

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.418.659,42	398.961,27	5.213.508,32	2.205.151,10	543.887,26	4.490.557,06	722.951,26
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	855.359,59	52.661,28	528.937,01	326.422,58	54.186,72	504.111,28	24.825,73
	0201.04 Administração	687.500,00	49.808,68	437.769,67	249.730,33	51.334,12	426.294,85	11.474,82
	0201.04.122 Administração Geral	641.400,00	46.407,98	404.679,80	236.720,20	47.933,42	393.204,98	11.474,82
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	641.400,00	46.407,98	404.679,80	236.720,20	47.933,42	393.204,98	11.474,82
	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 /	613.400,00	46.407,98	390.677,80	222.722,20	46.978,22	385.434,29	5.243,51
5	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	512.400,00	39.926,65	320.099,97	192.300,03	39.926,65	320.099,97	0,00
5	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.062,84	104.366,56		13.062,84	104.366,56	0,00
5	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.627,72	62.201,75		8.627,72	62.201,75	0,00
5	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		1.957,63	12.719,00		1.957,63	12.719,00	0,00
5	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		712,92	5.703,36		712,92	5.703,36	0,00
5	3.1.90.11.40.02.00.00.0001 Gratificações Especiais RPPS		0,00	4.501,02		0,00	4.501,02	0,00
5	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	4.308,88		0,00	4.308,88	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	124.524,32		15.565,54	124.524,32	0,00
6	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	24,60	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	4.338,82	35.117,86	24.882,14	4.338,82	35.117,86	0,00
8	3.1.90.96.01.00.00.00.0001 Pessoal Requisitado de Outros		4.338,82	35.117,86		4.338,82	35.117,86	0,00
9	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	2.406,25	1.593,75	0,00	2.406,25	0,00
9	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	2.406,25		0,00	2.406,25	0,00
10	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	180,00	4.782,19	217,81	180,00	4.258,19	524,00
10	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		180,00	963,90		180,00	963,90	0,00
10	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	1.580,00		0,00	1.580,00	0,00
10	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	975,80		0,00	451,80	524,00
10	3.3.90.30.49.00.00.00.0001 Bilhetes de Passagem		0,00	1.262,49		0,00	1.262,49	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	1.962,51	28.246,93	1.753,07	2.532,75	23.527,42	4.719,51
11	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Ant		747,80	2.977,20		747,80	2.977,20	0,00
11	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		-434,00	0,00		-434,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
11	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
11	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		569,50	1.069,50		458,94	574,30	495,20
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	3.3.90.39.57.00.00.00.0001 Serviços de Processamento de		0,00	385,00		0,00	385,00	0,00
11	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		1.277,01	8.604,02		1.277,01	8.604,02	0,00
11	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
11	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	3.000,00		0,00	1.715,69	1.284,31
11	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		-45,00	2.959,76		-45,00	2.959,76	0,00
11	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		0,00	7.800,00		528,00	4.860,00	2.940,00
11	3.3.90.39.99.04.00.00.0001 Outros Servicos de Terceiros - F		-152,80	496,20		0,00	496,20	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.418.659,42	398.961,27	5.213.508,32	2.205.151,10	543.887,26	4.490.557,06	722.951,26
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	855.359,59	52.661,28	528.937,01	326.422,58	54.186,72	504.111,28	24.825,73
	0201.27 Desporto e Lazer	162.859,59	2.852,60	91.167,34	71.692,25	2.852,60	77.816,43	13.350,91
	0201.27.812 Desporto Comunitário	162.859,59	2.852,60	91.167,34	71.692,25	2.852,60	77.816,43	13.350,91
	0201.27.812.0103 Desporto Comunitario	162.859,59	2.852,60	91.167,34	71.692,25	2.852,60	77.816,43	13.350,91
	27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	142.859,59	2.852,60	72.609,99	70.249,60	2.852,60	59.259,08	13.350,91
14	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	54.000,00	2.738,44	30.020,07	23.979,93	2.738,44	30.020,07	0,00
14	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.738,44	21.907,52		2.738,44	21.907,52	0,00
14	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	4.984,86		0,00	4.984,86	0,00
14	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	1.494,91		0,00	1.494,91	0,00
14	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	246,84		0,00	246,84	0,00
14	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	912,81		0,00	912,81	0,00
14	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	473,13		0,00	473,13	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	0,00	1.833,80	8.166,20	0,00	1.133,80	700,00
17	3.3.90.30.14.00.00.00.0001 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.833,80		0,00	1.133,80	700,00
18	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	45.200,00	114,16	40.756,12	4.443,88	114,16	28.105,21	12.650,91
18	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	22.148,29		0,00	19.497,38	2.650,91
18	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		114,16	902,58		114,16	902,58	0,00
18	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
18	3.3.90.39.77.00.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	16.000,00		0,00	6.400,00	9.600,00
18	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	1.600,00		0,00	1.200,00	400,00
611	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	7.759,59	0,00	0,00	7.759,59	0,00	0,00	0,00
610	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
612	4.4.90.52.00.00.00.00.1346 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÃO	20.000,00	0,00	18.557,35	1.442,65	0,00	18.557,35	0,00
19	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	20.000,00	0,00	18.557,35	1.442,65	0,00	18.557,35	0,00
19	3.3.90.31.04.00.00.00.0001 Premiações Desportivas		0,00	18.557,35		0,00	18.557,35	0,00
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.474.510,83	246.309,17	3.200.670,58	1.273.840,25	345.798,67	2.803.272,87	397.397,71
	0202.04 Administração	4.393.827,16	244.561,76	3.121.491,58	1.272.335,58	344.051,26	2.724.093,87	397.397,71
	0202.04.122 Administração Geral	3.192.324,96	235.845,10	2.239.813,93	952.511,03	255.882,07	1.970.544,97	269.268,96
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.189.924,96	235.845,10	2.239.414,93	950.510,03	255.882,07	1.970.145,97	269.268,96
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	755.040,41	53.281,37	540.606,03	214.434,38	61.450,75	420.532,03	120.074,00
32	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	504.190,41	39.506,45	313.560,59	190.629,82	39.506,45	313.560,59	0,00
32	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.726,17	44.759,58		4.726,17	44.759,58	0,00
32	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		28.523,51	209.276,83		28.523,51	209.276,83	0,00
32	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		0,00	105,35		0,00	105,35	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.418.659,42	398.961,27	5.213.508,32	2.205.151,10	543.887,26	4.490.557,06	722.951,26
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.474.510,83	246.309,17	3.200.670,58	1.273.840,25	345.798,67	2.803.272,87	397.397,71
	0202.04 Administração	4.393.827,16	244.561,76	3.121.491,58	1.272.335,58	344.051,26	2.724.093,87	397.397,71
	0202.04.122 Administração Geral	3.192.324,96	235.845,10	2.239.813,93	952.511,03	255.882,07	1.970.544,97	269.268,96
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.189.924,96	235.845,10	2.239.414,93	950.510,03	255.882,07	1.970.145,97	269.268,96
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	755.040,41	53.281,37	540.606,03	214.434,38	61.450,75	420.532,03	120.074,00
32	3.1.90.11.09.02.00.00.0001 Adicional de Periculosidade RPI		141,46	1.021,39		141,46	1.021,39	0,00
32	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		557,35	3.224,84		557,35	3.224,84	0,00
32	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		1.596,40	13.132,03		1.596,40	13.132,03	0,00
32	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.872,82	14.659,14		1.872,82	14.659,14	0,00
32	3.1.90.11.40.01.00.00.0001 Gratificações Especiais RGPS		753,68	6.126,18		753,68	6.126,18	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
32	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		608,17	3.017,66		608,17	3.017,66	0,00
32	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		726,89	6.545,45		726,89	6.545,45	0,00
32	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS		0,00	8.980,12		0,00	8.980,12	0,00
33	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	2.200,00	320,96	1.613,16	586,84	320,96	1.613,16	0,00
33	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		320,96	1.613,16		320,96	1.613,16	0,00
34	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	19.000,00	5.294,03	15.304,73	3.695,27	5.294,03	15.304,73	0,00
34	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		5.294,03	15.304,73		5.294,03	15.304,73	0,00
35	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	20.000,00	128,00	17.594,22	2.405,78	2.283,38	12.005,19	5.589,03
36	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	5.721,30		314,88	1.299,07	4.422,23
36	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	460,00		0,00	460,00	0,00
36	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	4.339,20		1.884,50	4.339,20	0,00
36	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	4.653,36		0,00	4.621,56	31,80
36	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	62,50		0,00	0,00	62,50
36	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		44,00	64,00		0,00	20,00	44,00
36	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	691,36		0,00	691,36	0,00
36	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.118,50		0,00	90,00	1.028,50
36	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		84,00	84,00		84,00	84,00	0,00
36	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
37	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	209.650,00	8.031,93	192.533,33	17.116,67	14.045,93	78.048,36	114.484,97
37	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.708,18		0,00	3.708,18	0,00
37	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Software		375,60	14.468,90		843,60	13.155,62	1.313,28
37	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Software		4.050,00	151.499,88		9.596,00	38.776,69	112.723,19
37	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
37	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	527,50		0,00	79,00	448,50
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	1.304,80		0,00	1.304,80	0,00
37	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		36,14	401,65		36,14	401,65	0,00
37	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
37	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		1.640,19	13.345,31		1.640,19	13.345,31	0,00
37	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	637,74		0,00	637,74	0,00
37	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	781,54		0,00	781,54	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.418.659,42	398.961,27	5.213.508,32	2.205.151,10	543.887,26	4.490.557,06	722.951,26
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.474.510,83	246.309,17	3.200.670,58	1.273.840,25	345.798,67	2.803.272,87	397.397,71
	0202.04 Administração	4.393.827,16	244.561,76	3.121.491,58	1.272.335,58	344.051,26	2.724.093,87	397.397,71
	0202.04.122 Administração Geral	3.192.324,96	235.845,10	2.239.813,93	952.511,03	255.882,07	1.970.544,97	269.268,96
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.189.924,96	235.845,10	2.239.414,93	950.510,03	255.882,07	1.970.145,97	269.268,96
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	755.040,41	53.281,37	540.606,03	214.434,38	61.450,75	420.532,03	120.074,00
37	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		1.930,00	5.072,58		1.930,00	5.072,58	0,00
37	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessament		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PE	7.000,00	0,00	1.820,00	5.180,00	0,00	1.820,00	0,00
38	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	1.820,00	3.180,00	0,00	1.820,00	0,00
39	3.3.90.39.50.00.00.00.00001 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		0,00	1.820,00		0,00	1.820,00	0,00
	04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E I	10.000,00	0,00	2.793,70	7.206,30	0,00	2.793,70	0,00
40	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	2.793,70	7.206,30	0,00	2.793,70	0,00
40	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.793,70		0,00	2.793,70	0,00
	04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS	4.000,00	0,00	1.190,00	2.810,00	0,00	1.190,00	0,00
41	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	1.190,00	2.810,00	0,00	1.190,00	0,00
41	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	1.190,00		0,00	1.190,00	0,00
	04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E I	171.619,55	0,00	146.861,05	24.758,50	3.500,00	20.670,80	126.190,25
42	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	1.861,05	8.138,95	0,00	1.771,80	89,25
42	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	93,60		0,00	93,60	0,00
42	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	54,25		0,00	0,00	54,25
42	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.713,20		0,00	1.678,20	35,00
43	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	3.500,00	18.899,00	16.101,00
43	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	35.000,00		3.500,00	18.899,00	16.101,00
44	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	126.619,55	0,00	110.000,00	16.619,55	0,00	0,00	110.000,00
44	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imoveis		0,00	110.000,00		0,00	0,00	110.000,00
	04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E	5.360,00	0,00	0,00	5.360,00	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	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICA	203.000,00	6.264,09	157.904,82	45.095,18	14.485,02	135.486,75	22.418,07
47	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	203.000,00	6.264,09	157.904,82	45.095,18	14.485,02	135.486,75	22.418,07
47	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		4.384,36	83.310,95		4.384,36	83.310,95	0,00
47	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		890,58	4.450,19		890,58	4.450,19	0,00
47	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	53.251,19		8.220,93	31.395,32	21.855,87
47	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		989,15	7.669,29		989,15	7.669,29	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.418.659,42	398.961,27	5.213.508,32	2.205.151,10	543.887,26	4.490.557,06	722.951,26
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.474.510,83	246.309,17	3.200.670,58	1.273.840,25	345.798,67	2.803.272,87	397.397,71
	0202.04 Administração	4.393.827,16	244.561,76	3.121.491,58	1.272.335,58	344.051,26	2.724.093,87	397.397,71
	0202.04.122 Administração Geral	3.192.324,96	235.845,10	2.239.813,93	952.511,03	255.882,07	1.970.544,97	269.268,96
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.189.924,96	235.845,10	2.239.414,93	950.510,03	255.882,07	1.970.145,97	269.268,96
	04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICA	203.000,00	6.264,09	157.904,82	45.095,18	14.485,02	135.486,75	22.418,07
47	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	9.223,20		0,00	8.661,00	562,20
	04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.450,00	1.280,03	5.440,70	9,30	1.426,69	4.854,06	586,64
48	3.1.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	5.450,00	1.280,03	5.440,70	9,30	1.426,69	4.854,06	586,64
49	3.3.90.91.01.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais Transitadas		852,90	3.169,81		999,56	2.583,17	586,64
49	3.3.90.91.03.00.00.00.0001 Decisões Judiciais		427,13	2.270,89		427,13	2.270,89	0,00
	04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AI	25.400,00	0,00	25.383,11	16,89	0,00	25.383,11	0,00
50	3.1.90.92.00.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anterio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	3.1.90.92.99.00.00.00.0001 Outras Despesas de Exercícios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
51	3.3.90.92.00.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anterio	25.400,00	0,00	25.383,11	16,89	0,00	25.383,11	0,00
51	3.3.90.92.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço P/ Dis		0,00	1.560,70		0,00	1.560,70	0,00
51	3.3.90.92.39.00.00.00.0001 Serviços de Terceiros - Pessoa		0,00	393,32		0,00	393,32	0,00
51	3.3.90.92.93.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições		0,00	8.456,40		0,00	8.456,40	0,00
51	3.3.90.92.99.00.00.00.0001 Outras Despesas Correntes		0,00	14.972,69		0,00	14.972,69	0,00
	04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GEI	2.003.055,00	175.019,61	1.357.415,52	645.639,48	175.019,61	1.357.415,52	0,00
52	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	218.000,00	20.564,74	155.217,56	62.782,44	20.564,74	155.217,56	0,00
52	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		20.564,74	155.217,56		20.564,74	155.217,56	0,00
53	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	84.055,00	9.663,61	75.066,29	8.988,71	9.663,61	75.066,29	0,00
53	3.1.90.13.01.01.00.00.0001 FGTS - Servidores		145,98	1.144,73		145,98	1.144,73	0,00
53	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		4.709,70	37.682,17		4.709,70	37.682,17	0,00
53	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		3.268,75	28.193,15		3.268,75	28.193,15	0,00
53	3.1.90.13.99.00.00.00.0001 Outras Obrigações Patronais		1.539,18	8.046,24		1.539,18	8.046,24	0,00
54	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	1.381.000,00	120.320,46	898.423,38	482.576,62	120.320,46	898.423,38	0,00
54	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		10.328,91	63.312,15		10.328,91	63.312,15	0,00
54	3.1.91.13.03.02.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		968,69	7.085,22		968,69	7.085,22	0,00
54	3.1.91.13.99.01.00.00.0001 Amortização do Passivo Atuarial		109.022,86	828.026,01		109.022,86	828.026,01	0,00
55	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contrit	320.000,00	24.470,80	228.708,29	91.291,71	24.470,80	228.708,29	0,00
55	3.3.90.47.12.00.00.00.0001 Contribuição para o PASEP		24.470,80	228.504,06		24.470,80	228.504,06	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	1.400,00	0,00	399,00	1.001,00	0,00	399,00	0,00
	04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	1.400,00	0,00	399,00	1.001,00	0,00	399,00	0,00
29	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	1.400,00	0,00	399,00	1.001,00	0,00	399,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.418.659,42	398.961,27	5.213.508,32	2.205.151,10	543.887,26	4.490.557,06	722.951,26
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.474.510,83	246.309,17	3.200.670,58	1.273.840,25	345.798,67	2.803.272,87	397.397,71
	0202.04 Administração	4.393.827,16	244.561,76	3.121.491,58	1.272.335,58	344.051,26	2.724.093,87	397.397,71
	0202.04.122 Administração Geral	3.192.324,96	235.845,10	2.239.813,93	952.511,03	255.882,07	1.970.544,97	269.268,96
	0202.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	1.400,00	0,00	399,00	1.001,00	0,00	399,00	0,00
	04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	1.400,00	0,00	399,00	1.001,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E /	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
30	4.4.90.61.00.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.236,75	34.005,11	5.994,89	4.236,75	34.005,11	0,00
	0202.04.123.0013 Assistencia Financeira	40.000,00	4.236,75	34.005,11	5.994,89	4.236,75	34.005,11	0,00
	04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES A AFUMUSA	40.000,00	4.236,75	34.005,11	5.994,89	4.236,75	34.005,11	0,00
56	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	40.000,00	4.236,75	34.005,11	5.994,89	4.236,75	34.005,11	0,00
56	3.3.50.41.99.00.00.00.0001 Outras Instituições Privadas		4.236,75	34.005,11		4.236,75	34.005,11	0,00
	0202.04.126 Tecnologia da Informatização	60.500,00	0,00	55.006,00	5.494,00	4.721,03	35.770,20	19.235,80
	0202.04.126.0005 Documentação e Bibliografia	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.126.0005.2.234 MICROFILMAGEM DO ACERVC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.126.0070 Informacao Cientifica e Tecnolog	60.000,00	0,00	55.006,00	4.994,00	4.721,03	35.770,20	19.235,80
	04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AMI	60.000,00	0,00	55.006,00	4.994,00	4.721,03	35.770,20	19.235,80
57	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	55.006,00	4.994,00	4.721,03	35.770,20	19.235,80
57	3.3.90.35.01.00.00.00.0001 Assessoria e Consultoria Técnico		0,00	55.006,00		4.721,03	35.770,20	19.235,80
	0202.04.128 Formação de Recursos Humano	5.590,00	932,00	5.311,00	279,00	0,00	1.799,00	3.512,00
	0202.04.128.0007 Capacitacao de Recursos Humai	5.590,00	932,00	5.311,00	279,00	0,00	1.799,00	3.512,00
	04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSO:	5.590,00	932,00	5.311,00	279,00	0,00	1.799,00	3.512,00
58	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.590,00	932,00	5.311,00	279,00	0,00	1.799,00	3.512,00
59	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		932,00	5.311,00		0,00	1.799,00	3.512,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.418.659,42	398.961,27	5.213.508,32	2.205.151,10	543.887,26	4.490.557,06	722.951,26
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.474.510,83	246.309,17	3.200.670,58	1.273.840,25	345.798,67	2.803.272,87	397.397,71
	0202.28 Encargos Especiais	80.683,67	1.747,41	79.179,00	1.504,67	1.747,41	79.179,00	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	80.683,67	1.747,41	79.179,00	1.504,67	1.747,41	79.179,00	0,00
	0202.28.846.0010 Administracao Governamental	80.683,67	1.747,41	79.179,00	1.504,67	1.747,41	79.179,00	0,00
	28.846.0010.0.008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	80.683,67	1.747,41	79.179,00	1.504,67	1.747,41	79.179,00	0,00
592	3.3.30.93.00.00.00.00.1332 Indenizações e Restituições	4.345,43	0,00	4.345,43	0,00	0,00	4.345,43	0,00
592	3.3.30.93.39.01.00.00.1332 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	4.345,43		0,00	4.345,43	0,00
597	3.3.90.93.00.00.00.00.0001 Indenizacoes e Restituicoes	30.095,00	1.747,41	30.090,33	4,67	1.747,41	30.090,33	0,00
597	3.3.90.93.99.00.00.00.0001 Diversas Indenizações e Restitu		1.747,41	30.090,33		1.747,41	30.090,33	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
591	4.4.20.93.00.00.00.00.1311 Indenizações e Restituições	22.857,32	0,00	22.857,32	0,00	0,00	22.857,32	0,00
595	4.4.20.93.00.00.00.00.1325 Indenizações e Restituições	16.032,18	0,00	16.032,18	0,00	0,00	16.032,18	0,00
589	4.4.20.93.00.00.00.00.1336 Indenizações e Restituições	5.853,74	0,00	5.853,74	0,00	0,00	5.853,74	0,00
591	4.4.20.93.00.01.00.00.1311 Restituições de Convênios e Tra		0,00	22.857,32		0,00	22.857,32	0,00
595	4.4.20.93.00.01.00.00.1325 Restituições de Convênios e Tra		0,00	16.032,18		0,00	16.032,18	0,00
589	4.4.20.93.00.01.00.00.1336 Restituições de Convênios e Tra		0,00	5.853,74		0,00	5.853,74	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	1.471.242,00	59.626,60	1.108.075,79	363.166,21	102.772,65	817.364,73	290.711,06
	0203.04 Administração	933.000,00	48.107,24	603.661,41	329.338,59	56.374,11	447.867,84	155.793,57
	0203.04.123 Administração Financeira	461.300,00	29.685,32	301.507,61	159.792,39	33.267,22	256.827,77	44.679,84
	0203.04.123.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	10.000,00	0,00	438,90	9.561,10	438,90	438,90	0,00
	04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	10.000,00	0,00	438,90	9.561,10	438,90	438,90	0,00
71	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	438,90	9.561,10	438,90	438,90	0,00
71	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
71	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	438,90		438,90	438,90	0,00
	0203.04.123.0012 Administracao dos Recursos Fin:	171.300,00	12.384,85	105.306,24	65.993,76	12.759,85	101.771,24	3.535,00
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	171.300,00	12.384,85	105.306,24	65.993,76	12.759,85	101.771,24	3.535,00
72	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	95.800,00	7.335,58	58.504,98	37.295,02	7.335,58	58.504,98	0,00
72	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.505,21	49.796,65		6.505,21	49.796,65	0,00
72	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		830,37	6.642,96		830,37	6.642,96	0,00
72	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.065,37		0,00	2.065,37	0,00
73	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	64.000,00	4.962,88	39.515,91	24.484,09	4.962,88	39.515,91	0,00
74	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		4.962,88	39.515,91		4.962,88	39.515,91	0,00
75	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.418.659,42	398.961,27	5.213.508,32	2.205.151,10	543.887,26	4.490.557,06	722.951,26
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.471.242,00	59.626,60	1.108.075,79	363.166,21	102.772,65	817.364,73	290.711,06
	0203.04 Administração	933.000,00	48.107,24	603.661,41	329.338,59	56.374,11	447.867,84	155.793,57
	0203.04.123 Administração Financeira	461.300,00	29.685,32	301.507,61	159.792,39	33.267,22	256.827,77	44.679,84
	0203.04.123.0012 Administracao dos Recursos Fin.	171.300,00	12.384,85	105.306,24	65.993,76	12.759,85	101.771,24	3.535,00
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	171.300,00	12.384,85	105.306,24	65.993,76	12.759,85	101.771,24	3.535,00
77	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	9.500,00	86,39	7.285,35	2.214,65	461,39	3.750,35	3.535,00
77	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	1.344,70		0,00	1.344,70	0,00
77	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Software		0,00	384,00		0,00	224,00	160,00
77	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		0,00	4.500,00		375,00	1.125,00	3.375,00
77	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	419,40		0,00	419,40	0,00
77	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		86,39	637,25		86,39	637,25	0,00
77	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0203.04.123.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C	280.000,00	17.300,47	195.762,47	84.237,53	20.068,47	154.617,63	41.144,84
	04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	280.000,00	17.300,47	195.762,47	84.237,53	20.068,47	154.617,63	41.144,84
78	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	211.000,00	16.567,80	134.951,90	76.048,10	16.567,80	134.951,90	0,00
78	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.485,69	99.897,33		12.485,69	99.897,33	0,00
78	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		2.578,80	20.630,40		2.578,80	20.630,40	0,00
78	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.503,31	12.003,05		1.503,31	12.003,05	0,00
78	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.421,12		0,00	2.421,12	0,00
79	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	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
81	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	878,16	7.121,84	0,00	878,16	0,00
82	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	424,80		0,00	424,80	0,00
82	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	453,36		0,00	453,36	0,00
83	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	732,67	59.932,41	67,59	3.500,67	18.787,57	41.144,84
83	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Software		0,00	410,23		0,00	410,23	0,00
83	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		0,00	54.047,64		3.268,00	13.402,80	40.644,84
83	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		500,00	2.126,00		0,00	1.626,00	500,00
83	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		232,67	1.925,66		232,67	1.925,66	0,00
83	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso:		0,00	1.422,88		0,00	1.422,88	0,00
	0203.04.129 Administração de Receitas	471.700,00	18.421,92	302.153,80	169.546,20	23.106,89	191.040,07	111.113,73
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin.	471.700,00	18.421,92	302.153,80	169.546,20	23.106,89	191.040,07	111.113,73
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	437.200,00	18.121,92	300.053,80	137.146,20	22.806,89	188.940,07	111.113,73
84	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	225.000,00	15.936,02	127.076,86	97.923,14	15.936,02	127.076,86	0,00
84	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.575,54	108.973,47		13.575,54	108.973,47	0,00
84	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.230,15	9.613,05		1.230,15	9.613,05	0,00
84	3.1.90.11.42.02.00.00.00001 Férias Indenizadas RPPS		0,00	2.654,96		0,00	2.654,96	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.418.659,42	398.961,27	5.213.508,32	2.205.151,10	543.887,26	4.490.557,06	722.951,26
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.471.242,00	59.626,60	1.108.075,79	363.166,21	102.772,65	817.364,73	290.711,06
	0203.04 Administração	933.000,00	48.107,24	603.661,41	329.338,59	56.374,11	447.867,84	155.793,57
	0203.04.129 Administração de Receitas	471.700,00	18.421,92	302.153,80	169.546,20	23.106,89	191.040,07	111.113,73
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin.	471.700,00	18.421,92	302.153,80	169.546,20	23.106,89	191.040,07	111.113,73
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	437.200,00	18.121,92	300.053,80	137.146,20	22.806,89	188.940,07	111.113,73
84	3.1.90.11.43.02.00.00.0001 13 Salário RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
84	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		1.130,33	5.835,38		1.130,33	5.835,38	0,00
85	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.200,00	0,00	1.175,63	1.024,37	0,00	1.175,63	0,00
85	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	1.175,63		0,00	1.175,63	0,00
86	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	16.000,00	595,00	10.592,53	5.407,47	729,97	9.299,02	1.293,51
87	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	1.920,00		134,97	626,49	1.293,51
87	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	593,00		0,00	593,00	0,00
87	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		595,00	2.112,20		595,00	2.112,20	0,00
87	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	688,00		0,00	688,00	0,00
87	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	124,63		0,00	124,63	0,00
87	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	5.154,70		0,00	5.154,70	0,00
88	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	194.000,00	1.590,90	161.208,78	32.791,22	6.140,90	51.388,56	109.820,22
88	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.589,94		0,00	4.589,94	0,00
88	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Software		0,00	119.995,84		4.550,00	15.160,84	104.835,00
88	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Software		489,60	10.548,15		489,60	5.873,43	4.674,72
88	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	565,00		0,00	254,50	310,50
88	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		211,06	1.667,42		211,06	1.667,42	0,00
88	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
88	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		34,15	135,04		34,15	135,04	0,00
88	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
88	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		856,09	13.973,24		856,09	13.973,24	0,00
88	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	7.927,00		0,00	7.927,00	0,00
88	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	201,90		0,00	201,90	0,00
	04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	34.500,00	300,00	2.100,00	32.400,00	300,00	2.100,00	0,00
89	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	25.500,00	300,00	2.100,00	23.400,00	300,00	2.100,00	0,00
90	3.3.90.31.99.00.00.00.0001 Outras Premiações		300,00	2.100,00		300,00	2.100,00	0,00
91	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	7.418.659,42	398.961,27	5.213.508,32	2.205.151,10	543.887,26	4.490.557,06	722.951,26
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.471.242,00	59.626,60	1.108.075,79	363.166,21	102.772,65	817.364,73	290.711,06
	0203.28 Encargos Especiais	538.242,00	11.519,36	504.414,38	33.827,62	46.398,54	369.496,89	134.917,49
	0203.28.841 Refinanciamento da Dívida Interr	414.242,00	0,00	411.732,24	2.509,76	34.879,18	276.814,75	134.917,49
	0203.28.841.0105 Amortizacao e Encargos da Divic	414.242,00	0,00	411.732,24	2.509,76	34.879,18	276.814,75	134.917,49
	28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM	250.000,00	0,00	249.999,96	0,04	20.833,33	166.666,64	83.333,32
65	4.6.90.71.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contratc	250.000,00	0,00	249.999,96	0,04	20.833,33	166.666,64	83.333,32
65	4.6.90.71.01.00.00.00.00001 Amortização da Div. Contrat c/ I		0,00	249.999,96		20.833,33	166.666,64	83.333,32
	28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PI	22.120,00	0,00	21.120,00	1.000,00	1.760,00	14.080,00	7.040,00
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	14.080,00	7.040,00
67	3.3.90.91.01.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais Transitadas		0,00	21.120,00		1.760,00	14.080,00	7.040,00
	28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVI	142.122,00	0,00	140.612,28	1.509,72	12.285,85	96.068,11	44.544,17
70	4.6.91.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida por Contrato	142.122,00	0,00	140.612,28	1.509,72	12.285,85	96.068,11	44.544,17
70	4.6.91.71.99.00.00.00.00001 Outras Amortiz da Dívida Contra		0,00	140.612,28		12.285,85	96.068,11	44.544,17
	0203.28.843 Serviço da Dívida Interna	124.000,00	11.519,36	92.682,14	31.317,86	11.519,36	92.682,14	0,00
	0203.28.843.0105 Amortizacao e Encargos da Divic	124.000,00	11.519,36	92.682,14	31.317,86	11.519,36	92.682,14	0,00
	28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR	124.000,00	11.519,36	92.682,14	31.317,86	11.519,36	92.682,14	0,00
68	3.2.90.21.00.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contra	36.000,00	2.658,38	21.666,49	14.333,51	2.658,38	21.666,49	0,00
68	3.2.90.21.01.00.00.00.00001 Juros da Dívida Contratada corr		2.658,38	21.666,49		2.658,38	21.666,49	0,00
69	3.2.90.22.00.00.00.00.00001 Outros Encargos Sobre a Dívida	88.000,00	8.860,98	71.015,65	16.984,35	8.860,98	71.015,65	0,00
69	3.2.90.22.01.00.00.00.00001 Encargos da Div. Contratada co		8.860,98	71.015,65		8.860,98	71.015,65	0,00
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	416.983,00	24.533,44	257.609,05	159.373,95	25.298,44	247.592,29	10.016,76
	0204.04 Administração	416.983,00	24.533,44	257.609,05	159.373,95	25.298,44	247.592,29	10.016,76
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	414.983,00	24.533,44	257.369,05	157.613,95	25.298,44	247.352,29	10.016,76
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	414.983,00	24.533,44	257.369,05	157.613,95	25.298,44	247.352,29	10.016,76
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	414.983,00	24.533,44	257.369,05	157.613,95	25.298,44	247.352,29	10.016,76
93	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	336.000,00	21.315,18	199.142,72	136.857,28	21.315,18	199.142,72	0,00
93	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	20.781,79		0,00	20.781,79	0,00
93	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.416,93	149.983,46		18.416,93	149.983,46	0,00
93	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		2.130,75	16.878,25		2.130,75	16.878,25	0,00
93	3.1.90.11.40.02.00.00.00001 Gratificações Especiais RPPS		767,50	6.092,03		767,50	6.092,03	0,00
93	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	5.407,19		0,00	5.407,19	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.418.659,42	398.961,27	5.213.508,32	2.205.151,10	543.887,26	4.490.557,06	722.951,26
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	416.983,00	24.533,44	257.609,05	159.373,95	25.298,44	247.592,29	10.016,76
	0204.04 Administração	416.983,00	24.533,44	257.609,05	159.373,95	25.298,44	247.592,29	10.016,76
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	414.983,00	24.533,44	257.369,05	157.613,95	25.298,44	247.352,29	10.016,76
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	414.983,00	24.533,44	257.369,05	157.613,95	25.298,44	247.352,29	10.016,76
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	414.983,00	24.533,44	257.369,05	157.613,95	25.298,44	247.352,29	10.016,76
94	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	10.983,00	0,00	4.716,46	6.266,54	0,00	4.716,46	0,00
94	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		0,00	4.716,46		0,00	4.716,46	0,00
95	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	18,62	981,38	0,00	18,62	0,00
95	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	18,62		0,00	18,62	0,00
96	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	12.000,00	0,00	11.466,89	533,11	0,00	11.466,89	0,00
96	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	11.466,89		0,00	11.466,89	0,00
97	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	36.000,00	3.061,92	24.474,47	11.525,53	3.061,92	24.474,47	0,00
97	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		3.061,92	24.474,47		3.061,92	24.474,47	0,00
98	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.966,80	33,20	0,00	2.524,80	2.442,00
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 I		0,00	3.196,80		0,00	2.454,00	742,80
100	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	14.000,00	156,34	12.583,09	1.416,91	921,34	5.008,33	7.574,76
100	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Software		0,00	10.835,42		765,00	3.260,66	7.574,76
100	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.39.57.00.00.00.0001 Serviços de Processamento de		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
100	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		156,34	1.467,67		156,34	1.467,67	0,00
100	3.3.90.39.95.00.00.00.0001 Manut.e Conservação de Equip		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
	0204.04.122 Administração Geral	2.000,00	0,00	240,00	1.760,00	0,00	240,00	0,00
	0204.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	2.000,00	0,00	240,00	1.760,00	0,00	240,00	0,00
	04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	2.000,00	0,00	240,00	1.760,00	0,00	240,00	0,00
92	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	240,00	1.760,00	0,00	240,00	0,00
92	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
	02.05 GABINETE DO VICE PREFEITC	200.564,00	15.830,78	118.215,89	82.348,11	15.830,78	118.215,89	0,00
	0205.04 Administração	200.564,00	15.830,78	118.215,89	82.348,11	15.830,78	118.215,89	0,00
	0205.04.121 Planejamento e Orçamento	66.292,00	6.413,65	42.641,88	23.650,12	6.413,65	42.641,88	0,00
	0205.04.121.0002 Planejamento Governamental	66.292,00	6.413,65	42.641,88	23.650,12	6.413,65	42.641,88	0,00
	04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETO	66.292,00	6.413,65	42.641,88	23.650,12	6.413,65	42.641,88	0,00
101	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	53.292,00	6.091,73	38.073,54	15.218,46	6.091,73	38.073,54	0,00
101	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.695,85	20.536,82		2.695,85	20.536,82	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								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.418.659,42	398.961,27	5.213.508,32	2.205.151,10	543.887,26	4.490.557,06	722.951,26
	02.05 GABINETE DO VICE PREFEITC	200.564,00	15.830,78	118.215,89	82.348,11	15.830,78	118.215,89	0,00
	0205.04 Administração	200.564,00	15.830,78	118.215,89	82.348,11	15.830,78	118.215,89	0,00
	0205.04.121 Planejamento e Orçamento	66.292,00	6.413,65	42.641,88	23.650,12	6.413,65	42.641,88	0,00
	0205.04.121.0002 Planejamento Governamental	66.292,00	6.413,65	42.641,88	23.650,12	6.413,65	42.641,88	0,00
	04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETO	66.292,00	6.413,65	42.641,88	23.650,12	6.413,65	42.641,88	0,00
101	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Função		1.618,08	13.974,83		1.618,08	13.974,83	0,00
101	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço		254,87	2.038,96		254,87	2.038,96	0,00
101	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional Rescindido		1.522,93	1.522,93		1.522,93	1.522,93	0,00
102	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	321,92	4.568,34	431,66	321,92	4.568,34	0,00
105	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		315,90	1.810,65		315,90	1.810,65	0,00
105	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Software		0,00	1.380,00		0,00	1.380,00	0,00
105	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		6,02	196,49		6,02	196,49	0,00
105	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
105	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reprodução		0,00	535,00		0,00	535,00	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	406,20		0,00	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	134.272,00	9.417,13	75.574,01	58.697,99	9.417,13	75.574,01	0,00
	0205.04.122.0004 Supervisão e Coordenação Administrativa	134.272,00	9.417,13	75.574,01	58.697,99	9.417,13	75.574,01	0,00
	04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERACIONAL	134.272,00	9.417,13	75.574,01	58.697,99	9.417,13	75.574,01	0,00
107	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	103.116,00	7.782,76	62.262,08	40.853,92	7.782,76	62.262,08	0,00
107	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS		7.782,76	62.262,08		7.782,76	62.262,08	0,00
108	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	21.456,00	1.634,37	13.074,96	8.381,04	1.634,37	13.074,96	0,00
108	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		1.634,37	13.074,96		1.634,37	13.074,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	236,97	0,00
112	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	236,97		0,00	236,97	0,00
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	701.097,76	24.825,18	423.648,81	277.448,95	33.843,32	312.066,61	111.582,20
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	694.097,76	24.825,18	416.650,41	277.447,35	33.843,32	305.068,21	111.582,20
	0301.04 Administração	156.300,00	7.388,19	83.478,21	72.821,79	7.553,31	69.403,26	14.074,95
	0301.04.122 Administração Geral	156.300,00	7.388,19	83.478,21	72.821,79	7.553,31	69.403,26	14.074,95
	0301.04.122.0010 Administracao Governamental	156.300,00	7.388,19	83.478,21	72.821,79	7.553,31	69.403,26	14.074,95
	04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
114	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
	04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	154.300,00	7.388,19	83.478,21	70.821,79	7.553,31	69.403,26	14.074,95
116	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	68.300,00	4.490,06	35.947,79	32.352,21	4.490,06	35.947,79	0,00
116	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.085,56	30.915,77		4.085,56	30.915,77	0,00
116	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		404,50	3.236,00		404,50	3.236,00	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	13.000,00	0,00	475,71	12.524,29	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 Variaveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Inc		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	2.738,62	23.506,17	10.493,83	2.738,62	23.506,17	0,00
120	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		2.738,62	23.506,17		2.738,62	23.506,17	0,00
121	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	2.688,00	4.312,00	165,12	165,12	2.522,88
122	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	2.688,00		165,12	165,12	2.522,88
123	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	24.000,00	159,51	14.374,91	9.625,09	159,51	2.822,84	11.552,07
123	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		0,00	12.604,96		0,00	1.052,89	11.552,07
123	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		159,51	1.291,45		159,51	1.291,45	0,00
123	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		0,00	478,50		0,00	478,50	0,00
	0301.20 Agricultura	537.797,76	17.436,99	333.172,20	204.625,56	26.290,01	235.664,95	97.507,25
	0301.20.122 Administração Geral	30.000,00	2.285,73	20.076,77	9.923,23	1.850,23	18.882,27	1.194,50
	0301.20.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	30.000,00	2.285,73	20.076,77	9.923,23	1.850,23	18.882,27	1.194,50
	20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	30.000,00	2.285,73	20.076,77	9.923,23	1.850,23	18.882,27	1.194,50
127	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	1.249,99	12.307,18	2.692,82	844,99	11.902,18	405,00
127	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	3.756,00		0,00	3.756,00	0,00
127	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		40,00	40,00		0,00	0,00	40,00
127	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	836,00		0,00	836,00	0,00
127	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		1.209,99	7.675,18		844,99	7.310,18	365,00
128	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	1.035,74	7.769,59	7.230,41	1.005,24	6.980,09	789,50
128	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		1.035,74	6.379,59		1.005,24	5.590,09	789,50

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								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	701.097,76	24.825,18	423.648,81	277.448,95	33.843,32	312.066,61	111.582,20
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	694.097,76	24.825,18	416.650,41	277.447,35	33.843,32	305.068,21	111.582,20
	0301.20 Agricultura	537.797,76	17.436,99	333.172,20	204.625,56	26.290,01	235.664,95	97.507,25
	0301.20.122 Administração Geral	30.000,00	2.285,73	20.076,77	9.923,23	1.850,23	18.882,27	1.194,50
	0301.20.122.0004 Supervisão e Coordenação Adm	30.000,00	2.285,73	20.076,77	9.923,23	1.850,23	18.882,27	1.194,50
	20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	30.000,00	2.285,73	20.076,77	9.923,23	1.850,23	18.882,27	1.194,50
128	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	1.390,00		0,00	1.390,00	0,00
	0301.20.605 Abastecimento	159.300,00	7.587,78	75.785,39	83.514,61	7.941,06	74.788,14	997,25
	0301.20.605.0082 Inspeção de Produtos de Origem	159.300,00	7.587,78	75.785,39	83.514,61	7.941,06	74.788,14	997,25
	20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	159.300,00	7.587,78	75.785,39	83.514,61	7.941,06	74.788,14	997,25
132	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	147.800,00	7.494,29	66.070,22	81.729,78	7.494,29	66.070,22	0,00
132	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	925,51		0,00	925,51	0,00
132	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.333,41	50.667,28		6.333,41	50.667,28	0,00
132	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		0,00	1,71		0,00	1,71	0,00
132	3.1.90.11.10.01.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	33,00		0,00	33,00	0,00
132	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		141,46	1.130,54		141,46	1.130,54	0,00
132	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço		1.019,42	8.155,36		1.019,42	8.155,36	0,00
132	3.1.90.11.42.01.00.00.0001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	1.993,90		0,00	1.993,90	0,00
132	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	664,63		0,00	664,63	0,00
132	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.498,29		0,00	2.498,29	0,00
133	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	7.500,00	0,00	7.475,48	24,52	0,00	7.475,48	0,00
134	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	7.475,48		0,00	7.475,48	0,00
135	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	93,49	2.013,49	986,51	446,77	1.016,24	997,25
135	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	1.920,00		353,28	922,75	997,25
135	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		38,49	38,49		38,49	38,49	0,00
135	3.3.90.30.36.00.00.00.0001 Material Hospitalar		55,00	55,00		55,00	55,00	0,00
136	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	226,20	773,80	0,00	226,20	0,00
136	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	210,50		0,00	210,50	0,00
136	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	15,70		0,00	15,70	0,00
	0301.20.606 Extensão Rural	253.733,41	7.563,48	211.255,39	42.478,02	16.498,72	119.100,21	92.155,18
	0301.20.606.0087 Assistência e Acomp. a Prod.Agr	215.400,00	7.563,48	174.757,39	40.642,61	16.498,72	119.100,21	55.657,18
	20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	84.700,00	0,00	84.663,60	36,40	7.055,30	49.387,10	35.276,50
137	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	84.700,00	0,00	84.663,60	36,40	7.055,30	49.387,10	35.276,50
137	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	84.663,60		7.055,30	49.387,10	35.276,50
	20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTOI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	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								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	701.097,76	24.825,18	423.648,81	277.448,95	33.843,32	312.066,61	111.582,20
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	694.097,76	24.825,18	416.650,41	277.447,35	33.843,32	305.068,21	111.582,20
	0301.20 Agricultura	537.797,76	17.436,99	333.172,20	204.625,56	26.290,01	235.664,95	97.507,25
	0301.20.606 Extensão Rural	253.733,41	7.563,48	211.255,39	42.478,02	16.498,72	119.100,21	92.155,18
	0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Agr	215.400,00	7.563,48	174.757,39	40.642,61	16.498,72	119.100,21	55.657,18
	20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
139	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
	20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	128.200,00	7.563,48	90.093,79	38.106,21	9.443,42	69.713,11	20.380,68
141	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	95.700,00	7.563,48	61.113,01	34.586,99	7.563,48	61.113,01	0,00
141	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.357,97	49.804,61		6.357,97	49.804,61	0,00
141	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		424,38	3.348,62		424,38	3.348,62	0,00
141	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço		781,13	6.097,34		781,13	6.097,34	0,00
141	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.862,44		0,00	1.862,44	0,00
142	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	49,69	450,31	0,00	49,69	0,00
142	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	49,69		0,00	49,69	0,00
143	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	30.000,00	0,00	28.747,59	1.252,41	1.879,94	8.366,91	20.380,68
143	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	5.738,70		847,48	2.838,34	2.900,36
143	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		0,00	22.853,06		1.032,46	5.372,74	17.480,32
143	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	155,83		0,00	155,83	0,00
144	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	183,50	1.816,50	0,00	183,50	0,00
144	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	183,50		0,00	183,50	0,00
	0301.20.606.0088 Promocao de Exposicoes e Feira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0088.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	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
	0301.20.606.0101 Construcao, Restauracao e Cons	38.333,41	0,00	36.498,00	1.835,41	0,00	0,00	36.498,00
	20.606.0101.1.147 APOIO A INFRAESTRUTURA DE	38.333,41	0,00	36.498,00	1.835,41	0,00	0,00	36.498,00
588	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	8.333,41	0,00	6.498,00	1.835,41	0,00	0,00	6.498,00
587	4.4.90.51.00.00.00.00.1333 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
588	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	6.498,00		0,00	0,00	6.498,00
587	4.4.90.51.99.00.00.00.1333 Outras Obras e Instalações		0,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00
	0301.20.608 Promoção da Produção Agropec	88.097,76	0,00	26.054,65	62.043,11	0,00	22.894,33	3.160,32
	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	701.097,76	24.825,18	423.648,81	277.448,95	33.843,32	312.066,61	111.582,20
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	694.097,76	24.825,18	416.650,41	277.447,35	33.843,32	305.068,21	111.582,20
	0301.20 Agricultura	537.797,76	17.436,99	333.172,20	204.625,56	26.290,01	235.664,95	97.507,25
	0301.20.608 Promoção da Produção Agropec	88.097,76	0,00	26.054,65	62.043,11	0,00	22.894,33	3.160,32
	0301.20.608.0076 Desenvolvimento da Producao V	55.497,76	0,00	20.020,00	35.477,76	0,00	20.020,00	0,00
	20.608.0076.2.237 APOIO MATERIALA PEQUENO	55.497,76	0,00	20.020,00	35.477,76	0,00	20.020,00	0,00
145	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	33.755,00	0,00	20.020,00	13.735,00	0,00	20.020,00	0,00
603	3.3.90.32.00.00.00.00.1345 Material, Bem ou Serviço Para I	21.742,76	0,00	0,00	21.742,76	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.32.96.00.00.00.0001 Material de Distribuição Gratuita		0,00	19.600,00		0,00	19.600,00	0,00
145	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
	0301.20.608.0077 Desenvolvimento da Producao A	16.000,00	0,00	4.695,86	11.304,14	0,00	1.535,54	3.160,32
	20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	16.000,00	0,00	4.695,86	11.304,14	0,00	1.535,54	3.160,32
129	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.556,55	443,45	0,00	1.396,23	3.160,32
129	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	3.840,00		0,00	679,68	3.160,32
129	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	716,55		0,00	716,55	0,00
130	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	139,31	4.860,69	0,00	139,31	0,00
130	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	109,96		0,00	109,96	0,00
130	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	29,35		0,00	29,35	0,00
131	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.608.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Agr	11.600,00	0,00	1.338,79	10.261,21	0,00	1.338,79	0,00
	20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇ	11.600,00	0,00	1.338,79	10.261,21	0,00	1.338,79	0,00
146	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.338,79	3.661,21	0,00	1.338,79	0,00
146	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	116,20		0,00	116,20	0,00
146	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.222,59		0,00	1.222,59	0,00
147	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.691 Promoção Comercial	6.666,59	0,00	0,00	6.666,59	0,00	0,00	0,00
	0301.20.691.0088 Promocao de Expositoes e Feira	6.666,59	0,00	0,00	6.666,59	0,00	0,00	0,00
	20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO	6.666,59	0,00	0,00	6.666,59	0,00	0,00	0,00
124	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	1.666,59	0,00	0,00	1.666,59	0,00	0,00	0,00
125	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
126	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	701.097,76	24.825,18	423.648,81	277.448,95	33.843,32	312.066,61	111.582,20
	03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	7.000,00	0,00	6.998,40	1,60	0,00	6.998,40	0,00
	0302.04 Administração	7.000,00	0,00	6.998,40	1,60	0,00	6.998,40	0,00
	0302.04.123 Administração Financeira	7.000,00	0,00	6.998,40	1,60	0,00	6.998,40	0,00
	0302.04.123.0075 Assistência Financeira e Mat. ao	7.000,00	0,00	6.998,40	1,60	0,00	6.998,40	0,00
	04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO	7.000,00	0,00	6.998,40	1,60	0,00	6.998,40	0,00
149	4.5.90.62.00.00.00.1031 Aquisição de Bens para Revenda	7.000,00	0,00	6.998,40	1,60	0,00	6.998,40	0,00
149	4.5.90.62.99.00.00.1031 Outros Bens para Revenda		0,00	6.998,40		0,00	6.998,40	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	162.100,00	5.806,46	65.303,94	96.796,06	6.007,46	58.254,94	7.049,00
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXIL	160.100,00	5.806,46	65.303,94	94.796,06	6.007,46	58.254,94	7.049,00
	0401.04 Administração	138.700,00	5.806,46	56.303,94	82.396,06	5.757,46	56.254,94	49,00
	0401.04.122 Administração Geral	138.700,00	5.806,46	56.303,94	82.396,06	5.757,46	56.254,94	49,00
	0401.04.122.0010 Administracao Governamental	135.700,00	5.806,46	56.303,94	79.396,06	5.757,46	56.254,94	49,00
	04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	135.700,00	5.806,46	56.303,94	79.396,06	5.757,46	56.254,94	49,00
153	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	99.100,00	4.745,75	43.901,19	55.198,81	4.745,75	43.901,19	0,00
153	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.682,85	34.349,87		4.682,85	34.349,87	0,00
153	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço		62,90	1.184,34		62,90	1.184,34	0,00
153	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	733,88		0,00	733,88	0,00
153	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS		0,00	7.633,10		0,00	7.633,10	0,00
154	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	1.760,39	12.239,61	0,00	1.760,39	0,00
154	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		0,00	1.760,39		0,00	1.760,39	0,00
155	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	2.800,00	0,00	2.743,93	56,07	0,00	2.743,93	0,00
156	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	2.743,93		0,00	2.743,93	0,00
157	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	7.800,00	664,87	4.978,27	2.821,73	664,87	4.978,27	0,00
157	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		664,87	4.978,27		664,87	4.978,27	0,00
158	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	49,00	49,00	4.951,00	0,00	0,00	49,00
159	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		49,00	49,00		0,00	0,00	49,00
160	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	346,84	2.871,16	4.128,84	346,84	2.871,16	0,00
160	3.3.90.39.10.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
160	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		140,00	140,00		140,00	140,00	0,00
160	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		206,84	1.624,86		206,84	1.624,86	0,00
160	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
160	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	951,05		0,00	951,05	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	14.000,00	0,00	6.000,00	8.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	0401.22.661 Promoção Industrial	14.000,00	0,00	6.000,00	8.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	0401.22.661.0092 Complexos Industriais	14.000,00	0,00	6.000,00	8.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00
151	4.4.60.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	162.100,00	5.806,46	65.303,94	96.796,06	6.007,46	58.254,94	7.049,00
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXIL	160.100,00	5.806,46	65.303,94	94.796,06	6.007,46	58.254,94	7.049,00
	0401.22 Indústria	14.000,00	0,00	6.000,00	8.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	0401.22.661 Promoção Industrial	14.000,00	0,00	6.000,00	8.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	0401.22.661.0092 Complexos Industriais	14.000,00	0,00	6.000,00	8.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00
151	4.4.60.41.99.00.00.00.0001 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00
	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
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	7.400,00	0,00	3.000,00	4.400,00	250,00	2.000,00	1.000,00
	0401.23.691 Promoção Comercial	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.691.0010 Administracao Governamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	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
164	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
	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	7.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	250,00	2.000,00	1.000,00
	0401.23.695.0094 Promocao de Turismo	7.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	250,00	2.000,00	1.000,00
	23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTC	7.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	250,00	2.000,00	1.000,00
165	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
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	0,00	3.000,00	2.000,00	250,00	2.000,00	1.000,00
167	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Cor		0,00	3.000,00		250,00	2.000,00	1.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	162.100,00	5.806,46	65.303,94	96.796,06	6.007,46	58.254,94	7.049,00
	04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO M	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23 Comércio e Serviços	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.123 Administração Financeira	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.123.0096 Promocao do Comercio	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVO:	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.39.00.00.00.1030 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	23.123.0096.2.053 FINANCIAMENTO A MICRO E P	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
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	11.034.885,37	858.341,42	7.136.860,26	3.898.025,11	958.676,02	6.895.084,96	241.775,30
	05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV.	244.690,00	17.916,03	172.038,13	72.651,87	17.916,03	172.038,13	0,00
	0501.12 Educação	244.690,00	17.916,03	172.038,13	72.651,87	17.916,03	172.038,13	0,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	244.690,00	17.916,03	172.038,13	72.651,87	17.916,03	172.038,13	0,00
	0501.12.361.0047 Ensino Regular	244.690,00	17.916,03	172.038,13	72.651,87	17.916,03	172.038,13	0,00
	12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	244.690,00	17.916,03	172.038,13	72.651,87	17.916,03	172.038,13	0,00
171	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	22.690,00	1.300,79	12.729,42	9.960,58	1.300,79	12.729,42	0,00
171	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.300,79	12.729,42		1.300,79	12.729,42	0,00
172	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	194.000,00	14.432,25	139.891,82	54.108,18	14.432,25	139.891,82	0,00
172	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.074,50	8.596,00		1.074,50	8.596,00	0,00
172	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.350,61	110.436,31		12.350,61	110.436,31	0,00
172	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		141,46	1.915,44		141,46	1.915,44	0,00
172	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		865,68	8.664,11		865,68	8.664,11	0,00
172	3.1.90.11.42.02.00.00.00001 Férias Indenizadas RPPS		0,00	3.259,81		0,00	3.259,81	0,00
172	3.1.90.11.43.02.00.00.00001 13 Salário RPPS		0,00	1.097,21		0,00	1.097,21	0,00
172	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	358,17		0,00	358,17	0,00
172	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	5.564,77		0,00	5.564,77	0,00
173	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	2.900,00	311,60	2.492,80	407,20	311,60	2.492,80	0,00
173	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		85,96	687,68		85,96	687,68	0,00
173	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		225,64	1.805,12		225,64	1.805,12	0,00
174	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	5,02	494,98	0,00	5,02	0,00
174	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	5,02		0,00	5,02	0,00
175	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	24.600,00	1.871,39	16.919,07	7.680,93	1.871,39	16.919,07	0,00
175	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		1.871,39	16.919,07		1.871,39	16.919,07	0,00
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	2.984.382,84	197.700,83	1.824.120,45	1.160.262,39	210.239,95	1.788.565,04	35.555,41
	0502.12 Educação	2.984.382,84	197.700,83	1.824.120,45	1.160.262,39	210.239,95	1.788.565,04	35.555,41
	0502.12.361 Ensino Fundamental	964.357,84	77.452,12	591.096,87	373.260,97	89.618,64	565.796,95	25.299,92
	0502.12.361.0007 Capacitacao de Recursos Humai	3.000,00	1.069,00	1.883,00	1.117,00	1.069,00	1.883,00	0,00
	12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HU	3.000,00	1.069,00	1.883,00	1.117,00	1.069,00	1.883,00	0,00
189	3.3.90.14.00.00.00.00.00020 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.36.00.00.00.00.00020 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.36.28.00.00.00.00020 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.39.00.00.00.00.00020 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	1.069,00	1.883,00	117,00	1.069,00	1.883,00	0,00
191	3.3.90.39.48.00.00.00.00020 Serviço de Seleção e Treinamer		1.089,00	1.783,00		1.089,00	1.783,00	0,00
191	3.3.90.39.96.00.00.00.00020 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		-20,00	100,00		-20,00	100,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.034.885,37	858.341,42	7.136.860,26	3.898.025,11	958.676,02	6.895.084,96	241.775,30
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	2.984.382,84	197.700,83	1.824.120,45	1.160.262,39	210.239,95	1.788.565,04	35.555,41
	0502.12 Educação	2.984.382,84	197.700,83	1.824.120,45	1.160.262,39	210.239,95	1.788.565,04	35.555,41
	0502.12.361 Ensino Fundamental	964.357,84	77.452,12	591.096,87	373.260,97	89.618,64	565.796,95	25.299,92
	0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando	190.443,04	39.625,75	136.518,03	53.925,01	47.978,32	131.428,17	5.089,86
	12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	187.843,04	37.533,73	133.985,01	53.858,03	45.445,30	128.895,15	5.089,86
192	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	66.000,00	1.448,00	54.521,15	11.478,85	8.721,57	53.117,29	1.403,86
192	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Ve		1.448,00	54.521,15		8.721,57	53.117,29	1.403,86
192	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	121.843,04	36.085,73	79.463,86	42.379,18	36.723,73	75.777,86	3.686,00
193	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	194,22		0,00	194,22	0,00
193	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		1.885,10	17.716,77		2.523,10	14.030,77	3.686,00
193	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		181,13	1.515,81		181,13	1.515,81	0,00
193	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	8.588,32		0,00	8.588,32	0,00
193	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		690,00	1.144,26		690,00	1.144,26	0,00
193	3.3.90.39.99.05.00.00.0020 Serviços de transporte escolar		33.329,50	50.304,48		33.329,50	50.304,48	0,00
	12.361.0028.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPÍADAS I	2.600,00	2.092,02	2.533,02	66,98	2.533,02	2.533,02	0,00
218	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	500,00	0,00	441,00	59,00	441,00	441,00	0,00
218	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	441,00		441,00	441,00	0,00
219	3.3.90.31.00.00.00.00.0020 Premiações Culturais	2.100,00	2.092,02	2.092,02	7,98	2.092,02	2.092,02	0,00
219	3.3.90.31.99.00.00.00.0020 Outras Premiações		2.092,02	2.092,02		2.092,02	2.092,02	0,00
220	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.361.0046 Administracao do Sistema Educa	283.649,00	13.617,42	159.793,15	123.855,85	16.818,68	144.446,59	15.346,56
	12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	18.000,00	0,00	10.616,20	7.383,80	2.059,00	10.616,20	0,00
176	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	18.000,00	0,00	10.616,20	7.383,80	2.059,00	10.616,20	0,00
176	4.4.90.52.35.00.00.00.0020 Equipamentos de Processamen		0,00	5.597,20		0,00	5.597,20	0,00
176	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliario em Geral		0,00	5.019,00		2.059,00	5.019,00	0,00
	12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	265.649,00	13.617,42	149.176,95	116.472,05	14.759,68	133.830,39	15.346,56
181	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	6.949,00	741,30	6.438,63	510,37	741,30	6.438,63	0,00
181	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		741,30	6.438,63		741,30	6.438,63	0,00
182	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	192.000,00	10.608,93	98.582,94	93.417,06	10.608,93	98.582,94	0,00
182	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.842,05	88.153,11		9.842,05	88.153,11	0,00
182	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		766,88	6.540,53		766,88	6.540,53	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	1.142,00	10.185,40	10.514,60	1.142,00	10.185,40	0,00
185	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		1.142,00	10.185,40		1.142,00	10.185,40	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.034.885,37	858.341,42	7.136.860,26	3.898.025,11	958.676,02	6.895.084,96	241.775,30
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	2.984.382,84	197.700,83	1.824.120,45	1.160.262,39	210.239,95	1.788.565,04	35.555,41
	0502.12 Educação	2.984.382,84	197.700,83	1.824.120,45	1.160.262,39	210.239,95	1.788.565,04	35.555,41
	0502.12.361 Ensino Fundamental	964.357,84	77.452,12	591.096,87	373.260,97	89.618,64	565.796,95	25.299,92
	0502.12.361.0046 Administracao do Sistema Educa	283.649,00	13.617,42	159.793,15	123.855,85	16.818,68	144.446,59	15.346,56
	12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	265.649,00	13.617,42	149.176,95	116.472,05	14.759,68	133.830,39	15.346,56
186	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	15.000,00	-325,98	11.865,87	3.134,13	407,28	4.917,31	6.948,56
187	3.3.90.30.01.00.01.00.0020 Gasolina		0,00	8.457,00		257,28	1.558,44	6.898,56
187	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	1.140,45		0,00	1.140,45	0,00
187	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		-525,98	921,50		0,00	921,50	0,00
187	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	556,48		0,00	556,48	0,00
187	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		50,00	198,40		0,00	148,40	50,00
187	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
187	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		150,00	292,04		150,00	292,04	0,00
188	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	23.500,00	1.451,17	22.098,62	1.401,38	1.860,17	13.700,62	8.398,00
188	3.3.90.39.11.00.00.00.0020 Locação de Software		0,00	9.688,36		400,00	1.488,36	8.200,00
188	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		60,00	60,00		0,00	0,00	60,00
188	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	345,00		69,00	207,00	138,00
188	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.613,40		0,00	1.613,40	0,00
188	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		181,18	1.515,05		181,18	1.515,05	0,00
188	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	1.545,25		0,00	1.545,25	0,00
188	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		1.209,99	6.281,56		1.209,99	6.281,56	0,00
188	3.3.90.39.99.02.00.00.0020 Associacoes, Federacoes e Cor		0,00	1.050,00		0,00	1.050,00	0,00
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	487.265,80	23.139,95	292.902,69	194.363,11	23.752,64	288.039,19	4.863,50
	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	487.265,80	23.139,95	292.902,69	194.363,11	23.752,64	288.039,19	4.863,50
194	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	35.900,00	2.062,99	13.589,78	22.310,22	2.062,99	13.589,78	0,00
194	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.062,99	13.589,78		2.062,99	13.589,78	0,00
195	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	273.505,80	12.056,35	170.275,17	103.230,63	12.056,35	170.275,17	0,00
195	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.571,84	18.151,06		1.571,84	18.151,06	0,00
195	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.029,18	124.968,13		9.029,18	124.968,13	0,00
195	3.1.90.11.04.02.00.00.0020 Adicional Noturno RPPS		0,00	283,11		0,00	283,11	0,00
195	3.1.90.11.10.01.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RGP		235,77	2.480,30		235,77	2.480,30	0,00
195	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		721,45	8.746,72		721,45	8.746,72	0,00
195	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servir		498,11	6.807,13		498,11	6.807,13	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	8.536,99		0,00	8.536,99	0,00
196	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	7.000,00	379,59	4.444,26	2.555,74	379,59	4.444,26	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.034.885,37	858.341,42	7.136.860,26	3.898.025,11	958.676,02	6.895.084,96	241.775,30
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	2.984.382,84	197.700,83	1.824.120,45	1.160.262,39	210.239,95	1.788.565,04	35.555,41
	0502.12 Educação	2.984.382,84	197.700,83	1.824.120,45	1.160.262,39	210.239,95	1.788.565,04	35.555,41
	0502.12.361 Ensino Fundamental	964.357,84	77.452,12	591.096,87	373.260,97	89.618,64	565.796,95	25.299,92
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	487.265,80	23.139,95	292.902,69	194.363,11	23.752,64	288.039,19	4.863,50
	12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	487.265,80	23.139,95	292.902,69	194.363,11	23.752,64	288.039,19	4.863,50
196	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		379,59	4.444,26		379,59	4.444,26	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	13.860,00	759,27	6.748,60	7.111,40	759,27	6.748,60	0,00
198	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		759,27	6.748,60		759,27	6.748,60	0,00
199	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	34.000,00	1.339,64	20.649,40	13.350,60	1.339,64	20.649,40	0,00
199	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		1.339,64	20.649,40		1.339,64	20.649,40	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	32.000,00	-108,44	23.658,22	8.341,78	504,25	18.794,72	4.863,50
201	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
201	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	4.279,15		0,00	4.279,15	0,00
201	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		-108,44	7.396,10		504,25	7.396,10	0,00
201	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	4.218,77		0,00	4.218,77	0,00
201	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	960,75		0,00	960,75	0,00
201	3.3.90.30.28.00.00.00.0020 Material de Proteção e Seguran		0,00	829,95		0,00	739,95	90,00
201	3.3.90.30.50.00.00.00.0020 bandeiras, Flamulas e Insignias		0,00	4.773,50		0,00	0,00	4.773,50
202	3.3.90.31.00.00.00.00.0020 Premiações Culturais	0,00	0,00	0,00	0,00	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
204	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	78.000,00	6.650,55	53.518,68	24.481,32	6.650,55	53.518,68	0,00
204	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		167,16	334,32		167,16	334,32	0,00
204	3.3.90.39.10.00.00.00.0020 Locação de Imóveis		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
204	3.3.90.39.14.00.00.00.0020 Locação de Bens Móveis, Outra		121,28	567,02		121,28	567,02	0,00
204	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		4.356,28	40.897,75		4.356,28	40.897,75	0,00
204	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		1.583,35	7.599,24		1.583,35	7.599,24	0,00
204	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		422,48	3.670,35		422,48	3.670,35	0,00
	0502.12.365 Educação Infantil	2.020.025,00	120.248,71	1.233.023,58	787.001,42	120.621,31	1.222.768,09	10.255,49
	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	1.969.000,00	120.248,71	1.189.797,88	779.202,12	120.621,31	1.179.542,39	10.255,49
	12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOG. EQUIP. E M	7.000,00	0,00	6.971,00	29,00	0,00	6.971,00	0,00
178	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	0,00	6.971,00	29,00	0,00	6.971,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.034.885,37	858.341,42	7.136.860,26	3.898.025,11	958.676,02	6.895.084,96	241.775,30
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	2.984.382,84	197.700,83	1.824.120,45	1.160.262,39	210.239,95	1.788.565,04	35.555,41
	0502.12 Educação	2.984.382,84	197.700,83	1.824.120,45	1.160.262,39	210.239,95	1.788.565,04	35.555,41
	0502.12.365 Educação Infantil	2.020.025,00	120.248,71	1.233.023,58	787.001,42	120.621,31	1.222.768,09	10.255,49
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.969.000,00	120.248,71	1.189.797,88	779.202,12	120.621,31	1.179.542,39	10.255,49
	12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOG. EQUIP. E M	7.000,00	0,00	6.971,00	29,00	0,00	6.971,00	0,00
178	4.4.90.52.12.00.00.00.0020 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	6.971,00		0,00	6.971,00	0,00
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	1.912.000,00	120.248,71	1.173.511,99	738.488,01	120.621,31	1.163.829,79	9.682,20
207	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	446.000,00	37.081,49	445.317,56	682,44	37.081,49	445.317,56	0,00
207	3.1.90.04.01.02.00.00.0020 Contratação por Tempo Determi		0,00	144.707,01		0,00	144.707,01	0,00
207	3.1.90.04.15.00.00.00.0020 Obrigações Patronais		6.298,09	80.442,40		6.298,09	80.442,40	0,00
207	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Outras contratações		30.783,40	220.168,15		30.783,40	220.168,15	0,00
208	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	38.000,00	4.530,32	30.039,03	7.960,97	4.530,32	30.039,03	0,00
208	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		4.530,32	30.039,03		4.530,32	30.039,03	0,00
209	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	943.800,00	65.063,27	462.308,44	481.491,56	65.063,27	462.308,44	0,00
209	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	93,13		0,00	93,13	0,00
209	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		57.952,16	385.051,53		57.952,16	385.051,53	0,00
209	3.1.90.11.04.02.00.00.0020 Adicional Noturno RPPS		87,80	701,75		87,80	701,75	0,00
209	3.1.90.11.10.01.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	14,15		0,00	14,15	0,00
209	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		4.290,95	36.794,21		4.290,95	36.794,21	0,00
209	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		2.732,36	22.351,17		2.732,36	22.351,17	0,00
209	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	17.302,50		0,00	17.302,50	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	2.000,00	0,00	360,20	1.639,80	0,00	360,20	0,00
211	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	360,20		0,00	360,20	0,00
212	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	61.200,00	1.336,52	60.080,64	1.119,36	1.336,52	60.080,64	0,00
212	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		1.336,52	60.080,64		1.336,52	60.080,64	0,00
213	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	181.000,00	9.479,98	66.723,33	114.276,67	9.479,98	66.723,33	0,00
213	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		9.479,98	66.723,33		9.479,98	66.723,33	0,00
214	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	100.000,00	0,00	78.914,57	21.085,43	0,00	78.914,57	0,00
214	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	58.660,94		0,00	58.660,94	0,00
214	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	639,42		0,00	639,42	0,00
214	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 Material de Copa e Cozinha		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
214	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	13.831,19		0,00	13.831,19	0,00
214	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	277,80		0,00	277,80	0,00
214	3.3.90.30.28.00.00.00.0020 Material de Proteção e Seguran		0,00	5.205,22		0,00	5.205,22	0,00
215	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	110.000,00	2.757,13	29.768,22	80.231,78	3.129,73	20.086,02	9.682,20
215	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		0,00	770,00		27,60	52,80	717,20
215	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		1.263,85	9.058,82		1.263,85	9.058,82	0,00
215	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		756,64	2.604,00		756,64	2.604,00	0,00
215	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		736,64	5.469,40		736,64	5.469,40	0,00
215	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		0,00	11.700,00		345,00	2.735,00	8.965,00
215	3.3.90.39.99.04.00.00.0020 Outros Servicos de Terceiros - F		0,00	166,00		0,00	166,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.034.885,37	858.341,42	7.136.860,26	3.898.025,11	958.676,02	6.895.084,96	241.775,30
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	2.984.382,84	197.700,83	1.824.120,45	1.160.262,39	210.239,95	1.788.565,04	35.555,41
	0502.12 Educação	2.984.382,84	197.700,83	1.824.120,45	1.160.262,39	210.239,95	1.788.565,04	35.555,41
	0502.12.365 Educação Infantil	2.020.025,00	120.248,71	1.233.023,58	787.001,42	120.621,31	1.222.768,09	10.255,49
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.969.000,00	120.248,71	1.189.797,88	779.202,12	120.621,31	1.179.542,39	10.255,49
	12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	50.000,00	0,00	9.314,89	40.685,11	0,00	8.741,60	573,29
216	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	30.000,00	0,00	8.741,60	21.258,40	0,00	8.741,60	0,00
216	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	1.590,88		0,00	1.590,88	0,00
216	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	7.150,72		0,00	7.150,72	0,00
217	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	573,29	19.426,71	0,00	0,00	573,29
217	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		0,00	573,29		0,00	0,00	573,29
	0502.12.365.0047 Ensino Regular	30.000,00	0,00	26.200,70	3.799,30	0,00	26.200,70	0,00
	12.365.0047.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I	30.000,00	0,00	26.200,70	3.799,30	0,00	26.200,70	0,00
179	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	26.200,70	3.799,30	0,00	26.200,70	0,00
179	4.4.90.51.99.00.00.00.0020 Outras Obras e Instalações		0,00	26.200,70		0,00	26.200,70	0,00
	0502.12.365.0051 Assistencia Maternal	18.025,00	0,00	17.025,00	1.000,00	0,00	17.025,00	0,00
	12.365.0051.1.014 EQUIPAMENTO E MATERIAL PI	18.025,00	0,00	17.025,00	1.000,00	0,00	17.025,00	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
594	4.4.90.52.00.00.00.00.1337 Equipamentos e Material Perma	17.025,00	0,00	17.025,00	0,00	0,00	17.025,00	0,00
594	4.4.90.52.12.00.00.00.1337 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	1.868,00		0,00	1.868,00	0,00
594	4.4.90.52.33.00.00.00.1337 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	15.157,00		0,00	15.157,00	0,00
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	6.476.948,00	583.229,47	4.276.593,49	2.200.354,51	585.963,25	4.149.342,15	127.251,34
	0503.12 Educação	6.476.948,00	583.229,47	4.276.593,49	2.200.354,51	585.963,25	4.149.342,15	127.251,34
	0503.12.361 Ensino Fundamental	4.949.569,00	462.371,52	3.361.408,96	1.588.160,04	452.824,60	3.235.030,22	126.378,74
	0503.12.361.0028 Assistencia ao Educando	495.506,00	75.036,57	490.886,80	4.619,20	91.697,51	439.352,44	51.534,36
	12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	495.506,00	75.036,57	490.886,80	4.619,20	91.697,51	439.352,44	51.534,36
225	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	155.000,00	5.715,50	154.580,82	419,18	5.096,44	103.046,46	51.534,36
225	3.3.90.30.01.00.01.00.0031 Gasolina		0,00	8.064,00		476,16	3.568,50	4.495,50
225	3.3.90.30.01.00.02.00.0031 Oleo diesel		0,00	84.752,00		4.620,28	43.428,64	41.323,36
225	3.3.90.30.39.00.00.00.0031 material para Manutenção de Ve		5.715,50	61.764,82		0,00	56.049,32	5.715,50
226	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	340.506,00	69.321,07	336.305,98	4.200,02	86.601,07	336.305,98	0,00
226	3.3.90.39.19.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		0,00	12.851,00		0,00	12.851,00	0,00
226	3.3.90.39.69.00.00.00.0031 Seguros em Geral		0,00	20.830,00		17.280,00	20.830,00	0,00
226	3.3.90.39.96.00.00.00.0031 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	15.022,68		0,00	15.022,68	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.034.885,37	858.341,42	7.136.860,26	3.898.025,11	958.676,02	6.895.084,96	241.775,30
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	6.476.948,00	583.229,47	4.276.593,49	2.200.354,51	585.963,25	4.149.342,15	127.251,34
	0503.12 Educação	6.476.948,00	583.229,47	4.276.593,49	2.200.354,51	585.963,25	4.149.342,15	127.251,34
	0503.12.361 Ensino Fundamental	4.949.569,00	462.371,52	3.361.408,96	1.588.160,04	452.824,60	3.235.030,22	126.378,74
	0503.12.361.0028 Assistencia ao Educando	495.506,00	75.036,57	490.886,80	4.619,20	91.697,51	439.352,44	51.534,36
	12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	495.506,00	75.036,57	490.886,80	4.619,20	91.697,51	439.352,44	51.534,36
226	3.3.90.39.99.05.00.00.0031 Serviços de transporte escolar		69.321,07	287.602,30		69.321,07	287.602,30	0,00
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	4.454.063,00	387.334,95	2.870.522,16	1.583.540,84	361.127,09	2.795.677,78	74.844,38
	12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQU	101.140,00	5.950,00	78.853,35	22.286,65	28.687,70	74.184,65	4.668,70
222	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	101.140,00	5.950,00	78.853,35	22.286,65	28.687,70	74.184,65	4.668,70
222	4.4.90.52.12.00.00.00.0031 Aparelhos e Utensílios Doméstic		1.200,00	24.752,00		8.860,00	24.752,00	0,00
222	4.4.90.52.33.00.00.00.0031 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	3.787,00		0,00	3.787,00	0,00
222	4.4.90.52.34.00.00.00.0031 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	6.000,00		0,00	6.000,00	0,00
222	4.4.90.52.35.00.00.00.0031 Equipamentos de Processamen		0,00	10.259,90		2.499,90	10.259,90	0,00
222	4.4.90.52.42.00.00.00.0031 Mobiliario em Geral		4.750,00	34.054,45		17.327,80	29.385,75	4.668,70
	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	189.223,00	71.742,92	149.692,34	39.530,66	19.928,44	80.167,58	69.524,76
227	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	118.000,00	48.299,49	94.413,73	23.586,27	11.431,12	51.075,49	43.338,24
227	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de E		48.299,49	89.104,23		11.431,12	45.765,99	43.338,24
227	3.3.90.30.26.00.00.00.0031 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	5.309,50		0,00	5.309,50	0,00
228	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	71.223,00	23.443,43	55.278,61	15.944,39	8.497,32	29.092,09	26.186,52
228	3.3.90.39.16.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		23.443,43	46.704,61		8.497,32	28.918,09	17.786,52
228	3.3.90.39.20.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		0,00	174,00		0,00	174,00	0,00
228	3.3.90.39.77.00.00.00.0031 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	8.400,00		0,00	0,00	8.400,00
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	1.049.900,00	90.033,84	806.509,99	243.390,01	92.902,76	805.859,07	650,92
229	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	5.198,95	32.332,89	17.667,11	5.198,95	32.332,89	0,00
229	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		5.198,95	32.332,89		5.198,95	32.332,89	0,00
230	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	652.960,00	67.732,93	468.076,70	184.883,30	67.732,93	468.076,70	0,00
230	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.571,84	18.444,68		1.571,84	18.444,68	0,00
230	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		56.943,77	362.095,87		56.943,77	362.095,87	0,00
230	3.1.90.11.04.01.00.00.0031 Adicional Noturno RGPS		0,00	392,95		0,00	392,95	0,00
230	3.1.90.11.04.02.00.00.0031 Adicional Noturno RPPS		257,88	1.712,47		257,88	1.712,47	0,00
230	3.1.90.11.10.01.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RGP		282,92	2.263,36		282,92	2.263,36	0,00
230	3.1.90.11.10.02.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RPP		2.588,72	16.890,83		2.588,72	16.890,83	0,00
230	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		1.768,32	18.279,49		1.768,32	18.279,49	0,00
230	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		4.319,48	32.774,92		4.319,48	32.774,92	0,00
230	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	15.222,13		0,00	15.222,13	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.034.885,37	858.341,42	7.136.860,26	3.898.025,11	958.676,02	6.895.084,96	241.775,30
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	6.476.948,00	583.229,47	4.276.593,49	2.200.354,51	585.963,25	4.149.342,15	127.251,34
	0503.12 Educação	6.476.948,00	583.229,47	4.276.593,49	2.200.354,51	585.963,25	4.149.342,15	127.251,34
	0503.12.361 Ensino Fundamental	4.949.569,00	462.371,52	3.361.408,96	1.588.160,04	452.824,60	3.235.030,22	126.378,74
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	4.454.063,00	387.334,95	2.870.522,16	1.583.540,84	361.127,09	2.795.677,78	74.844,38
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	1.049.900,00	90.033,84	806.509,99	243.390,01	92.902,76	805.859,07	650,92
231	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	6.800,00	389,49	4.314,13	2.485,87	389,49	4.314,13	0,00
231	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		389,49	4.314,13		389,49	4.314,13	0,00
232	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	2.000,00	0,00	69,86	1.930,14	0,00	69,86	0,00
232	3.1.90.16.44.02.00.00.0031 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	69,86		0,00	69,86	0,00
233	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	10.040,00	5.139,84	9.622,46	417,54	5.139,84	9.622,46	0,00
233	3.1.90.94.01.03.00.00.0031 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		5.139,84	9.622,46		5.139,84	9.622,46	0,00
234	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	80.000,00	9.133,96	59.167,82	20.832,18	9.133,96	59.167,82	0,00
234	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		9.133,96	59.167,82		9.133,96	59.167,82	0,00
235	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	240.000,00	2.438,67	232.926,13	7.073,87	5.307,59	232.275,21	650,92
235	3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo		0,00	214.374,07		0,00	214.374,07	0,00
235	3.3.90.30.17.00.00.00.0031 Material de Processamento de I		0,00	1.444,80		0,00	1.444,80	0,00
235	3.3.90.30.21.00.00.00.0031 Material de Copa e Cozinha		0,00	7.690,24		2.846,34	7.690,24	0,00
235	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.339,20		0,00	1.339,20	0,00
235	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de E		2.003,95	2.496,35		1.787,75	2.280,15	216,20
235	3.3.90.30.25.00.00.00.0031 Material para Manutenção de E		0,00	564,90		0,00	564,90	0,00
235	3.3.90.30.26.00.00.00.0031 Material Elétrico e Eletrônico		434,72	2.123,07		0,00	1.688,35	434,72
235	3.3.90.30.44.00.00.00.0031 Material de sinalização Visual e		0,00	673,50		673,50	673,50	0,00
235	3.3.90.30.99.00.00.00.0031 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.220,00		0,00	2.220,00	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	3.108.800,00	219.608,19	1.835.466,48	1.273.333,52	219.608,19	1.835.466,48	0,00
237	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	31.500,00	4.201,32	31.467,86	32,14	4.201,32	31.467,86	0,00
237	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 Contratação por Tempo Determi		0,00	6.669,13		0,00	6.669,13	0,00
237	3.1.90.04.15.00.00.00.0031 Obrigações Patronais		729,15	5.807,70		729,15	5.807,70	0,00
237	3.1.90.04.99.02.00.00.0031 Outras contratações		3.472,17	18.991,03		3.472,17	18.991,03	0,00
238	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	92.000,00	10.152,71	76.706,92	15.293,08	10.152,71	76.706,92	0,00
238	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		10.152,71	76.706,92		10.152,71	76.706,92	0,00
239	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.657.294,00	185.407,61	1.541.753,36	1.115.540,64	185.407,61	1.541.753,36	0,00
239	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		167.016,45	1.330.908,24		167.016,45	1.330.908,24	0,00
239	3.1.90.11.07.02.00.00.0031 Abono de Permanencia RPPS		0,00	139,70		0,00	139,70	0,00
239	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		6.022,72	46.028,39		6.022,72	46.028,39	0,00
239	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		12.368,44	101.511,67		12.368,44	101.511,67	0,00
239	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	63.165,36		0,00	63.165,36	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	21.706,00	0,00	20.329,81	1.376,19	0,00	20.329,81	0,00
241	3.1.90.94.01.03.00.00.0031 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	20.329,81		0,00	20.329,81	0,00
242	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	287.000,00	19.846,55	165.208,53	121.791,47	19.846,55	165.208,53	0,00
242	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		19.846,55	165.208,53		19.846,55	165.208,53	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.034.885,37	858.341,42	7.136.860,26	3.898.025,11	958.676,02	6.895.084,96	241.775,30
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	6.476.948,00	583.229,47	4.276.593,49	2.200.354,51	585.963,25	4.149.342,15	127.251,34
	0503.12 Educação	6.476.948,00	583.229,47	4.276.593,49	2.200.354,51	585.963,25	4.149.342,15	127.251,34
	0503.12.361 Ensino Fundamental	4.949.569,00	462.371,52	3.361.408,96	1.588.160,04	452.824,60	3.235.030,22	126.378,74
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	4.454.063,00	387.334,95	2.870.522,16	1.583.540,84	361.127,09	2.795.677,78	74.844,38
	12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE	3.108.800,00	219.608,19	1.835.466,48	1.273.333,52	219.608,19	1.835.466,48	0,00
242	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		19.846,55	165.208,53		19.846,55	165.208,53	0,00
	0503.12.365 Educação Infantil	1.297.803,00	103.913,22	760.211,90	537.591,10	116.193,92	759.339,30	872,60
	0503.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.225.355,00	97.316,40	697.547,98	527.807,02	97.316,40	697.547,98	0,00
	12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE (1.040.355,00	77.453,93	672.065,05	368.289,95	77.453,93	672.065,05	0,00
248	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	47.700,00	5.255,40	39.225,52	8.474,48	5.255,40	39.225,52	0,00
248	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		5.255,40	39.225,52		5.255,40	39.225,52	0,00
249	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	899.655,00	65.107,71	576.067,69	323.587,31	65.107,71	576.067,69	0,00
249	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		57.564,95	495.635,36		57.564,95	495.635,36	0,00
249	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		3.391,74	23.183,70		3.391,74	23.183,70	0,00
249	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		4.151,02	33.147,52		4.151,02	33.147,52	0,00
249	3.1.90.11.42.02.00.00.0031 Férias Indenizadas RPPS		0,00	1.660,30		0,00	1.660,30	0,00
249	3.1.90.11.43.02.00.00.0031 13 Salário RPPS		0,00	303,42		0,00	303,42	0,00
249	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	22.137,39		0,00	22.137,39	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	7.090,82	56.771,84	35.228,16	7.090,82	56.771,84	0,00
251	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		7.090,82	56.771,84		7.090,82	56.771,84	0,00
	12.365.0041.2.257 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	185.000,00	19.862,47	25.482,93	159.517,07	19.862,47	25.482,93	0,00
605	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
606	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	150.000,00	19.862,47	24.792,29	125.207,71	19.862,47	24.792,29	0,00
606	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		19.862,47	24.792,29		19.862,47	24.792,29	0,00
607	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	23.000,00	0,00	690,64	22.309,36	0,00	690,64	0,00
607	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	690,64		0,00	690,64	0,00
	0503.12.365.0051 Assistencia Maternal	72.448,00	6.596,82	62.663,92	9.784,08	18.877,52	61.791,32	872,60
	12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL I	30.448,00	4.178,00	25.940,25	4.507,75	16.018,30	25.592,25	348,00
223	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	30.448,00	4.178,00	25.940,25	4.507,75	16.018,30	25.592,25	348,00
223	4.4.90.52.12.00.00.00.0031 Aparelhos e Utensílios Doméstic		1.058,00	5.152,00		710,00	4.804,00	348,00
223	4.4.90.52.42.00.00.00.0031 Mobiliario em Geral		3.120,00	20.788,25		15.308,30	20.788,25	0,00
	12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES -	42.000,00	2.418,82	36.723,67	5.276,33	2.859,22	36.199,07	524,60
243	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	22.000,00	159,60	16.748,91	5.251,09	600,00	16.224,31	524,60
243	3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo		159,60	159,60		0,00	0,00	159,60

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.034.885,37	858.341,42	7.136.860,26	3.898.025,11	958.676,02	6.895.084,96	241.775,30
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	6.476.948,00	583.229,47	4.276.593,49	2.200.354,51	585.963,25	4.149.342,15	127.251,34
	0503.12 Educação	6.476.948,00	583.229,47	4.276.593,49	2.200.354,51	585.963,25	4.149.342,15	127.251,34
	0503.12.365 Educação Infantil	1.297.803,00	103.913,22	760.211,90	537.591,10	116.193,92	759.339,30	872,60
	0503.12.365.0051 Assistencia Maternal	72.448,00	6.596,82	62.663,92	9.784,08	18.877,52	61.791,32	872,60
	12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES -	42.000,00	2.418,82	36.723,67	5.276,33	2.859,22	36.199,07	524,60
243	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		0,00	4.727,71		0,00	4.727,71	0,00
243	3.3.90.30.21.00.00.00.0031 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.208,50		0,00	1.208,50	0,00
243	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.190,40		0,00	1.190,40	0,00
243	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de E		0,00	7.014,86		0,00	6.649,86	365,00
243	3.3.90.30.26.00.00.00.0031 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.091,84		0,00	1.091,84	0,00
243	3.3.90.30.28.00.00.00.0031 Material de Proteção e Seguran		0,00	756,00		0,00	756,00	0,00
243	3.3.90.30.44.00.00.00.0031 Material de sinalização Visual e		0,00	600,00		600,00	600,00	0,00
244	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	2.259,22	19.974,76	25,24	2.259,22	19.974,76	0,00
244	3.3.90.39.43.00.00.00.0031 Serviços de Energia Elétrica		2.259,22	19.974,76		2.259,22	19.974,76	0,00
	0503.12.367 Educação Especial	229.576,00	16.944,73	154.972,63	74.603,37	16.944,73	154.972,63	0,00
	0503.12.367.0052 Assistencia a Educacao Especia	229.576,00	16.944,73	154.972,63	74.603,37	16.944,73	154.972,63	0,00
	12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	229.576,00	16.944,73	154.972,63	74.603,37	16.944,73	154.972,63	0,00
245	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00	578,89	5.525,81	1.474,19	578,89	5.525,81	0,00
245	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		578,89	5.525,81		578,89	5.525,81	0,00
246	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	203.576,00	15.129,71	138.978,69	64.597,31	15.129,71	138.978,69	0,00
246	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.918,97	109.033,54		11.918,97	109.033,54	0,00
246	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		2.157,59	15.069,34		2.157,59	15.069,34	0,00
246	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		1.053,15	8.917,59		1.053,15	8.917,59	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	1.236,13	10.468,13	8.531,87	1.236,13	10.468,13	0,00
247	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		1.236,13	10.468,13		1.236,13	10.468,13	0,00
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	944.964,53	47.669,47	601.250,22	343.714,31	115.148,38	540.018,35	61.231,87
	0504.12 Educação	944.964,53	47.669,47	601.250,22	343.714,31	115.148,38	540.018,35	61.231,87
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	159.401,05	0,00	98.492,14	60.908,91	30.257,19	78.266,69	20.225,45
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	159.401,05	0,00	98.492,14	60.908,91	30.257,19	78.266,69	20.225,45
	12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	159.401,05	0,00	98.492,14	60.908,91	30.257,19	78.266,69	20.225,45
253	3.3.90.30.00.00.00.00.1041 Material de Consumo	48.115,00	0,00	30.522,08	17.592,92	9.520,50	25.298,78	5.223,30
254	3.3.90.30.00.00.00.00.1169 Material de Consumo	58.499,05	0,00	37.720,23	20.778,82	11.369,41	29.608,62	8.111,61
255	3.3.90.30.00.00.00.00.1256 Material de Consumo	36.725,00	0,00	22.722,69	14.002,31	7.626,74	18.523,53	4.199,16
256	3.3.90.30.00.00.00.00.1282 Material de Consumo	1.748,00	0,00	0,00	1.748,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.034.885,37	858.341,42	7.136.860,26	3.898.025,11	958.676,02	6.895.084,96	241.775,30
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	944.964,53	47.669,47	601.250,22	343.714,31	115.148,38	540.018,35	61.231,87
	0504.12 Educação	944.964,53	47.669,47	601.250,22	343.714,31	115.148,38	540.018,35	61.231,87
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	159.401,05	0,00	98.492,14	60.908,91	30.257,19	78.266,69	20.225,45
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	159.401,05	0,00	98.492,14	60.908,91	30.257,19	78.266,69	20.225,45
	12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	159.401,05	0,00	98.492,14	60.908,91	30.257,19	78.266,69	20.225,45
257	3.3.90.30.00.00.00.00.1295 Material de Consumo	7.050,00	0,00	3.543,30	3.506,70	546,50	1.991,82	1.551,48
258	3.3.90.30.00.00.00.00.1319 Material de Consumo	7.264,00	0,00	3.983,84	3.280,16	1.194,04	2.843,94	1.139,90
253	3.3.90.30.07.00.00.00.1041 Generos de Alimentação		0,00	30.522,08		9.520,50	25.298,78	5.223,30
254	3.3.90.30.07.00.00.00.1169 Generos de Alimentação		0,00	37.720,23		11.369,41	29.608,62	8.111,61
255	3.3.90.30.07.00.00.00.1256 Generos de Alimentação		0,00	22.722,69		7.626,74	18.523,53	4.199,16
257	3.3.90.30.07.00.00.00.1295 Generos de Alimentação		0,00	3.543,30		546,50	1.991,82	1.551,48
258	3.3.90.30.07.00.00.00.1319 Generos de Alimentação		0,00	3.983,84		1.194,04	2.843,94	1.139,90
	0504.12.361 Ensino Fundamental	722.372,96	47.669,47	461.561,94	260.811,02	47.669,47	423.041,94	38.520,00
	0504.12.361.0028 Assistencia ao Educando	683.852,96	47.669,47	423.041,94	260.811,02	47.669,47	423.041,94	0,00
	12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	38.577,96	4.290,00	29.679,72	8.898,24	4.290,00	29.679,72	0,00
252	3.3.90.39.00.00.00.00.1056 Outros Serviços de Terceiros - F	38.577,96	4.290,00	29.679,72	8.898,24	4.290,00	29.679,72	0,00
252	3.3.90.39.99.05.00.00.1056 Serviços de transporte escolar		4.290,00	29.679,72		4.290,00	29.679,72	0,00
	12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	533.227,00	30.179,18	329.594,55	203.632,45	30.179,18	329.594,55	0,00
259	3.3.90.39.00.00.00.00.1023 Outros Serviços de Terceiros - F	533.227,00	30.179,18	329.594,55	203.632,45	30.179,18	329.594,55	0,00
259	3.3.90.39.96.00.00.00.1023 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	36.588,57		0,00	36.588,57	0,00
259	3.3.90.39.99.05.00.00.1023 Serviços de transporte escolar		30.179,18	293.005,98		30.179,18	293.005,98	0,00
	12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES E	112.048,00	13.200,29	63.767,67	48.280,33	13.200,29	63.767,67	0,00
260	3.3.90.39.00.00.00.00.1054 Outros Serviços de Terceiros - F	65.361,00	13.200,29	60.265,37	5.095,63	13.200,29	60.265,37	0,00
593	3.3.90.39.00.00.00.00.1055 Outros Serviços de Terceiros - F	46.687,00	0,00	3.502,30	43.184,70	0,00	3.502,30	0,00
260	3.3.90.39.99.05.00.00.1054 Serviços de transporte escolar		13.200,29	60.265,37		13.200,29	60.265,37	0,00
593	3.3.90.39.99.05.00.00.1055 Serviços de transporte escolar		0,00	3.502,30		0,00	3.502,30	0,00
	0504.12.361.0046 Administracao do Sistema Educa	38.520,00	0,00	38.520,00	0,00	0,00	0,00	38.520,00
	12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	38.520,00	0,00	38.520,00	0,00	0,00	0,00	38.520,00
596	4.4.90.52.00.00.00.00.1344 Equipamentos e Material Perma	38.520,00	0,00	38.520,00	0,00	0,00	0,00	38.520,00
596	4.4.90.52.42.00.00.00.1344 Mobiliario em Geral		0,00	38.520,00		0,00	0,00	38.520,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.034.885,37	858.341,42	7.136.860,26	3.898.025,11	958.676,02	6.895.084,96	241.775,30
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	944.964,53	47.669,47	601.250,22	343.714,31	115.148,38	540.018,35	61.231,87
	0504.12 Educação	944.964,53	47.669,47	601.250,22	343.714,31	115.148,38	540.018,35	61.231,87
	0504.12.365 Educação Infantil	63.190,52	0,00	41.196,14	21.994,38	37.221,72	38.709,72	2.486,42
	0504.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	63.190,52	0,00	41.196,14	21.994,38	37.221,72	38.709,72	2.486,42
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	63.190,52	0,00	41.196,14	21.994,38	37.221,72	38.709,72	2.486,42
600	3.3.90.30.00.00.00.00.1337 Material de Consumo	58.000,00	0,00	41.196,14	16.803,86	37.221,72	38.709,72	2.486,42
600	3.3.90.30.16.00.00.00.1337 Material de Expediente		0,00	1.815,00		1.815,00	1.815,00	0,00
600	3.3.90.30.21.00.00.00.1337 Material de Copa e Cozinha		0,00	6.366,79		3.880,37	3.880,37	2.486,42
600	3.3.90.30.22.00.00.00.1337 Material de Limpeza e Produtos		0,00	33.014,35		31.526,35	33.014,35	0,00
601	3.3.90.39.00.00.00.00.1337 Outros Serviços de Terceiros - F	5.190,52	0,00	0,00	5.190,52	0,00	0,00	0,00
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DES	383.900,00	11.825,62	262.857,97	121.042,03	29.408,41	245.121,29	17.736,68
	0505.12 Educação	208.900,00	2.033,00	163.776,59	45.123,41	17.633,24	146.915,71	16.860,88
	0505.12.122 Administração Geral	1.000,00	0,00	328,10	671,90	0,00	328,10	0,00
	0505.12.122.0046 Administracao do Sistema Educa	1.000,00	0,00	328,10	671,90	0,00	328,10	0,00
	12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	1.000,00	0,00	328,10	671,90	0,00	328,10	0,00
264	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
265	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	328,10	671,90	0,00	328,10	0,00
265	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
265	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	28,10		0,00	28,10	0,00
	0505.12.306 Alimentação e Nutrição	203.900,00	1.898,14	161.512,75	42.387,25	17.498,38	144.651,87	16.860,88
	0505.12.306.0028 Assistencia ao Educando	203.900,00	1.898,14	161.512,75	42.387,25	17.498,38	144.651,87	16.860,88
	12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	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
	12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	203.900,00	1.898,14	161.512,75	42.387,25	17.498,38	144.651,87	16.860,88
266	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	198.900,00	1.812,12	160.167,44	38.732,56	17.377,86	143.513,56	16.653,88
266	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	3.072,00		199,68	1.006,08	2.065,92
266	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		575,00	8.236,50		575,00	8.236,50	0,00
266	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		1.237,12	148.840,94		16.603,18	134.252,98	14.587,96
266	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	18,00		0,00	18,00	0,00
267	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	86,02	1.345,31	3.654,69	120,52	1.138,31	207,00
267	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	585,10		34,50	378,10	207,00
267	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		86,02	650,25		86,02	650,25	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.034.885,37	858.341,42	7.136.860,26	3.898.025,11	958.676,02	6.895.084,96	241.775,30
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DES	383.900,00	11.825,62	262.857,97	121.042,03	29.408,41	245.121,29	17.736,68
	0505.12 Educação	208.900,00	2.033,00	163.776,59	45.123,41	17.633,24	146.915,71	16.860,88
	0505.12.306 Alimentação e Nutrição	203.900,00	1.898,14	161.512,75	42.387,25	17.498,38	144.651,87	16.860,88
	0505.12.306.0028 Assistencia ao Educando	203.900,00	1.898,14	161.512,75	42.387,25	17.498,38	144.651,87	16.860,88
	12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	203.900,00	1.898,14	161.512,75	42.387,25	17.498,38	144.651,87	16.860,88
267	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	109,96		0,00	109,96	0,00
	0505.12.573 Difusão do Conhecimento Científi	4.000,00	134,86	1.935,74	2.064,26	134,86	1.935,74	0,00
	0505.12.573.0017 Informatica	4.000,00	134,86	1.935,74	2.064,26	134,86	1.935,74	0,00
	12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTR	4.000,00	134,86	1.935,74	2.064,26	134,86	1.935,74	0,00
286	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	737,50	1.262,50	0,00	737,50	0,00
286	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	737,50		0,00	737,50	0,00
287	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	134,86	1.198,24	801,76	134,86	1.198,24	0,00
287	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
287	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		134,86	1.058,24		134,86	1.058,24	0,00
	0505.13 Cultura	175.000,00	9.792,62	99.081,38	75.918,62	11.775,17	98.205,58	875,80
	0505.13.392 Difusão Cultural	175.000,00	9.792,62	99.081,38	75.918,62	11.775,17	98.205,58	875,80
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	175.000,00	9.792,62	99.081,38	75.918,62	11.775,17	98.205,58	875,80
	13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	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
	13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	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
	13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	160.000,00	9.792,62	88.935,38	71.064,62	10.195,17	88.059,58	875,80
268	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	129.000,00	8.081,92	72.598,05	56.401,95	8.081,92	72.598,05	0,00
268	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		915,50	3.749,19		915,50	3.749,19	0,00
268	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.420,91	54.090,54		6.420,91	54.090,54	0,00
268	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		141,46	1.113,09		141,46	1.113,09	0,00
268	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	5.692,81		0,00	5.692,81	0,00
268	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		604,05	4.832,35		604,05	4.832,35	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	2.600,00	215,20	618,00	1.982,00	215,20	618,00	0,00
269	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		215,20	618,00		215,20	618,00	0,00
270	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	254,31	472,29	527,71	254,31	472,29	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	3.849.606,74	288.909,69	2.753.361,27	1.096.245,47	252.137,61	2.202.876,93	550.484,34
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.825.637,32	237.626,19	1.922.807,11	902.830,21	191.021,51	1.468.288,76	454.518,35
	0601.04 Administração	341.520,00	23.415,59	179.015,91	162.504,09	23.485,09	178.963,41	52,50
	0601.04.122 Administração Geral	341.520,00	23.415,59	179.015,91	162.504,09	23.485,09	178.963,41	52,50
	0601.04.122.0010 Administracao Governamental	341.150,00	23.415,59	178.646,91	162.503,09	23.363,09	178.594,41	52,50
	04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	341.150,00	23.415,59	178.646,91	162.503,09	23.363,09	178.594,41	52,50
306	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	55.100,00	4.225,24	33.213,77	21.886,23	4.225,24	33.213,77	0,00
306	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		4.225,24	33.213,77		4.225,24	33.213,77	0,00
307	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	96.800,00	7.589,16	50.937,44	45.862,56	7.589,16	50.937,44	0,00
307	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		348,76	5.580,20		348,76	5.580,20	0,00
307	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.598,87	38.573,82		4.598,87	38.573,82	0,00
307	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		982,40	1.964,80		982,40	1.964,80	0,00
307	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		309,09	2.706,57		309,09	2.706,57	0,00
307	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
307	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		1.350,04	2.112,05		1.350,04	2.112,05	0,00
308	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	56.250,00	1.432,34	9.901,56	46.348,44	1.432,34	9.901,56	0,00
308	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.432,34	9.901,56		1.432,34	9.901,56	0,00
309	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	100,00	6,06	6,06	93,94	6,06	6,06	0,00
309	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		6,06	6,06		6,06	6,06	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	8.544,68	67.064,32	36.935,68	8.544,68	67.064,32	0,00
311	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		8.544,68	67.064,32		8.544,68	67.064,32	0,00
312	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	9.900,00	52,50	4.118,18	5.781,82	0,00	4.065,68	52,50
313	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	402,50		0,00	402,50	0,00
313	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	104,90		0,00	104,90	0,00
313	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
313	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.873,18		0,00	1.873,18	0,00
313	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		52,50	52,50		0,00	0,00	52,50
313	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.625,10		0,00	1.625,10	0,00
314	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	1.565,61	13.405,58	4.594,42	1.565,61	13.405,58	0,00
314	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		935,65	8.805,92		935,65	8.805,92	0,00
314	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		203,39	1.472,18		203,39	1.472,18	0,00
314	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		397,57	2.993,23		397,57	2.993,23	0,00
314	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
314	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		29,00	29,00		29,00	29,00	0,00
	0601.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	370,00	0,00	369,00	1,00	122,00	369,00	0,00
	04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	370,00	0,00	369,00	1,00	122,00	369,00	0,00
288	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	370,00	0,00	369,00	1,00	122,00	369,00	0,00
288	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	122,00		122,00	122,00	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	3.849.606,74	288.909,69	2.753.361,27	1.096.245,47	252.137,61	2.202.876,93	550.484,34
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.825.637,32	237.626,19	1.922.807,11	902.830,21	191.021,51	1.468.288,76	454.518,35
	0601.04 Administração	341.520,00	23.415,59	179.015,91	162.504,09	23.485,09	178.963,41	52,50
	0601.04.122 Administração Geral	341.520,00	23.415,59	179.015,91	162.504,09	23.485,09	178.963,41	52,50
	0601.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	370,00	0,00	369,00	1,00	122,00	369,00	0,00
	04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	370,00	0,00	369,00	1,00	122,00	369,00	0,00
288	4.4.90.52.38.00.00.00.0001 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	247,00		0,00	247,00	0,00
	0601.15 Urbanismo	2.437.967,32	214.210,60	1.697.746,83	740.220,49	167.536,42	1.243.280,98	454.465,85
	0601.15.122 Administração Geral	3.000,00	0,00	2.807,91	192,09	0,00	2.807,91	0,00
	0601.15.122.0010 Administracao Governamental	3.000,00	0,00	2.807,91	192,09	0,00	2.807,91	0,00
	15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	3.000,00	0,00	2.807,91	192,09	0,00	2.807,91	0,00
315	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.807,91	192,09	0,00	2.807,91	0,00
315	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	2.807,91		0,00	2.807,91	0,00
316	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
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	217.400,97	0,00	37.500,00	179.900,97	0,00	3.400,00	34.100,00
	0601.15.451.0069 Vias Urbanas	217.400,97	0,00	37.500,00	179.900,97	0,00	3.400,00	34.100,00
	15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADO	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
289	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
289	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	3.400,00		0,00	3.400,00	0,00
	15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO	205.000,97	0,00	34.100,00	170.900,97	0,00	0,00	34.100,00
598	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
599	4.4.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pe	35.000,00	0,00	34.100,00	900,00	0,00	0,00	34.100,00
599	4.4.90.39.99.00.00.00.0001 Outros Serviços		0,00	34.100,00		0,00	0,00	34.100,00
301	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,97	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
304	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	3.849.606,74	288.909,69	2.753.361,27	1.096.245,47	252.137,61	2.202.876,93	550.484,34
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.825.637,32	237.626,19	1.922.807,11	902.830,21	191.021,51	1.468.288,76	454.518,35
	0601.15 Urbanismo	2.437.967,32	214.210,60	1.697.746,83	740.220,49	167.536,42	1.243.280,98	454.465,85
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.217.566,35	214.210,60	1.657.438,92	560.127,43	167.536,42	1.237.073,07	420.365,85
	0601.15.452.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura	315.150,00	22.889,95	192.344,85	122.805,15	23.238,55	191.194,85	1.150,00
	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 SERVIÇOS	315.150,00	22.889,95	192.344,85	122.805,15	23.238,55	191.194,85	1.150,00
317	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	300.000,00	22.653,28	182.901,38	117.098,62	22.653,28	182.901,38	0,00
317	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.964,80	15.718,40		1.964,80	15.718,40	0,00
317	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		17.092,24	135.035,17		17.092,24	135.035,17	0,00
317	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		164,26	1.191,94		164,26	1.191,94	0,00
317	3.1.90.11.09.02.00.00.0001 Adicional de Periculosidade RPI		282,92	2.223,59		282,92	2.223,59	0,00
317	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		1.317,44	9.814,89		1.317,44	9.814,89	0,00
317	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.496,73	11.600,88		1.496,73	11.600,88	0,00
317	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	654,93		0,00	654,93	0,00
317	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		334,89	6.661,58		334,89	6.661,58	0,00
318	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	7.000,00	141,92	5.414,62	1.585,38	141,92	5.414,62	0,00
318	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		141,92	5.414,62		141,92	5.414,62	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	0,00	2.224,45	2.775,55	348,60	2.224,45	0,00
320	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	172,07		0,00	172,07	0,00
320	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
320	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	348,60		348,60	348,60	0,00
320	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		0,00	1.263,78		0,00	1.263,78	0,00
320	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
321	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.150,00	94,75	1.804,40	345,60	94,75	654,40	1.150,00
321	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		94,75	654,40		94,75	654,40	0,00
321	3.3.90.39.82.00.00.00.0001 Serviços de Controle Ambiental		0,00	1.150,00		0,00	0,00	1.150,00
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	1.021.750,00	134.176,91	979.905,00	41.845,00	89.079,26	654.612,13	325.292,87
	15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	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
294	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.021.750,00	134.176,91	979.905,00	41.845,00	89.079,26	654.612,13	325.292,87
322	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	126.000,00	11.502,47	95.343,38	30.656,62	11.502,47	95.343,38	0,00
322	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	3.340,85		0,00	3.340,85	0,00
322	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.322,66	63.749,82		8.322,66	63.749,82	0,00
322	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		0,00	2,82		0,00	2,82	0,00
322	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		1.011,13	8.271,55		1.011,13	8.271,55	0,00
322	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.401,18	10.049,87		1.401,18	10.049,87	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.849.606,74	288.909,69	2.753.361,27	1.096.245,47	252.137,61	2.202.876,93	550.484,34
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.825.637,32	237.626,19	1.922.807,11	902.830,21	191.021,51	1.468.288,76	454.518,35
	0601.15 Urbanismo	2.437.967,32	214.210,60	1.697.746,83	740.220,49	167.536,42	1.243.280,98	454.465,85
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.217.566,35	214.210,60	1.657.438,92	560.127,43	167.536,42	1.237.073,07	420.365,85
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	1.021.750,00	134.176,91	979.905,00	41.845,00	89.079,26	654.612,13	325.292,87
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.021.750,00	134.176,91	979.905,00	41.845,00	89.079,26	654.612,13	325.292,87
322	3.1.90.11.40.02.00.00.0001 Gratificações Especiais RPPS		767,50	6.120,37		767,50	6.120,37	0,00
322	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.808,10		0,00	3.808,10	0,00
323	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.500,00	0,00	1.814,56	1.685,44	0,00	1.814,56	0,00
323	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	1.814,56		0,00	1.814,56	0,00
324	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	764,10	235,90	0,00	764,10	0,00
324	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	764,10		0,00	764,10	0,00
325	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	362,00	1.638,00	362,00	362,00	0,00
325	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		0,00	362,00		362,00	362,00	0,00
326	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	889.250,00	122.674,44	881.620,96	7.629,04	77.214,79	556.328,09	325.292,87
326	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		1.999,35	16.766,81		1.999,35	16.766,81	0,00
326	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação		120.675,09	864.854,15		75.215,44	539.561,28	325.292,87
	0601.15.452.0066 Servicos Funerarios	22.695,00	119,47	1.804,67	20.890,33	119,47	1.804,67	0,00
	15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
295	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	8.695,00	119,47	1.804,67	6.890,33	119,47	1.804,67	0,00
327	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	695,00	0,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00
328	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	988,20	3.011,80	0,00	988,20	0,00
328	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	988,20		0,00	988,20	0,00
329	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	119,47	816,47	3.183,53	119,47	816,47	0,00
329	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		36,33	241,68		36,33	241,68	0,00
329	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		83,14	574,79		83,14	574,79	0,00
	0601.15.452.0067 Iluminacao Publica	580.971,35	52.087,81	321.843,35	259.128,00	36.794,69	270.624,28	51.219,07
	15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	49.180,00	3.977,04	7.486,88	41.693,12	868,74	4.378,58	3.108,30
330	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	39.180,00	3.161,85	4.961,10	34.218,90	53,55	1.852,80	3.108,30
330	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		3.161,85	4.691,10		53,55	1.582,80	3.108,30
330	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
331	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	815,19	2.525,78	7.474,22	815,19	2.525,78	0,00
331	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		815,19	2.525,78		815,19	2.525,78	0,00
	15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PL	531.791,35	48.110,77	314.356,47	217.434,88	35.925,95	266.245,70	48.110,77
332	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	63.635,00	0,00	61.243,95	2.391,05	35.925,95	61.243,95	0,00
332	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	61.243,95		35.925,95	61.243,95	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.849.606,74	288.909,69	2.753.361,27	1.096.245,47	252.137,61	2.202.876,93	550.484,34
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.825.637,32	237.626,19	1.922.807,11	902.830,21	191.021,51	1.468.288,76	454.518,35
	0601.15 Urbanismo	2.437.967,32	214.210,60	1.697.746,83	740.220,49	167.536,42	1.243.280,98	454.465,85
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.217.566,35	214.210,60	1.657.438,92	560.127,43	167.536,42	1.237.073,07	420.365,85
	0601.15.452.0067 Iluminacao Publica	580.971,35	52.087,81	321.843,35	259.128,00	36.794,69	270.624,28	51.219,07
	15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PL	531.791,35	48.110,77	314.356,47	217.434,88	35.925,95	266.245,70	48.110,77
333	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	468.156,35	48.110,77	253.112,52	215.043,83	0,00	205.001,75	48.110,77
333	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		48.110,77	253.112,52		0,00	205.001,75	48.110,77
	0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano:	248.000,00	4.781,22	155.209,67	92.790,33	18.149,21	112.505,76	42.703,91
	15.452.0068.1.120 EQUIPAMENTOS P/FISCALIZAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	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
303	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	203.000,00	2.776,42	128.162,24	74.837,76	15.450,08	87.485,54	40.676,70
334	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	170.000,00	919,92	115.306,18	54.693,82	13.604,08	75.088,48	40.217,70
334	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	7.666,50		1.067,52	6.249,54	1.416,96
334	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		0,00	80.012,80		11.651,64	44.237,06	35.775,74
334	3.3.90.30.03.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	1.467,00		0,00	1.467,00	0,00
334	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		919,92	26.159,88		884,92	23.134,88	3.025,00
335	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	33.000,00	1.856,50	12.856,06	20.143,94	1.846,00	12.397,06	459,00
335	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		1.856,50	12.137,00		1.846,00	11.678,00	459,00
335	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	520,26		0,00	520,26	0,00
335	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	198,80		0,00	198,80	0,00
	15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE I	45.000,00	2.004,80	27.047,43	17.952,57	2.699,13	25.020,22	2.027,21
336	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	26.000,00	1.964,80	15.718,40	10.281,60	1.964,80	15.718,40	0,00
336	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.964,80	15.718,40		1.964,80	15.718,40	0,00
337	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.780,95	1.219,05	576,00	7.590,55	1.190,40
340	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	4.968,00		576,00	3.777,60	1.190,40
340	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	130,90		0,00	130,90	0,00
340	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		0,00	3.682,05		0,00	3.682,05	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	2.548,08	2.451,92	158,33	1.711,27	836,81
342	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	345,00		0,00	0,00	345,00
342	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em G		0,00	1.320,12		118,33	828,31	491,81
342	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		40,00	312,98		40,00	312,98	0,00
342	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	246,48		0,00	246,48	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.849.606,74	288.909,69	2.753.361,27	1.096.245,47	252.137,61	2.202.876,93	550.484,34
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.825.637,32	237.626,19	1.922.807,11	902.830,21	191.021,51	1.468.288,76	454.518,35
	0601.15 Urbanismo	2.437.967,32	214.210,60	1.697.746,83	740.220,49	167.536,42	1.243.280,98	454.465,85
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.217.566,35	214.210,60	1.657.438,92	560.127,43	167.536,42	1.237.073,07	420.365,85
	0601.15.452.0068 Serviços de Transportes Urbano:	248.000,00	4.781,22	155.209,67	92.790,33	18.149,21	112.505,76	42.703,91
	15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE I	45.000,00	2.004,80	27.047,43	17.952,57	2.699,13	25.020,22	2.027,21
342	3.3.90.39.99.04.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	323,50		0,00	323,50	0,00
	0601.15.452.0069 Vias Urbanas	29.000,00	155,24	6.331,38	22.668,62	155,24	6.331,38	0,00
	15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTEN	4.000,00	155,24	2.326,38	1.673,62	155,24	2.326,38	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	3.000,00	155,24	2.326,38	673,62	155,24	2.326,38	0,00
298	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		63,74	1.194,53		63,74	1.194,53	0,00
298	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		91,50	1.131,85		91,50	1.131,85	0,00
299	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	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	46.150,00	0,00	46.044,37	105,63	0,00	46.044,37	0,00
	0601.17.512 Saneamento Básico Urbano	46.150,00	0,00	46.044,37	105,63	0,00	46.044,37	0,00
	0601.17.512.0061 Saneamento Geral	46.150,00	0,00	46.044,37	105,63	0,00	46.044,37	0,00
	17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVI	46.150,00	0,00	46.044,37	105,63	0,00	46.044,37	0,00
296	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	46.150,00	0,00	46.044,37	105,63	0,00	46.044,37	0,00
296	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	46.044,37		0,00	46.044,37	0,00
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.023.969,42	51.283,50	830.554,16	193.415,26	61.116,10	734.588,17	95.965,99
	0602.04 Administração	22.000,00	20,41	17.498,45	4.501,55	678,21	9.626,93	7.871,52
	0602.04.182 Defesa Civil	22.000,00	20,41	17.498,45	4.501,55	678,21	9.626,93	7.871,52
	0602.04.182.0023 Defesa Contra Sinistros	22.000,00	20,41	17.498,45	4.501,55	678,21	9.626,93	7.871,52
	04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABA	22.000,00	20,41	17.498,45	4.501,55	678,21	9.626,93	7.871,52
353	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	16.000,00	0,00	15.609,10	390,90	657,80	8.048,08	7.561,02
353	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	4.594,50		0,00	1.829,70	2.764,80

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	3.849.606,74	288.909,69	2.753.361,27	1.096.245,47	252.137,61	2.202.876,93	550.484,34
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.023.969,42	51.283,50	830.554,16	193.415,26	61.116,10	734.588,17	95.965,99
	0602.04 Administração	22.000,00	20,41	17.498,45	4.501,55	678,21	9.626,93	7.871,52
	0602.04.182 Defesa Civil	22.000,00	20,41	17.498,45	4.501,55	678,21	9.626,93	7.871,52
	0602.04.182.0023 Defesa Contra Sinistros	22.000,00	20,41	17.498,45	4.501,55	678,21	9.626,93	7.871,52
	04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABA	22.000,00	20,41	17.498,45	4.501,55	678,21	9.626,93	7.871,52
353	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		0,00	9.995,60		657,80	5.199,38	4.796,22
353	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	1.019,00		0,00	1.019,00	0,00
354	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	20,41	1.889,35	4.110,65	20,41	1.578,85	310,50
354	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.765,00		0,00	1.454,50	310,50
354	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		20,41	124,35		20,41	124,35	0,00
	0602.17 Saneamento	86.600,00	5.255,19	64.907,59	21.692,41	5.255,19	64.766,09	141,50
	0602.17.511 Saneamento Básico Rural	86.600,00	5.255,19	64.907,59	21.692,41	5.255,19	64.766,09	141,50
	0602.17.511.0060 Abastecimento de Agua	86.600,00	5.255,19	64.907,59	21.692,41	5.255,19	64.766,09	141,50
	17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HIE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	81.600,00	5.255,19	64.907,59	16.692,41	5.255,19	64.766,09	141,50
355	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	21.600,00	0,00	17.798,26	3.801,74	0,00	17.656,76	141,50
355	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		0,00	6.294,86		0,00	6.294,86	0,00
355	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	5.692,75		0,00	5.551,25	141,50
355	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.910,65		0,00	2.910,65	0,00
355	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	2.900,00		0,00	2.900,00	0,00
356	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	5.255,19	47.109,33	12.890,67	5.255,19	47.109,33	0,00
356	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.730,00		0,00	1.730,00	0,00
356	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		5.255,19	45.379,33		5.255,19	45.379,33	0,00
	0602.26 Transporte	915.369,42	46.007,90	748.148,12	167.221,30	55.182,70	660.195,15	87.952,97
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	915.369,42	46.007,90	748.148,12	167.221,30	55.182,70	660.195,15	87.952,97
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	915.369,42	46.007,90	748.148,12	167.221,30	55.182,70	660.195,15	87.952,97
	26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRU	5.000,00	687,60	3.728,40	1.271,60	0,00	3.040,80	687,60
347	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	687,60	3.728,40	1.271,60	0,00	3.040,80	687,60
347	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		687,60	3.728,40		0,00	3.040,80	687,60

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.849.606,74	288.909,69	2.753.361,27	1.096.245,47	252.137,61	2.202.876,93	550.484,34
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.023.969,42	51.283,50	830.554,16	193.415,26	61.116,10	734.588,17	95.965,99
	0602.26 Transporte	915.369,42	46.007,90	748.148,12	167.221,30	55.182,70	660.195,15	87.952,97
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	915.369,42	46.007,90	748.148,12	167.221,30	55.182,70	660.195,15	87.952,97
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	915.369,42	46.007,90	748.148,12	167.221,30	55.182,70	660.195,15	87.952,97
	26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
348	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
350	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	3.400,00		0,00	3.400,00	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	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 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	323.000,00	27.210,21	209.328,04	113.671,96	27.210,21	209.328,04	0,00
357	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	313.000,00	26.962,42	205.251,06	107.748,94	26.962,42	205.251,06	0,00
357	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.423,03	1.423,03		1.423,03	1.423,03	0,00
357	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		19.869,37	154.416,13		19.869,37	154.416,13	0,00
357	3.1.90.11.10.01.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RGP		160,34	160,34		160,34	160,34	0,00
357	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		1.457,93	12.429,30		1.457,93	12.429,30	0,00
357	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	5.894,40		0,00	5.894,40	0,00
357	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		2.713,57	23.060,25		2.713,57	23.060,25	0,00
357	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		1.338,18	7.867,61		1.338,18	7.867,61	0,00
358	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	6.000,00	243,80	4.044,54	1.955,46	243,80	4.044,54	0,00
358	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		243,80	4.044,54		243,80	4.044,54	0,00
359	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
360	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
361	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	3,99	32,44	967,56	3,99	32,44	0,00
361	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		3,99	32,44		3,99	32,44	0,00
	26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	5.000,00	0,00	4.036,30	963,70	0,00	4.036,30	0,00
362	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.036,30	963,70	0,00	4.036,30	0,00
362	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	4.036,30		0,00	4.036,30	0,00
363	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA D	296.000,00	4.608,00	291.797,92	4.202,08	13.438,86	208.475,30	83.322,62
364	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	296.000,00	4.608,00	291.797,92	4.202,08	13.438,86	208.475,30	83.322,62
364	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		4.608,00	13.308,30		944,64	8.569,74	4.738,56
364	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		0,00	278.212,12		12.494,22	199.628,06	78.584,06
364	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		0,00	277,50		0,00	277,50	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.849.606,74	288.909,69	2.753.361,27	1.096.245,47	252.137,61	2.202.876,93	550.484,34
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.023.969,42	51.283,50	830.554,16	193.415,26	61.116,10	734.588,17	95.965,99
	0602.26 Transporte	915.369,42	46.007,90	748.148,12	167.221,30	55.182,70	660.195,15	87.952,97
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	915.369,42	46.007,90	748.148,12	167.221,30	55.182,70	660.195,15	87.952,97
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	915.369,42	46.007,90	748.148,12	167.221,30	55.182,70	660.195,15	87.952,97
	26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DO	225.000,00	9.582,05	211.055,90	13.944,10	10.613,59	207.113,15	3.942,75
365	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	175.000,00	424,65	164.940,81	10.059,19	3.794,69	164.390,81	550,00
365	3.3.90.30.03.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	5.745,50		0,00	5.745,50	0,00
365	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de f		25,00	25,00		0,00	0,00	25,00
365	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		399,65	159.170,31		3.794,69	158.645,31	525,00
366	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	9.157,40	46.115,09	3.884,91	6.818,90	42.722,34	3.392,75
366	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	3.245,00		0,00	2.810,75	434,25
366	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		9.107,40	40.283,53		6.768,90	37.325,03	2.958,50
366	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	2.439,56		0,00	2.439,56	0,00
366	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso:		50,00	147,00		50,00	147,00	0,00
	26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVI	33.969,42	3.920,04	24.801,56	9.167,86	3.920,04	24.801,56	0,00
367	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	33.969,42	3.920,04	24.801,56	9.167,86	3.920,04	24.801,56	0,00
367	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		3.920,04	24.801,56		3.920,04	24.801,56	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	8.201.095,69	593.649,82	5.736.345,82	2.464.749,87	648.634,49	4.849.102,60	887.243,22
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	5.851.240,90	316.861,71	3.941.862,52	1.909.378,38	361.669,11	3.523.399,67	418.462,85
	0701.10 Saúde	5.851.240,90	316.861,71	3.941.862,52	1.909.378,38	361.669,11	3.523.399,67	418.462,85
	0701.10.122 Administração Geral	621.800,00	32.674,36	430.811,45	190.988,55	37.392,06	378.948,72	51.862,73
	0701.10.122.0007 Capacitacao de Recursos Humai	3.000,00	1.580,00	2.267,49	732,51	760,00	1.267,49	1.000,00
	10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO I	3.000,00	1.580,00	2.267,49	732,51	760,00	1.267,49	1.000,00
372	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	1.580,00	2.267,49	732,51	760,00	1.267,49	1.000,00
372	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treinamer		1.050,00	1.230,00		230,00	230,00	1.000,00
372	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		530,00	1.037,49		530,00	1.037,49	0,00
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	618.800,00	31.094,36	428.543,96	190.256,04	36.632,06	377.681,23	50.862,73
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	300.800,00	29.886,36	236.419,47	64.380,53	34.909,96	216.808,42	19.611,05
373	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	6.800,00	890,76	5.728,12	1.071,88	890,76	5.728,12	0,00
373	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		890,76	5.728,12		890,76	5.728,12	0,00
374	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	197.000,00	19.935,18	164.236,33	32.763,67	19.935,18	164.236,33	0,00
374	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.272,66	26.181,28		3.272,66	26.181,28	0,00
374	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.382,84	78.512,44		10.382,84	78.512,44	0,00
374	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		282,44	2.908,31		282,44	2.908,31	0,00
374	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		653,91	5.231,28		653,91	5.231,28	0,00
374	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		853,27	8.422,38		853,27	8.422,38	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		0,00	654,93		0,00	654,93	0,00
374	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	4.598,61		0,00	4.598,61	0,00
374	3.1.90.11.74.01.00.00.0040 Subsídios RGPS		4.490,06	35.920,48		4.490,06	35.920,48	0,00
375	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	21.000,00	1.630,16	13.041,27	7.958,73	1.630,16	13.041,27	0,00
375	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		687,25	5.497,99		687,25	5.497,99	0,00
375	3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS - Agentes Políticos		942,91	7.543,28		942,91	7.543,28	0,00
376	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pe	4.000,00	188,14	346,23	3.653,77	188,14	346,23	0,00
376	3.1.90.16.44.02.00.00.0040 Serviços Extraordinários RPPS		188,14	346,23		188,14	346,23	0,00
377	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	2.000,00	1.650,54	1.650,54	349,46	1.650,54	1.650,54	0,00
377	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		1.650,54	1.650,54		1.650,54	1.650,54	0,00
378	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	19.000,00	1.613,73	12.577,71	6.422,29	1.613,73	12.577,71	0,00
378	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		1.613,73	12.577,71		1.613,73	12.577,71	0,00
379	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	10.000,00	0,00	2.671,59	7.328,41	1.523,60	2.671,59	0,00
380	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	172,50		57,50	172,50	0,00
380	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		0,00	2.429,10		1.466,10	2.429,10	0,00
380	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		0,00	69,99		0,00	69,99	0,00
381	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	41.000,00	3.977,85	36.167,68	4.832,32	7.477,85	16.556,63	19.611,05
381	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
381	3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Software		0,00	21.866,52		0,00	2.255,47	19.611,05
381	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
381	3.3.90.39.57.00.00.00.0040 Serviços de Processamento de		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00
381	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		918,85	6.807,50		918,85	6.807,50	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	8.201.095,69	593.649,82	5.736.345,82	2.464.749,87	648.634,49	4.849.102,60	887.243,22
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	5.851.240,90	316.861,71	3.941.862,52	1.909.378,38	361.669,11	3.523.399,67	418.462,85
	0701.10 Saúde	5.851.240,90	316.861,71	3.941.862,52	1.909.378,38	361.669,11	3.523.399,67	418.462,85
	0701.10.122 Administração Geral	621.800,00	32.674,36	430.811,45	190.988,55	37.392,06	378.948,72	51.862,73
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	618.800,00	31.094,36	428.543,96	190.256,04	36.632,06	377.681,23	50.862,73
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	300.800,00	29.886,36	236.419,47	64.380,53	34.909,96	216.808,42	19.611,05
381	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	0,00
381	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		59,00	643,66		59,00	643,66	0,00
	10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO IN	317.000,00	1.208,00	192.124,49	124.875,51	1.722,10	160.872,81	31.251,68
384	3.3.71.41.00.00.00.00.0040 Contribuição para a manutenção	15.000,00	1.208,00	14.553,06	446,94	1.722,10	13.301,38	1.251,68
385	3.3.93.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	302.000,00	0,00	177.571,43	124.428,57	0,00	147.571,43	30.000,00
	0701.10.301 Atenção Básica	1.297.918,44	47.173,34	841.718,74	456.199,70	54.527,84	667.280,06	174.438,68
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	819.128,54	42.790,73	469.314,26	349.814,28	50.145,23	468.948,09	366,17
	10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SEI	14.271,00	0,00	5.808,38	8.462,62	121,00	5.808,38	0,00
368	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	9.000,00	0,00	3.711,38	5.288,62	121,00	3.711,38	0,00
602	4.4.90.52.00.00.00.00.4760 Equipamentos e Material Perma	5.271,00	0,00	2.097,00	3.174,00	0,00	2.097,00	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	4.4.90.52.12.00.00.00.0040 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	121,00		121,00	121,00	0,00
368	4.4.90.52.24.00.00.00.0040 Equipamento de Proteção, Seg		0,00	936,00		0,00	936,00	0,00
368	4.4.90.52.30.00.00.00.0040 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	2.392,00		0,00	2.392,00	0,00
602	4.4.90.52.30.00.00.00.4760 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	598,00		0,00	598,00	0,00
368	4.4.90.52.35.00.00.00.0040 Equipamentos de Processamen		0,00	173,80		0,00	173,80	0,00
602	4.4.90.52.35.00.00.00.4760 Equipamentos de Processamen		0,00	1.499,00		0,00	1.499,00	0,00
	10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA I	804.857,54	42.790,73	463.505,88	341.351,66	50.024,23	463.139,71	366,17
405	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	5.628,97	0,00	4.923,12	705,85	0,00	4.923,12	0,00
405	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		0,00	4.923,12		0,00	4.923,12	0,00
406	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	18.600,00	3.706,07	18.577,53	22,47	3.706,07	18.577,53	0,00
406	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.706,07	18.577,53		3.706,07	18.577,53	0,00
407	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	616.060,82	26.705,63	324.956,35	291.104,47	26.705,63	324.956,35	0,00
407	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	39.609,61		0,00	39.609,61	0,00
407	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		24.780,11	187.307,63		24.780,11	187.307,63	0,00
407	3.1.90.11.07.02.00.00.0040 Abono de Permanencia RPPS		0,00	54,23		0,00	54,23	0,00
407	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	372,38		0,00	372,38	0,00
407	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		230,81	11.495,43		230,81	11.495,43	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	8.201.095,69	593.649,82	5.736.345,82	2.464.749,87	648.634,49	4.849.102,60	887.243,22
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	5.851.240,90	316.861,71	3.941.862,52	1.909.378,38	361.669,11	3.523.399,67	418.462,85
	0701.10 Saúde	5.851.240,90	316.861,71	3.941.862,52	1.909.378,38	361.669,11	3.523.399,67	418.462,85
	0701.10.301 Atenção Básica	1.297.918,44	47.173,34	841.718,74	456.199,70	54.527,84	667.280,06	174.438,68
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	478.789,90	4.382,61	372.404,48	106.385,42	4.382,61	198.331,97	174.072,51
	10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	348.289,90	0,00	284.583,59	63.706,31	0,00	110.511,08	174.072,51
420	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	52.284,91	0,00	19.284,91	33.000,00	0,00	19.284,91	0,00
421	4.4.90.51.00.00.00.00.4304 Obras e Instalações	256.004,99	0,00	247.129,70	8.875,29	0,00	88.707,99	158.421,71
422	4.4.90.51.00.00.00.00.4306 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	18.168,98	21.831,02	0,00	2.518,18	15.650,80
420	4.4.90.51.91.00.00.00.0040 Obras em Andamento		0,00	19.284,91		0,00	19.284,91	0,00
421	4.4.90.51.91.00.00.00.4304 Obras em Andamento		0,00	189.546,42		0,00	31.124,71	158.421,71
422	4.4.90.51.91.00.00.00.4306 Obras em Andamento		0,00	15.650,80		0,00	0,00	15.650,80
421	4.4.90.51.99.00.00.00.4304 Outras Obras e Instalações		0,00	57.583,28		0,00	57.583,28	0,00
422	4.4.90.51.99.00.00.00.4306 Outras Obras e Instalações		0,00	2.518,18		0,00	2.518,18	0,00
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	3.931.522,46	237.014,01	2.669.332,33	1.262.190,13	269.749,21	2.477.170,89	192.161,44
	0701.10.302.0010 Administracao Governamental	30.000,00	1.272,00	19.359,40	10.640,60	4.422,00	18.258,15	1.101,25
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	30.000,00	1.272,00	19.359,40	10.640,60	4.422,00	18.258,15	1.101,25
403	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	20.000,00	942,00	11.782,09	8.217,91	642,00	11.255,84	526,25
403	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		0,00	430,00		0,00	430,00	0,00
403	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		300,00	4.205,09		0,00	3.678,84	526,25
403	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		642,00	7.016,00		642,00	7.016,00	0,00
403	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	131,00		0,00	131,00	0,00
404	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	330,00	7.577,31	2.422,69	3.780,00	7.002,31	575,00
404	3.3.90.39.14.00.00.00.0040 Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	785,00		0,00	750,00	35,00
404	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		50,00	2.037,31		0,00	1.497,31	540,00
404	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		280,00	780,00		280,00	780,00	0,00
404	3.3.90.39.20.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	475,00		0,00	475,00	0,00
404	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	0,00
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	3.901.522,46	235.742,01	2.649.972,93	1.251.549,53	265.327,21	2.458.912,74	191.060,19
	10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	414.000,00	10.879,28	368.233,37	45.766,63	85.516,17	309.400,13	58.833,24
386	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
386	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
387	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	271.000,00	4.092,63	259.434,58	11.565,42	47.706,02	211.372,34	48.062,24
387	3.3.90.30.01.00.01.00.0040 Gasolina		0,00	70.804,11		8.684,36	55.119,18	15.684,93
387	3.3.90.30.01.00.02.00.0040 Oleo diesel		0,00	31.266,81		2.681,69	22.352,38	8.914,43
387	3.3.90.30.03.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
387	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
387	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		0,00	287,00		0,00	287,00	0,00
387	3.3.90.30.27.00.00.00.0040 Material de Manobra e Patrulhar		0,00	88,00		88,00	88,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	8.201.095,69	593.649,82	5.736.345,82	2.464.749,87	648.634,49	4.849.102,60	887.243,22
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	5.851.240,90	316.861,71	3.941.862,52	1.909.378,38	361.669,11	3.523.399,67	418.462,85
	0701.10 Saúde	5.851.240,90	316.861,71	3.941.862,52	1.909.378,38	361.669,11	3.523.399,67	418.462,85
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	3.931.522,46	237.014,01	2.669.332,33	1.262.190,13	269.749,21	2.477.170,89	192.161,44
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	3.901.522,46	235.742,01	2.649.972,93	1.251.549,53	265.327,21	2.458.912,74	191.060,19
	10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	414.000,00	10.879,28	368.233,37	45.766,63	85.516,17	309.400,13	58.833,24
387	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		3.082,63	59.454,85		12.611,97	53.871,97	5.582,88
387	3.3.90.30.49.00.00.00.0040 Bilhetes de Passagem		0,00	91.475,00		22.630,00	73.595,00	17.880,00
387	3.3.90.30.54.00.00.00.0040 Material para Manut e Conserva		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
387	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		860,00	5.728,81		860,00	5.728,81	0,00
388	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	140.000,00	6.786,65	105.798,79	34.201,21	37.810,15	95.027,79	10.771,00
388	3.3.90.39.14.00.00.00.0040 Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
388	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		1.212,00	31.355,00		3.223,50	20.584,00	10.771,00
388	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		809,89	5.108,36		809,89	5.108,36	0,00
388	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	32.309,40		29.012,00	32.309,40	0,00
388	3.3.90.39.95.00.00.00.0040 Manut. e Conservação de Equip.		0,00	65,00		0,00	65,00	0,00
388	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		4.764,76	36.911,03		4.764,76	36.911,03	0,00
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	3.487.522,46	224.862,73	2.281.739,56	1.205.782,90	179.811,04	2.149.512,61	132.226,95
389	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	95.000,00	7.151,80	69.805,52	25.194,48	7.151,80	69.805,52	0,00
389	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		7.151,80	69.805,52		7.151,80	69.805,52	0,00
390	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.812.880,00	95.597,07	1.083.256,75	729.623,25	95.597,07	1.083.256,75	0,00
390	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.524,36	50.233,18		3.524,36	50.233,18	0,00
390	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		75.809,98	796.660,66		75.809,98	796.660,66	0,00
390	3.1.90.11.04.02.00.00.0040 Adicional Noturno RPPS		423,04	3.260,23		423,04	3.260,23	0,00
390	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGP		141,46	2.406,42		141,46	2.406,42	0,00
390	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		3.960,90	38.487,51		3.960,90	38.487,51	0,00
390	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		1.964,80	51.007,62		1.964,80	51.007,62	0,00
390	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		9.772,53	100.704,82		9.772,53	100.704,82	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		0,00	38.702,90		0,00	38.702,90	0,00
391	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	93.000,00	10.865,49	92.942,87	57,13	10.865,49	92.942,87	0,00
391	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		2.714,80	21.898,32		2.714,80	21.898,32	0,00
391	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		8.150,69	71.044,55		8.150,69	71.044,55	0,00
392	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	19.500,00	144,02	12.095,86	7.404,14	144,02	12.095,86	0,00
392	3.1.90.16.44.01.00.00.0040 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	1.352,91		0,00	1.352,91	0,00
392	3.1.90.16.44.02.00.00.0040 Serviços Extraordinários RPPS		144,02	10.742,95		144,02	10.742,95	0,00
393	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	12.442,46	8.397,77	11.840,23	602,23	8.397,77	11.840,23	0,00
393	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		8.397,77	11.840,23		8.397,77	11.840,23	0,00
394	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	219.000,00	13.292,50	135.268,31	83.731,69	13.292,50	135.268,31	0,00
394	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		13.292,50	135.268,31		13.292,50	135.268,31	0,00
395	3.3.50.43.00.00.00.00.0040 Subvenções Sociais	530.000,00	0,00	380.000,00	150.000,00	0,00	380.000,00	0,00
395	3.3.50.43.01.00.00.00.0040 Instituições de Carater Assist,Cu		0,00	200.000,00		0,00	200.000,00	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	8.201.095,69	593.649,82	5.736.345,82	2.464.749,87	648.634,49	4.849.102,60	887.243,22
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	5.851.240,90	316.861,71	3.941.862,52	1.909.378,38	361.669,11	3.523.399,67	418.462,85
	0701.10 Saúde	5.851.240,90	316.861,71	3.941.862,52	1.909.378,38	361.669,11	3.523.399,67	418.462,85
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	3.931.522,46	237.014,01	2.669.332,33	1.262.190,13	269.749,21	2.477.170,89	192.161,44
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	3.901.522,46	235.742,01	2.649.972,93	1.251.549,53	265.327,21	2.458.912,74	191.060,19
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	3.487.522,46	224.862,73	2.281.739,56	1.205.782,90	179.811,04	2.149.512,61	132.226,95
395	3.3.50.43.99.00.00.00.0040 Outras Instituições Privadas		0,00	180.000,00		0,00	180.000,00	0,00
396	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	35.000,00	730,01	20.701,96	14.298,04	2.138,19	15.562,70	5.139,26
397	3.3.90.30.01.00.01.00.0040 Gasolina		0,00	10.943,45		987,18	6.379,19	4.564,26
397	3.3.90.30.09.00.00.00.0040 Material Farmacológico		0,00	5.122,50		0,00	5.122,50	0,00
397	3.3.90.30.11.00.00.00.0040 Material Químico		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
397	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	157,00		59,00	157,00	0,00
397	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		0,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
397	3.3.90.30.19.00.00.00.0040 Material de Acondicionamento e		0,00	192,00		0,00	192,00	0,00
397	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
397	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
397	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		0,00	125,00		0,00	125,00	0,00
397	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		575,00	1.210,00		635,00	635,00	575,00
397	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		170,00	1.026,00		472,00	1.026,00	0,00
397	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		-14,99	221,01		-14,99	221,01	0,00
398	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	145.000,00	38.450,46	142.855,76	2.144,24	7.446,59	102.998,07	39.857,69
398	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		38.450,46	140.258,76		7.446,59	100.401,07	39.857,69
398	3.3.90.32.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Distribuição		0,00	2.597,00		0,00	2.597,00	0,00
399	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	25.000,00	2.174,16	18.794,07	6.205,93	2.174,16	18.794,07	0,00
399	3.3.90.36.06.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	850,00		0,00	850,00	0,00
399	3.3.90.36.96.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P.		2.174,16	17.944,07		2.174,16	17.944,07	0,00
400	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	359.200,00	32.587,48	175.220,90	183.979,10	19.061,48	103.890,90	71.330,00
400	3.3.90.39.10.00.00.00.0040 Locação de Imóveis		0,00	62.500,00		4.600,00	23.100,00	39.400,00
400	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		40,00	3.230,00		238,00	1.694,00	1.536,00
400	3.3.90.39.41.00.00.00.0040 Fornecimento de Alimentação		0,00	255,00		0,00	255,00	0,00
400	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		3.711,94	32.167,07		3.711,94	32.167,07	0,00
400	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Água e Esgoto		1.596,89	6.203,11		1.596,89	6.203,11	0,00
400	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		25.190,00	36.943,00		4.576,00	12.651,00	24.292,00
400	3.3.90.39.53.00.00.00.0040 Serviços de Assistência Social		0,00	8.802,00		0,00	2.700,00	6.102,00
400	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		1.408,36	9.876,13		1.408,36	9.876,13	0,00
400	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	2.720,42		2.290,00	2.720,42	0,00
400	3.3.90.39.95.00.00.00.0040 Manut. e Conservação de Equip.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
400	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		440,29	11.924,17		440,29	11.924,17	0,00
400	3.3.90.39.97.00.00.00.0040 Despesas de Teleprocessament		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
400	3.3.90.39.99.04.00.00.0040 Outros Servicos de Terceiros - F		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
401	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pe	78.000,00	9.330,00	75.780,00	2.220,00	8.940,00	74.280,00	1.500,00
401	3.3.90.48.01.00.00.00.0040 Auxílio a Pessoas Físicas		9.330,00	75.780,00		8.940,00	74.280,00	1.500,00
402	3.3.90.91.00.00.00.00.0040 Sentenças Judiciais	63.500,00	6.141,97	63.177,33	322,67	4.601,97	48.777,33	14.400,00
402	3.3.90.91.01.00.00.00.0040 Sentenças Judiciais Transitadas		0,00	28.560,00		2.460,00	18.160,00	10.400,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	8.201.095,69	593.649,82	5.736.345,82	2.464.749,87	648.634,49	4.849.102,60	887.243,22
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	5.851.240,90	316.861,71	3.941.862,52	1.909.378,38	361.669,11	3.523.399,67	418.462,85
	0701.10 Saúde	5.851.240,90	316.861,71	3.941.862,52	1.909.378,38	361.669,11	3.523.399,67	418.462,85
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	3.931.522,46	237.014,01	2.669.332,33	1.262.190,13	269.749,21	2.477.170,89	192.161,44
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	3.901.522,46	235.742,01	2.649.972,93	1.251.549,53	265.327,21	2.458.912,74	191.060,19
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	3.487.522,46	224.862,73	2.281.739,56	1.205.782,90	179.811,04	2.149.512,61	132.226,95
402	3.3.90.91.03.00.00.00.0040 Decisões Judiciais		6.141,97	32.215,04		2.141,97	28.215,04	4.000,00
402	3.3.90.91.99.00.00.00.0040 Diversas Sentenças		0,00	2.402,29		0,00	2.402,29	0,00
	0701.27 Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701.27.812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701.27.812.0103 Desporto Comunitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0103.1.148 CONSTRUÇÃO E CUSTEIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.349.854,79	276.788,11	1.794.483,30	555.371,49	286.965,38	1.325.702,93	468.780,37
	0702.10 Saúde	2.349.854,79	276.788,11	1.794.483,30	555.371,49	286.965,38	1.325.702,93	468.780,37
	0702.10.243 Assistência à Criança e ao Adole	1.063,04	0,00	0,00	1.063,04	0,00	0,00	0,00
	0702.10.243.0107 Assistencia Medica a Populacao	1.063,04	0,00	0,00	1.063,04	0,00	0,00	0,00
	10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	1.063,04	0,00	0,00	1.063,04	0,00	0,00	0,00
455	3.1.90.11.00.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.063,04	0,00	0,00	1.063,04	0,00	0,00	0,00
	0702.10.301 Atenção Básica	2.298.791,75	276.788,11	1.777.577,04	521.214,71	286.965,38	1.308.796,67	468.780,37
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	798.676,26	102.071,71	532.568,81	266.107,45	55.539,18	400.966,52	131.602,29
	10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	652.562,26	87.611,26	416.013,99	236.548,27	51.686,73	300.710,53	115.303,46
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	52.000,00	0,00	50.676,81	1.323,19	0,00	48.896,94	1.779,87
425	3.3.90.30.00.00.00.00.4520 Material de Consumo	55.520,00	0,00	12.299,82	43.220,18	300,00	4.513,80	7.786,02
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
425	3.3.90.30.10.00.00.00.4520 Material Odontológico		0,00	12.299,82		300,00	4.513,80	7.786,02
424	3.3.90.30.16.00.00.00.4510 Material de Expediente		0,00	31.300,66		0,00	31.300,66	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	8.201.095,69	593.649,82	5.736.345,82	2.464.749,87	648.634,49	4.849.102,60	887.243,22
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.349.854,79	276.788,11	1.794.483,30	555.371,49	286.965,38	1.325.702,93	468.780,37
	0702.10 Saúde	2.349.854,79	276.788,11	1.794.483,30	555.371,49	286.965,38	1.325.702,93	468.780,37
	0702.10.301 Atenção Básica	2.298.791,75	276.788,11	1.777.577,04	521.214,71	286.965,38	1.308.796,67	468.780,37
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	798.676,26	102.071,71	532.568,81	266.107,45	55.539,18	400.966,52	131.602,29
	10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	652.562,26	87.611,26	416.013,99	236.548,27	51.686,73	300.710,53	115.303,46
424	3.3.90.30.21.00.00.00.4510 Material de Copa e Cozinha		0,00	2.641,30		0,00	2.641,30	0,00
424	3.3.90.30.22.00.00.00.4510 Material de Limpeza e Produtos		0,00	3.405,28		0,00	3.405,28	0,00
424	3.3.90.30.36.00.00.00.4510 Material Hospitalar		0,00	13.329,57		0,00	11.549,70	1.779,87
428	3.3.90.32.00.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço Para I	234.034,73	70.780,92	184.549,64	49.485,09	18.981,54	125.647,95	58.901,69
429	3.3.90.32.00.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para I	73.058,36	0,00	38.188,07	34.870,29	582,24	36.164,05	2.024,02
428	3.3.90.32.03.00.00.00.4510 Material Destinado a Assistênci		70.780,92	184.549,64		18.981,54	125.647,95	58.901,69
429	3.3.90.32.03.00.00.00.4770 Material Destinado a Assistênci		0,00	38.188,07		582,24	36.164,05	2.024,02
584	3.3.90.39.00.00.00.00.4501 Outros Serviços de Terceiros - F	68.235,90	16.830,34	67.373,65	862,25	8.274,85	58.649,69	8.723,96
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	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
432	3.3.90.39.00.00.00.00.4590 Outros Serviços de Terceiros - F	59.636,00	0,00	59.636,00	0,00	23.548,10	23.548,10	36.087,90
584	3.3.90.39.50.00.00.00.4501 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		16.830,34	67.373,65		8.274,85	58.649,69	8.723,96
432	3.3.90.39.99.04.00.00.4590 Outros Servicos de Terceiros - F		0,00	59.636,00		23.548,10	23.548,10	36.087,90
433	4.4.90.52.00.00.00.00.4510 Equipamentos e Material Perma	42.137,27	0,00	3.290,00	38.847,27	0,00	3.290,00	0,00
433	4.4.90.52.12.00.00.00.4510 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	3.290,00		0,00	3.290,00	0,00
	10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	146.114,00	14.460,45	116.554,82	29.559,18	3.852,45	100.255,99	16.298,83
434	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.849,99	3.412,01	0,00	1.849,99	0,00
435	3.1.90.11.01.01.00.00.4190 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	1.849,99		0,00	1.849,99	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
437	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
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	4.573,60	1.426,40	0,00	4.573,60	0,00
586	3.3.90.30.16.00.00.00.4200 Material de Expediente		0,00	2.880,00		0,00	2.880,00	0,00
586	3.3.90.30.28.00.00.00.4200 Material de Proteção e Seguran		0,00	520,00		0,00	520,00	0,00
586	3.3.90.30.42.00.00.00.4200 Ferramentas		0,00	1.173,60		0,00	1.173,60	0,00
439	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	72.852,00	10.608,00	61.246,80	11.605,20	0,00	48.800,42	12.446,38
440	3.3.90.32.00.00.00.00.4190 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	2.488,00	2.512,00	0,00	2.488,00	0,00
439	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci		10.608,00	35.022,90		0,00	22.576,52	12.446,38
439	3.3.90.32.99.00.00.00.4050 Outros Materiais de Distribuição		0,00	26.223,90		0,00	26.223,90	0,00
440	3.3.90.32.99.00.00.00.4190 Outros Materiais de Distribuição		0,00	2.488,00		0,00	2.488,00	0,00
441	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	44.500,00	3.852,45	39.637,43	4.862,57	3.852,45	35.784,98	3.852,45
441	3.3.90.39.99.04.00.00.4011 Outros Servicos de Terceiros - F		3.852,45	39.637,43		3.852,45	35.784,98	3.852,45
442	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	0,00	6.759,00	241,00	0,00	6.759,00	0,00
442	4.4.90.52.35.00.00.00.4011 Equipamentos de Processamen		0,00	6.759,00		0,00	6.759,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	8.201.095,69	593.649,82	5.736.345,82	2.464.749,87	648.634,49	4.849.102,60	887.243,22
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.349.854,79	276.788,11	1.794.483,30	555.371,49	286.965,38	1.325.702,93	468.780,37
	0702.10 Saúde	2.349.854,79	276.788,11	1.794.483,30	555.371,49	286.965,38	1.325.702,93	468.780,37
	0702.10.301 Atenção Básica	2.298.791,75	276.788,11	1.777.577,04	521.214,71	286.965,38	1.308.796,67	468.780,37
	0702.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	1.464.429,49	172.148,10	1.212.678,93	251.750,56	228.857,90	878.069,15	334.609,78
	10.301.0107.1.139 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE B.	600.007,59	36.359,68	536.176,26	63.831,33	93.069,48	201.566,48	334.609,78
585	4.4.90.51.00.00.00.4935 Obras e Instalações	600.007,59	36.359,68	536.176,26	63.831,33	93.069,48	201.566,48	334.609,78
585	4.4.90.51.99.00.00.4935 Outras Obras e Instalações		36.359,68	536.176,26		93.069,48	201.566,48	334.609,78
	10.301.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILI.	415.284,30	100.237,30	359.699,46	55.584,84	100.237,30	359.699,46	0,00
613	3.1.90.04.00.00.00.4710 Contratação Por Tempo Determ	45.284,30	12.205,75	12.205,75	33.078,55	12.205,75	12.205,75	0,00
613	3.1.90.04.99.01.00.00.4710 Contratações por Tempo Determ		12.205,75	12.205,75		12.205,75	12.205,75	0,00
446	3.1.90.11.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	85.000,00	8.580,25	79.542,20	5.457,80	8.580,25	79.542,20	0,00
447	3.1.90.11.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	284.500,00	79.451,30	267.697,86	16.802,14	79.451,30	267.697,86	0,00
447	3.1.90.11.01.01.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	58.511,52		0,00	58.511,52	0,00
446	3.1.90.11.01.02.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.725,18	51.937,31		4.725,18	51.937,31	0,00
447	3.1.90.11.01.02.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		54.924,50	154.785,46		54.924,50	154.785,46	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		0,00	565,84		0,00	565,84	0,00
446	3.1.90.11.10.02.00.00.4090 Adicional de Insalubridade RPP		278,84	2.095,35		278,84	2.095,35	0,00
447	3.1.90.11.10.02.00.00.4520 Adicional de Insalubridade RPP		3.521,76	6.645,37		3.521,76	6.645,37	0,00
446	3.1.90.11.33.02.00.00.4090 Gratificação por Exercício de Fu		642,27	16.364,06		642,27	16.364,06	0,00
447	3.1.90.11.33.02.00.00.4520 Gratificação por Exercício de Fu		14.252,78	24.183,66		14.252,78	24.183,66	0,00
446	3.1.90.11.37.02.00.00.4090 Gratificação de Tempo de Servi		788,90	4.910,23		788,90	4.910,23	0,00
447	3.1.90.11.37.02.00.00.4520 Gratificação de Tempo de Servi		6.752,26	14.681,86		6.752,26	14.681,86	0,00
447	3.1.90.11.42.02.00.00.4520 Férias Indenizadas RPPS		0,00	2.857,09		0,00	2.857,09	0,00
447	3.1.90.11.43.02.00.00.4520 13 Salário RPPS		0,00	1.990,49		0,00	1.990,49	0,00
446	3.1.90.11.45.02.00.00.4090 Férias - Abono Constitucional R		2.145,06	4.234,91		2.145,06	4.234,91	0,00
447	3.1.90.11.45.02.00.00.4520 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.476,57		0,00	3.476,57	0,00
448	3.1.90.16.00.00.00.4090 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	3.3.90.30.00.00.00.4090 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	421.737,60	35.551,12	314.724,21	107.013,39	35.551,12	314.724,21	0,00
450	3.1.90.11.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	31.743,60	0,00	31.743,60	0,00	0,00	31.743,60	0,00
451	3.1.90.11.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	376.194,00	35.551,12	282.980,61	93.213,39	35.551,12	282.980,61	0,00
450	3.1.90.11.01.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	31.743,60		0,00	31.743,60	0,00
451	3.1.90.11.01.01.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		35.147,13	271.980,54		35.147,13	271.980,54	0,00
451	3.1.90.11.10.01.00.00.4520 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	975,20		0,00	975,20	0,00
451	3.1.90.11.45.01.00.00.4520 Férias - Abono Constitucional R		403,99	10.024,87		403,99	10.024,87	0,00
452	3.1.90.16.00.00.00.4090 Outras Despesas Variaveis - Pe	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
453	3.3.90.30.00.00.00.4090 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
454	3.3.90.30.00.00.00.4520 Material de Consumo	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	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	8.201.095,69	593.649,82	5.736.345,82	2.464.749,87	648.634,49	4.849.102,60	887.243,22
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.349.854,79	276.788,11	1.794.483,30	555.371,49	286.965,38	1.325.702,93	468.780,37
	0702.10 Saúde	2.349.854,79	276.788,11	1.794.483,30	555.371,49	286.965,38	1.325.702,93	468.780,37
	0702.10.301 Atenção Básica	2.298.791,75	276.788,11	1.777.577,04	521.214,71	286.965,38	1.308.796,67	468.780,37
	0702.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	1.464.429,49	172.148,10	1.212.678,93	251.750,56	228.857,90	878.069,15	334.609,78
	10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE I	27.400,00	0,00	2.079,00	25.321,00	0,00	2.079,00	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	2.079,00	12.050,00	0,00	2.079,00	0,00
458	4.4.90.52.08.00.00.00.4521 Aparar., Equip. e Utensilios Méd		0,00	1.358,00		0,00	1.358,00	0,00
458	4.4.90.52.35.00.00.00.4521 Equipamentos de Processamen		0,00	721,00		0,00	721,00	0,00
	0702.10.301.0116 Política de incentivo estadual de	9.000,00	0,00	7.074,35	1.925,65	0,00	7.074,35	0,00
	10.301.0116.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	9.000,00	0,00	7.074,35	1.925,65	0,00	7.074,35	0,00
443	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	9.000,00	0,00	7.074,35	1.925,65	0,00	7.074,35	0,00
443	3.3.90.30.16.00.00.00.4011 Material de Expediente		0,00	3.978,40		0,00	3.978,40	0,00
443	3.3.90.30.36.00.00.00.4011 Material Hospitalar		0,00	3.095,95		0,00	3.095,95	0,00
	0702.10.301.0117 Oficinas terapeuticas	26.686,00	2.568,30	25.254,95	1.431,05	2.568,30	22.686,65	2.568,30
	10.301.0117.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	26.686,00	2.568,30	25.254,95	1.431,05	2.568,30	22.686,65	2.568,30
444	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	26.686,00	2.568,30	25.254,95	1.431,05	2.568,30	22.686,65	2.568,30
445	3.3.90.39.99.04.00.00.4011 Outros Servicos de Terceiros - F		2.568,30	25.254,95		2.568,30	22.686,65	2.568,30
	0702.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	50.000,00	0,00	16.906,26	33.093,74	0,00	16.906,26	0,00
	0702.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	50.000,00	0,00	16.906,26	33.093,74	0,00	16.906,26	0,00
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	50.000,00	0,00	16.906,26	33.093,74	0,00	16.906,26	0,00
590	3.1.90.11.00.00.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	0,00	16.906,26	33.093,74	0,00	16.906,26	0,00
590	3.1.90.11.01.02.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	11.610,78		0,00	11.610,78	0,00
590	3.1.90.11.10.02.00.00.4510 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	562,26		0,00	562,26	0,00
590	3.1.90.11.33.02.00.00.4510 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	3.524,36		0,00	3.524,36	0,00
590	3.1.90.11.37.02.00.00.4510 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	1.208,86		0,00	1.208,86	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.025.100,37	123.186,77	1.307.777,82	717.322,55	131.737,03	1.078.394,97	229.382,85
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	400.000,00	27.881,41	240.776,59	159.223,41	25.823,13	222.742,65	18.033,94
	0801.04 Administração	400.000,00	27.881,41	240.776,59	159.223,41	25.823,13	222.742,65	18.033,94
	0801.04.122 Administração Geral	400.000,00	27.881,41	240.776,59	159.223,41	25.823,13	222.742,65	18.033,94
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	400.000,00	27.881,41	240.776,59	159.223,41	25.823,13	222.742,65	18.033,94
	04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	30.380,00	0,00	29.371,00	1.009,00	0,00	29.371,00	0,00
459	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	30.380,00	0,00	29.371,00	1.009,00	0,00	29.371,00	0,00
459	4.4.90.52.06.00.00.00.1338 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	195,00		0,00	195,00	0,00
459	4.4.90.52.12.00.00.00.1338 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	2.048,00		0,00	2.048,00	0,00
459	4.4.90.52.30.00.00.00.1338 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	1.966,00		0,00	1.966,00	0,00
459	4.4.90.52.33.00.00.00.1338 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
459	4.4.90.52.35.00.00.00.1338 Equipamentos de Processamen		0,00	14.962,00		0,00	14.962,00	0,00
459	4.4.90.52.40.00.00.00.1338 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
459	4.4.90.52.42.00.00.00.1338 Mobiliario em Geral		0,00	8.200,00		0,00	8.200,00	0,00
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	364.420,00	26.385,41	206.286,20	158.133,80	25.823,13	189.748,26	16.537,94
460	3.1.90.08.00.00.00.00.1338 Outros Benefícios Assistenciais	9.400,00	890,68	6.639,22	2.760,78	890,68	6.639,22	0,00
460	3.1.90.08.99.04.00.00.1338 Contrib da Ent Para o Atend a S		890,68	6.639,22		890,68	6.639,22	0,00
461	3.1.90.11.00.00.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas	272.400,00	19.029,01	142.026,57	130.373,43	19.029,01	142.026,57	0,00
461	3.1.90.11.01.01.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.272,66	18.761,74		3.272,66	18.761,74	0,00
461	3.1.90.11.01.02.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.097,12	70.309,42		10.097,12	70.309,42	0,00
461	3.1.90.11.10.02.00.00.1338 Adicional de Insalubridade RPP		141,46	1.125,78		141,46	1.125,78	0,00
461	3.1.90.11.37.02.00.00.1338 Gratificação de Tempo de Servi		1.027,71	7.929,71		1.027,71	7.929,71	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	3.472,54		0,00	3.472,54	0,00
461	3.1.90.11.45.02.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.731,54		0,00	2.731,54	0,00
461	3.1.90.11.74.01.00.00.1338 Subsídios RGPS		4.490,06	35.920,48		4.490,06	35.920,48	0,00
462	3.1.90.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	22.000,00	1.630,16	11.080,42	10.919,58	1.630,16	11.080,42	0,00
462	3.1.90.13.02.01.00.00.1338 INSS - Servidores		687,25	3.537,14		687,25	3.537,14	0,00
462	3.1.90.13.02.03.00.00.1338 INSS - Agentes Políticos		942,91	7.543,28		942,91	7.543,28	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	6.120,00	0,00	4.982,11	1.137,89	0,00	4.982,11	0,00
464	3.1.90.94.01.03.00.00.1338 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	4.982,11		0,00	4.982,11	0,00
465	3.1.91.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	20.000,00	1.578,38	11.708,92	8.291,08	1.578,38	11.708,92	0,00
465	3.1.91.13.03.01.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RF		1.578,38	11.708,92		1.578,38	11.708,92	0,00
466	3.3.90.14.00.00.00.00.1338 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	480,00	20,00	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	5.000,00	562,28	3.895,10	1.104,90	0,00	3.332,82	562,28
467	3.3.90.30.04.00.00.00.1338 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
467	3.3.90.30.16.00.00.00.1338 Material de Expediente		432,28	432,28		0,00	0,00	432,28
467	3.3.90.30.17.00.00.00.1338 Material de Processamento de I		0,00	553,10		0,00	553,10	0,00
467	3.3.90.30.24.00.00.00.1338 Material para Manutenção de E		130,00	130,00		0,00	0,00	130,00
467	3.3.90.30.39.00.00.00.1338 material para Manutenção de Ve		0,00	2.419,72		0,00	2.419,72	0,00
468	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	28.000,00	2.694,90	25.473,86	2.526,14	2.694,90	9.498,20	15.975,66

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.025.100,37	123.186,77	1.307.777,82	717.322,55	131.737,03	1.078.394,97	229.382,85
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLE	305.348,11	34.642,52	266.116,98	39.231,13	21.731,97	173.243,15	92.873,83
	0803.08 Assistência Social	305.348,11	34.642,52	266.116,98	39.231,13	21.731,97	173.243,15	92.873,83
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	305.348,11	34.642,52	266.116,98	39.231,13	21.731,97	173.243,15	92.873,83
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca (305.348,11	34.642,52	266.116,98	39.231,13	21.731,97	173.243,15	92.873,83
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	104.000,00	6.770,52	66.854,83	37.145,17	7.051,97	63.962,00	2.892,83
486	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	4.912,97	3.087,03	184,55	2.705,04	2.207,93
486	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	3.903,77		184,55	1.695,84	2.207,93
486	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	172,50		0,00	172,50	0,00
486	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	406,00		0,00	406,00	0,00
486	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	430,70		0,00	430,70	0,00
487	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	139,32	4.294,64	2.705,36	236,22	3.609,74	684,90
487	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
487	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	306,50		0,00	203,00	103,50
487	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		66,29	559,22		66,29	559,22	0,00
487	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.494,00		0,00	1.494,00	0,00
487	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		73,03	608,02		73,03	608,02	0,00
487	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	121,00		0,00	121,00	0,00
487	3.3.90.39.97.00.00.00.0001 Despesas de Teleprocessament		0,00	1.065,90		96,90	484,50	581,40
	08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO C	182.800,00	27.572,00	182.735,85	64,15	14.380,00	92.754,85	89.981,00
488	3.3.90.39.00.00.00.00.1340 Outros Serviços de Terceiros - F	182.800,00	27.572,00	182.735,85	64,15	14.380,00	92.754,85	89.981,00
488	3.3.90.39.52.00.00.00.1340 Serviços de Reabilitação Profiss		0,00	393,85		0,00	393,85	0,00
488	3.3.90.39.53.00.00.00.1340 Serviços de Assistência Social		27.572,00	182.342,00		14.380,00	92.361,00	89.981,00
	08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO AD	6.700,00	300,00	5.678,19	1.021,81	300,00	5.678,19	0,00
489	3.3.90.30.00.00.00.00.1340 Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.472,50	527,50	0,00	1.472,50	0,00
489	3.3.90.30.04.00.00.00.1340 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	172,50		0,00	172,50	0,00
489	3.3.90.30.16.00.00.00.1340 Material de Expediente		0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	0,00
490	3.3.90.32.00.00.00.00.1340 Material, Bem ou Serviço Para I	1.800,00	0,00	1.721,94	78,06	0,00	1.721,94	0,00
490	3.3.90.32.03.00.00.00.1340 Material Destinado a Assistênci		0,00	1.721,94		0,00	1.721,94	0,00
491	3.3.90.36.00.00.00.00.1340 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.600,00	0,00	1.370,00	230,00	0,00	1.370,00	0,00
491	3.3.90.36.06.00.00.00.1340 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.370,00		0,00	1.370,00	0,00
492	3.3.90.39.00.00.00.00.1340 Outros Serviços de Terceiros - F	1.300,00	300,00	1.113,75	186,25	300,00	1.113,75	0,00
492	3.3.90.39.53.00.00.00.1340 Serviços de Assistência Social		300,00	1.113,75		300,00	1.113,75	0,00
	08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	11.848,11	0,00	10.848,11	1.000,00	0,00	10.848,11	0,00
493	3.3.50.43.00.00.00.00.1244 Subvenções Sociais	10.848,11	0,00	10.848,11	0,00	0,00	10.848,11	0,00
493	3.3.50.43.01.00.00.00.1244 Instituições de Carater Assist,Cu		0,00	10.848,11		0,00	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO							
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.025.100,37	123.186,77	1.307.777,82	717.322,55	131.737,03	1.078.394,97	229.382,85
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLE	305.348,11	34.642,52	266.116,98	39.231,13	21.731,97	173.243,15	92.873,83
	0803.08 Assistência Social	305.348,11	34.642,52	266.116,98	39.231,13	21.731,97	173.243,15	92.873,83
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	305.348,11	34.642,52	266.116,98	39.231,13	21.731,97	173.243,15	92.873,83
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca (305.348,11	34.642,52	266.116,98	39.231,13	21.731,97	173.243,15	92.873,83
	08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	11.848,11	0,00	10.848,11	1.000,00	0,00	10.848,11	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	1.236.139,80	60.662,84	749.296,88	486.842,92	84.181,93	630.821,80	118.475,08
	0804.08 Assistência Social	1.236.139,80	60.662,84	749.296,88	486.842,92	84.181,93	630.821,80	118.475,08
	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	251.980,97	2.108,20	136.865,60	115.115,37	12.108,20	96.865,60	40.000,00
	0804.08.242.0026 Servicos de Assistencia ao Defic	251.980,97	2.108,20	136.865,60	115.115,37	12.108,20	96.865,60	40.000,00
	08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCI/	251.980,97	2.108,20	136.865,60	115.115,37	12.108,20	96.865,60	40.000,00
514	3.3.50.43.00.00.00.00.1039 Subvenções Sociais	25.298,40	2.108,20	16.865,60	8.432,80	2.108,20	16.865,60	0,00
515	3.3.50.43.00.00.00.00.1338 Subvenções Sociais	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	10.000,00	80.000,00	40.000,00
514	3.3.50.43.01.00.00.00.1039 Instituições de Carater Assist,Cu		2.108,20	16.865,60		2.108,20	16.865,60	0,00
515	3.3.50.43.01.00.00.00.1338 Instituições de Carater Assist,Cu		0,00	120.000,00		10.000,00	80.000,00	40.000,00
516	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	6.682,57	0,00	0,00	6.682,57	0,00	0,00	0,00
608	4.4.90.52.00.00.00.00.1347 Equipamentos e Material Perma	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	105.500,00	1.507,25	19.566,53	85.933,47	2.399,27	17.034,59	2.531,94
	0804.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca (45.500,00	241,45	18.300,73	27.199,27	1.133,47	15.768,79	2.531,94
	08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENT	45.500,00	241,45	18.300,73	27.199,27	1.133,47	15.768,79	2.531,94
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	241,45	11.035,70	964,30	982,07	9.219,61	1.816,09
530	3.3.90.30.01.00.01.00.1240 Gasolina		0,00	3.906,66		982,07	2.332,02	1.574,64
530	3.3.90.30.04.00.00.00.1240 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	172,50		0,00	172,50	0,00
530	3.3.90.30.07.00.00.00.1240 Generos de Alimentação		0,00	4.968,69		0,00	4.968,69	0,00
530	3.3.90.30.16.00.00.00.1240 Material de Expediente		241,45	1.626,45		0,00	1.385,00	241,45

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	2.025.100,37	123.186,77	1.307.777,82	717.322,55	131.737,03	1.078.394,97	229.382,85
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.236.139,80	60.662,84	749.296,88	486.842,92	84.181,93	630.821,80	118.475,08
	0804.08 Assistência Social	1.236.139,80	60.662,84	749.296,88	486.842,92	84.181,93	630.821,80	118.475,08
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	105.500,00	1.507,25	19.566,53	85.933,47	2.399,27	17.034,59	2.531,94
	0804.08.243.0027 Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente	45.500,00	241,45	18.300,73	27.199,27	1.133,47	15.768,79	2.531,94
	08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	45.500,00	241,45	18.300,73	27.199,27	1.133,47	15.768,79	2.531,94
530	3.3.90.30.17.00.00.00.1240 Material de Processamento de Dados		0,00	139,40		0,00	139,40	0,00
530	3.3.90.30.21.00.00.00.1240 Material de Copa e Cozinha		0,00	222,00		0,00	222,00	0,00
531	3.3.90.32.00.00.00.00.1240 Material, Bem ou Serviço Para Fins Especiais	12.000,00	0,00	3.103,80	8.896,20	0,00	3.103,80	0,00
531	3.3.90.32.99.00.00.00.1240 Outros Materiais de Distribuição		0,00	3.103,80		0,00	3.103,80	0,00
532	3.3.90.39.00.00.00.00.1240 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	6.000,00	0,00	2.725,23	3.274,77	151,40	2.009,38	715,85
532	3.3.90.39.17.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de Imóveis		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
532	3.3.90.39.19.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	222,50		34,50	153,50	69,00
532	3.3.90.39.96.00.00.00.1240 Outros Serv.de Terceiros Pessoa Física		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
532	3.3.90.39.97.00.00.00.1240 Despesas de Teleprocessamento		0,00	1.352,73		116,90	705,88	646,85
533	4.4.90.52.00.00.00.00.1240 Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	0,00	1.436,00	9.064,00	0,00	1.436,00	0,00
533	4.4.90.52.33.00.00.00.1240 Equipamentos para Audio, Video e Fotografia		0,00	1.436,00		0,00	1.436,00	0,00
	0804.08.243.0118 Proteção social especial	60.000,00	1.265,80	1.265,80	58.734,20	1.265,80	1.265,80	0,00
	08.243.0118.2.256 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Crianças e Adolescentes	60.000,00	1.265,80	1.265,80	58.734,20	1.265,80	1.265,80	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 Fins Especiais	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 TERCEIROS	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 - Fornecedor	5.000,00	1.265,80	1.265,80	3.734,20	1.265,80	1.265,80	0,00
555	3.3.90.39.96.00.00.00.1341 Outros Serv.de Terceiros Pessoa Física		1.265,80	1.265,80		1.265,80	1.265,80	0,00
	0804.08.244 Assistência Comunitária	877.158,83	57.047,39	592.864,75	284.294,08	69.674,46	516.921,61	75.943,14
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	791.958,83	57.047,39	512.094,00	279.864,83	63.204,46	473.319,94	38.774,06
	08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	528.900,00	42.753,26	334.655,67	194.244,33	42.450,59	327.604,03	7.051,64
502	3.1.90.08.00.00.00.00.1338 Outros Benefícios Assistenciais	22.400,00	1.607,46	13.439,74	8.960,26	1.607,46	13.439,74	0,00
502	3.1.90.08.99.04.00.00.1338 Contrib da Ent Para o Atendimento Social		1.607,46	13.439,74		1.607,46	13.439,74	0,00
503	3.1.90.11.00.00.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas	360.910,00	30.327,11	236.582,16	124.327,84	30.327,11	236.582,16	0,00
503	3.1.90.11.01.01.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.939,62	31.590,35		4.939,62	31.590,35	0,00
503	3.1.90.11.01.02.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		21.675,13	176.023,74		21.675,13	176.023,74	0,00
503	3.1.90.11.04.02.00.00.1338 Adicional Noturno RPPS		0,00	29,86		0,00	29,86	0,00
503	3.1.90.11.10.02.00.00.1338 Adicional de Insalubridade RPPS		796,03	6.975,25		796,03	6.975,25	0,00
503	3.1.90.11.37.02.00.00.1338 Gratificação de Tempo de Serviço		1.468,40	12.599,73		1.468,40	12.599,73	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	2.025.100,37	123.186,77	1.307.777,82	717.322,55	131.737,03	1.078.394,97	229.382,85
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.236.139,80	60.662,84	749.296,88	486.842,92	84.181,93	630.821,80	118.475,08
	0804.08 Assistência Social	1.236.139,80	60.662,84	749.296,88	486.842,92	84.181,93	630.821,80	118.475,08
	0804.08.244 Assistência Comunitária	877.158,83	57.047,39	592.864,75	284.294,08	69.674,46	516.921,61	75.943,14
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	791.958,83	57.047,39	512.094,00	279.864,83	63.204,46	473.319,94	38.774,06
	08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO S	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
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	4.646,59	47.797,70	25.202,30	4.114,84	29.182,25	18.615,45
525	3.3.90.30.00.00.00.00.1251 Material de Consumo	9.000,00	2.846,59	8.813,61	186,39	2.226,74	7.876,76	936,85
525	3.3.90.30.07.00.00.00.1251 Generos de Alimentação		2.846,59	4.497,76		1.909,74	3.560,91	936,85
525	3.3.90.30.16.00.00.00.1251 Material de Expediente		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
525	3.3.90.30.17.00.00.00.1251 Material de Processamento de I		0,00	292,94		0,00	292,94	0,00
525	3.3.90.30.22.00.00.00.1251 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.689,85		317,00	1.689,85	0,00
525	3.3.90.30.24.00.00.00.1251 Material para Manutenção de E		0,00	1.953,06		0,00	1.953,06	0,00
526	3.3.90.32.00.00.00.00.1251 Material, Bem ou Serviço Para I	37.000,00	0,00	16.774,09	20.225,91	0,00	16.774,09	0,00
526	3.3.90.32.03.00.00.00.1251 Material Destinado a Assistênci		0,00	9.802,32		0,00	9.802,32	0,00
526	3.3.90.32.99.00.00.00.1251 Outros Materiais de Distribuição		0,00	6.971,77		0,00	6.971,77	0,00
527	3.3.90.36.00.00.00.00.1251 OUTROS SERVICOS DE TERC	23.000,00	1.800,00	21.480,00	1.520,00	1.888,10	3.801,40	17.678,60
527	3.3.90.36.06.00.00.00.1251 Serviços Técnicos Profissionais		1.800,00	21.480,00		1.888,10	3.801,40	17.678,60
528	3.3.90.39.00.00.00.00.1251 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	730,00	3.270,00	0,00	730,00	0,00
528	3.3.90.39.16.00.00.00.1251 Manutenção e Conservação de		0,00	730,00		0,00	730,00	0,00
	08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃ	7.000,00	314,22	2.688,90	4.311,10	314,22	2.688,90	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	314,22	2.688,90	311,10	314,22	2.688,90	0,00
535	3.3.90.39.43.00.00.00.1338 Serviços de Energia Elétrica		314,22	2.688,90		314,22	2.688,90	0,00
536	4.4.90.51.00.00.00.00.1338 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	55.911,43	5.829,49	43.012,09	12.899,34	6.584,83	32.158,23	10.853,86
541	3.3.90.30.00.00.00.00.1320 Material de Consumo	20.000,00	4.734,49	19.937,09	62,91	2.368,69	17.571,29	2.365,80
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		3.740,09	13.677,47		2.368,69	12.306,07	1.371,40
541	3.3.90.30.14.00.00.00.1320 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.989,30		0,00	2.989,30	0,00
541	3.3.90.30.16.00.00.00.1320 Material de Expediente		994,40	2.244,87		0,00	1.250,47	994,40

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.025.100,37	123.186,77	1.307.777,82	717.322,55	131.737,03	1.078.394,97	229.382,85
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.236.139,80	60.662,84	749.296,88	486.842,92	84.181,93	630.821,80	118.475,08
	0804.08 Assistência Social	1.236.139,80	60.662,84	749.296,88	486.842,92	84.181,93	630.821,80	118.475,08
	0804.08.244 Assistência Comunitária	877.158,83	57.047,39	592.864,75	284.294,08	69.674,46	516.921,61	75.943,14
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	791.958,83	57.047,39	512.094,00	279.864,83	63.204,46	473.319,94	38.774,06
	08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.V	55.911,43	5.829,49	43.012,09	12.899,34	6.584,83	32.158,23	10.853,86
541	3.3.90.30.17.00.00.00.1320 Material de Processamento de I		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
541	3.3.90.30.20.00.00.00.1320 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
541	3.3.90.30.21.00.00.00.1320 Material de Copa e Cozinha		0,00	102,65		0,00	102,65	0,00
541	3.3.90.30.22.00.00.00.1320 Material de Limpeza e Produtos		0,00	572,80		0,00	572,80	0,00
543	3.3.90.36.00.00.00.00.1320 OUTROS SERVICOS DE TERC	23.497,00	1.095,00	14.275,00	9.222,00	2.735,54	10.114,34	4.160,66
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		1.095,00	14.275,00		2.735,54	10.114,34	4.160,66
545	3.3.90.39.00.00.00.00.1320 Outros Serviços de Terceiros - F	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	1.480,60	4.472,60	4.327,40
546	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	317,43	0,00	0,00	317,43	0,00	0,00	0,00
545	3.3.90.39.53.00.00.00.1320 Serviços de Assistência Social		0,00	8.800,00		1.480,60	4.472,60	4.327,40
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	0,00	10.918,54	20.081,46	0,00	10.918,54	0,00
548	3.1.90.11.00.00.00.00.1323 Vencimentos e Vantagens Fixas	24.000,00	0,00	9.348,10	14.651,90	0,00	9.348,10	0,00
548	3.1.90.11.01.01.00.00.1323 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	9.348,10		0,00	9.348,10	0,00
549	3.1.90.13.00.00.00.00.1323 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	1.570,44	3.429,56	0,00	1.570,44	0,00
549	3.1.90.13.02.01.00.00.1323 INSS - Servidores		0,00	1.570,44		0,00	1.570,44	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	85.000,00	0,00	80.770,75	4.229,25	6.470,00	43.601,67	37.169,08
	08.244.0030.1.144 INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENT	85.000,00	0,00	80.770,75	4.229,25	6.470,00	43.601,67	37.169,08
499	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80.770,75	4.229,25	6.470,00	43.601,67	37.169,08
500	3.3.90.39.53.00.00.00.1338 Serviços de Assistência Social		0,00	80.770,75		6.470,00	43.601,67	37.169,08
	08.244.0030.1.145 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	4.4.90.51.00.00.00.00.1338 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.244.0044 Cursos de Qualificacao	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS I	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
511	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 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	2.025.100,37	123.186,77	1.307.777,82	717.322,55	131.737,03	1.078.394,97	229.382,85
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.236.139,80	60.662,84	749.296,88	486.842,92	84.181,93	630.821,80	118.475,08
	0804.08 Assistência Social	1.236.139,80	60.662,84	749.296,88	486.842,92	84.181,93	630.821,80	118.475,08
	0804.08.244 Assistência Comunitária	877.158,83	57.047,39	592.864,75	284.294,08	69.674,46	516.921,61	75.943,14
	0804.08.244.0044 Cursos de Qualificacao	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS I	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
512	3.3.90.36.00.00.00.1338 OUTROS SERVICOS DE TERC	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								
	09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO	529.557,51	25.942,19	247.988,71	281.568,80	22.517,57	209.500,41	38.488,30
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E	468.000,00	-2.357,45	202.792,54	265.207,46	21.498,45	191.584,76	11.207,78
	0901.15 Urbanismo	114.000,00	5.061,36	63.540,27	50.459,73	7.167,26	52.332,49	11.207,78
	0901.15.452 Serviços Urbanos	89.000,00	4.662,36	45.894,17	43.105,83	6.317,16	43.749,97	2.144,20
	0901.15.452.0104 Lazer Comunitario	89.000,00	4.662,36	45.894,17	43.105,83	6.317,16	43.749,97	2.144,20
	15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃ	89.000,00	4.662,36	45.894,17	43.105,83	6.317,16	43.749,97	2.144,20
570	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	25.000,00	212,40	11.940,90	13.059,10	2.197,20	10.301,70	1.639,20
570	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	3.804,00		307,20	2.164,80	1.639,20
570	3.3.90.30.03.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	1.750,00		0,00	1.750,00	0,00
570	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	307,90		0,00	307,90	0,00
570	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	121,00		0,00	121,00	0,00
570	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	740,00		0,00	740,00	0,00
570	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		212,40	2.703,00		1.890,00	2.703,00	0,00
570	3.3.90.30.31.00.00.00.0001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	1.950,00		0,00	1.950,00	0,00
570	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		0,00	290,00		0,00	290,00	0,00
570	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	275,00		0,00	275,00	0,00
571	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	64.000,00	4.449,96	33.953,27	30.046,73	4.119,96	33.448,27	505,00
571	3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
571	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		330,00	330,00		0,00	0,00	330,00
571	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		540,00	4.396,00		540,00	4.221,00	175,00
571	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	370,00		0,00	370,00	0,00
571	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		2.952,85	24.399,94		2.952,85	24.399,94	0,00
571	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		627,11	4.297,33		627,11	4.297,33	0,00
	0901.15.541 Preservação e Conservação Aml	25.000,00	399,00	17.646,10	7.353,90	850,10	8.582,52	9.063,58
	0901.15.541.0063 Protecão ao Meio Ambiente	25.000,00	399,00	17.646,10	7.353,90	850,10	8.582,52	9.063,58
	15.541.0063.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	25.000,00	399,00	17.646,10	7.353,90	850,10	8.582,52	9.063,58
568	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	17.000,00	349,00	16.321,10	678,90	765,60	7.395,52	8.925,58
568	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	7.673,70		153,60	2.702,92	4.970,78
568	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		0,00	5.853,40		263,00	1.898,60	3.954,80
568	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	463,00		0,00	463,00	0,00
568	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vt		349,00	2.331,00		349,00	2.331,00	0,00
569	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	50,00	1.325,00	6.675,00	84,50	1.187,00	138,00
569	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		50,00	1.325,00		84,50	1.187,00	138,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	529.557,51	25.942,19	247.988,71	281.568,80	22.517,57	209.500,41	38.488,30
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E	468.000,00	-2.357,45	202.792,54	265.207,46	21.498,45	191.584,76	11.207,78
	0901.18 Gestão Ambiental	319.000,00	-7.418,81	139.252,27	179.747,73	14.331,19	139.252,27	0,00
	0901.18.122 Administração Geral	203.000,00	-9.551,93	88.896,22	114.103,78	12.198,07	88.896,22	0,00
	0901.18.122.0010 Administracao Governamental	203.000,00	-9.551,93	88.896,22	114.103,78	12.198,07	88.896,22	0,00
	18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	203.000,00	-9.551,93	88.896,22	114.103,78	12.198,07	88.896,22	0,00
572	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	121.000,00	9.853,78	56.870,64	64.129,36	9.853,78	56.870,64	0,00
572	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.964,80	27.845,30		1.964,80	27.845,30	0,00
572	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.048,51	10.340,37		3.048,51	10.340,37	0,00
572	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		188,62	1.523,11		188,62	1.523,11	0,00
572	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		161,79	1.426,61		161,79	1.426,61	0,00
572	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	767,63		0,00	767,63	0,00
572	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS		4.490,06	14.967,62		4.490,06	14.967,62	0,00
573	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	30.000,00	1.355,51	14.979,68	15.020,32	1.355,51	14.979,68	0,00
573	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		412,60	11.139,00		412,60	11.139,00	0,00
573	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		942,91	3.840,68		942,91	3.840,68	0,00
574	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	13.000,00	0,00	10.754,67	2.245,33	0,00	10.754,67	0,00
574	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	10.754,67		0,00	10.754,67	0,00
575	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	9.000,00	764,76	5.082,07	3.917,93	764,76	5.082,07	0,00
575	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		764,76	5.082,07		764,76	5.082,07	0,00
576	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	52,50	77,00	4.923,00	52,50	77,00	0,00
577	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		24,50	49,00		24,50	49,00	0,00
577	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		28,00	28,00		28,00	28,00	0,00
578	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	-21.578,48	1.132,16	23.867,84	171,52	1.132,16	0,00
578	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		74,37	74,37		74,37	74,37	0,00
578	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Software		-21.750,00	0,00		0,00	0,00	0,00
578	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		97,15	914,79		97,15	914,79	0,00
578	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	143,00		0,00	143,00	0,00
	0901.18.541 Preservação e Conservação Aml	116.000,00	2.133,12	50.356,05	65.643,95	2.133,12	50.356,05	0,00
	0901.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	116.000,00	2.133,12	50.356,05	65.643,95	2.133,12	50.356,05	0,00
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RE	116.000,00	2.133,12	50.356,05	65.643,95	2.133,12	50.356,05	0,00
559	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	79.000,00	2.059,82	41.725,66	37.274,34	2.059,82	41.725,66	0,00
559	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	24.555,10		0,00	24.555,10	0,00
559	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.961,73	15.693,84		1.961,73	15.693,84	0,00
559	3.1.90.11.04.01.00.00.0001 Adicional Noturno RGPS		0,00	2,12		0,00	2,12	0,00
559	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		98,09	784,72		98,09	784,72	0,00
559	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	689,88		0,00	689,88	0,00
560	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	435,70	564,30	0,00	435,70	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	400,41		0,00	400,41	0,00
561	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	5.000,00	0,00	4.872,27	127,73	0,00	4.872,27	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO	529.557,51	25.942,19	247.988,71	281.568,80	22.517,57	209.500,41	38.488,30
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E	468.000,00	-2.357,45	202.792,54	265.207,46	21.498,45	191.584,76	11.207,78
	0901.18 Gestão Ambiental	319.000,00	-7.418,81	139.252,27	179.747,73	14.331,19	139.252,27	0,00
	0901.18.541 Preservação e Conservação Aml	116.000,00	2.133,12	50.356,05	65.643,95	2.133,12	50.356,05	0,00
	0901.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	116.000,00	2.133,12	50.356,05	65.643,95	2.133,12	50.356,05	0,00
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RE	116.000,00	2.133,12	50.356,05	65.643,95	2.133,12	50.356,05	0,00
561	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	4.872,27		0,00	4.872,27	0,00
562	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	200,00	2.800,00	0,00	200,00	0,00
563	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	200,00		0,00	200,00	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	2.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00
565	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
566	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	73,30	1.122,42	8.877,58	73,30	1.122,42	0,00
566	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
566	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		31,87	240,80		31,87	240,80	0,00
566	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		41,43	310,82		41,43	310,82	0,00
566	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
566	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	465,55		0,00	465,55	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
	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	529.557,51	25.942,19	247.988,71	281.568,80	22.517,57	209.500,41	38.488,30
	09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	61.557,51	28.299,64	45.196,17	16.361,34	1.019,12	17.915,65	27.280,52
	0902.18 Gestão Ambiental	61.557,51	28.299,64	45.196,17	16.361,34	1.019,12	17.915,65	27.280,52
	0902.18.541 Preservação e Conservação Aml	61.557,51	28.299,64	45.196,17	16.361,34	1.019,12	17.915,65	27.280,52
	0902.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	61.557,51	28.299,64	45.196,17	16.361,34	1.019,12	17.915,65	27.280,52
	18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO A	61.557,51	28.299,64	45.196,17	16.361,34	1.019,12	17.915,65	27.280,52
579	3.3.90.30.00.00.00.1243 Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.511,26	3.488,74	0,00	1.511,26	0,00
579	3.3.90.30.39.00.00.1243 material para Manutenção de Ve		0,00	1.511,26		0,00	1.511,26	0,00
580	3.3.90.32.00.00.00.1243 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
581	3.3.90.39.00.00.00.1243 Outros Serviços de Terceiros - F	51.000,00	28.299,64	43.684,91	7.315,09	1.019,12	16.404,39	27.280,52
581	3.3.90.39.05.00.00.1243 Serviços Técnicos Profissionais		83,64	13.739,16		83,64	13.739,16	0,00
581	3.3.90.39.11.00.00.1243 Locação de Software		21.750,00	21.750,00		935,48	935,48	20.814,52
581	3.3.90.39.19.00.00.1243 Manutenção e Conservação de		0,00	728,00		0,00	728,00	0,00
581	3.3.90.39.48.00.00.1243 Serviço de Seleção e Treinamer		466,00	813,00		0,00	347,00	466,00
581	3.3.90.39.57.00.00.1243 Serviços de Processamento de		6.000,00	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00
581	3.3.90.39.82.00.00.1243 Serviços de Controle Ambiental		0,00	654,75		0,00	654,75	0,00
582	4.4.90.52.00.00.00.1243 Equipamentos e Material Perma	4.557,51	0,00	0,00	4.557,51	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	98.465,09	0,00	0,00	98.465,09	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	98.465,09	0,00	0,00	98.465,09	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	98.465,09	0,00	0,00	98.465,09	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	98.465,09	0,00	0,00	98.465,09	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.9999 Reserva de Contingência	98.465,09	0,00	0,00	98.465,09	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	98.465,09	0,00	0,00	98.465,09	0,00	0,00	0,00
583	9.9.99.99.00.00.00.00001 Reserva de Contigência e Rese	98.465,09	0,00	0,00	98.465,09	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	34.020.567,95	2.319.622,80	22.884.794,95	11.135.773,00	2.597.440,76	20.095.838,48	2.788.956,47

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	232.369,04	1.764.414,05	3.855.585,95	237.873,79	1.746.206,43	18.207,62
	10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCI	5.620.000,00	232.369,04	1.764.414,05	3.855.585,95	237.873,79	1.746.206,43	18.207,62
	1001.09 Previdência Social	2.622.685,43	232.369,04	1.764.414,05	858.271,38	237.873,79	1.746.206,43	18.207,62
	1001.09.272 Previdência do Regime Estatutár	2.622.685,43	232.369,04	1.764.414,05	858.271,38	237.873,79	1.746.206,43	18.207,62
	1001.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,Pr	2.622.685,43	232.369,04	1.764.414,05	858.271,38	237.873,79	1.746.206,43	18.207,62
	09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO:	2.405.185,43	223.622,22	1.660.788,05	744.397,38	223.622,22	1.660.788,05	0,00
1	3.3.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remu	1.814.193,99	186.117,92	1.318.864,96	495.329,03	186.117,92	1.318.864,96	0,00
1	3.3.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		186.117,92	1.318.864,96		186.117,92	1.318.864,96	0,00
2	3.3.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	212.776,38	15.757,82	126.062,56	86.713,82	15.757,82	126.062,56	0,00
2	3.3.90.03.01.00.00.00.0050 Civis		15.757,82	126.062,56		15.757,82	126.062,56	0,00
3	3.3.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciári	342.782,91	20.118,38	205.739,97	137.042,94	20.118,38	205.739,97	0,00
3	3.3.90.05.01.01.00.00.0050 Auxílio Doença - Pessoal Ativo		17.676,39	166.588,94		17.676,39	166.588,94	0,00
3	3.3.90.05.01.03.00.00.0050 Salário Maternidade - Pessoal A		2.441,99	39.151,03		2.441,99	39.151,03	0,00
4	3.3.90.09.00.00.00.00.0050 Salário Família	15.432,15	1.628,10	10.120,56	5.311,59	1.628,10	10.120,56	0,00
4	3.3.90.09.01.00.00.00.0050 Salário-Família - Ativos Pessoal		1.628,10	10.120,56		1.628,10	10.120,56	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	217.500,00	8.746,82	103.626,00	113.874,00	14.251,57	85.418,38	18.207,62
6	3.3.20.01.01.00.00.00.0050 Compensação Prev.Aposentad	44.000,00	85,65	6.097,84	37.902,16	85,65	6.097,84	0,00
6	3.3.20.01.01.02.00.00.0050 Compensação - Aposent. Entre		85,65	6.097,84		85,65	6.097,84	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	30.500,00	0,00	29.799,57	700,43	5.504,75	11.591,95	18.207,62
10	3.3.90.39.05.00.00.00.0050 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	0,00
10	3.3.90.39.11.00.00.00.0050 Locação de Softwares		0,00	24.254,68		1.504,75	6.047,06	18.207,62
10	3.3.90.39.48.00.00.00.0050 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	880,00		0,00	880,00	0,00
10	3.3.90.39.96.00.00.00.0050 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	664,89		0,00	664,89	0,00
11	3.3.90.47.00.00.00.00.0050 Obrigações Tributárias e Contrit	110.000,00	8.661,17	67.728,59	42.271,41	8.661,17	67.728,59	0,00
11	3.3.90.47.12.00.00.00.0050 Contribuição para o PASEP		8.661,17	67.728,59		8.661,17	67.728,59	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	232.369,04	1.764.414,05	3.855.585,95	237.873,79	1.746.206,43	18.207,62
	10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCI	5.620.000,00	232.369,04	1.764.414,05	3.855.585,95	237.873,79	1.746.206,43	18.207,62
	1001.99 Reserva de Contingência	2.997.314,57	0,00	0,00	2.997.314,57	0,00	0,00	0,00
	1001.99.997 Reserva Legal	2.997.314,57	0,00	0,00	2.997.314,57	0,00	0,00	0,00
	1001.99.997.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,Pr	2.997.314,57	0,00	0,00	2.997.314,57	0,00	0,00	0,00
	99.997.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	2.997.314,57	0,00	0,00	2.997.314,57	0,00	0,00	0,00
14	7.7.99.99.00.00.00.0050 RESERVA DO RPPS	2.997.314,57	0,00	0,00	2.997.314,57	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	5.620.000,00	232.369,04	1.764.414,05	3.855.585,95	237.873,79	1.746.206,43	18.207,62

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	85.841,88	792.833,40	571.166,60	88.878,99	751.660,19	41.173,21
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.364.000,00	85.841,88	792.833,40	571.166,60	88.878,99	751.660,19	41.173,21
	0101.01 Legislativa	1.364.000,00	85.841,88	792.833,40	571.166,60	88.878,99	751.660,19	41.173,21
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.364.000,00	85.841,88	792.833,40	571.166,60	88.878,99	751.660,19	41.173,21
	0101.01.031.0001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	9.000,00	448,00	8.667,00	333,00	448,00	8.667,00	0,00
	01.031.0001.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	9.000,00	448,00	8.667,00	333,00	448,00	8.667,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	9.000,00	448,00	8.667,00	333,00	448,00	8.667,00	0,00
1	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	379,00		0,00	379,00	0,00
1	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
1	4.4.90.52.33.00.00.00.0001 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	790,00		0,00	790,00	0,00
1	4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equipar		268,00	268,00		268,00	268,00	0,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		0,00	6.700,00		0,00	6.700,00	0,00
1	4.4.90.52.99.00.00.00.0001 Outros Materiais Permanentes		180,00	180,00		180,00	180,00	0,00
	0101.01.031.0002 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0002.1.112 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2	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
	0101.01.031.0003 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	1.293.000,00	85.393,88	758.880,17	534.119,83	87.526,63	729.976,20	28.903,97
	01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	1.293.000,00	85.393,88	758.880,17	534.119,83	87.526,63	729.976,20	28.903,97
3	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	807,72	6.453,61	3.546,39	807,72	6.453,61	0,00
3	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		807,72	6.453,61		807,72	6.453,61	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	940.000,00	68.438,65	562.518,40	377.481,60	68.438,65	562.518,40	0,00
4	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		27.522,04	215.058,74		27.522,04	215.058,74	0,00
4	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		174,62	1.484,27		174,62	1.484,27	0,00
4	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		2.875,86	23.055,69		2.875,86	23.055,69	0,00
4	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas		0,00	4.174,95		0,00	4.174,95	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	12.394,22		0,00	12.394,22	0,00
4	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.840,57		0,00	3.840,57	0,00
4	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		37.866,13	302.509,96		37.866,13	302.509,96	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	127.000,00	9.563,61	75.846,66	51.153,34	9.563,61	75.846,66	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.611,72	12.319,57		1.611,72	12.319,57	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		7.951,89	63.527,09		7.951,89	63.527,09	0,00
6	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	45.000,00	3.100,41	24.772,25	20.227,75	3.100,41	24.772,25	0,00
6	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		3.100,41	24.772,25		3.100,41	24.772,25	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	68.000,00	0,00	13.284,00	54.716,00	0,00	13.284,00	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	13.284,00		0,00	13.284,00	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	14.000,00	3.463,49	11.526,19	2.473,81	3.463,49	11.526,19	0,00
8	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	57,50		0,00	57,50	0,00
8	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		345,41	2.693,03		345,41	2.693,03	0,00
8	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 Material para Festividades e Ho		0,00	2.325,00		0,00	2.325,00	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	327,92		0,00	327,92	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.364.000,00	85.841,88	792.833,40	571.166,60	88.878,99	751.660,19	41.173,21
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.364.000,00	85.841,88	792.833,40	571.166,60	88.878,99	751.660,19	41.173,21
	0101.01 Legislativa	1.364.000,00	85.841,88	792.833,40	571.166,60	88.878,99	751.660,19	41.173,21
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.364.000,00	85.841,88	792.833,40	571.166,60	88.878,99	751.660,19	41.173,21
	0101.01.031.0003 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	1.293.000,00	85.393,88	758.880,17	534.119,83	87.526,63	729.976,20	28.903,97
	01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	1.293.000,00	85.393,88	758.880,17	534.119,83	87.526,63	729.976,20	28.903,97
8	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		163,00	1.521,40		163,00	1.521,40	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		2.955,08	3.482,87		2.955,08	3.482,87	0,00
8	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	94,00		0,00	94,00	0,00
8	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	804,47		0,00	804,47	0,00
8	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	88.000,00	20,00	64.479,06	23.520,94	2.152,75	35.575,09	28.903,97
9	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	12.515,28		0,00	12.515,28	0,00
9	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		20,00	295,00		20,00	295,00	0,00
9	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
9	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	235,00		0,00	235,00	0,00
9	3.3.90.39.22.00.00.00.0001 Exposições, Congressos e Conf		0,00	1.440,00		0,00	1.440,00	0,00
9	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	2.000,00		0,68	89,69	1.910,31
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	4.330,00		0,00	4.330,00	0,00
9	3.3.90.39.57.00.00.00.0001 Serviços de Processamento de		0,00	11.498,28		639,65	5.197,55	6.300,73
9	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	22.000,00		497,42	4.132,07	17.867,93
9	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
9	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	645,00		0,00	645,00	0,00
9	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		0,00	61,40		0,00	61,40	0,00
9	3.3.90.39.73.00.00.00.0001 Transporte de Servidores		0,00	2.659,10		0,00	2.659,10	0,00
9	3.3.90.39.95.00.00.00.0001 Manut. e Conservação de Equip.		0,00	2.450,00		245,00	1.225,00	1.225,00
9	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associações, Federações e Cor		0,00	3.600,00		750,00	2.000,00	1.600,00
10	3.3.90.92.00.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anterio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031.0004 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PO	40.000,00	0,00	23.190,40	16.809,60	904,36	10.921,16	12.269,24
	01.031.0004.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PO	40.000,00	0,00	23.190,40	16.809,60	904,36	10.921,16	12.269,24
11	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	0,00	23.190,40	16.809,60	904,36	10.921,16	12.269,24
11	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	23.190,40		904,36	10.921,16	12.269,24
	0101.01.031.0005 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	18.000,00	0,00	2.095,83	15.904,17	0,00	2.095,83	0,00
	01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	18.000,00	0,00	2.095,83	15.904,17	0,00	2.095,83	0,00
12	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	9.000,00	0,00	1.162,83	7.837,17	0,00	1.162,83	0,00
12	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	1.089,33		0,00	1.089,33	0,00
12	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	73,50		0,00	73,50	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	9.000,00	0,00	933,00	8.067,00	0,00	933,00	0,00
13	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	933,00		0,00	933,00	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	85.841,88	792.833,40	571.166,60	88.878,99	751.660,19	41.173,21
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.364.000,00	85.841,88	792.833,40	571.166,60	88.878,99	751.660,19	41.173,21
	0101.01 Legislativa	1.364.000,00	85.841,88	792.833,40	571.166,60	88.878,99	751.660,19	41.173,21
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.364.000,00	85.841,88	792.833,40	571.166,60	88.878,99	751.660,19	41.173,21
	0101.01.031.0005 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	18.000,00	0,00	2.095,83	15.904,17	0,00	2.095,83	0,00
	01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	18.000,00	0,00	2.095,83	15.904,17	0,00	2.095,83	0,00
13	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	933,00		0,00	933,00	0,00
	Total da Entidade:	1.364.000,00	85.841,88	792.833,40	571.166,60	88.878,99	751.660,19	41.173,21
	Total Geral:	41.004.567,95	2.637.833,72	25.442.042,40	15.562.525,55	2.924.193,54	22.593.705,10	2.848.337,30