	9.845,95
13	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	-174,80	425,20	7.574,80	-174,80	25,20	400,00
13	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	400,00		0,00	0,00	400,00
13	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		-174,80	25,20		-174,80	25,20	0,00
	0201.04.124 Controle Interno	54.100,00	4.502,37	8.269,73	45.830,27	4.902,37	8.269,73	0,00
	0201.04.124.0010 Administracao Governamental	54.100,00	4.502,37	8.269,73	45.830,27	4.902,37	8.269,73	0,00
	04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE	54.100,00	4.502,37	8.269,73	45.830,27	4.902,37	8.269,73	0,00
20	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	44.000,00	4.492,95	7.860,31	36.139,69	4.492,95	7.860,31	0,00
20	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.334,02	6.668,04		3.334,02	6.668,04	0,00
20	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		33,34	66,68		33,34	66,68	0,00
20	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		1.125,59	1.125,59		1.125,59	1.125,59	0,00
21	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	100,00	9,42	9,42	90,58	9,42	9,42	0,00
21	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		9,42	9,42		9,42	9,42	0,00
22	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	400,00	1.600,00	400,00	400,00	0,00
23	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	400,00		400,00	400,00	0,00
24	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06 Segurança Pública	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.182 Defesa Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.182.1134 Ações da defesa civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	6.908.391,55	665.911,79	1.737.352,01	5.171.039,54	603.695,98	1.076.741,13	660.610,88
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	843.600,00	68.611,41	138.168,37	705.431,63	57.645,12	110.580,51	27.587,86
	0201.27 Desporto e Lazer	135.100,00	18.714,56	22.968,09	112.131,91	6.773,41	11.026,94	11.941,15
	0201.27.812 Desporto Comunitário	135.100,00	18.714,56	22.968,09	112.131,91	6.773,41	11.026,94	11.941,15
	0201.27.812.0103 Desporto Comunitario	135.100,00	18.714,56	22.968,09	112.131,91	6.773,41	11.026,94	11.941,15
	27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	115.100,00	11.657,21	15.910,74	99.189,26	6.773,41	11.026,94	4.883,80
14	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	54.000,00	3.989,16	8.144,10	45.855,90	3.989,16	8.144,10	0,00
14	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.738,44	5.476,88		2.738,44	5.476,88	0,00
14	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		822,76	1.645,52		822,76	1.645,52	0,00
14	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		386,82	939,42		386,82	939,42	0,00
14	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		41,14	82,28		41,14	82,28	0,00
14	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	1.133,80	1.133,80	8.866,20	0,00	0,00	1.133,80
17	3.3.90.30.14.00.00.00.0001 Material Educativo e Esportivo		1.133,80	1.133,80		0,00	0,00	1.133,80
18	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	6.534,25	6.632,84	43.367,16	2.784,25	2.882,84	3.750,00
18	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		6.425,00	6.425,00		2.675,00	2.675,00	3.750,00
18	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		109,25	207,84		109,25	207,84	0,00
18	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÃO	20.000,00	7.057,35	7.057,35	12.942,65	0,00	0,00	7.057,35
19	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	20.000,00	7.057,35	7.057,35	12.942,65	0,00	0,00	7.057,35
19	3.3.90.31.04.00.00.00.0001 Premiações Desportivas		7.057,35	7.057,35		0,00	0,00	7.057,35
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	3.958.702,55	489.901,04	958.282,98	3.000.419,57	404.245,36	678.297,30	279.985,68
	0202.04 Administração	3.956.702,55	489.901,04	958.282,98	2.998.419,57	404.245,36	678.297,30	279.985,68
	0202.04.122 Administração Geral	3.046.534,55	238.059,21	674.928,87	2.371.605,68	233.647,50	500.712,28	174.216,59
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.030.534,55	238.059,21	674.529,87	2.356.004,68	233.647,50	500.313,28	174.216,59
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	666.200,00	46.417,45	119.673,69	546.526,31	46.503,42	106.912,83	12.760,86
32	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	564.000,00	42.934,77	91.698,80	472.301,20	42.934,77	91.698,80	0,00
32	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.856,33	11.712,66		5.856,33	11.712,66	0,00
32	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		26.129,16	53.673,51		26.129,16	53.673,51	0,00
32	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		0,00	76,55		0,00	76,55	0,00
32	3.1.90.11.09.02.00.00.0001 Adicional de Periculosidade RPI		31,17	172,63		31,17	172,63	0,00
32	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		282,92	578,62		282,92	578,62	0,00
32	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		1.596,40	3.553,63		1.596,40	3.553,63	0,00
32	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.787,43	3.756,00		1.787,43	3.756,00	0,00
32	3.1.90.11.40.01.00.00.0001 Gratificações Especiais RGPS		767,50	1.535,00		767,50	1.535,00	0,00
32	3.1.90.11.42.02.00.00.0001 Férias Indenizadas RPPS		0,00	2.712,02		0,00	2.712,02	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	6.908.391,55	665.911,79	1.737.352,01	5.171.039,54	603.695,98	1.076.741,13	660.610,88
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	3.958.702,55	489.901,04	958.282,98	3.000.419,57	404.245,36	678.297,30	279.985,68
	0202.04 Administração	3.956.702,55	489.901,04	958.282,98	2.998.419,57	404.245,36	678.297,30	279.985,68
	0202.04.122 Administração Geral	3.046.534,55	238.059,21	674.928,87	2.371.605,68	233.647,50	500.712,28	174.216,59
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.030.534,55	238.059,21	674.529,87	2.356.004,68	233.647,50	500.313,28	174.216,59
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	666.200,00	46.417,45	119.673,69	546.526,31	46.503,42	106.912,83	12.760,86
32	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		1.496,68	1.496,68		1.496,68	1.496,68	0,00
32	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		497,12	3.451,38		497,12	3.451,38	0,00
32	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS		4.490,06	8.980,12		4.490,06	8.980,12	0,00
33	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	16.200,00	195,41	1.055,13	15.144,87	195,41	1.055,13	0,00
33	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		195,41	1.055,13		195,41	1.055,13	0,00
34	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
34	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	20.000,00	531,86	11.201,52	8.798,48	1.757,11	3.431,11	7.770,41
36	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	5.721,30		0,00	0,00	5.721,30
36	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		172,50	172,50		0,00	0,00	172,50
36	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	904,70		0,00	0,00	904,70
36	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		-432,00	3.611,66		965,75	2.639,75	971,91
36	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		691,36	691,36		691,36	691,36	0,00
36	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
37	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	2.755,41	15.718,24	44.281,76	1.616,13	10.727,79	4.990,45
37	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		2.578,62	3.052,97		0,00	0,00	3.052,97
37	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Software		0,00	2.439,14		1.439,34	1.439,34	999,80
37	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Software		0,00	937,68		0,00	0,00	937,68
37	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	540,00		0,00	540,00	0,00
37	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		72,28	156,03		72,28	156,03	0,00
37	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		4,51	8.492,42		4,51	8.492,42	0,00
37	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
	04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E I	15.000,00	2.793,70	2.793,70	12.206,30	0,00	0,00	2.793,70
40	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	2.793,70	2.793,70	12.206,30	0,00	0,00	2.793,70
40	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		2.793,70	2.793,70		0,00	0,00	2.793,70
	04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS	4.000,00	1.190,00	1.190,00	2.810,00	0,00	0,00	1.190,00
41	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	1.190,00	1.190,00	2.810,00	0,00	0,00	1.190,00
41	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		1.190,00	1.190,00		0,00	0,00	1.190,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	6.908.391,55	665.911,79	1.737.352,01	5.171.039,54	603.695,98	1.076.741,13	660.610,88
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	3.958.702,55	489.901,04	958.282,98	3.000.419,57	404.245,36	678.297,30	279.985,68
	0202.04 Administração	3.956.702,55	489.901,04	958.282,98	2.998.419,57	404.245,36	678.297,30	279.985,68
	0202.04.122 Administração Geral	3.046.534,55	238.059,21	674.928,87	2.371.605,68	233.647,50	500.712,28	174.216,59
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.030.534,55	238.059,21	674.529,87	2.356.004,68	233.647,50	500.313,28	174.216,59
	04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E I	186.069,55	0,00	110.093,60	75.975,95	93,60	93,60	110.000,00
42	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	93,60	9.906,40	93,60	93,60	0,00
42	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	93,60		93,60	93,60	0,00
43	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	131.069,55	0,00	110.000,00	21.069,55	0,00	0,00	110.000,00
44	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	110.000,00		0,00	0,00	110.000,00
	04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E	5.410,00	0,00	0,00	5.410,00	0,00	0,00	0,00
45	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
46	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICA	100.000,00	14.741,53	73.491,20	26.508,80	13.987,29	27.485,77	46.005,43
47	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	14.741,53	73.491,20	26.508,80	13.987,29	27.485,77	46.005,43
47	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		3.948,87	16.523,41		3.948,87	16.523,41	0,00
47	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		640,76	692,88		640,76	692,88	0,00
47	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	45.251,19		4.419,56	4.419,56	40.831,63
47	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		928,70	1.800,52		928,70	1.800,52	0,00
47	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		9.223,20	9.223,20		4.049,40	4.049,40	5.173,80
	04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	79,57	1.919,06	8.080,94	226,23	452,46	1.466,60
48	3.1.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	5.000,00	79,57	1.919,06	3.080,94	226,23	452,46	1.466,60
49	3.3.90.91.01.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais Transitadas		79,57	1.919,06		226,23	452,46	1.466,60
49	3.3.90.91.03.00.00.00.00001 Decisões Judiciais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AI	24.800,00	256,40	23.093,10	1.706,90	256,40	23.093,10	0,00
50	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
51	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	23.800,00	256,40	23.093,10	706,90	256,40	23.093,10	0,00
51	3.3.90.92.32.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço P/ Dis		0,00	509,85		0,00	509,85	0,00
51	3.3.90.92.39.00.00.00.00001 Serviços de Terceiros - Pessoa		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
51	3.3.90.92.93.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições		256,40	8.456,40		256,40	8.456,40	0,00
51	3.3.90.92.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Correntes		0,00	13.946,85		0,00	13.946,85	0,00
	04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GEI	2.012.055,00	172.580,56	342.275,52	1.669.779,48	172.580,56	342.275,52	0,00
52	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	218.000,00	18.611,43	37.519,50	180.480,50	18.611,43	37.519,50	0,00
52	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		18.611,43	37.519,50		18.611,43	37.519,50	0,00
53	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	84.055,00	9.615,98	19.177,79	64.877,21	9.615,98	19.177,79	0,00
53	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		153,66	307,33		153,66	307,33	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	6.908.391,55	665.911,79	1.737.352,01	5.171.039,54	603.695,98	1.076.741,13	660.610,88
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	3.958.702,55	489.901,04	958.282,98	3.000.419,57	404.245,36	678.297,30	279.985,68
	0202.04 Administração	3.956.702,55	489.901,04	958.282,98	2.998.419,57	404.245,36	678.297,30	279.985,68
	0202.04.122 Administração Geral	3.046.534,55	238.059,21	674.928,87	2.371.605,68	233.647,50	500.712,28	174.216,59
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.030.534,55	238.059,21	674.529,87	2.356.004,68	233.647,50	500.313,28	174.216,59
	04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GEI	2.012.055,00	172.580,56	342.275,52	1.669.779,48	172.580,56	342.275,52	0,00
53	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		4.918,66	9.570,69		4.918,66	9.570,69	0,00
53	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		4.211,66	8.423,32		4.211,66	8.423,32	0,00
53	3.1.90.13.99.00.00.00.0001 Outras Obrigações Patronais		332,00	876,45		332,00	876,45	0,00
54	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	1.390.000,00	111.648,56	224.049,12	1.165.950,88	111.648,56	224.049,12	0,00
54	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		6.760,16	16.421,66		6.760,16	16.421,66	0,00
54	3.1.91.13.03.02.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		873,79	1.747,58		873,79	1.747,58	0,00
54	3.1.91.13.99.01.00.00.0001 Amortização do Passivo Atuarial		104.014,61	205.879,88		104.014,61	205.879,88	0,00
55	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contrit	320.000,00	32.704,59	61.529,11	258.470,89	32.704,59	61.529,11	0,00
55	3.3.90.47.12.00.00.00.0001 Contribuição para o PASEP		32.704,59	61.324,88		32.704,59	61.324,88	0,00
55	3.3.90.47.15.00.00.00.0001 Multas		0,00	204,23		0,00	204,23	0,00
	0202.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	10.000,00	0,00	399,00	9.601,00	0,00	399,00	0,00
	04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	10.000,00	0,00	399,00	9.601,00	0,00	399,00	0,00
29	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	399,00	9.601,00	0,00	399,00	0,00
29	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		0,00	399,00		0,00	399,00	0,00
	0202.04.122.1135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PC	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E /	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
30	4.4.90.61.00.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31	4.5.90.61.00.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.123 Administração Financeira	40.000,00	4.270,02	8.534,19	31.465,81	4.270,02	8.534,19	0,00
	0202.04.123.0013 Assistencia Financeira	40.000,00	4.270,02	8.534,19	31.465,81	4.270,02	8.534,19	0,00
	04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES A AFUMUSA	40.000,00	4.270,02	8.534,19	31.465,81	4.270,02	8.534,19	0,00
56	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	40.000,00	4.270,02	8.534,19	31.465,81	4.270,02	8.534,19	0,00
56	3.3.50.41.99.00.00.00.0001 Outras Instituições Privadas		4.270,02	8.534,19		4.270,02	8.534,19	0,00
	0202.04.126 Tecnologia da Informatização	66.000,00	2.757,99	27.426,10	38.573,90	4.721,03	7.444,02	19.982,08
	0202.04.126.0005 Documentação e Bibliografia	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.126.0005.2.234 MICROFILMAGEM DO ACERVC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
64	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								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	6.908.391,55	665.911,79	1.737.352,01	5.171.039,54	603.695,98	1.076.741,13	660.610,88
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	3.958.702,55	489.901,04	958.282,98	3.000.419,57	404.245,36	678.297,30	279.985,68
	0202.04 Administração	3.956.702,55	489.901,04	958.282,98	2.998.419,57	404.245,36	678.297,30	279.985,68
	0202.04.126 Tecnologia da Informatização	66.000,00	2.757,99	27.426,10	38.573,90	4.721,03	7.444,02	19.982,08
	0202.04.126.0070 Informacao Científica e Technolog	65.000,00	2.757,99	27.426,10	37.573,90	4.721,03	7.444,02	19.982,08
	04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AMI	65.000,00	2.757,99	27.426,10	37.573,90	4.721,03	7.444,02	19.982,08
57	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	65.000,00	2.757,99	27.426,10	37.573,90	4.721,03	7.444,02	19.982,08
57	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnico		2.757,99	27.426,10		4.721,03	7.444,02	19.982,08
	0202.04.128 Formação de Recursos Humano	2.590,00	0,00	2.580,00	10,00	0,00	0,00	2.580,00
	0202.04.128.0007 Capacitacao de Recursos Humani	2.590,00	0,00	2.580,00	10,00	0,00	0,00	2.580,00
	04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSO:	2.590,00	0,00	2.580,00	10,00	0,00	0,00	2.580,00
58	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.590,00	0,00	2.580,00	10,00	0,00	0,00	2.580,00
59	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	2.580,00		0,00	0,00	2.580,00
	0202.04.131 Comunicação Social	100.000,00	1.039,82	1.039,82	98.960,18	631,91	631,91	407,91
	0202.04.131.0006 Divulgacao Oficial e Institucional	100.000,00	1.039,82	1.039,82	98.960,18	631,91	631,91	407,91
	04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADI	100.000,00	1.039,82	1.039,82	98.960,18	631,91	631,91	407,91
60	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	1.039,82	1.039,82	98.960,18	631,91	631,91	407,91
60	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		1.039,82	1.039,82		631,91	631,91	407,91
	0202.04.306 Alimentação e Nutrição	700.000,00	243.774,00	243.774,00	456.226,00	160.974,90	160.974,90	82.799,10
	0202.04.306.0109 Assistência Alimentar ao Servido	700.000,00	243.774,00	243.774,00	456.226,00	160.974,90	160.974,90	82.799,10
	04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSIC	700.000,00	243.774,00	243.774,00	456.226,00	160.974,90	160.974,90	82.799,10
61	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	700.000,00	243.774,00	243.774,00	456.226,00	160.974,90	160.974,90	82.799,10
61	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuição		243.774,00	243.774,00		160.974,90	160.974,90	82.799,10
	0202.04.722 Telecomunicações	1.578,00	0,00	0,00	1.578,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.722.0053 Radiodifusao Educativa	1.578,00	0,00	0,00	1.578,00	0,00	0,00	0,00
	04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE	1.578,00	0,00	0,00	1.578,00	0,00	0,00	0,00
62	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
63	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	578,00	0,00	0,00	578,00	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	6.908.391,55	665.911,79	1.737.352,01	5.171.039,54	603.695,98	1.076.741,13	660.610,88
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	3.958.702,55	489.901,04	958.282,98	3.000.419,57	404.245,36	678.297,30	279.985,68
	0202.28 Encargos Especiais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.28.846.0010 Administracao Governamental	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.846.0010.0.008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
25	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
26	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
27	4.4.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
589	4.4.20.93.00.00.00.00.1336 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589	4.4.20.93.00.01.00.00.1336 Restituições de Convênios e Tra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	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
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.390.742,00	60.299,46	541.021,56	849.720,44	94.683,05	190.440,82	350.580,74
	0203.04 Administração	787.500,00	47.716,22	106.062,41	681.437,59	47.912,98	97.349,97	8.712,44
	0203.04.123 Administração Financeira	443.000,00	30.767,99	62.461,39	380.538,61	30.993,79	60.751,17	1.710,22
	0203.04.123.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	10.000,00	0,00	1.299,99	8.700,01	0,00	0,00	1.299,99
	04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	10.000,00	0,00	1.299,99	8.700,01	0,00	0,00	1.299,99
71	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	1.299,99	8.700,01	0,00	0,00	1.299,99
71	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		0,00	1.299,99		0,00	0,00	1.299,99
	0203.04.123.0012 Administracao dos Recursos Fin.	170.000,00	12.375,74	25.342,49	144.657,51	12.375,74	25.342,49	0,00
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	170.000,00	12.375,74	25.342,49	144.657,51	12.375,74	25.342,49	0,00
72	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	96.000,00	7.335,58	14.671,16	81.328,84	7.335,58	14.671,16	0,00
72	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.505,21	13.010,42		6.505,21	13.010,42	0,00
72	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servio		830,37	1.660,74		830,37	1.660,74	0,00
73	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
74	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	64.000,00	4.965,39	9.918,27	54.081,73	4.965,39	9.918,27	0,00
74	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		4.965,39	9.918,27		4.965,39	9.918,27	0,00
75	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	74,77	753,06	4.246,94	74,77	753,06	0,00
77	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	596,90		0,00	596,90	0,00
77	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		74,77	156,16		74,77	156,16	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	6.908.391,55	665.911,79	1.737.352,01	5.171.039,54	603.695,98	1.076.741,13	660.610,88
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.390.742,00	60.299,46	541.021,56	849.720,44	94.683,05	190.440,82	350.580,74
	0203.04 Administração	787.500,00	47.716,22	106.062,41	681.437,59	47.912,98	97.349,97	8.712,44
	0203.04.123 Administração Financeira	443.000,00	30.767,99	62.461,39	380.538,61	30.993,79	60.751,17	1.710,22
	0203.04.123.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C	263.000,00	18.392,25	35.818,91	227.181,09	18.618,05	35.408,68	410,23
	04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	263.000,00	18.392,25	35.818,91	227.181,09	18.618,05	35.408,68	410,23
78	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	218.000,00	17.854,65	34.399,02	183.600,98	17.854,65	34.399,02	0,00
78	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.485,69	24.971,38		12.485,69	24.971,38	0,00
78	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		2.578,80	5.157,60		2.578,80	5.157,60	0,00
78	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.503,31	2.983,19		1.503,31	2.983,19	0,00
78	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		1.286,85	1.286,85		1.286,85	1.286,85	0,00
79	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
80	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
81	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	227,56	453,36	7.546,64	453,36	453,36	0,00
82	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		227,56	453,36		453,36	453,36	0,00
83	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	310,04	966,53	29.033,47	310,04	556,30	410,23
83	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Software		0,00	410,23		0,00	0,00	410,23
83	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		310,04	556,30		310,04	556,30	0,00
	0203.04.129 Administração de Receitas	344.500,00	16.948,23	43.601,02	300.898,98	16.919,19	36.598,80	7.002,22
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin.	344.500,00	16.948,23	43.601,02	300.898,98	16.919,19	36.598,80	7.002,22
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	307.000,00	16.948,23	43.601,02	263.398,98	16.919,19	36.598,80	7.002,22
84	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	225.000,00	16.557,82	35.234,98	189.765,02	16.557,82	35.234,98	0,00
84	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.575,54	27.520,23		13.575,54	27.520,23	0,00
84	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.182,26	2.374,79		1.182,26	2.374,79	0,00
84	3.1.90.11.42.02.00.00.0001 Férias Indenizadas RPPS		0,00	2.654,96		0,00	2.654,96	0,00
84	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		1.800,02	2.685,00		1.800,02	2.685,00	0,00
85	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	70,05	70,05	929,95	70,05	70,05	0,00
85	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		70,05	70,05		70,05	70,05	0,00
86	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	16.000,00	0,00	1.964,80	14.035,20	44,80	44,80	1.920,00
87	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	1.920,00		0,00	0,00	1.920,00
87	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	44,80		44,80	44,80	0,00
87	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	320,36	6.331,19	53.668,81	246,52	1.248,97	5.082,22
88	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		73,84	4.668,47		0,00	0,00	4.668,47
88	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Software		0,00	413,75		0,00	0,00	413,75
88	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Software		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		241,94	489,13		241,94	489,13	0,00
88	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		4,58	759,84		4,58	759,84	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								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	6.908.391,55	665.911,79	1.737.352,01	5.171.039,54	603.695,98	1.076.741,13	660.610,88
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.390.742,00	60.299,46	541.021,56	849.720,44	94.683,05	190.440,82	350.580,74
	0203.04 Administração	787.500,00	47.716,22	106.062,41	681.437,59	47.912,98	97.349,97	8.712,44
	0203.04.129 Administração de Receitas	344.500,00	16.948,23	43.601,02	300.898,98	16.919,19	36.598,80	7.002,22
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin.	344.500,00	16.948,23	43.601,02	300.898,98	16.919,19	36.598,80	7.002,22
	04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00
91	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
	0203.28 Encargos Especiais	603.242,00	12.583,24	434.959,15	168.282,85	46.770,07	93.090,85	341.868,30
	0203.28.841 Refinanciamento da Dívida Intern	411.242,00	0,00	410.241,96	1.000,04	34.186,83	68.373,66	341.868,30
	0203.28.841.0105 Amortizacao e Encargos da Divic	411.242,00	0,00	410.241,96	1.000,04	34.186,83	68.373,66	341.868,30
	28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM	250.000,00	0,00	249.999,96	0,04	20.833,33	41.666,66	208.333,30
65	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contratc	250.000,00	0,00	249.999,96	0,04	20.833,33	41.666,66	208.333,30
65	4.6.90.71.01.00.00.00.00001 Amortização da Div. Contrat c/ I		0,00	249.999,96		20.833,33	41.666,66	208.333,30
	28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PI	22.120,00	0,00	21.120,00	1.000,00	1.760,00	3.520,00	17.600,00
66	3.1.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	21.120,00	0,00	21.120,00	0,00	1.760,00	3.520,00	17.600,00
67	3.3.90.91.01.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais Transitadas		0,00	21.120,00		1.760,00	3.520,00	17.600,00
	28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVI	139.122,00	0,00	139.122,00	0,00	11.593,50	23.187,00	115.935,00
70	4.6.91.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida por Contrato	139.122,00	0,00	139.122,00	0,00	11.593,50	23.187,00	115.935,00
70	4.6.91.71.99.00.00.00.00001 Outras Amortiz da Dívida Contra		0,00	139.122,00		11.593,50	23.187,00	115.935,00
	0203.28.843 Serviço da Dívida Interna	192.000,00	12.583,24	24.717,19	167.282,81	12.583,24	24.717,19	0,00
	0203.28.843.0105 Amortizacao e Encargos da Divic	192.000,00	12.583,24	24.717,19	167.282,81	12.583,24	24.717,19	0,00
	28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR	192.000,00	12.583,24	24.717,19	167.282,81	12.583,24	24.717,19	0,00
68	3.2.90.21.00.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contra	96.000,00	3.110,83	6.005,83	89.994,17	3.110,83	6.005,83	0,00
68	3.2.90.21.01.00.00.00.00001 Juros da Dívida Contratada corr		3.110,83	6.005,83		3.110,83	6.005,83	0,00
69	3.2.90.22.00.00.00.00.00001 Outros Encargos Sobre a Dívida	96.000,00	9.472,41	18.711,36	77.288,64	9.472,41	18.711,36	0,00
69	3.2.90.22.01.00.00.00.00001 Encargos da Div. Contratada co		9.472,41	18.711,36		9.472,41	18.711,36	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	6.908.391,55	665.911,79	1.737.352,01	5.171.039,54	603.695,98	1.076.741,13	660.610,88
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	503.283,00	32.294,64	69.954,32	433.328,68	32.294,64	67.712,12	2.242,20
	0204.04 Administração	503.283,00	32.294,64	69.954,32	433.328,68	32.294,64	67.712,12	2.242,20
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	501.283,00	32.294,64	69.954,32	431.328,68	32.294,64	67.712,12	2.242,20
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	501.283,00	32.294,64	69.954,32	431.328,68	32.294,64	67.712,12	2.242,20
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	501.283,00	32.294,64	69.954,32	431.328,68	32.294,64	67.712,12	2.242,20
93	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	416.000,00	28.321,13	56.162,35	359.837,65	28.321,13	56.162,35	0,00
93	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.355,51	6.576,80		3.355,51	6.576,80	0,00
93	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		19.539,44	39.433,90		19.539,44	39.433,90	0,00
93	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço		2.097,20	4.194,40		2.097,20	4.194,40	0,00
93	3.1.90.11.40.02.00.00.0001 Gratificações Especiais RPPS		767,50	1.535,00		767,50	1.535,00	0,00
93	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional RPPS		2.561,48	4.422,25		2.561,48	4.422,25	0,00
94	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	24.283,00	704,65	1.381,11	22.901,89	704,65	1.381,11	0,00
94	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		704,65	1.381,11		704,65	1.381,11	0,00
95	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	1.000,00	18,62	18,62	981,38	18,62	18,62	0,00
95	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		18,62	18,62		18,62	18,62	0,00
96	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	5.000,00	0,00	3.059,09	1.940,91	0,00	3.059,09	0,00
96	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Incentivo		0,00	3.059,09		0,00	3.059,09	0,00
97	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	36.000,00	3.059,83	6.117,05	29.882,95	3.059,83	6.117,05	0,00
97	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RPPS		3.059,83	6.117,05		3.059,83	6.117,05	0,00
98	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	2.813,00	2.187,00	0,00	570,80	2.242,20
99	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	1.770,00		0,00	70,80	1.699,20
99	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de Dados		0,00	1.043,00		0,00	500,00	543,00
100	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	10.000,00	190,41	403,10	9.596,90	190,41	403,10	0,00
100	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.39.57.00.00.00.0001 Serviços de Processamento de Dados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		190,41	403,10		190,41	403,10	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 Supervisão 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
92	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	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								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	6.908.391,55	665.911,79	1.737.352,01	5.171.039,54	603.695,98	1.076.741,13	660.610,88
	02.05 GABINETE DO VICE PREFEITC	212.064,00	14.805,24	29.924,78	182.139,22	14.827,81	29.710,38	214,40
	0205.04 Administração	212.064,00	14.805,24	29.924,78	182.139,22	14.827,81	29.710,38	214,40
	0205.04.121 Planejamento e Orçamento	72.792,00	5.388,11	10.853,55	61.938,45	5.388,11	10.853,55	0,00
	0205.04.121.0002 Planejamento Governamental	72.792,00	5.388,11	10.853,55	61.938,45	5.388,11	10.853,55	0,00
	04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETO	72.792,00	5.388,11	10.853,55	61.938,45	5.388,11	10.853,55	0,00
101	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	53.292,00	4.568,83	9.137,66	44.154,34	4.568,83	9.137,66	0,00
101	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.548,71	5.097,42		2.548,71	5.097,42	0,00
101	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Função		1.765,25	3.530,50		1.765,25	3.530,50	0,00
101	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço		254,87	509,74		254,87	509,74	0,00
102	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
104	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
105	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	5.000,00	819,28	1.715,89	3.284,11	819,28	1.715,89	0,00
105	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		334,32	1.039,32		334,32	1.039,32	0,00
105	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		78,76	150,37		78,76	150,37	0,00
105	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
105	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		406,20	406,20		406,20	406,20	0,00
106	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0205.04.122 Administração Geral	139.272,00	9.417,13	19.071,23	120.200,77	9.439,70	18.856,83	214,40
	0205.04.122.0004 Supervisão e Coordenação Adm	139.272,00	9.417,13	19.071,23	120.200,77	9.439,70	18.856,83	214,40
	04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERACIONAL	139.272,00	9.417,13	19.071,23	120.200,77	9.439,70	18.856,83	214,40
107	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	103.116,00	7.782,76	15.565,52	87.550,48	7.782,76	15.565,52	0,00
107	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS		7.782,76	15.565,52		7.782,76	15.565,52	0,00
108	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	21.456,00	1.634,37	3.268,74	18.187,26	1.634,37	3.268,74	0,00
108	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		1.634,37	3.268,74		1.634,37	3.268,74	0,00
109	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
110	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	236,97	1.763,03	22,57	22,57	214,40
112	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	236,97		22,57	22,57	214,40
113	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	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								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	669.500,00	106.284,72	209.470,78	460.029,22	36.122,64	73.610,98	135.859,80
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	662.500,00	106.284,72	209.470,78	453.029,22	36.122,64	73.610,98	135.859,80
	0301.04 Administração	171.300,00	7.601,43	25.618,08	145.681,92	7.601,43	22.930,08	2.688,00
	0301.04.122 Administração Geral	171.300,00	7.601,43	25.618,08	145.681,92	7.601,43	22.930,08	2.688,00
	0301.04.122.0010 Administracao Governamental	171.300,00	7.601,43	25.618,08	145.681,92	7.601,43	22.930,08	2.688,00
	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
114	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 DE BENS MATERIAIS	166.300,00	7.601,43	25.618,08	140.681,92	7.601,43	22.930,08	2.688,00
116	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	83.300,00	4.365,66	9.629,43	73.670,57	4.365,66	9.629,43	0,00
116	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.961,16	7.024,41		3.961,16	7.024,41	0,00
116	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		404,50	809,00		404,50	809,00	0,00
116	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		0,00	1.796,02		0,00	1.796,02	0,00
117	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	475,71	17.524,29	0,00	475,71	0,00
117	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		0,00	475,71		0,00	475,71	0,00
118	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
119	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	8.000,00	0,00	6.485,63	1.514,37	0,00	6.485,63	0,00
119	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Incentivo		0,00	6.485,63		0,00	6.485,63	0,00
120	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	34.000,00	3.023,34	5.915,97	28.084,03	3.023,34	5.915,97	0,00
120	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RGF		3.023,34	5.915,97		3.023,34	5.915,97	0,00
121	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
122	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	2.688,00	4.312,00	0,00	0,00	2.688,00
122	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	2.688,00		0,00	0,00	2.688,00
123	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	12.000,00	212,43	423,34	11.576,66	212,43	423,34	0,00
123	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		212,43	423,34		212,43	423,34	0,00
123	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0301.20 Agricultura	491.200,00	98.683,29	183.852,70	307.347,30	28.521,21	50.680,90	133.171,80
	0301.20.122 Administração Geral	30.000,00	6.256,59	9.231,59	20.768,41	5.596,09	5.596,09	3.635,50
	0301.20.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	30.000,00	6.256,59	9.231,59	20.768,41	5.596,09	5.596,09	3.635,50
	20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MATERIAIS	30.000,00	6.256,59	9.231,59	20.768,41	5.596,09	5.596,09	3.635,50
127	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	3.771,64	6.746,64	8.253,36	4.501,14	4.501,14	2.245,50
127	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/veículos		1.293,00	2.368,00		2.368,00	2.368,00	0,00
127	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Veículos		836,00	836,00		0,00	0,00	836,00
127	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Veículos		1.642,64	3.542,64		2.133,14	2.133,14	1.409,50
128	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	15.000,00	2.484,95	2.484,95	12.515,05	1.094,95	1.094,95	1.390,00
128	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Veículos		1.094,95	1.094,95		1.094,95	1.094,95	0,00
128	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		1.390,00	1.390,00		0,00	0,00	1.390,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	669.500,00	106.284,72	209.470,78	460.029,22	36.122,64	73.610,98	135.859,80
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	662.500,00	106.284,72	209.470,78	453.029,22	36.122,64	73.610,98	135.859,80
	0301.20 Agricultura	491.200,00	98.683,29	183.852,70	307.347,30	28.521,21	50.680,90	133.171,80
	0301.20.605 Abastecimento	157.200,00	7.494,29	21.851,63	135.348,37	7.494,29	19.931,63	1.920,00
	0301.20.605.0082 Inspeção de Produtos de Origem Rural	157.200,00	7.494,29	21.851,63	135.348,37	7.494,29	19.931,63	1.920,00
	20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA	157.200,00	7.494,29	21.851,63	135.348,37	7.494,29	19.931,63	1.920,00
132	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	151.000,00	7.494,29	19.931,63	131.068,37	7.494,29	19.931,63	0,00
132	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	436,25		0,00	436,25	0,00
132	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.333,41	12.666,82		6.333,41	12.666,82	0,00
132	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
132	3.1.90.11.10.01.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	33,00		0,00	33,00	0,00
132	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		141,46	282,92		141,46	282,92	0,00
132	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		1.019,42	2.038,84		1.019,42	2.038,84	0,00
132	3.1.90.11.42.01.00.00.00001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	1.993,90		0,00	1.993,90	0,00
132	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	664,63		0,00	664,63	0,00
132	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.815,27		0,00	1.815,27	0,00
133	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
134	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
135	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	1.920,00	1.080,00	0,00	0,00	1.920,00
135	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	1.920,00		0,00	0,00	1.920,00
136	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
136	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0301.20.606 Extensão Rural	223.900,00	84.932,41	128.793,28	95.106,72	15.314,63	25.036,98	103.756,30
	0301.20.606.0087 Assistência e Acomp. a Prod.Agr	218.900,00	84.932,41	128.793,28	90.106,72	15.314,63	25.036,98	103.756,30
	20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	84.700,00	77.608,30	84.663,60	36,40	7.055,30	7.055,30	77.608,30
137	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	84.700,00	77.608,30	84.663,60	36,40	7.055,30	7.055,30	77.608,30
137	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		77.608,30	84.663,60		7.055,30	7.055,30	77.608,30
	20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
138	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
139	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
	20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	131.700,00	7.324,11	44.129,68	87.570,32	8.259,33	17.981,68	26.148,00
141	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	95.700,00	7.324,11	15.537,92	80.162,08	7.324,11	15.537,92	0,00
141	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.146,14	12.292,28		6.146,14	12.292,28	0,00
141	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		424,38	827,62		424,38	827,62	0,00
141	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		753,59	1.493,18		753,59	1.493,18	0,00
141	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	924,84		0,00	924,84	0,00
142	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
143	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	30.000,00	0,00	28.591,76	1.408,24	935,22	2.443,76	26.148,00
143	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	5.738,70		0,00	251,34	5.487,36

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	669.500,00	106.284,72	209.470,78	460.029,22	36.122,64	73.610,98	135.859,80
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	662.500,00	106.284,72	209.470,78	453.029,22	36.122,64	73.610,98	135.859,80
	0301.20 Agricultura	491.200,00	98.683,29	183.852,70	307.347,30	28.521,21	50.680,90	133.171,80
	0301.20.606 Extensão Rural	223.900,00	84.932,41	128.793,28	95.106,72	15.314,63	25.036,98	103.756,30
	0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Agr	218.900,00	84.932,41	128.793,28	90.106,72	15.314,63	25.036,98	103.756,30
	20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	131.700,00	7.324,11	44.129,68	87.570,32	8.259,33	17.981,68	26.148,00
143	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		0,00	22.853,06		935,22	2.192,42	20.660,64
144	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0301.20.606.0088 Promocao de Exposicoes e Feira	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0088.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA N	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.606.0101 Construcao, Restauracao e Cons	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0101.1.147 APOIO A INFRAESTRUTURA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
588	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	4.4.90.51.00.00.00.00.1333 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.608 Promoção da Produção Agropec	70.100,00	0,00	23.976,20	46.123,80	116,20	116,20	23.860,00
	0301.20.608.0072 Mecanizacao Agricola	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.608.0072.1.005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
115	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
	0301.20.608.0076 Desenvolvimento da Producao V	35.500,00	0,00	20.020,00	15.480,00	0,00	0,00	20.020,00
	20.608.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENO	35.500,00	0,00	20.020,00	15.480,00	0,00	0,00	20.020,00
145	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	35.500,00	0,00	20.020,00	15.480,00	0,00	0,00	20.020,00
145	3.3.90.32.96.00.00.00.0001 Material de Distribuição Gratuita		0,00	19.600,00		0,00	0,00	19.600,00
145	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	420,00		0,00	0,00	420,00
	0301.20.608.0077 Desenvolvimento da Producao A	18.000,00	0,00	3.840,00	14.160,00	0,00	0,00	3.840,00
	20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	18.000,00	0,00	3.840,00	14.160,00	0,00	0,00	3.840,00
129	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	3.840,00	1.160,00	0,00	0,00	3.840,00
129	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	3.840,00		0,00	0,00	3.840,00
129	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	669.500,00	106.284,72	209.470,78	460.029,22	36.122,64	73.610,98	135.859,80
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	662.500,00	106.284,72	209.470,78	453.029,22	36.122,64	73.610,98	135.859,80
	0301.20 Agricultura	491.200,00	98.683,29	183.852,70	307.347,30	28.521,21	50.680,90	133.171,80
	0301.20.608 Promoção da Produção Agropec	70.100,00	0,00	23.976,20	46.123,80	116,20	116,20	23.860,00
	0301.20.608.0077 Desenvolvimento da Producao A	18.000,00	0,00	3.840,00	14.160,00	0,00	0,00	3.840,00
	20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	18.000,00	0,00	3.840,00	14.160,00	0,00	0,00	3.840,00
130	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros PESSOAS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
131	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.608.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Agr	11.600,00	0,00	116,20	11.483,80	116,20	116,20	0,00
	20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	11.600,00	0,00	116,20	11.483,80	116,20	116,20	0,00
146	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	116,20	4.883,80	116,20	116,20	0,00
146	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Equipamentos		0,00	116,20		116,20	116,20	0,00
147	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.691 Promoção Comercial	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.691.0088 Promocao de Exposicoes e Feiras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
125	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
126	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	0302.04 Administração	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	0302.04.123 Administração Financeira	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	0302.04.123.0075 Assistencia Financeira e Mat.ao	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
149	4.5.90.62.00.00.00.00.1031 Aquisição de Bens para Revenda	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	201.100,00	12.263,04	23.109,94	177.990,06	12.263,04	23.109,94	0,00
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXIL	199.100,00	12.263,04	23.109,94	175.990,06	12.263,04	23.109,94	0,00
	0401.04 Administração	157.700,00	12.013,04	22.609,94	135.090,06	12.013,04	22.609,94	0,00
	0401.04.122 Administração Geral	157.700,00	12.013,04	22.609,94	135.090,06	12.013,04	22.609,94	0,00
	0401.04.122.0010 Administracao Governamental	154.700,00	12.013,04	22.609,94	132.090,06	12.013,04	22.609,94	0,00
	04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	154.700,00	12.013,04	22.609,94	132.090,06	12.013,04	22.609,94	0,00
153	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	115.100,00	7.483,44	16.313,90	98.786,10	7.483,44	16.313,90	0,00
153	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.193,62	8.387,24		4.193,62	8.387,24	0,00
153	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servici		146,78	293,56		146,78	293,56	0,00
153	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS		3.143,04	7.633,10		3.143,04	7.633,10	0,00
154	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	14.000,00	817,48	1.760,39	12.239,61	817,48	1.760,39	0,00
154	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		817,48	1.760,39		817,48	1.760,39	0,00
155	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
156	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	2.800,00	2.743,93	2.743,93	56,07	2.743,93	2.743,93	0,00
156	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		2.743,93	2.743,93		2.743,93	2.743,93	0,00
157	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	7.800,00	608,08	1.216,16	6.583,84	608,08	1.216,16	0,00
157	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		608,08	1.216,16		608,08	1.216,16	0,00
158	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	360,11	575,56	6.424,44	360,11	575,56	0,00
160	3.3.90.39.10.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		254,86	470,31		254,86	470,31	0,00
160	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		105,25	105,25		105,25	105,25	0,00
	0401.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQU	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
152	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
	0401.22 Indústria	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.22.661 Promoção Industrial	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.22.661.0092 Complexos Industriais	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRIT	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
150	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
151	4.4.60.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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
161	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	201.100,00	12.263,04	23.109,94	177.990,06	12.263,04	23.109,94	0,00
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXIL	199.100,00	12.263,04	23.109,94	175.990,06	12.263,04	23.109,94	0,00
	0401.22 Indústria	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.22.661 Promoção Industrial	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.22.661.0092 Complexos Industriais	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	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
162	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23 Comércio e Serviços	22.400,00	250,00	500,00	21.900,00	250,00	500,00	0,00
	0401.23.691 Promoção Comercial	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.691.0010 Administracao Governamental	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
163	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
164	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.691.0013 Assistencia Financeira	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0013.2.200 APOIO P/ESTRUTURAÇÃO DE	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.695 Turismo	12.000,00	250,00	500,00	11.500,00	250,00	500,00	0,00
	0401.23.695.0094 Promocao de Turismo	12.000,00	250,00	500,00	11.500,00	250,00	500,00	0,00
	23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTO	12.000,00	250,00	500,00	11.500,00	250,00	500,00	0,00
165	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
166	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	250,00	500,00	4.500,00	250,00	500,00	0,00
167	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Cor		250,00	500,00		250,00	500,00	0,00
	04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO M	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23 Comércio e Serviços	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.123 Administração Financeira	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.123.0096 Promocao do Comercio	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.39.00.00.00.00.1030 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	201.100,00	12.263,04	23.109,94	177.990,06	12.263,04	23.109,94	0,00
	04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO M	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23 Comércio e Serviços	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.123 Administração Financeira	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.123.0096 Promocao do Comercio	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.123.0096.2.053 FINANCIAMENTO A MICRO E P	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
170	4.5.90.66.00.00.00.1030 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	10.677.057,00	694.999,78	1.797.201,96	8.879.855,04	624.471,73	1.341.766,33	455.435,63
	05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV.	233.990,00	21.615,83	44.750,50	189.239,50	21.615,83	44.750,50	0,00
	0501.12 Educação	233.990,00	21.615,83	44.750,50	189.239,50	21.615,83	44.750,50	0,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	233.990,00	21.615,83	44.750,50	189.239,50	21.615,83	44.750,50	0,00
	0501.12.361.0047 Ensino Regular	233.990,00	21.615,83	44.750,50	189.239,50	21.615,83	44.750,50	0,00
	12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	233.990,00	21.615,83	44.750,50	189.239,50	21.615,83	44.750,50	0,00
171	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	11.990,00	1.559,47	3.150,06	8.839,94	1.559,47	3.150,06	0,00
171	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.559,47	3.150,06		1.559,47	3.150,06	0,00
172	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	194.000,00	17.450,52	36.795,84	157.204,16	17.450,52	36.795,84	0,00
172	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.074,50	2.149,00		1.074,50	2.149,00	0,00
172	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.934,59	27.034,59		14.934,59	27.034,59	0,00
172	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		282,92	500,84		282,92	500,84	0,00
172	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.158,51	2.275,08		1.158,51	2.275,08	0,00
172	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	358,17		0,00	358,17	0,00
172	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	4.478,16		0,00	4.478,16	0,00
173	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	2.900,00	311,60	623,20	2.276,80	311,60	623,20	0,00
173	3.1.90.13.01.01.00.00.0001 FGTS - Servidores		85,96	171,92		85,96	171,92	0,00
173	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		225,64	451,28		225,64	451,28	0,00
174	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	5,02	494,98	0,00	5,02	0,00
174	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	5,02		0,00	5,02	0,00
175	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	24.600,00	2.294,24	4.176,38	20.423,62	2.294,24	4.176,38	0,00
175	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		2.294,24	4.176,38		2.294,24	4.176,38	0,00
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.206.392,04	187.662,61	473.833,58	2.732.558,46	189.406,34	390.778,40	83.055,18
	0502.12 Educação	3.206.392,04	187.662,61	473.833,58	2.732.558,46	189.406,34	390.778,40	83.055,18
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.270.392,04	74.384,06	168.127,84	1.102.264,20	71.531,90	143.960,96	24.166,88
	0502.12.361.0007 Capacitacao de Recursos Humai	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HU	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
191	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
	0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando	186.843,04	9.541,82	9.678,97	177.164,07	1.702,72	1.839,87	7.839,10
	12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	166.843,04	9.541,82	9.678,97	157.164,07	1.702,72	1.839,87	7.839,10
192	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	45.000,00	244,10	244,10	44.755,90	185,00	185,00	59,10
192	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Ve		244,10	244,10		185,00	185,00	59,10
193	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	121.843,04	9.297,72	9.434,87	112.408,17	1.517,72	1.654,87	7.780,00
193	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		2.404,79	2.404,79		994,79	994,79	1.410,00
193	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		118,67	255,82		118,67	255,82	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.677.057,00	694.999,78	1.797.201,96	8.879.855,04	624.471,73	1.341.766,33	455.435,63
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.206.392,04	187.662,61	473.833,58	2.732.558,46	189.406,34	390.778,40	83.055,18
	0502.12 Educação	3.206.392,04	187.662,61	473.833,58	2.732.558,46	189.406,34	390.778,40	83.055,18
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.270.392,04	74.384,06	168.127,84	1.102.264,20	71.531,90	143.960,96	24.166,88
	0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando	186.843,04	9.541,82	9.678,97	177.164,07	1.702,72	1.839,87	7.839,10
	12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	166.843,04	9.541,82	9.678,97	157.164,07	1.702,72	1.839,87	7.839,10
193	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		6.370,00	6.370,00		0,00	0,00	6.370,00
193	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		404,26	404,26		404,26	404,26	0,00
	12.361.0028.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPÍADAS I	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
218	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
219	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
220	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
221	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	276.649,00	17.469,20	51.143,65	225.505,35	22.055,69	40.774,46	10.369,19
	12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	18.000,00	0,00	5.597,20	12.402,80	5.597,20	5.597,20	0,00
176	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	18.000,00	0,00	5.597,20	12.402,80	5.597,20	5.597,20	0,00
176	4.4.90.52.35.00.00.00.0020 Equipamentos de Processamen		0,00	5.597,20		5.597,20	5.597,20	0,00
	12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	258.649,00	17.469,20	45.546,45	213.102,55	16.458,49	35.177,26	10.369,19
181	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	6.949,00	729,16	1.539,81	5.409,19	729,16	1.539,81	0,00
181	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		729,16	1.539,81		729,16	1.539,81	0,00
182	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	192.000,00	13.153,64	28.705,37	163.294,63	13.153,64	28.705,37	0,00
182	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.308,02	23.124,83		12.308,02	23.124,83	0,00
182	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servir		845,62	1.691,24		845,62	1.691,24	0,00
182	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.889,30		0,00	3.889,30	0,00
183	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
184	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	5,49	494,51	0,00	5,49	0,00
184	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	5,49		0,00	5,49	0,00
185	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	20.700,00	1.316,73	2.634,23	18.065,77	1.316,73	2.634,23	0,00
185	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		1.316,73	2.634,23		1.316,73	2.634,23	0,00
186	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
187	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	15.000,00	1.294,21	10.805,69	4.194,31	283,50	783,50	10.022,19
187	3.3.90.30.01.00.01.00.0020 Gasolina		0,00	8.064,00		0,00	0,00	8.064,00
187	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		1.294,21	1.294,21		0,00	0,00	1.294,21
187	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	1.447,48		283,50	783,50	663,98
187	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	975,46	1.855,86	13.144,14	975,46	1.508,86	347,00
188	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer		347,00	694,00		347,00	347,00	347,00
188	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		229,46	450,31		229,46	450,31	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.677.057,00	694.999,78	1.797.201,96	8.879.855,04	624.471,73	1.341.766,33	455.435,63
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.206.392,04	187.662,61	473.833,58	2.732.558,46	189.406,34	390.778,40	83.055,18
	0502.12 Educação	3.206.392,04	187.662,61	473.833,58	2.732.558,46	189.406,34	390.778,40	83.055,18
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.270.392,04	74.384,06	168.127,84	1.102.264,20	71.531,90	143.960,96	24.166,88
	0502.12.361.0046 Administracao do Sistema Educa	276.649,00	17.469,20	51.143,65	225.505,35	22.055,69	40.774,46	10.369,19
	12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	258.649,00	17.469,20	45.546,45	213.102,55	16.458,49	35.177,26	10.369,19
188	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		399,00	711,55		399,00	711,55	0,00
188	3.3.90.39.99.02.00.00.0020 Associacoes, Federacoes e Cor		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	799.900,00	47.373,04	107.305,22	692.594,78	47.773,49	101.346,63	5.958,59
	12.361.0047.1.089 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	799.900,00	47.373,04	107.305,22	692.594,78	47.773,49	101.346,63	5.958,59
194	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	35.900,00	2.260,74	4.558,70	31.341,30	2.260,74	4.558,70	0,00
194	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.260,74	4.558,70		2.260,74	4.558,70	0,00
195	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	573.140,00	29.081,42	68.667,99	504.472,01	29.081,42	68.667,99	0,00
195	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.294,72	7.069,59		3.294,72	7.069,59	0,00
195	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		22.423,66	46.921,72		22.423,66	46.921,72	0,00
195	3.1.90.11.04.02.00.00.0020 Adicional Noturno RPPS		78,59	125,93		78,59	125,93	0,00
195	3.1.90.11.10.01.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RGP		377,23	768,61		377,23	768,61	0,00
195	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		1.697,52	2.842,74		1.697,52	2.842,74	0,00
195	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servir		1.209,70	2.380,07		1.209,70	2.380,07	0,00
195	3.1.90.11.42.01.00.00.0020 Férias Indenizadas RGPS		0,00	226,30		0,00	226,30	0,00
195	3.1.90.11.45.01.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	75,43		0,00	75,43	0,00
195	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	8.257,60		0,00	8.257,60	0,00
196	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	7.000,00	817,94	1.692,85	5.307,15	817,94	1.692,85	0,00
196	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		817,94	1.692,85		817,94	1.692,85	0,00
197	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	5.000,00	0,00	18,58	4.981,42	0,00	18,58	0,00
197	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	18,58		0,00	18,58	0,00
198	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	1.860,00	1.859,06	1.859,06	0,94	1.859,06	1.859,06	0,00
198	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		1.859,06	1.859,06		1.859,06	1.859,06	0,00
199	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	59.000,00	3.907,29	7.989,66	51.010,34	3.907,29	7.989,66	0,00
199	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		3.907,29	7.989,66		3.907,29	7.989,66	0,00
200	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
201	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	22.000,00	4.414,15	11.918,69	10.081,31	4.814,60	5.960,10	5.958,59
201	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		4.414,15	4.414,15		0,00	0,00	4.414,15
201	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	7.504,54		4.814,60	5.960,10	1.544,44
201	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
202	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
203	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.677.057,00	694.999,78	1.797.201,96	8.879.855,04	624.471,73	1.341.766,33	455.435,63
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.206.392,04	187.662,61	473.833,58	2.732.558,46	189.406,34	390.778,40	83.055,18
	0502.12 Educação	3.206.392,04	187.662,61	473.833,58	2.732.558,46	189.406,34	390.778,40	83.055,18
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.270.392,04	74.384,06	168.127,84	1.102.264,20	71.531,90	143.960,96	24.166,88
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	799.900,00	47.373,04	107.305,22	692.594,78	47.773,49	101.346,63	5.958,59
	12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	799.900,00	47.373,04	107.305,22	692.594,78	47.773,49	101.346,63	5.958,59
204	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	78.000,00	5.032,44	10.599,69	67.400,31	5.032,44	10.599,69	0,00
204	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		3.709,60	8.575,65		3.709,60	8.575,65	0,00
204	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		892,29	1.102,93		892,29	1.102,93	0,00
204	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		430,55	921,11		430,55	921,11	0,00
	0502.12.365 Educação Infantil	1.936.000,00	113.278,55	305.705,74	1.630.294,26	117.874,44	246.817,44	58.888,30
	0502.12.365.0007 Capacitacao de Recursos Humai	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HU	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.902.000,00	113.278,55	305.705,74	1.596.294,26	117.874,44	246.817,44	58.888,30
	12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOG. EQUIP. E M	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
178	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	1.845.000,00	113.127,67	304.854,86	1.540.145,14	117.874,44	246.817,44	58.037,42
207	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	105.000,00	45.719,94	93.557,22	11.442,78	45.719,94	93.557,22	0,00
207	3.1.90.04.01.02.00.00.0020 Contratação por Tempo Determi		37.663,11	77.198,06		37.663,11	77.198,06	0,00
207	3.1.90.04.15.00.00.00.0020 Obrigações Patronais		8.056,83	16.359,16		8.056,83	16.359,16	0,00
208	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	38.000,00	3.572,41	7.039,09	30.960,91	3.572,41	7.039,09	0,00
208	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.572,41	7.039,09		3.572,41	7.039,09	0,00
209	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.277.000,00	53.314,66	121.621,61	1.155.378,39	53.314,66	121.621,61	0,00
209	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
209	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		45.114,26	91.374,04		45.114,26	91.374,04	0,00
209	3.1.90.11.04.02.00.00.0020 Adicional Noturno RPPS		87,80	175,60		87,80	175,60	0,00
209	3.1.90.11.10.01.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
209	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		4.739,28	8.234,63		4.739,28	8.234,63	0,00
209	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		2.759,71	5.497,61		2.759,71	5.497,61	0,00
209	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		613,61	16.339,73		613,61	16.339,73	0,00
210	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
211	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	0,00	270,72	2.729,28	0,00	270,72	0,00
211	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	270,72		0,00	270,72	0,00
212	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
212	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
213	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	181.000,00	7.993,28	15.808,69	165.191,31	7.993,28	15.808,69	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.677.057,00	694.999,78	1.797.201,96	8.879.855,04	624.471,73	1.341.766,33	455.435,63
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.206.392,04	187.662,61	473.833,58	2.732.558,46	189.406,34	390.778,40	83.055,18
	0502.12 Educação	3.206.392,04	187.662,61	473.833,58	2.732.558,46	189.406,34	390.778,40	83.055,18
	0502.12.365 Educação Infantil	1.936.000,00	113.278,55	305.705,74	1.630.294,26	117.874,44	246.817,44	58.888,30
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.902.000,00	113.278,55	305.705,74	1.596.294,26	117.874,44	246.817,44	58.888,30
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	1.845.000,00	113.127,67	304.854,86	1.540.145,14	117.874,44	246.817,44	58.037,42
213	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		7.993,28	15.808,69		7.993,28	15.808,69	0,00
214	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	100.000,00	1.367,22	64.151,41	35.848,59	6.113,99	6.113,99	58.037,42
214	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	58.660,94		1.262,94	1.262,94	57.398,00
214	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		639,42	639,42		0,00	0,00	639,42
214	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		450,00	4.038,00		4.038,00	4.038,00	0,00
214	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		277,80	277,80		277,80	277,80	0,00
214	3.3.90.30.28.00.00.00.0020 Material de Proteção e Seguran		0,00	535,25		535,25	535,25	0,00
215	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	110.000,00	1.160,16	2.406,12	107.593,88	1.160,16	2.406,12	0,00
215	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		187,07	755,90		187,07	755,90	0,00
215	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		464,46	464,46		464,46	464,46	0,00
215	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		508,63	1.185,76		508,63	1.185,76	0,00
	12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	50.000,00	150,88	850,88	49.149,12	0,00	0,00	850,88
216	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	30.000,00	150,88	850,88	29.149,12	0,00	0,00	850,88
216	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		150,88	850,88		0,00	0,00	850,88
216	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.365.0047 Ensino Regular	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0047.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
179	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
179	4.4.90.51.99.00.00.00.0020 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0502.12.365.0051 Assistencia Maternal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0051.1.014 EQUIPAMENTO E MATERIAL PI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
177	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.677.057,00	694.999,78	1.797.201,96	8.879.855,04	624.471,73	1.341.766,33	455.435,63
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	6.028.000,00	365.969,46	1.137.914,45	4.890.085,55	362.569,30	841.327,42	296.587,03
	0503.12 Educação	6.028.000,00	365.969,46	1.137.914,45	4.890.085,55	362.569,30	841.327,42	296.587,03
	0503.12.361 Ensino Fundamental	4.725.069,00	269.126,00	914.833,97	3.810.235,03	273.448,29	625.969,39	288.864,58
	0503.12.361.0028 Assistencia ao Educando	495.506,00	0,00	92.816,00	402.690,00	0,00	0,00	92.816,00
	12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	495.506,00	0,00	92.816,00	402.690,00	0,00	0,00	92.816,00
225	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	155.000,00	0,00	92.816,00	62.184,00	0,00	0,00	92.816,00
225	3.3.90.30.01.00.01.00.0031 Gasolina		0,00	8.064,00		0,00	0,00	8.064,00
225	3.3.90.30.01.00.02.00.0031 Oleo diesel		0,00	84.752,00		0,00	0,00	84.752,00
225	3.3.90.30.39.00.00.00.0031 material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	340.506,00	0,00	0,00	340.506,00	0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.39.19.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	4.229.563,00	269.126,00	822.017,97	3.407.545,03	273.448,29	625.969,39	196.048,58
	12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQU	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
222	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	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
224	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. MÓV	100.363,00	0,00	1.018,00	99.345,00	0,00	1.018,00	0,00
227	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	60.000,00	0,00	844,00	59.156,00	0,00	844,00	0,00
227	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de E		0,00	844,00		0,00	844,00	0,00
227	3.3.90.30.26.00.00.00.0031 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	40.363,00	0,00	174,00	40.189,00	0,00	174,00	0,00
228	3.3.90.39.16.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.39.20.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		0,00	174,00		0,00	174,00	0,00
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	1.029.900,00	62.170,06	334.391,60	695.508,40	66.492,35	138.343,02	196.048,58
229	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	54.000,00	3.156,85	6.675,15	47.324,85	3.156,85	6.675,15	0,00
229	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.156,85	6.675,15		3.156,85	6.675,15	0,00
230	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	657.960,00	51.049,52	112.516,74	545.443,26	51.049,52	112.516,74	0,00
230	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.373,25	4.825,09		2.373,25	4.825,09	0,00
230	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		38.264,43	76.323,61		38.264,43	76.323,61	0,00
230	3.1.90.11.04.01.00.00.0031 Adicional Noturno RGPS		78,59	78,59		78,59	78,59	0,00
230	3.1.90.11.04.02.00.00.0031 Adicional Noturno RPPS		164,63	329,75		164,63	329,75	0,00
230	3.1.90.11.10.01.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RGP		282,92	565,84		282,92	565,84	0,00
230	3.1.90.11.10.02.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RPP		1.692,81	2.928,71		1.692,81	2.928,71	0,00
230	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		2.371,34	4.571,63		2.371,34	4.571,63	0,00
230	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		3.770,52	7.671,39		3.770,52	7.671,39	0,00
230	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		2.051,03	15.222,13		2.051,03	15.222,13	0,00
231	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	6.800,00	574,29	1.148,58	5.651,42	574,29	1.148,58	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								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.677.057,00	694.999,78	1.797.201,96	8.879.855,04	624.471,73	1.341.766,33	455.435,63
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	6.028.000,00	365.969,46	1.137.914,45	4.890.085,55	362.569,30	841.327,42	296.587,03
	0503.12 Educação	6.028.000,00	365.969,46	1.137.914,45	4.890.085,55	362.569,30	841.327,42	296.587,03
	0503.12.361 Ensino Fundamental	4.725.069,00	269.126,00	914.833,97	3.810.235,03	273.448,29	625.969,39	288.864,58
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	4.229.563,00	269.126,00	822.017,97	3.407.545,03	273.448,29	625.969,39	196.048,58
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	1.029.900,00	62.170,06	334.391,60	695.508,40	66.492,35	138.343,02	196.048,58
231	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		574,29	1.148,58		574,29	1.148,58	0,00
232	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	69,86	69,86	1.930,14	69,86	69,86	0,00
232	3.1.90.16.44.02.00.00.0031 Serviços Extraordinários RPPS		69,86	69,86		69,86	69,86	0,00
233	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	1.040,00	1.039,88	1.039,88	0,12	1.039,88	1.039,88	0,00
233	3.1.90.94.01.03.00.00.0031 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		1.039,88	1.039,88		1.039,88	1.039,88	0,00
234	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	80.000,00	6.279,66	12.570,52	67.429,48	6.279,66	12.570,52	0,00
234	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		6.279,66	12.570,52		6.279,66	12.570,52	0,00
235	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	220.000,00	0,00	200.370,87	19.629,13	4.322,29	4.322,29	196.048,58
235	3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo		0,00	200.370,87		4.322,29	4.322,29	196.048,58
235	3.3.90.30.26.00.00.00.0031 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE I	3.064.300,00	206.955,94	486.608,37	2.577.691,63	206.955,94	486.608,37	0,00
237	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
238	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	52.000,00	6.758,75	16.386,49	35.613,51	6.758,75	16.386,49	0,00
238	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		6.758,75	16.386,49		6.758,75	16.386,49	0,00
239	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.698.294,00	176.607,99	425.323,74	2.272.970,26	176.607,99	425.323,74	0,00
239	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		156.582,95	326.295,67		156.582,95	326.295,67	0,00
239	3.1.90.11.07.02.00.00.0031 Abono de Permanencia RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
239	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		5.658,62	10.165,20		5.658,62	10.165,20	0,00
239	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		13.292,32	26.349,29		13.292,32	26.349,29	0,00
239	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		1.074,10	62.513,58		1.074,10	62.513,58	0,00
240	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00
241	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	2.706,00	2.364,14	2.364,14	341,86	2.364,14	2.364,14	0,00
241	3.1.90.94.01.03.00.00.0031 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		2.364,14	2.364,14		2.364,14	2.364,14	0,00
242	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	287.000,00	21.225,06	42.534,00	244.466,00	21.225,06	42.534,00	0,00
242	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		21.225,06	42.534,00		21.225,06	42.534,00	0,00
	0503.12.365 Educação Infantil	1.077.355,00	83.979,11	183.784,24	893.570,76	76.256,66	176.061,79	7.722,45
	0503.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.040.355,00	74.049,17	171.570,78	868.784,22	74.049,17	171.570,78	0,00
	12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE (1.040.355,00	74.049,17	171.570,78	868.784,22	74.049,17	171.570,78	0,00
248	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	47.700,00	3.653,41	8.279,10	39.420,90	3.653,41	8.279,10	0,00
248	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.653,41	8.279,10		3.653,41	8.279,10	0,00
249	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	899.655,00	63.262,94	149.045,48	750.609,52	63.262,94	149.045,48	0,00
249	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		55.964,97	114.509,41		55.964,97	114.509,41	0,00
249	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		3.164,56	5.015,01		3.164,56	5.015,01	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.677.057,00	694.999,78	1.797.201,96	8.879.855,04	624.471,73	1.341.766,33	455.435,63
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	6.028.000,00	365.969,46	1.137.914,45	4.890.085,55	362.569,30	841.327,42	296.587,03
	0503.12 Educação	6.028.000,00	365.969,46	1.137.914,45	4.890.085,55	362.569,30	841.327,42	296.587,03
	0503.12.365 Educação Infantil	1.077.355,00	83.979,11	183.784,24	893.570,76	76.256,66	176.061,79	7.722,45
	0503.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.040.355,00	74.049,17	171.570,78	868.784,22	74.049,17	171.570,78	0,00
	12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE (1.040.355,00	74.049,17	171.570,78	868.784,22	74.049,17	171.570,78	0,00
249	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		4.133,41	8.075,46		4.133,41	8.075,46	0,00
249	3.1.90.11.42.02.00.00.0031 Férias Indenizadas RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
249	3.1.90.11.43.02.00.00.0031 13 Salário RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
249	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	21.445,60		0,00	21.445,60	0,00
250	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
251	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	92.000,00	7.132,82	14.246,20	77.753,80	7.132,82	14.246,20	0,00
251	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		7.132,82	14.246,20		7.132,82	14.246,20	0,00
	0503.12.365.0051 Assistencia Maternal	37.000,00	9.929,94	12.213,46	24.786,54	2.207,49	4.491,01	7.722,45
	12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL I	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
223	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES -	30.000,00	9.929,94	12.213,46	17.786,54	2.207,49	4.491,01	7.722,45
243	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	10.000,00	7.727,69	7.727,69	2.272,31	5,24	5,24	7.722,45
243	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		4.804,11	4.804,11		0,00	0,00	4.804,11
243	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de E		1.926,74	1.926,74		5,24	5,24	1.921,50
243	3.3.90.30.26.00.00.00.0031 Material Elétrico e Eletrônico		996,84	996,84		0,00	0,00	996,84
244	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	2.202,25	4.485,77	15.514,23	2.202,25	4.485,77	0,00
244	3.3.90.39.43.00.00.00.0031 Serviços de Energia Elétrica		2.202,25	4.485,77		2.202,25	4.485,77	0,00
	0503.12.367 Educação Especial	225.576,00	12.864,35	39.296,24	186.279,76	12.864,35	39.296,24	0,00
	0503.12.367.0052 Assistencia a Educacao Especia	225.576,00	12.864,35	39.296,24	186.279,76	12.864,35	39.296,24	0,00
	12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	225.576,00	12.864,35	39.296,24	186.279,76	12.864,35	39.296,24	0,00
245	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	438,76	1.513,30	1.486,70	438,76	1.513,30	0,00
245	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		438,76	1.513,30		438,76	1.513,30	0,00
246	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	203.576,00	10.898,70	34.731,59	168.844,41	10.898,70	34.731,59	0,00
246	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.590,68	24.626,16		9.590,68	24.626,16	0,00
246	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	1.548,52		0,00	1.548,52	0,00
246	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		1.308,02	2.598,69		1.308,02	2.598,69	0,00
246	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	5.958,22		0,00	5.958,22	0,00
247	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	19.000,00	1.526,89	3.051,35	15.948,65	1.526,89	3.051,35	0,00
247	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		1.526,89	3.051,35		1.526,89	3.051,35	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								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.677.057,00	694.999,78	1.797.201,96	8.879.855,04	624.471,73	1.341.766,33	455.435,63
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	6.028.000,00	365.969,46	1.137.914,45	4.890.085,55	362.569,30	841.327,42	296.587,03
	0503.12 Educação	6.028.000,00	365.969,46	1.137.914,45	4.890.085,55	362.569,30	841.327,42	296.587,03
	0503.12.367 Educação Especial	225.576,00	12.864,35	39.296,24	186.279,76	12.864,35	39.296,24	0,00
	0503.12.367.0052 Assistencia a Educacao Especia	225.576,00	12.864,35	39.296,24	186.279,76	12.864,35	39.296,24	0,00
	12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	225.576,00	12.864,35	39.296,24	186.279,76	12.864,35	39.296,24	0,00
247	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		1.526,89	3.051,35		1.526,89	3.051,35	0,00
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	832.174,96	35.783,10	35.783,10	796.391,86	35.783,10	35.783,10	0,00
	0504.12 Educação	832.174,96	35.783,10	35.783,10	796.391,86	35.783,10	35.783,10	0,00
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	148.322,00	0,00	0,00	148.322,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	148.322,00	0,00	0,00	148.322,00	0,00	0,00	0,00
	12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	148.322,00	0,00	0,00	148.322,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.30.00.00.00.1041 Material de Consumo	148.322,00	0,00	0,00	148.322,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.30.00.00.00.1169 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	3.3.90.30.00.00.00.1256 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.30.00.00.00.1282 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.30.00.00.00.1295 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.30.00.00.00.1319 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12.361 Ensino Fundamental	683.852,96	35.783,10	35.783,10	648.069,86	35.783,10	35.783,10	0,00
	0504.12.361.0028 Assistencia ao Educando	683.852,96	35.783,10	35.783,10	648.069,86	35.783,10	35.783,10	0,00
	12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	38.577,96	4.580,22	4.580,22	33.997,74	4.580,22	4.580,22	0,00
252	3.3.90.39.00.00.00.1056 Outros Serviços de Terceiros - F	38.577,96	4.580,22	4.580,22	33.997,74	4.580,22	4.580,22	0,00
252	3.3.90.39.99.05.00.1056 Serviços de transporte escolar		4.580,22	4.580,22		4.580,22	4.580,22	0,00
	12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	533.227,00	31.202,88	31.202,88	502.024,12	31.202,88	31.202,88	0,00
259	3.3.90.39.00.00.00.1023 Outros Serviços de Terceiros - F	533.227,00	31.202,88	31.202,88	502.024,12	31.202,88	31.202,88	0,00
259	3.3.90.39.99.05.00.1023 Serviços de transporte escolar		31.202,88	31.202,88		31.202,88	31.202,88	0,00
	12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES E	112.048,00	0,00	0,00	112.048,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.39.00.00.00.1054 Outros Serviços de Terceiros - F	112.048,00	0,00	0,00	112.048,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.677.057,00	694.999,78	1.797.201,96	8.879.855,04	624.471,73	1.341.766,33	455.435,63
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DES	376.500,00	83.968,78	104.920,33	271.579,67	15.097,16	29.126,91	75.793,42
	0505.12 Educação	145.000,00	72.644,00	75.921,25	69.078,75	938,95	1.144,20	74.777,05
	0505.12.122 Administração Geral	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.122.0046 Administracao do Sistema Educa	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
264	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.306 Alimentação e Nutrição	137.000,00	72.516,28	75.665,55	61.334,45	811,23	888,50	74.777,05
	0505.12.306.0028 Assistencia ao Educando	137.000,00	72.516,28	75.665,55	61.334,45	811,23	888,50	74.777,05
	12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
261	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	135.000,00	72.516,28	75.665,55	59.334,45	811,23	888,50	74.777,05
266	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	130.000,00	72.444,17	75.516,17	54.483,83	739,12	739,12	74.777,05
266	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	3.072,00		0,00	0,00	3.072,00
266	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		72.444,17	72.444,17		739,12	739,12	71.705,05
267	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	72,11	149,38	4.850,62	72,11	149,38	0,00
267	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		72,11	149,38		72,11	149,38	0,00
267	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0505.12.573 Difusão do Conhecimento Cientí	4.000,00	127,72	255,70	3.744,30	127,72	255,70	0,00
	0505.12.573.0017 Informatica	4.000,00	127,72	255,70	3.744,30	127,72	255,70	0,00
	12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTI	4.000,00	127,72	255,70	3.744,30	127,72	255,70	0,00
286	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
287	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	127,72	255,70	1.744,30	127,72	255,70	0,00
287	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		127,72	255,70		127,72	255,70	0,00
	0505.13 Cultura	231.500,00	11.324,78	28.999,08	202.500,92	14.158,21	27.982,71	1.016,37
	0505.13.392 Difusão Cultural	231.500,00	11.324,78	28.999,08	202.500,92	14.158,21	27.982,71	1.016,37
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	231.500,00	11.324,78	28.999,08	202.500,92	14.158,21	27.982,71	1.016,37
	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
262	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	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	10.677.057,00	694.999,78	1.797.201,96	8.879.855,04	624.471,73	1.341.766,33	455.435,63
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DES	376.500,00	83.968,78	104.920,33	271.579,67	15.097,16	29.126,91	75.793,42
	0505.13 Cultura	231.500,00	11.324,78	28.999,08	202.500,92	14.158,21	27.982,71	1.016,37
	0505.13.392 Difusão Cultural	231.500,00	11.324,78	28.999,08	202.500,92	14.158,21	27.982,71	1.016,37
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	231.500,00	11.324,78	28.999,08	202.500,92	14.158,21	27.982,71	1.016,37
	13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
263	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	191.000,00	11.324,78	28.999,08	162.000,92	14.158,21	27.982,71	1.016,37
268	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	157.000,00	9.667,54	22.142,82	134.857,18	9.667,54	22.142,82	0,00
268	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		915,50	2.223,36		915,50	2.223,36	0,00
268	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.037,14	13.589,77		7.037,14	13.589,77	0,00
268	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		141,46	264,33		141,46	264,33	0,00
268	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		982,40	1.763,21		982,40	1.763,21	0,00
268	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		591,04	1.182,08		591,04	1.182,08	0,00
268	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	435,95		0,00	435,95	0,00
268	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.684,12		0,00	2.684,12	0,00
269	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	3.600,00	0,00	274,64	3.325,36	0,00	274,64	0,00
269	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		0,00	274,64		0,00	274,64	0,00
270	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	217,98	217,98	782,02	217,98	217,98	0,00
270	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		217,98	217,98		217,98	217,98	0,00
271	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	15.400,00	915,52	1.829,13	13.570,87	915,52	1.829,13	0,00
271	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		915,52	1.829,13		915,52	1.829,13	0,00
272	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
273	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	266,47	4.116,27	883,73	3.099,90	3.099,90	1.016,37
273	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		266,47	2.746,47		2.480,00	2.480,00	266,47
273	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	1.320,00		619,90	619,90	700,10
273	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
273	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
273	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		0,00	49,80		0,00	0,00	49,80
274	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	257,27	418,24	6.581,76	257,27	418,24	0,00
274	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		114,24	114,24		114,24	114,24	0,00
274	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		143,03	304,00		143,03	304,00	0,00
	13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CUI	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
275	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
276	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
277	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	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
279	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
280	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
281	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	10.677.057,00	694.999,78	1.797.201,96	8.879.855,04	624.471,73	1.341.766,33	455.435,63
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DES	376.500,00	83.968,78	104.920,33	271.579,67	15.097,16	29.126,91	75.793,42
	0505.13 Cultura	231.500,00	11.324,78	28.999,08	202.500,92	14.158,21	27.982,71	1.016,37
	0505.13.392 Difusão Cultural	231.500,00	11.324,78	28.999,08	202.500,92	14.158,21	27.982,71	1.016,37
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	231.500,00	11.324,78	28.999,08	202.500,92	14.158,21	27.982,71	1.016,37
	13.392.0054.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E I	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
282	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
283	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	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
284	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
285	3.3.90.39.00.00.00.00001 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	3.533.830,60	174.398,50	1.446.315,34	2.087.515,26	254.291,48	467.024,14	979.291,20
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.549.587,32	124.649,95	1.086.885,71	1.462.701,61	196.850,03	340.002,09	746.883,62
	0601.04 Administração	315.850,00	25.504,20	50.840,09	265.009,91	25.504,20	50.486,59	353,50
	0601.04.122 Administração Geral	315.850,00	25.504,20	50.840,09	265.009,91	25.504,20	50.486,59	353,50
	0601.04.122.0010 Administracao Governamental	311.900,00	25.504,20	50.840,09	261.059,91	25.504,20	50.486,59	353,50
	04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	311.900,00	25.504,20	50.840,09	261.059,91	25.504,20	50.486,59	353,50
306	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	55.100,00	4.228,91	8.344,32	46.755,68	4.228,91	8.344,32	0,00
306	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		4.228,91	8.344,32		4.228,91	8.344,32	0,00
307	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	106.800,00	9.095,84	17.179,80	89.620,20	9.095,84	17.179,80	0,00
307	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.307,86	2.615,72		1.307,86	2.615,72	0,00
307	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.171,23	13.488,62		7.171,23	13.488,62	0,00
307	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servir		616,75	1.075,46		616,75	1.075,46	0,00
307	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
308	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	14.000,00	1.457,58	2.970,02	11.029,98	1.457,58	2.970,02	0,00
308	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.457,58	2.970,02		1.457,58	2.970,02	0,00
309	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
310	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
311	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	104.000,00	8.646,92	17.169,78	86.830,22	8.646,92	17.169,78	0,00
311	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		8.646,92	17.169,78		8.646,92	17.169,78	0,00
312	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
313	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	60,00	1.548,18	8.451,82	60,00	1.194,68	353,50
313	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
313	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.488,18		0,00	1.134,68	353,50
314	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	2.014,95	3.627,99	14.372,01	2.014,95	3.627,99	0,00
314	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.152,96	2.301,84		1.152,96	2.301,84	0,00
314	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		379,59	419,21		379,59	419,21	0,00
314	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		482,40	906,94		482,40	906,94	0,00
314	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0601.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00
288	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15 Urbanismo	2.223.737,32	92.800,75	1.029.700,62	1.194.036,70	165.000,83	283.170,50	746.530,12
	0601.15.122 Administração Geral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.122.0010 Administracao Governamental	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
315	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	3.533.830,60	174.398,50	1.446.315,34	2.087.515,26	254.291,48	467.024,14	979.291,20
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.549.587,32	124.649,95	1.086.885,71	1.462.701,61	196.850,03	340.002,09	746.883,62
	0601.15 Urbanismo	2.223.737,32	92.800,75	1.029.700,62	1.194.036,70	165.000,83	283.170,50	746.530,12
	0601.15.122 Administração Geral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.122.0010 Administracao Governamental	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
316	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
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	22.250,97	2.040,00	2.040,00	20.210,97	0,00	0,00	2.040,00
	0601.15.451.0069 Vias Urbanas	22.250,97	2.040,00	2.040,00	20.210,97	0,00	0,00	2.040,00
	15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADO	2.050,00	2.040,00	2.040,00	10,00	0,00	0,00	2.040,00
289	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	2.050,00	2.040,00	2.040,00	10,00	0,00	0,00	2.040,00
289	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		2.040,00	2.040,00		0,00	0,00	2.040,00
	15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIRO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
290	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	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
301	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 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
304	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
305	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.199.486,35	90.760,75	1.027.660,62	1.171.825,73	165.000,83	283.170,50	744.490,12
	0601.15.452.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura	322.000,00	26.025,17	52.137,08	269.862,92	25.725,17	51.837,08	300,00
	15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	322.000,00	26.025,17	52.137,08	269.862,92	25.725,17	51.837,08	300,00
317	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	300.000,00	23.531,68	47.386,48	252.613,52	23.531,68	47.386,48	0,00
317	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.964,80	3.929,60		1.964,80	3.929,60	0,00
317	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		16.940,26	33.871,50		16.940,26	33.871,50	0,00
317	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		163,52	320,70		163,52	320,70	0,00
317	3.1.90.11.09.02.00.00.0001 Adicional de Periculosidade RPI		266,85	526,15		266,85	526,15	0,00
317	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		1.254,87	2.485,82		1.254,87	2.485,82	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	3.533.830,60	174.398,50	1.446.315,34	2.087.515,26	254.291,48	467.024,14	979.291,20
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.549.587,32	124.649,95	1.086.885,71	1.462.701,61	196.850,03	340.002,09	746.883,62
	0601.15 Urbanismo	2.223.737,32	92.800,75	1.029.700,62	1.194.036,70	165.000,83	283.170,50	746.530,12
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.199.486,35	90.760,75	1.027.660,62	1.171.825,73	165.000,83	283.170,50	744.490,12
	0601.15.452.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura	322.000,00	26.025,17	52.137,08	269.862,92	25.725,17	51.837,08	300,00
	15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	322.000,00	26.025,17	52.137,08	269.862,92	25.725,17	51.837,08	300,00
317	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.480,52	2.937,70		1.480,52	2.937,70	0,00
317	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		1.460,86	3.315,01		1.460,86	3.315,01	0,00
318	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	15.000,00	2.132,40	4.305,88	10.694,12	2.132,40	4.305,88	0,00
318	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		2.132,40	4.305,88		2.132,40	4.305,88	0,00
319	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
320	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	300,00	300,00	4.700,00	0,00	0,00	300,00
320	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		300,00	300,00		0,00	0,00	300,00
321	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	61,09	144,72	855,28	61,09	144,72	0,00
321	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		61,09	144,72		61,09	144,72	0,00
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	900.000,00	15.341,47	755.307,73	144.692,27	86.777,44	121.944,42	633.363,31
	15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMEN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
293	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
294	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	895.000,00	15.341,47	755.307,73	139.692,27	86.777,44	121.944,42	633.363,31
322	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	126.000,00	11.932,27	23.678,06	102.321,94	11.932,27	23.678,06	0,00
322	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.376,05	3.340,85		1.376,05	3.340,85	0,00
322	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.555,75	13.154,82		6.555,75	13.154,82	0,00
322	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		931,45	1.943,07		931,45	1.943,07	0,00
322	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.018,31	2.039,92		1.018,31	2.039,92	0,00
322	3.1.90.11.40.02.00.00.0001 Gratificações Especiais RPPS		767,50	1.535,00		767,50	1.535,00	0,00
322	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		1.283,21	1.664,40		1.283,21	1.664,40	0,00
323	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	10.000,00	402,41	1.300,21	8.699,79	402,41	1.300,21	0,00
323	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		402,41	1.300,21		402,41	1.300,21	0,00
324	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	764,10	764,10	235,90	764,10	764,10	0,00
324	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		764,10	764,10		764,10	764,10	0,00
325	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
326	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	748.000,00	2.242,69	729.565,36	18.434,64	73.678,66	96.202,05	633.363,31
326	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		2.242,69	4.283,65		2.242,69	4.283,65	0,00
326	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação		0,00	725.281,71		71.435,97	91.918,40	633.363,31
	0601.15.452.0066 Servicos Funerarios	62.695,00	92,42	187,65	62.507,35	92,42	187,65	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
295	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	3.533.830,60	174.398,50	1.446.315,34	2.087.515,26	254.291,48	467.024,14	979.291,20
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.549.587,32	124.649,95	1.086.885,71	1.462.701,61	196.850,03	340.002,09	746.883,62
	0601.15 Urbanismo	2.223.737,32	92.800,75	1.029.700,62	1.194.036,70	165.000,83	283.170,50	746.530,12
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.199.486,35	90.760,75	1.027.660,62	1.171.825,73	165.000,83	283.170,50	744.490,12
	0601.15.452.0066 Servicos Funerarios	62.695,00	92,42	187,65	62.507,35	92,42	187,65	0,00
	15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	22.695,00	92,42	187,65	22.507,35	92,42	187,65	0,00
327	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
328	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
329	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	92,42	187,65	3.812,35	92,42	187,65	0,00
329	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		22,80	48,41		22,80	48,41	0,00
329	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		69,62	139,24		69,62	139,24	0,00
	0601.15.452.0067 Iluminacao Publica	635.791,35	39.462,55	103.699,66	532.091,69	40.551,55	82.146,66	21.553,00
	15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	20.000,00	590,00	860,00	19.140,00	860,00	860,00	0,00
330	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	590,00	860,00	9.140,00	860,00	860,00	0,00
330	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		590,00	590,00		590,00	590,00	0,00
330	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	270,00		270,00	270,00	0,00
331	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PU	615.791,35	38.872,55	102.839,66	512.951,69	39.691,55	81.286,66	21.553,00
332	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	48.635,00	0,00	22.372,00	26.263,00	819,00	819,00	21.553,00
332	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	22.372,00		819,00	819,00	21.553,00
333	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	567.156,35	38.872,55	80.467,66	486.688,69	38.872,55	80.467,66	0,00
333	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		38.872,55	80.467,66		38.872,55	80.467,66	0,00
	0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano:	251.000,00	9.417,97	111.495,17	139.504,83	11.433,08	22.221,36	89.273,81
	15.452.0068.1.120 EQUIPAMENTOS P/FISCALIZAÇ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
302	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
303	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	203.000,00	7.413,17	101.054,47	101.945,53	8.852,75	17.360,05	83.694,42
334	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	170.000,00	4.449,17	97.340,47	72.659,53	5.888,75	14.396,05	82.944,42
334	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	7.666,50		468,48	627,78	7.038,72
334	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		0,00	80.012,80		4.447,30	7.583,30	72.429,50
334	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		4.449,17	9.661,17		972,97	6.184,97	3.476,20
335	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	33.000,00	2.964,00	3.714,00	29.286,00	2.964,00	2.964,00	750,00
335	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		2.964,00	3.714,00		2.964,00	2.964,00	750,00
335	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE I	45.500,00	2.004,80	10.440,70	35.059,30	2.580,33	4.861,31	5.579,39
336	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	26.000,00	1.964,80	3.929,60	22.070,40	1.964,80	3.929,60	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								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.533.830,60	174.398,50	1.446.315,34	2.087.515,26	254.291,48	467.024,14	979.291,20
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.549.587,32	124.649,95	1.086.885,71	1.462.701,61	196.850,03	340.002,09	746.883,62
	0601.15 Urbanismo	2.223.737,32	92.800,75	1.029.700,62	1.194.036,70	165.000,83	283.170,50	746.530,12
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.199.486,35	90.760,75	1.027.660,62	1.171.825,73	165.000,83	283.170,50	744.490,12
	0601.15.452.0068 Serviços de Transportes Urbano:	251.000,00	9.417,97	111.495,17	139.504,83	11.433,08	22.221,36	89.273,81
	15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE I	45.500,00	2.004,80	10.440,70	35.059,30	2.580,33	4.861,31	5.579,39
336	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.964,80	3.929,60		1.964,80	3.929,60	0,00
337	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
338	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
339	3.3.20.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
340	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	5.118,00	4.882,00	457,20	740,40	4.377,60
340	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	4.968,00		307,20	590,40	4.377,60
340	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		0,00	150,00		150,00	150,00	0,00
340	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	40,00	1.393,10	3.606,90	158,33	191,31	1.201,79
342	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	1.320,12		118,33	118,33	1.201,79
342	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		40,00	72,98		40,00	72,98	0,00
342	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.39.99.04.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0601.15.452.0069 Vias Urbanas	28.000,00	421,17	4.833,33	23.166,67	421,17	4.833,33	0,00
	15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTEN	3.000,00	421,17	828,33	2.171,67	421,17	828,33	0,00
297	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
298	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	421,17	828,33	171,67	421,17	828,33	0,00
298	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		264,95	555,01		264,95	555,01	0,00
298	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		156,22	273,32		156,22	273,32	0,00
299	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	25.000,00	0,00	4.005,00	20.995,00	0,00	4.005,00	0,00
343	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	20.000,00	0,00	4.005,00	15.995,00	0,00	4.005,00	0,00
343	3.3.90.30.54.00.00.00.0001 Material para Manut e Conserva		0,00	4.005,00		0,00	4.005,00	0,00
344	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.17 Saneamento	10.000,00	6.345,00	6.345,00	3.655,00	6.345,00	6.345,00	0,00
	0601.17.512 Saneamento Básico Urbano	10.000,00	6.345,00	6.345,00	3.655,00	6.345,00	6.345,00	0,00
	0601.17.512.0061 Saneamento Geral	10.000,00	6.345,00	6.345,00	3.655,00	6.345,00	6.345,00	0,00
	17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVI	10.000,00	6.345,00	6.345,00	3.655,00	6.345,00	6.345,00	0,00
296	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	6.345,00	6.345,00	3.655,00	6.345,00	6.345,00	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	3.533.830,60	174.398,50	1.446.315,34	2.087.515,26	254.291,48	467.024,14	979.291,20
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.549.587,32	124.649,95	1.086.885,71	1.462.701,61	196.850,03	340.002,09	746.883,62
	0601.17 Saneamento	10.000,00	6.345,00	6.345,00	3.655,00	6.345,00	6.345,00	0,00
	0601.17.512 Saneamento Básico Urbano	10.000,00	6.345,00	6.345,00	3.655,00	6.345,00	6.345,00	0,00
	0601.17.512.0061 Saneamento Geral	10.000,00	6.345,00	6.345,00	3.655,00	6.345,00	6.345,00	0,00
	17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVI	10.000,00	6.345,00	6.345,00	3.655,00	6.345,00	6.345,00	0,00
296	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		6.345,00	6.345,00		6.345,00	6.345,00	0,00
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	984.243,28	49.748,55	359.429,63	624.813,65	57.441,45	127.022,05	232.407,58
	0602.04 Administração	21.000,00	422,08	15.023,60	5.976,40	1.246,96	2.089,68	12.933,92
	0602.04.182 Defesa Civil	21.000,00	422,08	15.023,60	5.976,40	1.246,96	2.089,68	12.933,92
	0602.04.182.0023 Defesa Contra Sinistros	21.000,00	422,08	15.023,60	5.976,40	1.246,96	2.089,68	12.933,92
	04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABA	21.000,00	422,08	15.023,60	5.976,40	1.246,96	2.089,68	12.933,92
353	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	350,00	14.940,10	59,90	1.174,88	2.006,18	12.933,92
353	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	4.594,50		172,80	332,10	4.262,40
353	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		0,00	9.995,60		652,08	1.324,08	8.671,52
353	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		350,00	350,00		350,00	350,00	0,00
354	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	72,08	83,50	5.916,50	72,08	83,50	0,00
354	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00
354	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		22,08	33,50		22,08	33,50	0,00
	0602.17 Saneamento	87.000,00	6.734,93	12.494,68	74.505,32	7.729,93	11.824,03	670,65
	0602.17.511 Saneamento Básico Rural	87.000,00	6.734,93	12.494,68	74.505,32	7.729,93	11.824,03	670,65
	0602.17.511.0060 Abastecimento de Agua	87.000,00	6.734,93	12.494,68	74.505,32	7.729,93	11.824,03	670,65
	17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HIE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
345	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
346	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
	17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	77.000,00	6.734,93	12.494,68	64.505,32	7.729,93	11.824,03	670,65
355	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	17.000,00	0,00	1.665,65	15.334,35	995,00	995,00	670,65
355	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.665,65		995,00	995,00	670,65
356	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	6.734,93	10.829,03	49.170,97	6.734,93	10.829,03	0,00
356	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		6.734,93	10.829,03		6.734,93	10.829,03	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.533.830,60	174.398,50	1.446.315,34	2.087.515,26	254.291,48	467.024,14	979.291,20
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	984.243,28	49.748,55	359.429,63	624.813,65	57.441,45	127.022,05	232.407,58
	0602.26 Transporte	876.243,28	42.591,54	331.911,35	544.331,93	48.464,56	113.108,34	218.803,01
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	876.243,28	42.591,54	331.911,35	544.331,93	48.464,56	113.108,34	218.803,01
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	876.243,28	42.591,54	331.911,35	544.331,93	48.464,56	113.108,34	218.803,01
	26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRU	5.000,00	2.628,00	2.628,00	2.372,00	2.628,00	2.628,00	0,00
347	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	2.628,00	2.628,00	2.372,00	2.628,00	2.628,00	0,00
347	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		2.628,00	2.628,00		2.628,00	2.628,00	0,00
	26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
348	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
350	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
351	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	4.4.90.52.00.00.00.00.1131 Equipamentos e Material Perma	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	354.000,00	27.444,85	55.294,46	298.705,54	27.444,85	55.294,46	0,00
357	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	313.000,00	26.169,97	52.374,01	260.625,99	26.169,97	52.374,01	0,00
357	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		19.305,87	38.684,85		19.305,87	38.684,85	0,00
357	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		1.562,81	3.132,74		1.562,81	3.132,74	0,00
357	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		982,40	1.964,80		982,40	1.964,80	0,00
357	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		2.925,00	5.824,89		2.925,00	5.824,89	0,00
357	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		1.393,89	2.766,73		1.393,89	2.766,73	0,00
358	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	18.000,00	1.270,58	2.912,15	15.087,85	1.270,58	2.912,15	0,00
358	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		1.270,58	2.912,15		1.270,58	2.912,15	0,00
359	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
360	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
361	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	4,30	8,30	19.991,70	4,30	8,30	0,00
361	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		4,30	8,30		4,30	8,30	0,00
	26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
362	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
363	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA D	230.000,00	0,00	218.904,73	11.095,27	10.486,83	25.781,00	193.123,73
364	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	230.000,00	0,00	218.904,73	11.095,27	10.486,83	25.781,00	193.123,73
364	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	7.625,10		495,36	1.143,18	6.481,92
364	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		0,00	211.002,13		9.991,47	24.637,82	186.364,31
364	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	277,50		0,00	0,00	277,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.533.830,60	174.398,50	1.446.315,34	2.087.515,26	254.291,48	467.024,14	979.291,20
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	984.243,28	49.748,55	359.429,63	624.813,65	57.441,45	127.022,05	232.407,58
	0602.26 Transporte	876.243,28	42.591,54	331.911,35	544.331,93	48.464,56	113.108,34	218.803,01
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	876.243,28	42.591,54	331.911,35	544.331,93	48.464,56	113.108,34	218.803,01
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	876.243,28	42.591,54	331.911,35	544.331,93	48.464,56	113.108,34	218.803,01
	26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DO	225.000,00	12.518,69	55.084,16	169.915,84	7.904,88	29.404,88	25.679,28
365	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	175.000,00	7.366,59	49.102,06	125.897,94	3.982,78	25.352,78	23.749,28
365	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		7.366,59	49.102,06		3.982,78	25.352,78	23.749,28
366	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	5.152,10	5.982,10	44.017,90	3.922,10	4.052,10	1.930,00
366	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		3.922,10	4.672,10		3.922,10	3.972,10	700,00
366	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		1.230,00	1.230,00		0,00	0,00	1.230,00
366	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
	26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVI	18.243,28	0,00	0,00	18.243,28	0,00	0,00	0,00
367	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	18.243,28	0,00	0,00	18.243,28	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.495.277,85	656.927,96	1.282.659,27	6.212.618,58	534.739,28	988.920,24	293.739,03
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	5.447.480,00	470.829,31	1.005.682,43	4.441.797,57	420.642,08	809.093,93	196.588,50
	0701.10 Saúde	5.432.480,00	470.829,31	1.005.682,43	4.426.797,57	420.642,08	809.093,93	196.588,50
	0701.10.122 Administração Geral	614.800,00	57.973,93	115.290,83	499.509,17	54.002,13	80.954,55	34.336,28
	0701.10.122.0007 Capacitacao de Recursos Humai	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
372	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	611.800,00	57.973,93	115.290,83	496.509,17	54.002,13	80.954,55	34.336,28
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	292.800,00	27.291,80	54.244,22	238.555,78	27.291,80	54.244,22	0,00
373	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	36.800,00	687,75	1.439,77	35.360,23	687,75	1.439,77	0,00
373	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		687,75	1.439,77		687,75	1.439,77	0,00
374	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	197.000,00	22.102,72	44.206,70	152.793,30	22.102,72	44.206,70	0,00
374	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.272,66	6.545,32		3.272,66	6.545,32	0,00
374	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.685,09	19.549,92		9.685,09	19.549,92	0,00
374	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		513,38	852,90		513,38	852,90	0,00
374	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		653,91	1.307,82		653,91	1.307,82	0,00
374	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		1.069,98	2.144,15		1.069,98	2.144,15	0,00
374	3.1.90.11.42.02.00.00.0040 Férias Indenizadas RPPS		0,00	1.806,62		0,00	1.806,62	0,00
374	3.1.90.11.45.01.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		654,93	654,93		654,93	654,93	0,00
374	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		1.762,71	2.364,92		1.762,71	2.364,92	0,00
374	3.1.90.11.74.01.00.00.0040 Subsídios RGPS		4.490,06	8.980,12		4.490,06	8.980,12	0,00
375	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	9.000,00	1.630,15	3.260,31	5.739,69	1.630,15	3.260,31	0,00
375	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		687,24	1.374,49		687,24	1.374,49	0,00
375	3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS - Agentes Políticos		942,91	1.885,82		942,91	1.885,82	0,00
376	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	150,23	150,23	3.849,77	150,23	150,23	0,00
376	3.1.90.16.44.02.00.00.0040 Serviços Extraordinários RPPS		150,23	150,23		150,23	150,23	0,00
377	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
378	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	19.000,00	1.599,74	3.148,55	15.851,45	1.599,74	3.148,55	0,00
378	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		1.599,74	3.148,55		1.599,74	3.148,55	0,00
379	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
380	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
381	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	1.121,21	2.038,66	9.961,34	1.121,21	2.038,66	0,00
381	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		190,00	190,00		190,00	190,00	0,00
381	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		931,21	1.803,66		931,21	1.803,66	0,00
381	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
	10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
382	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
383	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO IN	317.000,00	30.682,13	61.046,61	255.953,39	26.710,33	26.710,33	34.336,28
384	3.3.71.41.00.00.00.00.0040 Contribuição para a manutençã	15.000,00	1.371,12	6.735,60	8.264,40	2.399,32	2.399,32	4.336,28

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.495.277,85	656.927,96	1.282.659,27	6.212.618,58	534.739,28	988.920,24	293.739,03
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	5.447.480,00	470.829,31	1.005.682,43	4.441.797,57	420.642,08	809.093,93	196.588,50
	0701.10 Saúde	5.432.480,00	470.829,31	1.005.682,43	4.426.797,57	420.642,08	809.093,93	196.588,50
	0701.10.122 Administração Geral	614.800,00	57.973,93	115.290,83	499.509,17	54.002,13	80.954,55	34.336,28
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	611.800,00	57.973,93	115.290,83	496.509,17	54.002,13	80.954,55	34.336,28
	10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO IN	317.000,00	30.682,13	61.046,61	255.953,39	26.710,33	26.710,33	34.336,28
385	3.3.93.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	302.000,00	29.311,01	54.311,01	247.688,99	24.311,01	24.311,01	30.000,00
	0701.10.301 Atenção Básica	1.280.800,00	67.050,68	166.777,11	1.114.022,89	67.149,51	166.020,94	756,17
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	905.300,00	55.056,74	142.313,03	762.986,97	55.155,57	141.556,86	756,17
	10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SEI	9.000,00	0,00	157,58	8.842,42	0,00	157,58	0,00
368	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	9.000,00	0,00	157,58	8.842,42	0,00	157,58	0,00
368	4.4.90.52.08.00.00.00.0040 Aparar., Equip. e Utensilios Méd		0,00	88,58		0,00	88,58	0,00
368	4.4.90.52.35.00.00.00.0040 Equipamentos de Processamen		0,00	69,00		0,00	69,00	0,00
	10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA I	896.300,00	55.056,74	142.155,45	754.144,55	55.155,57	141.399,28	756,17
405	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
406	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	17.000,00	2.637,82	5.108,57	11.891,43	2.637,82	5.108,57	0,00
406	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.637,82	5.108,57		2.637,82	5.108,57	0,00
407	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	751.900,00	42.464,43	113.980,91	637.919,09	42.464,43	113.980,91	0,00
407	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	24.981,73		0,00	24.981,73	0,00
407	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		24.633,93	47.481,07		24.633,93	47.481,07	0,00
407	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	230,92		0,00	230,92	0,00
407	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		1.364,85	3.202,98		1.364,85	3.202,98	0,00
407	3.1.90.11.31.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Ca		0,00	1.553,42		0,00	1.553,42	0,00
407	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		10.181,57	20.822,89		10.181,57	20.822,89	0,00
407	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		2.652,34	5.818,91		2.652,34	5.818,91	0,00
407	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		3.631,74	9.888,99		3.631,74	9.888,99	0,00
408	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	10.000,00	3.101,55	8.396,20	1.603,80	3.101,55	8.396,20	0,00
408	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		3.101,55	8.396,20		3.101,55	8.396,20	0,00
409	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
410	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	86.400,00	6.852,94	13.734,17	72.665,83	6.852,94	13.734,17	0,00
410	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		6.852,94	13.734,17		6.852,94	13.734,17	0,00
411	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	15.000,00	0,00	80,60	14.919,40	0,00	80,60	0,00
411	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha		0,00	57,80		0,00	57,80	0,00
411	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	22,80		0,00	22,80	0,00
412	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	855,00	4.145,00	98,83	98,83	756,17
412	3.3.90.39.97.00.00.00.0040 Despesas de Teleprocessament		0,00	855,00		98,83	98,83	756,17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.495.277,85	656.927,96	1.282.659,27	6.212.618,58	534.739,28	988.920,24	293.739,03
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	5.447.480,00	470.829,31	1.005.682,43	4.441.797,57	420.642,08	809.093,93	196.588,50
	0701.10 Saúde	5.432.480,00	470.829,31	1.005.682,43	4.426.797,57	420.642,08	809.093,93	196.588,50
	0701.10.301 Atenção Básica	1.280.800,00	67.050,68	166.777,11	1.114.022,89	67.149,51	166.020,94	756,17
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	375.500,00	11.993,94	24.464,08	351.035,92	11.993,94	24.464,08	0,00
	10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TR	128.000,00	11.993,94	24.464,08	103.535,92	11.993,94	24.464,08	0,00
413	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	128.000,00	11.993,94	24.464,08	103.535,92	11.993,94	24.464,08	0,00
413	3.1.90.04.15.00.00.00.0040 Obrigações Patronais		2.536,55	5.078,51		2.536,55	5.078,51	0,00
413	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		9.457,39	19.385,57		9.457,39	19.385,57	0,00
	10.301.0107.2.233 AÇÕES DE COMBATE A DROG,	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
414	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
415	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
416	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
417	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00
418	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
419	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
420	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
421	4.4.90.51.00.00.00.00.4304 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
422	4.4.90.51.00.00.00.00.4306 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	3.536.880,00	345.804,70	723.614,49	2.813.265,51	299.490,44	562.118,44	161.496,05
	0701.10.302.0010 Administracao Governamental	30.000,00	20,00	5.411,06	24.588,94	4.211,06	5.351,06	60,00
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	30.000,00	20,00	5.411,06	24.588,94	4.211,06	5.351,06	60,00
403	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	20.000,00	20,00	3.998,75	16.001,25	3.178,75	3.938,75	60,00
403	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
403	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		20,00	2.779,75		2.719,75	2.719,75	60,00
403	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		0,00	939,00		459,00	939,00	0,00
404	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	1.412,31	8.587,69	1.032,31	1.412,31	0,00
404	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	1.032,31		1.032,31	1.032,31	0,00
404	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	3.506.880,00	345.784,70	718.203,43	2.788.676,57	295.279,38	556.767,38	161.436,05
	10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	318.000,00	40.661,97	133.028,53	184.971,47	29.115,42	48.321,46	84.707,07
386	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	18.000,00	-100,00	3.100,00	14.900,00	-100,00	3.100,00	0,00
386	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		-100,00	3.100,00		-100,00	3.100,00	0,00
387	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	160.000,00	31.145,59	107.583,25	52.416,75	19.968,04	28.536,18	79.047,07
387	3.3.90.30.01.00.01.00.0040 Gasolina		0,00	53.353,51		4.408,77	7.921,88	45.431,63

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.495.277,85	656.927,96	1.282.659,27	6.212.618,58	534.739,28	988.920,24	293.739,03
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	5.447.480,00	470.829,31	1.005.682,43	4.441.797,57	420.642,08	809.093,93	196.588,50
	0701.10 Saúde	5.432.480,00	470.829,31	1.005.682,43	4.426.797,57	420.642,08	809.093,93	196.588,50
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	3.536.880,00	345.804,70	723.614,49	2.813.265,51	299.490,44	562.118,44	161.496,05
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	3.506.880,00	345.784,70	718.203,43	2.788.676,57	295.279,38	556.767,38	161.436,05
	10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	318.000,00	40.661,97	133.028,53	184.971,47	29.115,42	48.321,46	84.707,07
387	3.3.90.30.01.00.02.00.0040 Oleo diesel		0,00	19.266,81		1.890,95	3.863,37	15.403,44
387	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
387	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de f		287,00	287,00		287,00	287,00	0,00
387	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		5.358,59	7.915,93		4.481,32	6.303,93	1.612,00
387	3.3.90.30.49.00.00.00.0040 Bilhetes de Passagem		24.900,00	24.900,00		8.300,00	8.300,00	16.600,00
387	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		600,00	1.860,00		600,00	1.860,00	0,00
388	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	140.000,00	9.616,38	22.345,28	117.654,72	9.247,38	16.685,28	5.660,00
388	3.3.90.39.14.00.00.00.0040 Locação de Bens Móveis, Outra		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00
388	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		1.734,00	9.798,00		3.775,00	6.548,00	3.250,00
388	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		647,12	1.173,54		647,12	1.173,54	0,00
388	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		3.297,40	3.297,40		887,40	887,40	2.410,00
388	3.3.90.39.95.00.00.00.0040 Manut.e Conservação de Equip.		65,00	65,00		65,00	65,00	0,00
388	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		3.822,86	7.961,34		3.822,86	7.961,34	0,00
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	3.188.880,00	305.122,73	585.174,90	2.603.705,10	266.163,96	508.445,92	76.728,98
389	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	95.000,00	8.637,98	17.414,84	77.585,16	8.637,98	17.414,84	0,00
389	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		8.637,98	17.414,84		8.637,98	17.414,84	0,00
390	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.857.880,00	142.968,44	282.942,56	1.574.937,44	142.968,44	282.942,56	0,00
390	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.189,94	14.513,10		7.189,94	14.513,10	0,00
390	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		97.852,83	195.758,85		97.852,83	195.758,85	0,00
390	3.1.90.11.04.02.00.00.0040 Adicional Noturno RPPS		423,04	839,67		423,04	839,67	0,00
390	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGP		377,23	763,89		377,23	763,89	0,00
390	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		4.754,75	9.322,26		4.754,75	9.322,26	0,00
390	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		7.307,80	14.202,61		7.307,80	14.202,61	0,00
390	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servir		12.262,98	24.144,11		12.262,98	24.144,11	0,00
390	3.1.90.11.42.01.00.00.0040 Férias Indenizadas RGPS		0,00	1.345,06		0,00	1.345,06	0,00
390	3.1.90.11.45.01.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	448,35		0,00	448,35	0,00
390	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		12.799,87	21.604,66		12.799,87	21.604,66	0,00
391	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	34.000,00	11.808,28	23.779,30	10.220,70	11.808,28	23.779,30	0,00
391	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		2.732,78	5.484,22		2.732,78	5.484,22	0,00
391	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		9.075,50	18.295,08		9.075,50	18.295,08	0,00
392	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	30.000,00	4.141,45	10.092,56	19.907,44	4.141,45	10.092,56	0,00
392	3.1.90.16.44.01.00.00.0040 Serviços Extraordinários RGPS		277,81	865,69		277,81	865,69	0,00
392	3.1.90.16.44.02.00.00.0040 Serviços Extraordinários RPPS		3.863,64	9.226,87		3.863,64	9.226,87	0,00
393	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
394	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	219.000,00	17.204,53	34.797,31	184.202,69	17.204,53	34.797,31	0,00
394	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		17.204,53	34.797,31		17.204,53	34.797,31	0,00
395	3.3.50.43.00.00.00.00.0040 Subvenções Sociais	432.000,00	36.000,00	72.000,00	360.000,00	36.000,00	72.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.495.277,85	656.927,96	1.282.659,27	6.212.618,58	534.739,28	988.920,24	293.739,03
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	5.447.480,00	470.829,31	1.005.682,43	4.441.797,57	420.642,08	809.093,93	196.588,50
	0701.10 Saúde	5.432.480,00	470.829,31	1.005.682,43	4.426.797,57	420.642,08	809.093,93	196.588,50
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	3.536.880,00	345.804,70	723.614,49	2.813.265,51	299.490,44	562.118,44	161.496,05
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	3.506.880,00	345.784,70	718.203,43	2.788.676,57	295.279,38	556.767,38	161.436,05
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	3.188.880,00	305.122,73	585.174,90	2.603.705,10	266.163,96	508.445,92	76.728,98
395	3.3.50.43.99.00.00.00.0040 Outras Instituições Privadas		36.000,00	72.000,00		36.000,00	72.000,00	0,00
396	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
397	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	35.000,00	5.122,50	9.711,75	25.288,25	5.698,83	5.787,87	3.923,88
397	3.3.90.30.01.00.01.00.0040 Gasolina		0,00	4.589,25		576,33	665,37	3.923,88
397	3.3.90.30.09.00.00.00.0040 Material Farmacológico		5.122,50	5.122,50		5.122,50	5.122,50	0,00
398	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	75.000,00	43.152,10	45.882,10	29.117,90	1.157,00	2.327,00	43.555,10
398	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		43.555,10	43.555,10		0,00	0,00	43.555,10
398	3.3.90.32.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Distribuição		-403,00	2.327,00		1.157,00	2.327,00	0,00
399	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	12.000,00	1.660,00	4.000,90	7.999,10	1.660,00	4.000,90	0,00
399	3.3.90.36.96.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P.		1.660,00	4.000,90		1.660,00	4.000,90	0,00
400	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	280.000,00	9.492,05	31.228,18	248.771,82	9.802,05	17.888,18	13.340,00
400	3.3.90.39.10.00.00.00.0040 Locação de Imoveis		0,00	13.200,00		1.100,00	2.200,00	11.000,00
400	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	1.600,00		250,00	300,00	1.300,00
400	3.3.90.39.41.00.00.00.0040 Fornecimento de Alimentação		480,00	480,00		0,00	0,00	480,00
400	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		4.861,02	8.463,74		4.861,02	8.463,74	0,00
400	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		1.154,27	1.270,36		1.154,27	1.270,36	0,00
400	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		646,00	1.641,00		86,00	1.081,00	560,00
400	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		1.378,34	2.530,66		1.378,34	2.530,66	0,00
400	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		430,42	430,42		430,42	430,42	0,00
400	3.3.90.39.95.00.00.00.0040 Manut.e Conservação de Equip.		-150,00	0,00		-150,00	0,00	0,00
400	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		692,00	1.612,00		692,00	1.612,00	0,00
401	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxilios Financeiros a Pe	78.000,00	7.830,00	15.660,00	62.340,00	6.720,00	14.550,00	1.110,00
401	3.3.90.48.01.00.00.00.0040 Auxilio a Pessoas Físicas		7.830,00	15.660,00		6.720,00	14.550,00	1.110,00
402	3.3.90.91.00.00.00.00.0040 Sentenças Judiciais	38.000,00	17.105,40	37.665,40	334,60	20.365,40	22.865,40	14.800,00
402	3.3.90.91.01.00.00.00.0040 Sentenças Judiciais Transitadas		0,00	19.560,00		3.260,00	4.760,00	14.800,00
402	3.3.90.91.03.00.00.00.0040 Decisões Judiciais		17.105,40	18.105,40		17.105,40	18.105,40	0,00
	0701.27 Desporto e Lazer	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.27.812 Desporto Comunitário	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.27.812.0103 Desporto Comunitario	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0103.1.148 CONSTRUÇÃO E CUSTEIO DE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
370	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 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							
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.495.277,85	656.927,96	1.282.659,27	6.212.618,58	534.739,28	988.920,24	293.739,03
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	5.447.480,00	470.829,31	1.005.682,43	4.441.797,57	420.642,08	809.093,93	196.588,50
	0701.27 Desporto e Lazer	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.27.812 Desporto Comunitário	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.27.812.0103 Desporto Comunitario	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0103.1.148 CONSTRUÇÃO E CUSTEIO DE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
371	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.047.797,85	186.098,65	276.976,84	1.770.821,01	114.097,20	179.826,31	97.150,53
	0702.10 Saúde	2.047.797,85	186.098,65	276.976,84	1.770.821,01	114.097,20	179.826,31	97.150,53
	0702.10.243 Assistência à Criança e ao Adole	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0702.10.243.0107 Assistencia Medica a Populacao	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
455	3.1.90.11.00.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0702.10.301 Atenção Básica	2.047.697,85	186.098,65	276.976,84	1.770.721,01	114.097,20	179.826,31	97.150,53
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	768.876,26	95.305,39	118.334,12	650.542,14	24.160,04	25.036,04	93.298,08
	10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	659.762,26	85.164,44	93.588,44	566.173,82	8.423,31	8.423,31	85.165,13
423	3.3.90.30.00.00.00.00.4502 Material de Consumo	30.440,00	0,00	0,00	30.440,00	0,00	0,00	0,00
424	3.3.90.30.00.00.00.00.4510 Material de Consumo	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
425	3.3.90.30.00.00.00.00.4520 Material de Consumo	55.520,00	0,00	0,00	55.520,00	0,00	0,00	0,00
426	3.3.90.30.00.00.00.00.4710 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
427	3.3.90.30.00.00.00.00.4760 Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
428	3.3.90.32.00.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço Para I	249.034,73	76.741,13	76.741,13	172.293,60	0,00	0,00	76.741,13
429	3.3.90.32.00.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para I	73.058,36	0,00	0,00	73.058,36	0,00	0,00	0,00
428	3.3.90.32.03.00.00.00.4510 Material Destinado a Assistênci		76.741,13	76.741,13		0,00	0,00	76.741,13
584	3.3.90.39.00.00.00.00.4501 Outros Serviços de Terceiros - F	51.235,90	8.423,31	16.847,31	34.388,59	8.423,31	8.423,31	8.424,00
430	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
431	3.3.90.39.00.00.00.00.4510 Outros Serviços de Terceiros - F	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
432	3.3.90.39.00.00.00.00.4590 Outros Serviços de Terceiros - F	33.836,00	0,00	0,00	33.836,00	0,00	0,00	0,00
584	3.3.90.39.50.00.00.00.4501 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		8.423,31	16.847,31		8.423,31	8.423,31	8.424,00
433	4.4.90.52.00.00.00.00.4510 Equipamentos e Material Perma	42.137,27	0,00	0,00	42.137,27	0,00	0,00	0,00
	10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	109.114,00	10.140,95	24.745,68	84.368,32	15.736,73	16.612,73	8.132,95
434	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
435	3.1.90.11.00.00.00.00.4190 Vencimentos e Vantagens Fixas	5.262,00	0,00	0,00	5.262,00	0,00	0,00	0,00
436	3.3.90.14.00.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.495.277,85	656.927,96	1.282.659,27	6.212.618,58	534.739,28	988.920,24	293.739,03
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.047.797,85	186.098,65	276.976,84	1.770.821,01	114.097,20	179.826,31	97.150,53
	0702.10 Saúde	2.047.797,85	186.098,65	276.976,84	1.770.821,01	114.097,20	179.826,31	97.150,53
	0702.10.301 Atenção Básica	2.047.697,85	186.098,65	276.976,84	1.770.721,01	114.097,20	179.826,31	97.150,53
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	768.876,26	95.305,39	118.334,12	650.542,14	24.160,04	25.036,04	93.298,08
	10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	109.114,00	10.140,95	24.745,68	84.368,32	15.736,73	16.612,73	8.132,95
437	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
438	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
586	3.3.90.30.00.00.00.00.4200 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
439	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	43.852,00	0,00	6.643,00	37.209,00	5.767,00	6.643,00	0,00
440	3.3.90.32.00.00.00.00.4190 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	2.008,00	2.008,00	2.992,00	2.008,00	2.008,00	0,00
439	3.3.90.32.99.00.00.00.4050 Outros Materiais de Distribuição		0,00	6.643,00		5.767,00	6.643,00	0,00
440	3.3.90.32.99.00.00.00.4190 Outros Materiais de Distribuição		2.008,00	2.008,00		2.008,00	2.008,00	0,00
441	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	24.500,00	8.132,95	16.094,68	8.405,32	7.961,73	7.961,73	8.132,95
441	3.3.90.39.99.04.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F		8.132,95	16.094,68		7.961,73	7.961,73	8.132,95
442	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	1.262.821,59	86.940,81	151.793,92	1.111.027,67	86.940,81	151.793,92	0,00
	10.301.0107.1.139 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE B	600.007,59	0,00	0,00	600.007,59	0,00	0,00	0,00
585	4.4.90.51.00.00.00.00.4935 Obras e Instalações	600.007,59	0,00	0,00	600.007,59	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILI	215.000,00	51.623,33	81.513,10	133.486,90	51.623,33	81.513,10	0,00
446	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	23.275,37	40.911,49	29.088,51	23.275,37	40.911,49	0,00
447	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	144.500,00	28.347,96	40.347,96	104.152,04	28.347,96	40.347,96	0,00
447	3.1.90.11.01.01.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.627,88	14.627,88		14.627,88	14.627,88	0,00
446	3.1.90.11.01.02.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.155,21	24.214,54		13.155,21	24.214,54	0,00
447	3.1.90.11.01.02.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.819,42	21.638,84		10.819,42	21.638,84	0,00
446	3.1.90.11.04.02.00.00.4090 Adicional Noturno RPPS		0,00	0,34		0,00	0,34	0,00
447	3.1.90.11.10.01.00.00.4520 Adicional de Insalubridade RGP		141,46	141,46		141,46	141,46	0,00
446	3.1.90.11.10.02.00.00.4090 Adicional de Insalubridade RPP		535,97	705,72		535,97	705,72	0,00
447	3.1.90.11.10.02.00.00.4520 Adicional de Insalubridade RPP		424,38	823,56		424,38	823,56	0,00
446	3.1.90.11.33.02.00.00.4090 Gratificação por Exercício de Fu		6.378,54	12.197,43		6.378,54	12.197,43	0,00
447	3.1.90.11.33.02.00.00.4520 Gratificação por Exercício de Fu		1.553,42	1.553,42		1.553,42	1.553,42	0,00
446	3.1.90.11.37.02.00.00.4090 Gratificação de Tempo de Servi		1.115,80	1.703,61		1.115,80	1.703,61	0,00
447	3.1.90.11.37.02.00.00.4520 Gratificação de Tempo de Servi		781,40	1.562,80		781,40	1.562,80	0,00
446	3.1.90.11.45.02.00.00.4090 Férias - Abono Constitucional R		2.089,85	2.089,85		2.089,85	2.089,85	0,00
447	3.1.90.11.45.02.00.00.4520 Férias - Abono Constitucional R		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
448	3.1.90.16.00.00.00.00.4090 Outras Despesas Variaveis - Pe	400,00	0,00	253,65	146,35	0,00	253,65	0,00
448	3.1.90.16.44.02.00.00.4090 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	253,65		0,00	253,65	0,00
449	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.142 PROGRAMA AGENTES COMUN	420.414,00	35.317,48	70.280,82	350.133,18	35.317,48	70.280,82	0,00
450	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	30.420,00	0,00	0,00	30.420,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.495.277,85	656.927,96	1.282.659,27	6.212.618,58	534.739,28	988.920,24	293.739,03
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.047.797,85	186.098,65	276.976,84	1.770.821,01	114.097,20	179.826,31	97.150,53
	0702.10 Saúde	2.047.797,85	186.098,65	276.976,84	1.770.821,01	114.097,20	179.826,31	97.150,53
	0702.10.301 Atenção Básica	2.047.697,85	186.098,65	276.976,84	1.770.721,01	114.097,20	179.826,31	97.150,53
	0702.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	1.262.821,59	86.940,81	151.793,92	1.111.027,67	86.940,81	151.793,92	0,00
	10.301.0107.2.142 PROGRAMA AGENTES COMUN	420.414,00	35.317,48	70.280,82	350.133,18	35.317,48	70.280,82	0,00
451	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	376.194,00	35.317,48	70.280,82	305.913,18	35.317,48	70.280,82	0,00
450	3.1.90.11.01.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
451	3.1.90.11.01.01.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		31.656,66	63.127,48		31.656,66	63.127,48	0,00
451	3.1.90.11.10.01.00.00.4520 Adicional de Insalubridade RGP		321,68	820,12		321,68	820,12	0,00
451	3.1.90.11.45.01.00.00.4520 Férias - Abono Constitucional R		3.339,14	6.333,22		3.339,14	6.333,22	0,00
452	3.1.90.16.00.00.00.00.4090 Outras Despesas Variaveis - Pe	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
453	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
454	3.3.90.30.00.00.00.00.4520 Material de Consumo	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE I	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00
456	3.3.90.30.00.00.00.00.4521 Material de Consumo	8.271,00	0,00	0,00	8.271,00	0,00	0,00	0,00
457	3.3.90.39.00.00.00.00.4521 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
458	4.4.90.52.00.00.00.00.4521 Equipamentos e Material Perma	14.129,00	0,00	0,00	14.129,00	0,00	0,00	0,00
	0702.10.301.0116 Política de incentivo estadual de	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0116.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
443	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
443	3.3.90.30.36.00.00.00.4011 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0702.10.301.0117 Oficinas terapeuticas	12.000,00	3.852,45	6.848,80	5.151,20	2.996,35	2.996,35	3.852,45
	10.301.0117.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	12.000,00	3.852,45	6.848,80	5.151,20	2.996,35	2.996,35	3.852,45
444	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
445	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	9.000,00	3.852,45	6.848,80	2.151,20	2.996,35	2.996,35	3.852,45
445	3.3.90.39.99.04.00.00.4011 Outros Servicos de Terceiros - F		3.852,45	6.848,80		2.996,35	2.996,35	3.852,45

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	1.910.700,37	148.492,53	476.254,41	1.434.445,96	168.505,02	273.020,33	203.234,08
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	407.400,00	35.763,24	68.141,83	339.258,17	23.745,47	54.254,83	13.887,00
	0801.04 Administração	407.400,00	35.763,24	68.141,83	339.258,17	23.745,47	54.254,83	13.887,00
	0801.04.122 Administração Geral	407.400,00	35.763,24	68.141,83	339.258,17	23.745,47	54.254,83	13.887,00
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	407.400,00	35.763,24	68.141,83	339.258,17	23.745,47	54.254,83	13.887,00
	04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	23.880,00	11.748,00	13.845,00	10.035,00	0,00	598,00	13.247,00
459	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	23.880,00	11.748,00	13.845,00	10.035,00	0,00	598,00	13.247,00
459	4.4.90.52.12.00.00.00.1338 Aparelhos e Utensilios Doméstic		867,00	867,00		0,00	0,00	867,00
459	4.4.90.52.35.00.00.00.1338 Equipamentos de Processamen		7.696,00	9.793,00		0,00	598,00	9.195,00
459	4.4.90.52.42.00.00.00.1338 Mobiliario em Geral		3.185,00	3.185,00		0,00	0,00	3.185,00
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	371.020,00	24.015,24	54.296,83	316.723,17	23.745,47	53.656,83	640,00
460	3.1.90.08.00.00.00.00.1338 Outros Benefícios Assistenciais	9.400,00	814,97	1.709,15	7.690,85	814,97	1.709,15	0,00
460	3.1.90.08.99.04.00.00.1338 Contrib da Ent Para o Atend a S		814,97	1.709,15		814,97	1.709,15	0,00
461	3.1.90.11.00.00.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas	286.000,00	17.953,67	41.906,45	244.093,55	17.953,67	41.906,45	0,00
461	3.1.90.11.01.01.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.225,73	7.377,94		3.225,73	7.377,94	0,00
461	3.1.90.11.01.02.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.681,68	17.254,97		8.681,68	17.254,97	0,00
461	3.1.90.11.10.02.00.00.1338 Adicional de Insalubridade RPP		141,46	282,92		141,46	282,92	0,00
461	3.1.90.11.37.02.00.00.1338 Gratificação de Tempo de Servi		983,64	1.956,78		983,64	1.956,78	0,00
461	3.1.90.11.42.01.00.00.1338 Férias indenizadas RGPS		0,00	1.775,36		0,00	1.775,36	0,00
461	3.1.90.11.45.01.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.975,86		0,00	1.975,86	0,00
461	3.1.90.11.45.02.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional R		431,10	2.302,50		431,10	2.302,50	0,00
461	3.1.90.11.74.01.00.00.1338 Subsídios RGPS		4.490,06	8.980,12		4.490,06	8.980,12	0,00
462	3.1.90.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	29.000,00	1.217,55	3.032,42	25.967,58	1.217,55	3.032,42	0,00
462	3.1.90.13.02.01.00.00.1338 INSS - Servidores		274,64	1.146,60		274,64	1.146,60	0,00
462	3.1.90.13.02.03.00.00.1338 INSS - Agentes Políticos		942,91	1.885,82		942,91	1.885,82	0,00
463	3.1.90.16.00.00.00.00.1338 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
464	3.1.90.94.00.00.00.00.1338 Indenizações Trabalhistas	3.120,00	1.673,49	2.791,74	328,26	1.673,49	2.791,74	0,00
464	3.1.90.94.01.03.00.00.1338 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		1.673,49	2.791,74		1.673,49	2.791,74	0,00
465	3.1.91.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	20.000,00	1.449,83	2.899,66	17.100,34	1.449,83	2.899,66	0,00
465	3.1.91.13.03.01.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RF		1.449,83	2.899,66		1.449,83	2.899,66	0,00
466	3.3.90.14.00.00.00.00.1338 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	480,00	1.520,00	0,00	480,00	0,00
466	3.3.90.14.14.00.00.00.1338 Diárias no País		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
467	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	6.500,00	0,00	240,23	6.259,77	240,23	240,23	0,00
467	3.3.90.30.39.00.00.00.1338 material para Manutenção de Ve		0,00	240,23		240,23	240,23	0,00
468	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	14.000,00	905,73	1.237,18	12.762,82	395,73	597,18	640,00
468	3.3.90.39.16.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.39.17.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		640,00	640,00		0,00	0,00	640,00
468	3.3.90.39.19.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		0,00	130,00		130,00	130,00	0,00
468	3.3.90.39.44.00.00.00.1338 Serviços de Agua e Esgoto		74,24	74,24		74,24	74,24	0,00
468	3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações		191,49	392,94		191,49	392,94	0,00
	04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	1.910.700,37	148.492,53	476.254,41	1.434.445,96	168.505,02	273.020,33	203.234,08
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	407.400,00	35.763,24	68.141,83	339.258,17	23.745,47	54.254,83	13.887,00
	0801.04 Administração	407.400,00	35.763,24	68.141,83	339.258,17	23.745,47	54.254,83	13.887,00
	0801.04.122 Administração Geral	407.400,00	35.763,24	68.141,83	339.258,17	23.745,47	54.254,83	13.887,00
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	407.400,00	35.763,24	68.141,83	339.258,17	23.745,47	54.254,83	13.887,00
	04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.39.17.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELH	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
472	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
473	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	111.712,46	19.483,41	19.483,41	92.229,05	19.483,41	19.483,41	0,00
	0802.16 Habitação	111.712,46	19.483,41	19.483,41	92.229,05	19.483,41	19.483,41	0,00
	0802.16.481 Habitação Rural	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16.481.0059 Política Habitacional	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	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
474	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
475	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
478	3.3.90.32.00.00.00.00.1339 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
479	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	19.483,41	19.483,41	76.229,05	19.483,41	19.483,41	0,00
	0802.16.482.0059 Política Habitacional	95.712,46	19.483,41	19.483,41	76.229,05	19.483,41	19.483,41	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
476	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
477	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	19.483,41	19.483,41	35.516,59	19.483,41	19.483,41	0,00
480	3.3.90.32.00.00.00.00.1339 Material, Bem ou Serviço Para I	40.000,00	19.483,41	19.483,41	20.516,59	19.483,41	19.483,41	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	1.910.700,37	148.492,53	476.254,41	1.434.445,96	168.505,02	273.020,33	203.234,08
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	111.712,46	19.483,41	19.483,41	92.229,05	19.483,41	19.483,41	0,00
	0802.16 Habitação	111.712,46	19.483,41	19.483,41	92.229,05	19.483,41	19.483,41	0,00
	0802.16.482 Habitação Urbana	95.712,46	19.483,41	19.483,41	76.229,05	19.483,41	19.483,41	0,00
	0802.16.482.0059 Política Habitacional	95.712,46	19.483,41	19.483,41	76.229,05	19.483,41	19.483,41	0,00
	16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES PC	55.000,00	19.483,41	19.483,41	35.516,59	19.483,41	19.483,41	0,00
480	3.3.90.32.03.00.00.00.1339 Material Destinado a Assistência		19.483,41	19.483,41		19.483,41	19.483,41	0,00
481	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	247.848,11	22.978,52	157.770,97	90.077,14	34.159,15	48.011,27	109.759,70
	0803.08 Assistência Social	247.848,11	22.978,52	157.770,97	90.077,14	34.159,15	48.011,27	109.759,70
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	247.848,11	22.978,52	157.770,97	90.077,14	34.159,15	48.011,27	109.759,70
	0803.08.243.0027 Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente	247.848,11	22.978,52	157.770,97	90.077,14	34.159,15	48.011,27	109.759,70
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE	108.000,00	8.177,21	25.215,66	82.784,34	8.469,84	20.321,96	4.893,70
482	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	72.800,00	5.526,00	15.620,16	57.179,84	5.526,00	15.620,16	0,00
482	3.1.90.11.40.01.00.00.0001 Gratificações Especiais RGPS		0,00	1.031,52		0,00	1.031,52	0,00
482	3.1.90.11.42.01.00.00.0001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	3.315,60		0,00	3.315,60	0,00
482	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.105,20		0,00	1.105,20	0,00
482	3.1.90.11.73.01.00.00.0001 Remuneração dos Conselhos Titulares		5.526,00	10.167,84		5.526,00	10.167,84	0,00
483	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	15.200,00	1.105,20	2.239,86	12.960,14	1.105,20	2.239,86	0,00
483	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.105,20	2.239,86		1.105,20	2.239,86	0,00
484	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
485	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
486	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	3.816,77	6.183,23	174,53	348,97	3.467,80
486	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	3.816,77		174,53	348,97	3.467,80
487	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	1.546,01	3.538,87	3.461,13	1.664,11	2.112,97	1.425,90
487	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		140,00	140,00		0,00	0,00	140,00
487	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	50,00		50,00	50,00	0,00
487	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		76,36	151,73		76,36	151,73	0,00
487	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	1.494,00		1.494,00	1.494,00	0,00
487	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		18,75	96,24		18,75	96,24	0,00
487	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		25,00	321,00		25,00	321,00	0,00
487	3.3.90.39.97.00.00.00.0001 Despesas de Teleprocessamento		1.285,90	1.285,90		0,00	0,00	1.285,90
	08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO COMUNITÁRIO	121.800,00	3.953,20	121.707,20	92,80	14.841,20	16.841,20	104.866,00
488	3.3.90.39.00.00.00.00.1340 Outros Serviços de Terceiros - F	121.800,00	3.953,20	121.707,20	92,80	14.841,20	16.841,20	104.866,00
488	3.3.90.39.52.00.00.00.1340 Serviços de Reabilitação Profissional		352,20	352,20		352,20	352,20	0,00
488	3.3.90.39.53.00.00.00.1340 Serviços de Assistência Social		3.601,00	121.355,00		14.489,00	16.489,00	104.866,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	1.910.700,37	148.492,53	476.254,41	1.434.445,96	168.505,02	273.020,33	203.234,08
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLE	247.848,11	22.978,52	157.770,97	90.077,14	34.159,15	48.011,27	109.759,70
	0803.08 Assistência Social	247.848,11	22.978,52	157.770,97	90.077,14	34.159,15	48.011,27	109.759,70
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	247.848,11	22.978,52	157.770,97	90.077,14	34.159,15	48.011,27	109.759,70
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca (247.848,11	22.978,52	157.770,97	90.077,14	34.159,15	48.011,27	109.759,70
	08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AOAD	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
489	3.3.90.30.00.00.00.00.1340 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
490	3.3.90.32.00.00.00.00.1340 Material, Bem ou Serviço Para I	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
491	3.3.90.36.00.00.00.00.1340 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
492	3.3.90.39.00.00.00.00.1340 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	11.848,11	10.848,11	10.848,11	1.000,00	10.848,11	10.848,11	0,00
493	3.3.50.43.00.00.00.00.1244 Subvenções Sociais	10.848,11	10.848,11	10.848,11	0,00	10.848,11	10.848,11	0,00
493	3.3.50.43.01.00.00.00.1244 Instituições de Carater Assist,Cu	10.848,11	10.848,11	10.848,11		10.848,11	10.848,11	0,00
494	3.3.90.30.00.00.00.00.1244 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.32.00.00.00.00.1244 Material, Bem ou Serviço Para I	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
496	3.3.90.36.00.00.00.00.1244 OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
497	3.3.90.39.00.00.00.00.1244 Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.143.739,80	70.267,36	230.858,20	912.881,60	91.116,99	151.270,82	79.587,38
	0804.08 Assistência Social	1.143.739,80	70.267,36	230.858,20	912.881,60	91.116,99	151.270,82	79.587,38
	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
513	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.242 Assistência ao Portador de Defic	150.298,40	4.216,40	44.216,40	106.082,00	14.216,40	24.216,40	20.000,00
	0804.08.242.0026 Servicos de Assistencia ao Defic	150.298,40	4.216,40	44.216,40	106.082,00	14.216,40	24.216,40	20.000,00
	08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCI	150.298,40	4.216,40	44.216,40	106.082,00	14.216,40	24.216,40	20.000,00
514	3.3.50.43.00.00.00.00.1039 Subvenções Sociais	25.298,40	4.216,40	4.216,40	21.082,00	4.216,40	4.216,40	0,00
515	3.3.50.43.00.00.00.00.1338 Subvenções Sociais	120.000,00	0,00	40.000,00	80.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
514	3.3.50.43.01.00.00.00.1039 Instituições de Carater Assist,Cu		4.216,40	4.216,40		4.216,40	4.216,40	0,00
515	3.3.50.43.01.00.00.00.1338 Instituições de Carater Assist,Cu		0,00	40.000,00		10.000,00	20.000,00	20.000,00
516	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	1.910.700,37	148.492,53	476.254,41	1.434.445,96	168.505,02	273.020,33	203.234,08
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.143.739,80	70.267,36	230.858,20	912.881,60	91.116,99	151.270,82	79.587,38
	0804.08 Assistência Social	1.143.739,80	70.267,36	230.858,20	912.881,60	91.116,99	151.270,82	79.587,38
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	105.500,00	1.287,90	5.606,56	99.893,44	722,00	871,52	4.735,04
	0804.08.243.0027 Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente	45.500,00	1.287,90	5.606,56	39.893,44	722,00	871,52	4.735,04
	08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	45.500,00	1.287,90	5.606,56	39.893,44	722,00	871,52	4.735,04
529	3.3.90.14.00.00.00.00.1240 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.30.00.00.00.00.1240 Material de Consumo	12.000,00	222,00	4.040,66	7.959,34	222,00	371,52	3.669,14
530	3.3.90.30.01.00.01.00.1240 Gasolina		0,00	3.818,66		0,00	149,52	3.669,14
530	3.3.90.30.07.00.00.00.1240 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.30.16.00.00.00.1240 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.30.21.00.00.00.1240 Material de Copa e Cozinha		222,00	222,00		222,00	222,00	0,00
531	3.3.90.32.00.00.00.00.1240 Material, Bem ou Serviço Para I	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
532	3.3.90.39.00.00.00.00.1240 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	1.065,90	1.565,90	4.434,10	500,00	500,00	1.065,90
532	3.3.90.39.17.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de		0,00	450,00		450,00	450,00	0,00
532	3.3.90.39.19.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de		0,00	50,00		50,00	50,00	0,00
532	3.3.90.39.97.00.00.00.1240 Despesas de Teleprocessament		1.065,90	1.065,90		0,00	0,00	1.065,90
533	4.4.90.52.00.00.00.00.1240 Equipamentos e Material Perma	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.243.0118 Proteção social especial	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0118.2.256 Serviço de Proteção e Atendimento	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
552	3.3.90.30.00.00.00.00.1341 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
553	3.3.90.32.00.00.00.00.1341 Material, Bem ou Serviço Para I	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
554	3.3.90.36.00.00.00.00.1341 OUTROS SERVICOS DE TERC	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
555	3.3.90.39.00.00.00.00.1341 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.244 Assistência Comunitária	886.441,40	64.763,06	181.035,24	705.406,16	76.178,59	126.182,90	54.852,34
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	795.441,40	64.763,06	125.374,44	670.066,96	65.826,59	115.830,90	9.543,54
	08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
498	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	509.400,00	44.021,30	98.805,50	410.594,50	44.189,63	89.617,23	9.188,27
502	3.1.90.08.00.00.00.00.1338 Outros Benefícios Assistenciais	22.400,00	1.790,72	3.582,47	18.817,53	1.790,72	3.582,47	0,00
502	3.1.90.08.99.04.00.00.1338 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.790,72	3.582,47		1.790,72	3.582,47	0,00
503	3.1.90.11.00.00.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas	370.910,00	30.749,97	67.225,98	303.684,02	30.749,97	67.225,98	0,00
503	3.1.90.11.01.01.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.332,63	7.561,49		4.332,63	7.561,49	0,00
503	3.1.90.11.01.02.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		23.264,61	47.529,66		23.264,61	47.529,66	0,00
503	3.1.90.11.04.02.00.00.1338 Adicional Noturno RPPS		2,16	29,86		2,16	29,86	0,00
503	3.1.90.11.10.02.00.00.1338 Adicional de Insalubridade RPP		895,92	1.700,35		895,92	1.700,35	0,00
503	3.1.90.11.37.02.00.00.1338 Gratificação de Tempo de Servi		1.574,59	3.172,22		1.574,59	3.172,22	0,00
503	3.1.90.11.40.02.00.00.1338 Gratificações Especiais RPPS		0,00	15,49		0,00	15,49	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	1.910.700,37	148.492,53	476.254,41	1.434.445,96	168.505,02	273.020,33	203.234,08
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.143.739,80	70.267,36	230.858,20	912.881,60	91.116,99	151.270,82	79.587,38
	0804.08 Assistência Social	1.143.739,80	70.267,36	230.858,20	912.881,60	91.116,99	151.270,82	79.587,38
	0804.08.244 Assistência Comunitária	886.441,40	64.763,06	181.035,24	705.406,16	76.178,59	126.182,90	54.852,34
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	795.441,40	64.763,06	125.374,44	670.066,96	65.826,59	115.830,90	9.543,54
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇ	509.400,00	44.021,30	98.805,50	410.594,50	44.189,63	89.617,23	9.188,27
503	3.1.90.11.45.01.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.076,28		0,00	1.076,28	0,00
503	3.1.90.11.45.02.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional R		680,06	6.140,63		680,06	6.140,63	0,00
504	3.1.90.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	14.000,00	1.408,44	2.086,49	11.913,51	1.408,44	2.086,49	0,00
504	3.1.90.13.02.01.00.00.1338 INSS - Servidores		1.408,44	2.086,49		1.408,44	2.086,49	0,00
505	3.1.90.16.00.00.00.00.1338 Outras Despesas Variaveis - Pe	5.000,00	1.030,73	1.738,24	3.261,76	1.030,73	1.738,24	0,00
505	3.1.90.16.44.02.00.00.1338 Serviços Extraordinários RPPS		1.030,73	1.738,24		1.030,73	1.738,24	0,00
506	3.1.90.94.00.00.00.00.1338 Indenizações Trabalhistas	3.090,00	3.089,29	3.089,29	0,71	3.089,29	3.089,29	0,00
506	3.1.90.94.01.03.00.00.1338 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		3.089,29	3.089,29		3.089,29	3.089,29	0,00
507	3.1.91.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	45.000,00	3.601,33	7.427,07	37.572,93	3.601,33	7.427,07	0,00
507	3.1.91.13.03.01.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RF		3.601,33	7.427,07		3.601,33	7.427,07	0,00
508	3.3.90.14.00.00.00.00.1338 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	200,00	1.800,00	0,00	200,00	0,00
508	3.3.90.14.14.00.00.00.1338 Diárias no País		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
509	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	10.000,00	0,00	8.105,96	1.894,04	0,00	185,12	7.920,84
509	3.3.90.30.01.00.01.00.1338 Gasolina		0,00	3.815,96		0,00	185,12	3.630,84
509	3.3.90.30.01.00.02.00.1338 Oleo diesel		0,00	4.290,00		0,00	0,00	4.290,00
510	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	37.000,00	2.350,82	5.350,00	31.650,00	2.519,15	4.082,57	1.267,43
510	3.3.90.39.19.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		0,00	50,00		50,00	50,00	0,00
510	3.3.90.39.43.00.00.00.1338 Serviços de Energia Elétrica		811,35	1.790,71		811,35	1.790,71	0,00
510	3.3.90.39.44.00.00.00.1338 Serviços de Agua e Esgoto		422,34	521,58		422,34	521,58	0,00
510	3.3.90.39.47.00.00.00.1338 Serviços de Comunicação em C		0,00	1.385,76		118,33	118,33	1.267,43
510	3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações		507,13	991,95		507,13	991,95	0,00
510	3.3.90.39.69.00.00.00.1338 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
510	3.3.90.39.96.00.00.00.1338 Outros Serv.de Terceiros Pesso		610,00	610,00		610,00	610,00	0,00
	08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
518	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
	08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	95.000,00	15.860,00	17.895,00	77.105,00	15.860,00	17.895,00	0,00
519	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	40.000,00	4.150,00	4.150,00	35.850,00	4.150,00	4.150,00	0,00
519	3.3.90.32.03.00.00.00.1338 Material Destinado a Assistênci		4.150,00	4.150,00		4.150,00	4.150,00	0,00
520	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	45.000,00	11.710,00	13.745,00	31.255,00	11.710,00	13.745,00	0,00
520	3.3.90.39.67.00.00.00.1338 Serviços Funerários		11.710,00	13.700,00		11.710,00	13.700,00	0,00
520	3.3.90.39.96.00.00.00.1338 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
521	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
522	3.3.90.30.00.00.00.00.1303 Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	1.910.700,37	148.492,53	476.254,41	1.434.445,96	168.505,02	273.020,33	203.234,08
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.143.739,80	70.267,36	230.858,20	912.881,60	91.116,99	151.270,82	79.587,38
	0804.08 Assistência Social	1.143.739,80	70.267,36	230.858,20	912.881,60	91.116,99	151.270,82	79.587,38
	0804.08.244 Assistência Comunitária	886.441,40	64.763,06	181.035,24	705.406,16	76.178,59	126.182,90	54.852,34
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	795.441,40	64.763,06	125.374,44	670.066,96	65.826,59	115.830,90	9.543,54
	08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO S	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
523	3.3.90.36.00.00.00.00.1303 OUTROS SERVICOS DE TERC	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
524	4.4.90.52.00.00.00.00.1303 Equipamentos e Material Perma	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTI	73.000,00	2.280,55	2.280,55	70.719,45	2.138,55	2.138,55	142,00
525	3.3.90.30.00.00.00.00.1251 Material de Consumo	9.000,00	1.290,55	1.290,55	7.709,45	1.290,55	1.290,55	0,00
525	3.3.90.30.22.00.00.00.1251 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
525	3.3.90.30.24.00.00.00.1251 Material para Manutenção de E		1.290,55	1.290,55		1.290,55	1.290,55	0,00
526	3.3.90.32.00.00.00.00.1251 Material, Bem ou Serviço Para I	37.000,00	260,00	260,00	36.740,00	118,00	118,00	142,00
526	3.3.90.32.03.00.00.00.1251 Material Destinado a Assistênci		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
526	3.3.90.32.99.00.00.00.1251 Outros Materiais de Distribuição		260,00	260,00		118,00	118,00	142,00
527	3.3.90.36.00.00.00.00.1251 OUTROS SERVICOS DE TERC	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
527	3.3.90.36.06.00.00.00.1251 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
528	3.3.90.39.00.00.00.00.1251 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	730,00	730,00	9.270,00	730,00	730,00	0,00
528	3.3.90.39.16.00.00.00.1251 Manutenção e Conservação de		730,00	730,00		730,00	730,00	0,00
	08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃ	12.000,00	236,33	515,81	11.484,19	236,33	515,81	0,00
534	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
535	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	236,33	515,81	2.484,19	236,33	515,81	0,00
535	3.3.90.39.43.00.00.00.1338 Serviços de Energia Elétrica		236,33	515,81		236,33	515,81	0,00
536	4.4.90.51.00.00.00.00.1338 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENT	8.247,40	0,00	0,00	8.247,40	0,00	0,00	0,00
537	3.3.90.14.00.00.00.00.1315 Diárias - Pessoal Civil	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
538	3.3.90.30.00.00.00.00.1315 Material de Consumo	2.364,92	0,00	0,00	2.364,92	0,00	0,00	0,00
539	3.3.90.36.00.00.00.00.1315 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
540	3.3.90.39.00.00.00.00.1315 Outros Serviços de Terceiros - F	1.082,48	0,00	0,00	1.082,48	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.V	57.594,00	102,65	1.353,12	56.240,88	1.139,85	1.139,85	213,27
541	3.3.90.30.00.00.00.00.1320 Material de Consumo	15.000,00	102,65	1.353,12	13.646,88	1.139,85	1.139,85	213,27
542	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
541	3.3.90.30.07.00.00.00.1320 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
541	3.3.90.30.16.00.00.00.1320 Material de Expediente		0,00	1.250,47		1.139,85	1.139,85	110,62
541	3.3.90.30.21.00.00.00.1320 Material de Copa e Cozinha		102,65	102,65		0,00	0,00	102,65
541	3.3.90.30.22.00.00.00.1320 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
543	3.3.90.36.00.00.00.00.1320 OUTROS SERVICOS DE TERC	30.297,00	0,00	0,00	30.297,00	0,00	0,00	0,00
544	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
543	3.3.90.36.06.00.00.00.1320 Serviços Técnicos Profissionais		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	1.910.700,37	148.492,53	476.254,41	1.434.445,96	168.505,02	273.020,33	203.234,08
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.143.739,80	70.267,36	230.858,20	912.881,60	91.116,99	151.270,82	79.587,38
	0804.08 Assistência Social	1.143.739,80	70.267,36	230.858,20	912.881,60	91.116,99	151.270,82	79.587,38
	0804.08.244 Assistência Comunitária	886.441,40	64.763,06	181.035,24	705.406,16	76.178,59	126.182,90	54.852,34
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	795.441,40	64.763,06	125.374,44	670.066,96	65.826,59	115.830,90	9.543,54
	08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.V	57.594,00	102,65	1.353,12	56.240,88	1.139,85	1.139,85	213,27
545	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
546	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
547	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	1.297,00	0,00	0,00	1.297,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	31.000,00	2.262,23	4.524,46	26.475,54	2.262,23	4.524,46	0,00
548	3.1.90.11.00.00.00.00.1323 Vencimentos e Vantagens Fixas	24.000,00	1.869,62	3.739,24	20.260,76	1.869,62	3.739,24	0,00
548	3.1.90.11.01.01.00.00.1323 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.869,62	3.739,24		1.869,62	3.739,24	0,00
549	3.1.90.13.00.00.00.00.1323 Obrigações Patronais	5.000,00	392,61	785,22	4.214,78	392,61	785,22	0,00
549	3.1.90.13.02.01.00.00.1323 INSS - Servidores		392,61	785,22		392,61	785,22	0,00
550	3.3.90.14.00.00.00.00.1323 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
551	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	87.000,00	0,00	55.660,80	31.339,20	10.352,00	10.352,00	45.308,80
	08.244.0030.1.144 INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENT	86.000,00	0,00	55.660,80	30.339,20	10.352,00	10.352,00	45.308,80
499	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
500	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	85.000,00	0,00	55.660,80	29.339,20	10.352,00	10.352,00	45.308,80
500	3.3.90.39.53.00.00.00.1338 Serviços de Assistência Social		0,00	55.660,80		10.352,00	10.352,00	45.308,80
	08.244.0030.1.145 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
501	4.4.90.51.00.00.00.00.1338 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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
511	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
512	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	502.557,51	32.577,99	83.223,64	419.333,87	39.480,59	66.777,68	16.445,96
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E	476.000,00	24.262,47	74.908,12	401.091,88	31.165,07	58.462,16	16.445,96
	0901.15 Urbanismo	114.000,00	5.069,73	30.789,43	83.210,57	7.482,33	14.343,47	16.445,96
	0901.15.452 Serviços Urbanos	89.000,00	5.024,73	17.217,33	71.782,67	6.928,33	13.575,13	3.642,20
	0901.15.452.0104 Lazer Comunitario	89.000,00	5.024,73	17.217,33	71.782,67	6.928,33	13.575,13	3.642,20
	15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃ	89.000,00	5.024,73	17.217,33	71.782,67	6.928,33	13.575,13	3.642,20
570	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	25.000,00	0,00	6.429,00	18.571,00	1.903,60	2.786,80	3.642,20
570	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	3.804,00		153,60	436,80	3.367,20
570	3.3.90.30.03.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	1.750,00		1.750,00	1.750,00	0,00
570	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
570	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
570	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	275,00		0,00	0,00	275,00
571	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	64.000,00	5.024,73	10.788,33	53.211,67	5.024,73	10.788,33	0,00
571	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		343,00	1.108,00		343,00	1.108,00	0,00
571	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
571	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		3.429,91	8.428,51		3.429,91	8.428,51	0,00
571	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		1.251,82	1.251,82		1.251,82	1.251,82	0,00
	0901.15.541 Preservação e Conservação Aml	25.000,00	45,00	13.572,10	11.427,90	554,00	768,34	12.803,76
	0901.15.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	25.000,00	45,00	13.572,10	11.427,90	554,00	768,34	12.803,76
	15.541.0063.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	25.000,00	45,00	13.572,10	11.427,90	554,00	768,34	12.803,76
568	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	13.527,10	1.472,90	554,00	768,34	12.758,76
568	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	7.673,70		153,60	227,94	7.445,76
568	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		0,00	5.853,40		400,40	540,40	5.313,00
569	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	45,00	45,00	9.955,00	0,00	0,00	45,00
569	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		45,00	45,00		0,00	0,00	45,00
	0901.18 Gestão Ambiental	327.000,00	19.192,74	44.118,69	282.881,31	23.682,74	44.118,69	0,00
	0901.18.122 Administração Geral	207.000,00	17.640,57	31.586,69	175.413,31	17.640,57	31.586,69	0,00
	0901.18.122.0010 Administracao Governamental	207.000,00	17.640,57	31.586,69	175.413,31	17.640,57	31.586,69	0,00
	18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	207.000,00	17.640,57	31.586,69	175.413,31	17.640,57	31.586,69	0,00
572	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	144.000,00	7.834,88	18.333,05	125.666,95	7.834,88	18.333,05	0,00
572	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.267,70	8.197,30		4.267,70	8.197,30	0,00
572	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		951,70	2.533,36		951,70	2.533,36	0,00
572	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		188,62	391,39		188,62	391,39	0,00
572	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		161,79	455,87		161,79	455,87	0,00
572	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		767,63	767,63		767,63	767,63	0,00
572	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS		1.497,44	5.987,50		1.497,44	5.987,50	0,00
573	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	34.000,00	2.108,31	4.716,78	29.283,22	2.108,31	4.716,78	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO	502.557,51	32.577,99	83.223,64	419.333,87	39.480,59	66.777,68	16.445,96
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E	476.000,00	24.262,47	74.908,12	401.091,88	31.165,07	58.462,16	16.445,96
	0901.18 Gestão Ambiental	327.000,00	19.192,74	44.118,69	282.881,31	23.682,74	44.118,69	0,00
	0901.18.122 Administração Geral	207.000,00	17.640,57	31.586,69	175.413,31	17.640,57	31.586,69	0,00
	0901.18.122.0010 Administracao Governamental	207.000,00	17.640,57	31.586,69	175.413,31	17.640,57	31.586,69	0,00
	18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	207.000,00	17.640,57	31.586,69	175.413,31	17.640,57	31.586,69	0,00
573	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.715,27	3.380,83		1.715,27	3.380,83	0,00
573	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		393,04	1.335,95		393,04	1.335,95	0,00
574	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	7.000,00	6.859,80	6.859,80	140,20	6.859,80	6.859,80	0,00
574	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		6.859,80	6.859,80		6.859,80	6.859,80	0,00
575	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	9.000,00	665,42	1.377,68	7.622,32	665,42	1.377,68	0,00
575	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		665,42	1.377,68		665,42	1.377,68	0,00
576	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
577	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
578	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	172,16	299,38	4.700,62	172,16	299,38	0,00
578	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		172,16	299,38		172,16	299,38	0,00
	0901.18.541 Preservação e Conservação Aml	120.000,00	1.552,17	12.532,00	107.468,00	6.042,17	12.532,00	0,00
	0901.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	120.000,00	1.552,17	12.532,00	107.468,00	6.042,17	12.532,00	0,00
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RE	120.000,00	1.552,17	12.532,00	107.468,00	6.042,17	12.532,00	0,00
559	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	79.000,00	5.960,21	11.986,47	67.013,53	5.960,21	11.986,47	0,00
559	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.900,39	7.866,83		3.900,39	7.866,83	0,00
559	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.961,73	3.923,46		1.961,73	3.923,46	0,00
559	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		98,09	196,18		98,09	196,18	0,00
559	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
560	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	0,00	425,89	3.574,11	0,00	425,89	0,00
560	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	35,29		0,00	35,29	0,00
560	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	390,60		0,00	390,60	0,00
561	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
562	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
563	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
563	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
564	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
565	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
566	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	-4.408,04	119,64	9.880,36	81,96	119,64	0,00
566	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		-4.490,00	0,00		0,00	0,00	0,00
566	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		2,68	40,36		2,68	40,36	0,00
566	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		79,28	79,28		79,28	79,28	0,00
566	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
567	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	502.557,51	32.577,99	83.223,64	419.333,87	39.480,59	66.777,68	16.445,96
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E	476.000,00	24.262,47	74.908,12	401.091,88	31.165,07	58.462,16	16.445,96
	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
558	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
556	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
557	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	26.557,51	8.315,52	8.315,52	18.241,99	8.315,52	8.315,52	0,00
	0902.18 Gestão Ambiental	26.557,51	8.315,52	8.315,52	18.241,99	8.315,52	8.315,52	0,00
	0902.18.541 Preservação e Conservação Aml	26.557,51	8.315,52	8.315,52	18.241,99	8.315,52	8.315,52	0,00
	0902.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	26.557,51	8.315,52	8.315,52	18.241,99	8.315,52	8.315,52	0,00
	18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO A	26.557,51	8.315,52	8.315,52	18.241,99	8.315,52	8.315,52	0,00
579	3.3.90.30.00.00.00.00.1243 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
580	3.3.90.32.00.00.00.00.1243 Material, Bem ou Serviço Para I	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
581	3.3.90.39.00.00.00.00.1243 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	8.315,52	8.315,52	1.684,48	8.315,52	8.315,52	0,00
581	3.3.90.39.05.00.00.00.1243 Serviços Técnicos Profissionais		8.315,52	8.315,52		8.315,52	8.315,52	0,00
582	4.4.90.52.00.00.00.00.1243 Equipamentos e Material Perma	5.557,51	0,00	0,00	5.557,51	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.9999 Reserva de Contingência	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00
583	9.9.99.99.00.00.00.00001 Reserva de Contigência e Rese	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	32.229.414,88	2.491.856,31	7.055.587,35	25.173.827,53	2.273.569,76	4.310.970,77	2.744.616,58

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.								
	10 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PE	5.620.000,00	205.653,54	421.486,37	5.198.513,63	205.653,54	421.486,37	0,00
	10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCI	5.620.000,00	205.653,54	421.486,37	5.198.513,63	205.653,54	421.486,37	0,00
	1001.09 Previdência Social	2.562.185,43	205.653,54	421.486,37	2.140.699,06	205.653,54	421.486,37	0,00
	1001.09.272 Previdência do Regime Estatutár	2.562.185,43	205.653,54	421.486,37	2.140.699,06	205.653,54	421.486,37	0,00
	1001.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,Pr	2.562.185,43	205.653,54	421.486,37	2.140.699,06	205.653,54	421.486,37	0,00
	09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO:	2.405.185,43	196.554,84	394.709,38	2.010.476,05	196.554,84	394.709,38	0,00
1	3.3.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remu	1.814.193,99	152.948,13	305.778,93	1.508.415,06	152.948,13	305.778,93	0,00
1	3.3.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		152.948,13	305.778,93		152.948,13	305.778,93	0,00
2	3.3.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	212.776,38	15.757,82	31.515,64	181.260,74	15.757,82	31.515,64	0,00
2	3.3.90.03.01.00.00.00.0050 Civis		15.757,82	31.515,64		15.757,82	31.515,64	0,00
3	3.3.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciári	342.782,91	26.624,17	55.736,85	287.046,06	26.624,17	55.736,85	0,00
3	3.3.90.05.01.01.00.00.0050 Auxílio Doença - Pessoal Ativo		22.299,65	45.345,72		22.299,65	45.345,72	0,00
3	3.3.90.05.01.03.00.00.0050 Salário Maternidade - Pessoal A		4.324,52	10.391,13		4.324,52	10.391,13	0,00
4	3.3.90.09.00.00.00.00.0050 Salário Família	15.432,15	1.224,72	1.677,96	13.754,19	1.224,72	1.677,96	0,00
4	3.3.90.09.01.00.00.00.0050 Salário-Família - Ativos Pessoal		1.224,72	1.677,96		1.224,72	1.677,96	0,00
5	3.3.90.91.00.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	157.000,00	9.098,70	26.776,99	130.223,01	9.098,70	26.776,99	0,00
6	3.3.20.01.01.00.00.00.0050 Compensação Prev.Aposentadoc	44.000,00	0,00	5.669,59	38.330,41	0,00	5.669,59	0,00
6	3.3.20.01.01.02.00.00.0050 Compensação - Aposent. Entre		0,00	5.669,59		0,00	5.669,59	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.0050 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0050 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.36.00.00.00.00.0050 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.05.00.00.00.0050 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.47.00.00.00.00.0050 Obrigações Tributárias e Contrit	50.000,00	9.098,70	21.107,40	28.892,60	9.098,70	21.107,40	0,00
11	3.3.90.47.12.00.00.00.0050 Contribuição para o PASEP		9.098,70	21.107,40		9.098,70	21.107,40	0,00
12	3.3.90.93.00.00.00.00.0050 Indenizacoes e Restituicoes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.52.00.00.00.00.0050 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.99 Reserva de Contingência	3.057.814,57	0,00	0,00	3.057.814,57	0,00	0,00	0,00
	1001.99.997 Reserva Legal	3.057.814,57	0,00	0,00	3.057.814,57	0,00	0,00	0,00
	1001.99.997.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,Pr	3.057.814,57	0,00	0,00	3.057.814,57	0,00	0,00	0,00
	99.997.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	3.057.814,57	0,00	0,00	3.057.814,57	0,00	0,00	0,00
14	7.7.99.99.00.00.00.00.0050 RESERVA DO RPPS	3.057.814,57	0,00	0,00	3.057.814,57	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	5.620.000,00	205.653,54	421.486,37	5.198.513,63	205.653,54	421.486,37	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.364.000,00	86.797,53	238.894,72	1.125.105,28	99.731,31	178.536,65	60.358,07
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.364.000,00	86.797,53	238.894,72	1.125.105,28	99.731,31	178.536,65	60.358,07
	0101.01 Legislativa	1.364.000,00	86.797,53	238.894,72	1.125.105,28	99.731,31	178.536,65	60.358,07
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.364.000,00	86.797,53	238.894,72	1.125.105,28	99.731,31	178.536,65	60.358,07
	0101.01.031.0001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	9.000,00	379,00	379,00	8.621,00	379,00	379,00	0,00
	01.031.0001.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	9.000,00	379,00	379,00	8.621,00	379,00	379,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	9.000,00	379,00	379,00	8.621,00	379,00	379,00	0,00
1	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		379,00	379,00		379,00	379,00	0,00
	0101.01.031.0002 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0002.1.112 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031.0003 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	1.285.000,00	86.418,53	215.299,80	1.069.700,20	97.459,40	176.239,22	39.060,58
	01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	1.285.000,00	86.418,53	215.299,80	1.069.700,20	97.459,40	176.239,22	39.060,58
3	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00	816,57	1.617,89	5.382,11	816,57	1.617,89	0,00
3	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		816,57	1.617,89		816,57	1.617,89	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	940.000,00	68.504,51	132.163,03	807.836,97	68.504,51	132.163,03	0,00
4	3.1.90.11.01.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		26.601,06	49.414,18		26.601,06	49.414,18	0,00
4	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		191,46	349,24		191,46	349,24	0,00
4	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		2.412,37	5.233,86		2.412,37	5.233,86	0,00
4	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		1.433,49	1.433,49		1.433,49	1.433,49	0,00
4	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		37.866,13	75.732,26		37.866,13	75.732,26	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	127.000,00	9.236,72	17.972,63	109.027,37	9.236,72	17.972,63	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.284,84	2.068,86		1.284,84	2.068,86	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		7.951,88	15.903,77		7.951,88	15.903,77	0,00
6	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	45.000,00	3.114,15	6.204,60	38.795,40	3.114,15	6.204,60	0,00
6	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		3.114,15	6.204,60		3.114,15	6.204,60	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	68.000,00	2.460,00	2.745,00	65.255,00	750,00	1.035,00	1.710,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		2.460,00	2.745,00		750,00	1.035,00	1.710,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	9.000,00	307,68	900,83	8.099,17	307,68	900,83	0,00
8	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		207,46	552,25		207,46	552,25	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	208,96		0,00	208,96	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		100,22	100,22		100,22	100,22	0,00
8	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	39,40		0,00	39,40	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	88.000,00	1.978,90	53.695,82	34.304,18	14.729,77	16.345,24	37.350,58
9	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	12.515,28		12.515,28	12.515,28	0,00
9	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	2.000,00		28,65	89,01	1.910,99
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		1.170,00	1.170,00		390,00	390,00	780,00
9	3.3.90.39.57.00.00.00.0001 Serviços de Processamento de		0,00	11.233,28		0,00	1.094,65	10.138,63
9	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	22.000,00		1.055,54	1.147,64	20.852,36
9	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	335,00		0,00	335,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.364.000,00	86.797,53	238.894,72	1.125.105,28	99.731,31	178.536,65	60.358,07
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.364.000,00	86.797,53	238.894,72	1.125.105,28	99.731,31	178.536,65	60.358,07
	0101.01 Legislativa	1.364.000,00	86.797,53	238.894,72	1.125.105,28	99.731,31	178.536,65	60.358,07
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.364.000,00	86.797,53	238.894,72	1.125.105,28	99.731,31	178.536,65	60.358,07
	0101.01.031.0003 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	1.285.000,00	86.418,53	215.299,80	1.069.700,20	97.459,40	176.239,22	39.060,58
	01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	1.285.000,00	86.418,53	215.299,80	1.069.700,20	97.459,40	176.239,22	39.060,58
9	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	33,36		0,00	33,36	0,00
9	3.3.90.39.73.00.00.00.00001 Transporte de Servidores		808,90	808,90		240,30	240,30	568,60
9	3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associacoes, Federacoes e Cor		0,00	3.600,00		500,00	500,00	3.100,00
10	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031.0004 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PO	40.000,00	0,00	23.190,40	16.809,60	1.892,91	1.892,91	21.297,49
	01.031.0004.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PO	40.000,00	0,00	23.190,40	16.809,60	1.892,91	1.892,91	21.297,49
11	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	0,00	23.190,40	16.809,60	1.892,91	1.892,91	21.297,49
11	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	23.190,40		1.892,91	1.892,91	21.297,49
	0101.01.031.0005 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	18.000,00	0,00	25,52	17.974,48	0,00	25,52	0,00
	01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	18.000,00	0,00	25,52	17.974,48	0,00	25,52	0,00
12	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	9.000,00	0,00	25,52	8.974,48	0,00	25,52	0,00
12	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	25,52		0,00	25,52	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	1.364.000,00	86.797,53	238.894,72	1.125.105,28	99.731,31	178.536,65	60.358,07
	Total Geral:	39.213.414,88	2.784.307,38	7.715.968,44	31.497.446,44	2.578.954,61	4.910.993,79	2.804.974,65