

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 UI	7.150.380,22	620.863,72	4.407.160,27	2.743.219,95	577.762,87	3.395.703,78	1.011.456,49
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	822.600,00	59.048,12	421.235,93	401.364,07	66.296,96	393.100,90	28.135,03
	0201.04 Administração	682.500,00	52.553,65	337.427,48	345.072,52	54.210,44	322.943,32	14.484,16
	0201.04.122 Administração Geral	636.400,00	49.152,95	315.588,29	320.811,71	50.809,74	301.104,13	14.484,16
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	636.400,00	49.152,95	315.588,29	320.811,71	50.809,74	301.104,13	14.484,16
	04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIP	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 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	608.400,00	48.488,95	302.011,29	306.388,71	49.451,76	295.481,51	6.529,78
5	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	512.400,00	38.867,51	241.305,81	271.094,19	38.867,51	241.305,81	0,00
5	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.062,84	78.240,88		13.062,84	78.240,88	0,00
5	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.389,49	45.417,04		7.389,49	45.417,04	0,00
5	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.369,22	9.392,15		1.369,22	9.392,15	0,00
5	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		712,92	4.277,52		712,92	4.277,52	0,00
5	3.1.90.11.40.02.00.00.00001 Gratificações Especiais RPPS		767,50	4.501,02		767,50	4.501,02	0,00
5	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	4.308,88		0,00	4.308,88	0,00
5	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.775,08		0,00	1.775,08	0,00
5	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		15.565,54	93.393,24		15.565,54	93.393,24	0,00
6	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	24,60	975,40	0,00	24,60	0,00
6	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	24,60		0,00	24,60	0,00
7	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
8	3.1.90.96.00.00.00.00.00001 Ressarcimento de Despesas c	60.000,00	6.723,84	30.779,04	29.220,96	6.723,84	30.779,04	0,00
8	3.1.90.96.01.00.00.00.00001 Pessoal Requisitado de Outros		6.723,84	30.779,04		6.723,84	30.779,04	0,00
9	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	2.406,25	1.593,75	0,00	2.406,25	0,00
9	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	2.406,25		0,00	2.406,25	0,00
10	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	180,00	2.769,19	2.230,81	0,00	2.065,19	704,00
10	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		180,00	783,90		0,00	603,90	180,00
10	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	722,80		0,00	198,80	524,00
10	3.3.90.30.49.00.00.00.00001 Bilhetes de Passagem		0,00	1.262,49		0,00	1.262,49	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	2.717,60	24.726,40	273,60	3.860,41	18.900,62	5.825,78
11	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anl		0,00	2.229,40		0,00	2.229,40	0,00
11	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
11	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
11	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		0,00	500,00		0,00	115,36	384,64
11	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.57.00.00.00.00001 Serviços de Processamento de		385,00	385,00		385,00	385,00	0,00
11	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		1.162,40	6.274,99		1.162,40	6.274,99	0,00
11	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
11	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	3.000,00		108,17	1.711,02	1.288,98
11	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		1.170,20	2.932,76		1.170,20	2.932,76	0,00
11	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	7.800,00		958,00	3.840,00	3.960,00
11	3.3.90.39.99.04.00.00.00001 Outros Servicos de Terceiros - F		0,00	649,00		76,64	456,84	192,16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	7.150.380,22	620.863,72	4.407.160,27	2.743.219,95	577.762,87	3.395.703,78	1.011.456,49
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	822.600,00	59.048,12	421.235,93	401.364,07	66.296,96	393.100,90	28.135,03
	0201.27 Desporto e Lazer	135.100,00	6.494,47	83.808,45	51.291,55	12.086,52	70.157,58	13.650,87
	0201.27.812 Desporto Comunitário	135.100,00	6.494,47	83.808,45	51.291,55	12.086,52	70.157,58	13.650,87
	0201.27.812.0103 Desporto Comunitario	135.100,00	6.494,47	83.808,45	51.291,55	12.086,52	70.157,58	13.650,87
	27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	115.100,00	4.644,47	66.901,10	48.198,90	8.444,07	53.250,23	13.650,87
14	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	54.000,00	4.531,25	24.543,19	29.456,81	4.531,25	24.543,19	0,00
14	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.738,44	16.430,64		2.738,44	16.430,64	0,00
14	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		838,86	4.984,86		838,86	4.984,86	0,00
14	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	1.494,91		0,00	1.494,91	0,00
14	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		41,14	246,84		41,14	246,84	0,00
14	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		912,81	912,81		912,81	912,81	0,00
14	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	473,13		0,00	473,13	0,00
15	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	1.833,80	8.166,20	0,00	1.133,80	700,00
17	3.3.90.30.14.00.00.00.00001 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.833,80		0,00	1.133,80	700,00
18	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	113,22	40.524,11	9.475,89	3.912,82	27.573,24	12.950,87
18	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	22.148,29		2.999,60	19.197,42	2.950,87
18	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		113,22	670,57		113,22	670,57	0,00
18	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
18	3.3.90.39.77.00.00.00.00001 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	16.000,00		800,00	6.400,00	9.600,00
18	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	1.600,00		0,00	1.200,00	400,00
	27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÃO	20.000,00	1.850,00	16.907,35	3.092,65	3.642,45	16.907,35	0,00
19	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	20.000,00	1.850,00	16.907,35	3.092,65	3.642,45	16.907,35	0,00
19	3.3.90.31.04.00.00.00.00001 Premiações Desportivas		1.850,00	16.907,35		3.642,45	16.907,35	0,00
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	4.222.691,22	456.046,67	2.709.180,45	1.513.510,77	361.548,15	2.115.001,29	594.179,16
	0202.04 Administração	4.143.752,55	435.435,75	2.631.748,86	1.512.003,69	340.937,23	2.037.569,70	594.179,16
	0202.04.122 Administração Geral	3.131.084,55	217.448,61	1.763.587,48	1.367.497,07	234.032,46	1.459.014,93	304.572,55
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.125.084,55	217.448,61	1.763.188,48	1.361.896,07	234.032,46	1.458.615,93	304.572,55
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	744.200,00	37.719,62	438.272,84	305.927,16	51.445,88	304.699,20	133.573,64
32	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	523.000,00	33.771,14	237.594,63	285.405,37	33.771,14	237.594,63	0,00
32	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.664,15	34.369,26		5.664,15	34.369,26	0,00
32	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		23.179,05	155.618,85		23.179,05	155.618,85	0,00
32	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		0,00	105,35		0,00	105,35	0,00
32	3.1.90.11.09.02.00.00.00001 Adicional de Periculosidade RP		141,46	738,47		141,46	738,47	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	7.150.380,22	620.863,72	4.407.160,27	2.743.219,95	577.762,87	3.395.703,78	1.011.456,49
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	4.222.691,22	456.046,67	2.709.180,45	1.513.510,77	361.548,15	2.115.001,29	594.179,16
	0202.04 Administração	4.143.752,55	435.435,75	2.631.748,86	1.512.003,69	340.937,23	2.037.569,70	594.179,16
	0202.04.122 Administração Geral	3.131.084,55	217.448,61	1.763.587,48	1.367.497,07	234.032,46	1.459.014,93	304.572,55
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.125.084,55	217.448,61	1.763.188,48	1.361.896,07	234.032,46	1.458.615,93	304.572,55
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	744.200,00	37.719,62	438.272,84	305.927,16	51.445,88	304.699,20	133.573,64
32	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		398,92	2.199,74		398,92	2.199,74	0,00
32	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		1.596,40	9.939,23		1.596,40	9.939,23	0,00
32	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.738,44	11.011,35		1.738,44	11.011,35	0,00
32	3.1.90.11.40.01.00.00.0001 Gratificações Especiais RGPS		767,50	4.605,00		767,50	4.605,00	0,00
32	3.1.90.11.42.02.00.00.0001 Férias Indenizadas RPPS		0,00	2.712,02		0,00	2.712,02	0,00
32	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.496,68		0,00	1.496,68	0,00
32	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		285,22	5.818,56		285,22	5.818,56	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 Variaveis - Pe	2.200,00	0,00	1.292,20	907,80	0,00	1.292,20	0,00
33	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	1.292,20		0,00	1.292,20	0,00
34	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	12.000,00	0,00	10.010,70	1.989,30	0,00	10.010,70	0,00
34	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	10.010,70		0,00	10.010,70	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	1.632,00	15.251,32	4.748,68	1.254,76	9.084,21	6.167,11
36	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	5.721,30		293,76	676,99	5.044,31
36	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	287,50		0,00	287,50	0,00
36	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	2.454,70		0,00	2.454,70	0,00
36	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		451,00	4.623,46		871,00	4.591,66	31,80
36	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		62,50	62,50		0,00	0,00	62,50
36	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
36	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	691,36		0,00	691,36	0,00
36	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		1.118,50	1.118,50		90,00	90,00	1.028,50
36	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	272,00		0,00	272,00	0,00
37	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	187.000,00	2.316,48	174.123,99	12.876,01	16.419,98	46.717,46	127.406,53
37	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.621,78		0,00	3.621,78	0,00
37	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Software		87,91	3.726,85		87,91	2.789,17	937,68
37	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Software		0,00	147.449,88		14.086,00	21.439,53	126.010,35
37	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		140,00	140,00		140,00	140,00	0,00
37	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		517,50	527,50		69,00	69,00	458,50
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 Treiname		0,00	1.304,80		466,00	1.304,80	0,00
37	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		35,99	265,07		35,99	265,07	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		824,39	11.705,12		824,39	11.705,12	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
37	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		710,69	3.318,46		710,69	3.318,46	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	7.150.380,22	620.863,72	4.407.160,27	2.743.219,95	577.762,87	3.395.703,78	1.011.456,49
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	4.222.691,22	456.046,67	2.709.180,45	1.513.510,77	361.548,15	2.115.001,29	594.179,16
	0202.04 Administração	4.143.752,55	435.435,75	2.631.748,86	1.512.003,69	340.937,23	2.037.569,70	594.179,16
	0202.04.122 Administração Geral	3.131.084,55	217.448,61	1.763.587,48	1.367.497,07	234.032,46	1.459.014,93	304.572,55
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.125.084,55	217.448,61	1.763.188,48	1.361.896,07	234.032,46	1.458.615,93	304.572,55
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	744.200,00	37.719,62	438.272,84	305.927,16	51.445,88	304.699,20	133.573,64
37	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PE	7.000,00	260,00	780,00	6.220,00	260,00	780,00	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	260,00	780,00	4.220,00	260,00	780,00	0,00
39	3.3.90.39.50.00.00.00.00001 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		260,00	780,00		260,00	780,00	0,00
	04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E	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	171.619,55	1.628,20	146.721,80	24.897,75	3.500,00	11.992,60	134.729,20
42	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	1.628,20	1.721,80	8.278,20	0,00	93,60	1.628,20
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 I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		1.628,20	1.628,20		0,00	0,00	1.628,20
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	11.899,00	23.101,00
43	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	35.000,00		3.500,00	11.899,00	23.101,00
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	5.410,00	0,00	0,00	5.410,00	0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICA	135.000,00	9.782,81	132.718,73	2.281,27	10.621,94	97.328,98	35.389,75
47	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	135.000,00	9.782,81	132.718,73	2.281,27	10.621,94	97.328,98	35.389,75
47	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		8.240,49	61.685,78		8.240,49	61.685,78	0,00
47	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		482,22	2.826,03		482,22	2.826,03	0,00
47	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	53.251,19		839,13	18.423,64	34.827,55

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 UI	7.150.380,22	620.863,72	4.407.160,27	2.743.219,95	577.762,87	3.395.703,78	1.011.456,49
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	4.222.691,22	456.046,67	2.709.180,45	1.513.510,77	361.548,15	2.115.001,29	594.179,16
	0202.04 Administração	4.143.752,55	435.435,75	2.631.748,86	1.512.003,69	340.937,23	2.037.569,70	594.179,16
	0202.04.122 Administração Geral	3.131.084,55	217.448,61	1.763.587,48	1.367.497,07	234.032,46	1.459.014,93	304.572,55
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.125.084,55	217.448,61	1.763.188,48	1.361.896,07	234.032,46	1.458.615,93	304.572,55
	04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICA	135.000,00	9.782,81	132.718,73	2.281,27	10.621,94	97.328,98	35.389,75
47	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		1.060,10	5.732,53		1.060,10	5.732,53	0,00
47	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	9.223,20		0,00	8.661,00	562,20
	04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	79,57	2.607,68	7.392,32	226,23	1.727,72	879,96
48	3.1.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	5.000,00	79,57	2.607,68	2.392,32	226,23	1.727,72	879,96
49	3.3.90.91.01.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais Transitada:		79,57	2.237,34		226,23	1.357,38	879,96
49	3.3.90.91.03.00.00.00.00001 Decisões Judiciais		0,00	370,34		0,00	370,34	0,00
	04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	25.800,00	0,00	25.383,11	416,89	0,00	25.383,11	0,00
50	3.1.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
50	3.1.90.92.99.00.00.00.00001 Outras Despesas de Exercícios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
51	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	25.400,00	0,00	25.383,11	16,89	0,00	25.383,11	0,00
51	3.3.90.92.32.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço P/ Dis		0,00	1.560,70		0,00	1.560,70	0,00
51	3.3.90.92.39.00.00.00.00001 Serviços de Terceiros - Pessoa		0,00	393,32		0,00	393,32	0,00
51	3.3.90.92.93.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições		0,00	8.456,40		0,00	8.456,40	0,00
51	3.3.90.92.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Correntes		0,00	14.972,69		0,00	14.972,69	0,00
	04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GE	2.012.055,00	167.978,41	1.012.720,62	999.334,38	167.978,41	1.012.720,62	0,00
52	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	218.000,00	19.576,18	115.139,58	102.860,42	19.576,18	115.139,58	0,00
52	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		19.576,18	115.139,58		19.576,18	115.139,58	0,00
53	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	84.055,00	10.005,86	55.959,88	28.095,12	10.005,86	55.959,88	0,00
53	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		138,28	860,45		138,28	860,45	0,00
53	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		4.668,88	28.303,60		4.668,88	28.303,60	0,00
53	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		3.268,75	21.655,65		3.268,75	21.655,65	0,00
53	3.1.90.13.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Patronais		1.929,95	5.140,18		1.929,95	5.140,18	0,00
54	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	1.390.000,00	107.810,58	663.043,11	726.956,89	107.810,58	663.043,11	0,00
54	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		6.312,01	43.004,27		6.312,01	43.004,27	0,00
54	3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		873,79	5.242,74		873,79	5.242,74	0,00
54	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuarial		100.624,78	614.796,10		100.624,78	614.796,10	0,00
55	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contri	320.000,00	30.585,79	178.578,05	141.421,95	30.585,79	178.578,05	0,00
55	3.3.90.47.12.00.00.00.00001 Contribuição para o PASEP		30.585,79	178.373,82		30.585,79	178.373,82	0,00
55	3.3.90.47.15.00.00.00.00001 Multas		0,00	204,23		0,00	204,23	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 UI	7.150.380,22	620.863,72	4.407.160,27	2.743.219,95	577.762,87	3.395.703,78	1.011.456,49
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	4.222.691,22	456.046,67	2.709.180,45	1.513.510,77	361.548,15	2.115.001,29	594.179,16
	0202.04 Administração	4.143.752,55	435.435,75	2.631.748,86	1.512.003,69	340.937,23	2.037.569,70	594.179,16
	0202.04.122 Administração Geral	3.131.084,55	217.448,61	1.763.587,48	1.367.497,07	234.032,46	1.459.014,93	304.572,55
	0202.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	5.000,00	0,00	399,00	4.601,00	0,00	399,00	0,00
	04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQI	5.000,00	0,00	399,00	4.601,00	0,00	399,00	0,00
29	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	399,00	4.601,00	0,00	399,00	0,00
29	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		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	4.4.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	4.5.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.123 Administração Financeira	40.000,00	4.238,14	25.504,66	14.495,34	4.238,14	25.504,66	0,00
	0202.04.123.0013 Assistencia Financeira	40.000,00	4.238,14	25.504,66	14.495,34	4.238,14	25.504,66	0,00
	04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES A AFUMUSA	40.000,00	4.238,14	25.504,66	14.495,34	4.238,14	25.504,66	0,00
56	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	40.000,00	4.238,14	25.504,66	14.495,34	4.238,14	25.504,66	0,00
56	3.3.50.41.99.00.00.00.00001 Outras Instituições Privadas		4.238,14	25.504,66		4.238,14	25.504,66	0,00
	0202.04.126 Tecnologia da Informatização	66.000,00	0,00	55.006,00	10.994,00	4.721,03	26.328,14	28.677,86
	0202.04.126.0005 Documentação e Bibliografia	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.126.0005.2.234 MICROFILMAGEM DO ACERV	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.126.0070 Informacao Cientifica e Technolog	65.000,00	0,00	55.006,00	9.994,00	4.721,03	26.328,14	28.677,86
	04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AM	65.000,00	0,00	55.006,00	9.994,00	4.721,03	26.328,14	28.677,86
57	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	65.000,00	0,00	55.006,00	9.994,00	4.721,03	26.328,14	28.677,86
57	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnico		0,00	55.006,00		4.721,03	26.328,14	28.677,86

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	7.150.380,22	620.863,72	4.407.160,27	2.743.219,95	577.762,87	3.395.703,78	1.011.456,49
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	4.222.691,22	456.046,67	2.709.180,45	1.513.510,77	361.548,15	2.115.001,29	594.179,16
	0202.04 Administração	4.143.752,55	435.435,75	2.631.748,86	1.512.003,69	340.937,23	2.037.569,70	594.179,16
	0202.04.128 Formação de Recursos Humano	5.090,00	599,00	4.379,00	711,00	0,00	1.200,00	3.179,00
	0202.04.128.0007 Capacitacao de Recursos Huma	5.090,00	599,00	4.379,00	711,00	0,00	1.200,00	3.179,00
	04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSO	5.090,00	599,00	4.379,00	711,00	0,00	1.200,00	3.179,00
58	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.090,00	599,00	4.379,00	711,00	0,00	1.200,00	3.179,00
59	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		599,00	4.379,00		0,00	1.200,00	3.179,00
	0202.04.131 Comunicação Social	100.000,00	0,00	61.817,52	38.182,48	11.845,60	22.658,87	39.158,65
	0202.04.131.0006 Divulgacao Oficial e Institucional	100.000,00	0,00	61.817,52	38.182,48	11.845,60	22.658,87	39.158,65
	04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA AD	100.000,00	0,00	61.817,52	38.182,48	11.845,60	22.658,87	39.158,65
60	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	0,00	61.817,52	38.182,48	11.845,60	22.658,87	39.158,65
60	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	3.202,32		0,00	2.850,47	351,85
60	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	58.615,20		11.845,60	19.808,40	38.806,80
	0202.04.306 Alimentação e Nutrição	800.000,00	213.150,00	720.604,20	79.395,80	86.100,00	502.013,10	218.591,10
	0202.04.306.0109 Assistência Alimentar ao Servidc	800.000,00	213.150,00	720.604,20	79.395,80	86.100,00	502.013,10	218.591,10
	04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSIC	800.000,00	213.150,00	720.604,20	79.395,80	86.100,00	502.013,10	218.591,10
61	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	800.000,00	213.150,00	720.604,20	79.395,80	86.100,00	502.013,10	218.591,10
61	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuiçãc		213.150,00	720.604,20		86.100,00	502.013,10	218.591,10
	0202.04.722 Telecomunicações	1.578,00	0,00	850,00	728,00	0,00	850,00	0,00
	0202.04.722.0053 Radiodifusao Educativa	1.578,00	0,00	850,00	728,00	0,00	850,00	0,00
	04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DI	1.578,00	0,00	850,00	728,00	0,00	850,00	0,00
62	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.078,00	0,00	850,00	228,00	0,00	850,00	0,00
63	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	850,00		0,00	850,00	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 UI	7.150.380,22	620.863,72	4.407.160,27	2.743.219,95	577.762,87	3.395.703,78	1.011.456,49
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	4.222.691,22	456.046,67	2.709.180,45	1.513.510,77	361.548,15	2.115.001,29	594.179,16
	0202.28 Encargos Especiais	78.938,67	20.610,92	77.431,59	1.507,08	20.610,92	77.431,59	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	78.938,67	20.610,92	77.431,59	1.507,08	20.610,92	77.431,59	0,00
	0202.28.846.0010 Administracao Governamental	78.938,67	20.610,92	77.431,59	1.507,08	20.610,92	77.431,59	0,00
	28.846.0010.0.008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	78.938,67	20.610,92	77.431,59	1.507,08	20.610,92	77.431,59	0,00
25	3.3.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.30.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.3.90.93.00.00.00.00.00001 Indenizacoes e Restituicoes	28.350,00	20.610,92	28.342,92	7,08	20.610,92	28.342,92	0,00
597	3.3.90.93.99.00.00.00.00001 Diversas Indenizações e Restitu		20.610,92	28.342,92		20.610,92	28.342,92	0,00
27	4.4.20.93.00.00.00.00.00001 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 Tr		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 Tr		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 Tr		0,00	5.853,74		0,00	5.853,74	0,00
28	4.4.30.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.481.242,00	63.076,88	989.709,29	491.532,71	106.460,71	612.113,75	377.595,54
	0203.04 Administração	915.000,00	50.812,27	508.013,89	406.986,11	59.542,39	335.072,45	172.941,44
	0203.04.123 Administração Financeira	469.500,00	29.294,52	242.269,35	227.230,65	35.424,61	190.364,61	51.904,74
	0203.04.123.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	10.000,00	-861,09	438,90	9.561,10	0,00	0,00	438,90
	04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQ	10.000,00	-861,09	438,90	9.561,10	0,00	0,00	438,90
71	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	-861,09	438,90	9.561,10	0,00	0,00	438,90
71	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		-1.299,99	0,00		0,00	0,00	0,00
71	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		438,90	438,90		0,00	0,00	438,90
	0203.04.123.0012 Administracao dos Recursos Fin	172.500,00	12.370,59	80.138,68	92.361,32	12.745,59	75.853,68	4.285,00
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	172.500,00	12.370,59	80.138,68	92.361,32	12.745,59	75.853,68	4.285,00
72	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	96.000,00	7.335,58	44.013,48	51.986,52	7.335,58	44.013,48	0,00
72	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.505,21	39.031,26		6.505,21	39.031,26	0,00
72	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		830,37	4.982,22		830,37	4.982,22	0,00
72	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
73	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	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 UI	7.150.380,22	620.863,72	4.407.160,27	2.743.219,95	577.762,87	3.395.703,78	1.011.456,49
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.481.242,00	63.076,88	989.709,29	491.532,71	106.460,71	612.113,75	377.595,54
	0203.04 Administração	915.000,00	50.812,27	508.013,89	406.986,11	59.542,39	335.072,45	172.941,44
	0203.04.123 Administração Financeira	469.500,00	29.294,52	242.269,35	227.230,65	35.424,61	190.364,61	51.904,74
	0203.04.123.0012 Administracao dos Recursos Fin	172.500,00	12.370,59	80.138,68	92.361,32	12.745,59	75.853,68	4.285,00
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	172.500,00	12.370,59	80.138,68	92.361,32	12.745,59	75.853,68	4.285,00
74	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	64.000,00	4.959,59	29.749,79	34.250,21	4.959,59	29.749,79	0,00
74	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		4.959,59	29.749,79		4.959,59	29.749,79	0,00
75	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
76	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
77	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	9.500,00	75,42	6.375,41	3.124,59	450,42	2.090,41	4.285,00
77	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e An		0,00	596,90		0,00	596,90	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	375,00	4.125,00
77	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	419,40		0,00	419,40	0,00
77	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		75,42	475,11		75,42	475,11	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	287.000,00	17.785,02	161.691,77	125.308,23	22.679,02	114.510,93	47.180,84
	04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	287.000,00	17.785,02	161.691,77	125.308,23	22.679,02	114.510,93	47.180,84
78	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	218.000,00	17.713,88	101.816,30	116.183,70	17.713,88	101.816,30	0,00
78	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.497,50	74.925,95		12.497,50	74.925,95	0,00
78	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		2.578,80	15.472,80		2.578,80	15.472,80	0,00
78	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.503,31	8.996,43		1.503,31	8.996,43	0,00
78	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		1.134,27	2.421,12		1.134,27	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 f		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	71,14	58.997,31	1.002,69	4.965,14	11.816,47	47.180,84
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	6.866,80	47.180,84
83	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	1.626,00		1.626,00	1.626,00	0,00
83	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		252,41	1.490,56		252,41	1.490,56	0,00
83	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-181,27	1.422,88		-181,27	1.422,88	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 UI	7.150.380,22	620.863,72	4.407.160,27	2.743.219,95	577.762,87	3.395.703,78	1.011.456,49
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.481.242,00	63.076,88	989.709,29	491.532,71	106.460,71	612.113,75	377.595,54
	0203.04 Administração	915.000,00	50.812,27	508.013,89	406.986,11	59.542,39	335.072,45	172.941,44
	0203.04.129 Administração de Receitas	445.500,00	21.517,75	265.744,54	179.755,46	24.117,78	144.707,84	121.036,70
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin	445.500,00	21.517,75	265.744,54	179.755,46	24.117,78	144.707,84	121.036,70
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	411.000,00	19.717,75	263.944,54	147.055,46	22.317,78	142.907,84	121.036,70
84	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	225.000,00	14.782,26	96.335,15	128.664,85	14.782,26	96.335,15	0,00
84	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.575,54	81.822,39		13.575,54	81.822,39	0,00
84	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.206,72	7.152,75		1.206,72	7.152,75	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
84	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	4.705,05		0,00	4.705,05	0,00
85	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	70,05	929,95	0,00	70,05	0,00
85	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	70,05		0,00	70,05	0,00
86	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
87	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	16.000,00	688,00	9.301,73	6.698,27	0,00	7.185,25	2.116,48
87	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	1.920,00		0,00	491,52	1.428,48
87	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	1.414,40		0,00	1.414,40	0,00
87	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		688,00	688,00		0,00	0,00	688,00
87	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	124,63		0,00	124,63	0,00
87	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	5.154,70		0,00	5.154,70	0,00
88	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	169.000,00	4.247,49	158.237,61	10.762,39	7.535,52	39.317,39	118.920,22
88	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		-78,53	4.589,94		0,00	4.589,94	0,00
88	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Software		0,00	119.995,84		4.550,00	6.060,84	113.935,00
88	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		1.375,00	10.058,55		0,00	5.383,83	4.674,72
88	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	345,00		34,50	34,50	310,50
88	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		170,16	1.257,81		170,16	1.257,81	0,00
88	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
88	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	33,17		0,00	33,17	0,00
88	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
88	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		2.780,86	12.223,15		2.780,86	12.223,15	0,00
88	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	7.927,00		0,00	7.927,00	0,00
88	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 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	1.800,00	1.800,00	32.700,00	1.800,00	1.800,00	0,00
89	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	25.500,00	1.800,00	1.800,00	23.700,00	1.800,00	1.800,00	0,00
90	3.3.90.31.99.00.00.00.00001 Outras Premiações		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	0,00
91	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 UI	7.150.380,22	620.863,72	4.407.160,27	2.743.219,95	577.762,87	3.395.703,78	1.011.456,49
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.481.242,00	63.076,88	989.709,29	491.532,71	106.460,71	612.113,75	377.595,54
	0203.28 Encargos Especiais	566.242,00	12.264,61	481.695,40	84.546,60	46.918,32	277.041,30	204.654,10
	0203.28.841 Refinanciamento da Dívida Inter	414.242,00	1.490,28	411.732,24	2.509,76	36.143,99	207.078,14	204.654,10
	0203.28.841.0105 Amortizacao e Encargos da Dívi	414.242,00	1.490,28	411.732,24	2.509,76	36.143,99	207.078,14	204.654,10
	28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CO	250.000,00	0,00	249.999,96	0,04	20.833,33	124.999,98	124.999,98
65	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contrat	250.000,00	0,00	249.999,96	0,04	20.833,33	124.999,98	124.999,98
65	4.6.90.71.01.00.00.00.00001 Amortização da Div. Contrat c/ I		0,00	249.999,96		20.833,33	124.999,98	124.999,98
	28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/P	22.120,00	0,00	21.120,00	1.000,00	1.760,00	10.560,00	10.560,00
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	10.560,00	10.560,00
67	3.3.90.91.01.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais Transitada:		0,00	21.120,00		1.760,00	10.560,00	10.560,00
	28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREV	142.122,00	1.490,28	140.612,28	1.509,72	13.550,66	71.518,16	69.094,12
70	4.6.91.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida por Contrato	142.122,00	1.490,28	140.612,28	1.509,72	13.550,66	71.518,16	69.094,12
70	4.6.91.71.99.00.00.00.00001 Outras Amortiz da Dívida Contr		1.490,28	140.612,28		13.550,66	71.518,16	69.094,12
	0203.28.843 Serviço da Dívida Interna	152.000,00	10.774,33	69.963,16	82.036,84	10.774,33	69.963,16	0,00
	0203.28.843.0105 Amortizacao e Encargos da Dívi	152.000,00	10.774,33	69.963,16	82.036,84	10.774,33	69.963,16	0,00
	28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTF	152.000,00	10.774,33	69.963,16	82.036,84	10.774,33	69.963,16	0,00
68	3.2.90.21.00.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contra	56.000,00	2.635,26	16.524,08	39.475,92	2.635,26	16.524,08	0,00
68	3.2.90.21.01.00.00.00.00001 Juros da Dívida Contratada cor		2.635,26	16.524,08		2.635,26	16.524,08	0,00
69	3.2.90.22.00.00.00.00.00001 Outros Encargos Sobre a Dívid	96.000,00	8.139,07	53.439,08	42.560,92	8.139,07	53.439,08	0,00
69	3.2.90.22.01.00.00.00.00001 Encargos da Div. Contratada co		8.139,07	53.439,08		8.139,07	53.439,08	0,00
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	423.283,00	28.640,92	198.797,51	224.485,49	29.405,92	187.250,75	11.546,76
	0204.04 Administração	423.283,00	28.640,92	198.797,51	224.485,49	29.405,92	187.250,75	11.546,76
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	421.283,00	28.640,92	198.557,51	222.725,49	29.405,92	187.010,75	11.546,76
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	421.283,00	28.640,92	198.557,51	222.725,49	29.405,92	187.010,75	11.546,76
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	421.283,00	28.640,92	198.557,51	222.725,49	29.405,92	187.010,75	11.546,76
93	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	336.000,00	24.670,69	155.729,41	180.270,59	24.670,69	155.729,41	0,00
93	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.355,51	19.998,84		3.355,51	19.998,84	0,00
93	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.416,93	113.149,60		18.416,93	113.149,60	0,00
93	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		2.130,75	12.616,75		2.130,75	12.616,75	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	7.150.380,22	620.863,72	4.407.160,27	2.743.219,95	577.762,87	3.395.703,78	1.011.456,49
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	423.283,00	28.640,92	198.797,51	224.485,49	29.405,92	187.250,75	11.546,76
	0204.04 Administração	423.283,00	28.640,92	198.797,51	224.485,49	29.405,92	187.250,75	11.546,76
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	421.283,00	28.640,92	198.557,51	222.725,49	29.405,92	187.010,75	11.546,76
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	421.283,00	28.640,92	198.557,51	222.725,49	29.405,92	187.010,75	11.546,76
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	421.283,00	28.640,92	198.557,51	222.725,49	29.405,92	187.010,75	11.546,76
93	3.1.90.11.40.02.00.00.0001 Gratificações Especiais RPPS		767,50	4.557,03		767,50	4.557,03	0,00
93	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	5.407,19		0,00	5.407,19	0,00
94	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	24.283,00	704,65	4.199,71	20.083,29	704,65	4.199,71	0,00
94	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		704,65	4.199,71		704,65	4.199,71	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	5.000,00	0,00	3.059,09	1.940,91	0,00	3.059,09	0,00
96	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias. Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	3.059,09		0,00	3.059,09	0,00
97	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	36.000,00	3.061,92	18.350,63	17.649,37	3.061,92	18.350,63	0,00
97	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		3.061,92	18.350,63		3.061,92	18.350,63	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	203,66	12.233,25	1.766,75	968,66	3.128,49	9.104,76
100	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Software		0,00	10.835,42		765,00	1.730,66	9.104,76
100	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		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		203,66	1.117,83		203,66	1.117,83	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 EQ	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 UI	7.150.380,22	620.863,72	4.407.160,27	2.743.219,95	577.762,87	3.395.703,78	1.011.456,49
	02.05 GABINETE DO VICE PREFEIT	200.564,00	14.051,13	88.237,09	112.326,91	14.051,13	88.237,09	0,00
	0205.04 Administração	200.564,00	14.051,13	88.237,09	112.326,91	14.051,13	88.237,09	0,00
	0205.04.121 Planejamento e Orçamento	66.292,00	4.634,00	31.497,34	34.794,66	4.634,00	31.497,34	0,00
	0205.04.121.0002 Planejamento Governamental	66.292,00	4.634,00	31.497,34	34.794,66	4.634,00	31.497,34	0,00
	04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETO	66.292,00	4.634,00	31.497,34	34.794,66	4.634,00	31.497,34	0,00
101	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	53.292,00	4.568,83	27.412,98	25.879,02	4.568,83	27.412,98	0,00
101	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.548,71	15.292,26		2.548,71	15.292,26	0,00
101	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função		1.765,25	10.591,50		1.765,25	10.591,50	0,00
101	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		254,87	1.529,22		254,87	1.529,22	0,00
102	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	5.000,00	65,17	4.084,36	915,64	65,17	4.084,36	0,00
105	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.336,80		0,00	1.336,80	0,00
105	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		0,00	1.380,00		0,00	1.380,00	0,00
105	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		5,17	186,36		5,17	186,36	0,00
105	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		60,00	120,00		60,00	120,00	0,00
105	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reprodução		0,00	535,00		0,00	535,00	0,00
105	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
105	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	406,20		0,00	406,20	0,00
106	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0205.04.122 Administração Geral	134.272,00	9.417,13	56.739,75	77.532,25	9.417,13	56.739,75	0,00
	0205.04.122.0004 Supervisão e Coordenação Adm	134.272,00	9.417,13	56.739,75	77.532,25	9.417,13	56.739,75	0,00
	04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERACIONAL	134.272,00	9.417,13	56.739,75	77.532,25	9.417,13	56.739,75	0,00
107	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	103.116,00	7.782,76	46.696,56	56.419,44	7.782,76	46.696,56	0,00
107	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		7.782,76	46.696,56		7.782,76	46.696,56	0,00
108	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	21.456,00	1.634,37	9.806,22	11.649,78	1.634,37	9.806,22	0,00
108	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		1.634,37	9.806,22		1.634,37	9.806,22	0,00
109	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
110	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	236,97	1.763,03	0,00	236,97	0,00
112	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	236,97		0,00	236,97	0,00
113	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 AGRI	682.800,00	23.267,84	367.994,04	314.805,96	30.505,94	238.385,28	129.608,76
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAF	675.800,00	23.267,84	360.995,64	314.804,36	30.505,94	231.386,88	129.608,76
	0301.04 Administração	156.300,00	7.531,34	68.840,44	87.459,56	7.531,34	54.600,37	14.240,07
	0301.04.122 Administração Geral	156.300,00	7.531,34	68.840,44	87.459,56	7.531,34	54.600,37	14.240,07
	0301.04.122.0010 Administracao Governamental	156.300,00	7.531,34	68.840,44	87.459,56	7.531,34	54.600,37	14.240,07
	04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQI	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	7.531,34	68.840,44	85.459,56	7.531,34	54.600,37	14.240,07
116	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	68.300,00	4.365,66	27.092,07	41.207,93	4.365,66	27.092,07	0,00
116	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.961,16	22.869,05		3.961,16	22.869,05	0,00
116	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		404,50	2.427,00		404,50	2.427,00	0,00
116	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsidios 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 In		0,00	6.485,63		0,00	6.485,63	0,00
120	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	34.000,00	3.056,87	18.046,36	15.953,64	3.056,87	18.046,36	0,00
120	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		3.056,87	18.046,36		3.056,87	18.046,36	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	0,00	0,00	2.688,00
122	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	2.688,00		0,00	0,00	2.688,00
123	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	24.000,00	108,81	14.052,67	9.947,33	108,81	2.500,60	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		108,81	969,21		108,81	969,21	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	519.500,00	15.736,50	292.155,20	227.344,80	22.974,60	176.786,51	115.368,69
	0301.20.122 Administração Geral	30.000,00	394,90	17.169,24	12.830,76	577,70	16.301,24	868,00
	0301.20.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	30.000,00	394,90	17.169,24	12.830,76	577,70	16.301,24	868,00
	20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	30.000,00	394,90	17.169,24	12.830,76	577,70	16.301,24	868,00
127	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	170,00	10.905,79	4.094,21	352,80	10.865,79	40,00
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	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	836,00		0,00	836,00	0,00
127	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		170,00	6.313,79		352,80	6.273,79	40,00
128	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	224,90	6.263,45	8.736,55	224,90	5.435,45	828,00
128	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		224,90	4.873,45		224,90	4.045,45	828,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 AGRI	682.800,00	23.267,84	367.994,04	314.805,96	30.505,94	238.385,28	129.608,76
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAF	675.800,00	23.267,84	360.995,64	314.804,36	30.505,94	231.386,88	129.608,76
	0301.20 Agricultura	519.500,00	15.736,50	292.155,20	227.344,80	22.974,60	176.786,51	115.368,69
	0301.20.122 Administração Geral	30.000,00	394,90	17.169,24	12.830,76	577,70	16.301,24	868,00
	0301.20.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	30.000,00	394,90	17.169,24	12.830,76	577,70	16.301,24	868,00
	20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	30.000,00	394,90	17.169,24	12.830,76	577,70	16.301,24	868,00
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	156.000,00	7.574,29	52.802,88	103.197,12	7.574,29	51.452,35	1.350,53
	0301.20.605.0082 Inspeção de Produtos de Origen	156.000,00	7.574,29	52.802,88	103.197,12	7.574,29	51.452,35	1.350,53
	20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	156.000,00	7.574,29	52.802,88	103.197,12	7.574,29	51.452,35	1.350,53
132	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	151.000,00	7.494,29	50.592,38	100.407,62	7.494,29	50.592,38	0,00
132	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	436,25		0,00	436,25	0,00
132	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.333,41	38.000,46		6.333,41	38.000,46	0,00
132	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		0,00	1,71		0,00	1,71	0,00
132	3.1.90.11.10.01.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RGF		0,00	33,00		0,00	33,00	0,00
132	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		141,46	847,62		141,46	847,62	0,00
132	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.019,42	6.116,52		1.019,42	6.116,52	0,00
132	3.1.90.11.42.01.00.00.00001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	1.993,90		0,00	1.993,90	0,00
132	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	664,63		0,00	664,63	0,00
132	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.498,29		0,00	2.498,29	0,00
133	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
134	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	1.920,00	1.080,00	0,00	569,47	1.350,53
135	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	1.920,00		0,00	569,47	1.350,53
136	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	80,00	290,50	709,50	80,00	290,50	0,00
136	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	210,50		0,00	210,50	0,00
136	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		80,00	80,00		80,00	80,00	0,00
	0301.20.606 Extensão Rural	258.733,41	7.767,31	196.128,43	62.604,98	14.822,61	86.560,99	109.567,44
	0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Ag	215.400,00	7.767,31	159.630,43	55.769,57	14.822,61	86.560,99	73.069,44
	20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	84.700,00	0,00	84.663,60	36,40	7.055,30	35.276,50	49.387,10
137	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	84.700,00	0,00	84.663,60	36,40	7.055,30	35.276,50	49.387,10
137	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	84.663,60		7.055,30	35.276,50	49.387,10
	20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 AGRI	682.800,00	23.267,84	367.994,04	314.805,96	30.505,94	238.385,28	129.608,76
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAF	675.800,00	23.267,84	360.995,64	314.804,36	30.505,94	231.386,88	129.608,76
	0301.20 Agricultura	519.500,00	15.736,50	292.155,20	227.344,80	22.974,60	176.786,51	115.368,69
	0301.20.606 Extensão Rural	258.733,41	7.767,31	196.128,43	62.604,98	14.822,61	86.560,99	109.567,44
	0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Ag	215.400,00	7.767,31	159.630,43	55.769,57	14.822,61	86.560,99	73.069,44
	20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉ	128.200,00	7.767,31	74.966,83	53.233,17	7.767,31	51.284,49	23.682,34
141	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	95.700,00	7.563,48	45.986,05	49.713,95	7.563,48	45.986,05	0,00
141	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.357,97	37.088,67		6.357,97	37.088,67	0,00
141	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		424,38	2.499,86		424,38	2.499,86	0,00
141	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		781,13	4.535,08		781,13	4.535,08	0,00
141	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.862,44		0,00	1.862,44	0,00
142	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	49,69	450,31	0,00	49,69	0,00
142	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	49,69		0,00	49,69	0,00
143	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	30.000,00	155,83	28.747,59	1.252,41	155,83	5.065,25	23.682,34
143	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	5.738,70		0,00	1.261,26	4.477,44
143	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		0,00	22.853,06		0,00	3.648,16	19.204,90
143	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		155,83	155,83		155,83	155,83	0,00
144	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	48,00	183,50	1.816,50	48,00	183,50	0,00
144	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		48,00	183,50		48,00	183,50	0,00
	0301.20.606.0088 Promocao de Exposicoes e Feir:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0088.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA N	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.606.0101 Construcao, Restauracao e Con:	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 D	38.333,41	0,00	36.498,00	1.835,41	0,00	0,00	36.498,00
588	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 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	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 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	68.100,00	0,00	26.054,65	42.045,35	0,00	22.471,93	3.582,72
	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	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRI	682.800,00	23.267,84	367.994,04	314.805,96	30.505,94	238.385,28	129.608,76
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAF	675.800,00	23.267,84	360.995,64	314.804,36	30.505,94	231.386,88	129.608,76
	0301.20 Agricultura	519.500,00	15.736,50	292.155,20	227.344,80	22.974,60	176.786,51	115.368,69
	0301.20.608 Promoção da Produção Agropec	68.100,00	0,00	26.054,65	42.045,35	0,00	22.471,93	3.582,72
	0301.20.608.0076 Desenvolvimento da Producao V	35.500,00	0,00	20.020,00	15.480,00	0,00	20.020,00	0,00
	20.608.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENO	35.500,00	0,00	20.020,00	15.480,00	0,00	20.020,00	0,00
145	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	35.500,00	0,00	20.020,00	15.480,00	0,00	20.020,00	0,00
145	3.3.90.32.96.00.00.00.00001 Material de Distribuição Grátis		0,00	19.600,00		0,00	19.600,00	0,00
145	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 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	1.113,14	3.582,72
	20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	16.000,00	0,00	4.695,86	11.304,14	0,00	1.113,14	3.582,72
129	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.556,55	443,45	0,00	973,83	3.582,72
129	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	3.840,00		0,00	257,28	3.582,72
129	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	716,55		0,00	716,55	0,00
130	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	139,31	4.860,69	0,00	139,31	0,00
130	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	109,96		0,00	109,96	0,00
130	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	29,35		0,00	29,35	0,00
131	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 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.Ag	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	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.338,79	3.661,21	0,00	1.338,79	0,00
146	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	116,20		0,00	116,20	0,00
146	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.222,59		0,00	1.222,59	0,00
147	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 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 Exposicoes e Feir	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	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	1.666,59	0,00	0,00	1.666,59	0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - 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 AGRI	682.800,00	23.267,84	367.994,04	314.805,96	30.505,94	238.385,28	129.608,76
	03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	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 Assistencia 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 PROD	7.000,00	0,00	6.998,40	1,60	0,00	6.998,40	0,00
149	4.5.90.62.00.00.00.00.1031 Aquisição de Bens para Revenc	7.000,00	0,00	6.998,40	1,60	0,00	6.998,40	0,00
149	4.5.90.62.99.00.00.00.1031 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	198.100,00	6.227,64	54.335,01	143.764,99	6.477,64	46.835,01	7.500,00
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXIL	196.100,00	6.227,64	54.335,01	141.764,99	6.477,64	46.835,01	7.500,00
	0401.04 Administração	154.700,00	6.227,64	45.335,01	109.364,99	6.227,64	45.335,01	0,00
	0401.04.122 Administração Geral	154.700,00	6.227,64	45.335,01	109.364,99	6.227,64	45.335,01	0,00
	0401.04.122.0010 Administracao Governamental	151.700,00	6.227,64	45.335,01	106.364,99	6.227,64	45.335,01	0,00
	04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	151.700,00	6.227,64	45.335,01	106.364,99	6.227,64	45.335,01	0,00
153	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	115.100,00	4.576,80	34.687,70	80.412,30	4.576,80	34.687,70	0,00
153	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.403,99	25.372,09		4.403,99	25.372,09	0,00
153	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		172,81	948,63		172,81	948,63	0,00
153	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	733,88		0,00	733,88	0,00
153	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		0,00	7.633,10		0,00	7.633,10	0,00
154	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	1.760,39	12.239,61	0,00	1.760,39	0,00
154	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		0,00	1.760,39		0,00	1.760,39	0,00
155	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
156	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	2.800,00	0,00	2.743,93	56,07	0,00	2.743,93	0,00
156	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	2.743,93		0,00	2.743,93	0,00
157	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	7.800,00	641,20	3.687,48	4.112,52	641,20	3.687,48	0,00
157	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		641,20	3.687,48		641,20	3.687,48	0,00
158	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
159	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	1.009,64	2.455,51	4.544,49	1.009,64	2.455,51	0,00
160	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imoveis		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
160	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		209,64	1.203,06		209,64	1.203,06	0,00
160	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
160	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		800,00	1.097,20		800,00	1.097,20	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, MÁQ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
152	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.22 Indústria	19.000,00	0,00	6.000,00	13.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	0401.22.661 Promoção Industrial	19.000,00	0,00	6.000,00	13.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	0401.22.661.0092 Complexos Industriais	19.000,00	0,00	6.000,00	13.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
150	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00
151	4.4.60.41.00.00.00.00.00001 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	198.100,00	6.227,64	54.335,01	143.764,99	6.477,64	46.835,01	7.500,00
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXII	196.100,00	6.227,64	54.335,01	141.764,99	6.477,64	46.835,01	7.500,00
	0401.22 Indústria	19.000,00	0,00	6.000,00	13.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	0401.22.661 Promoção Industrial	19.000,00	0,00	6.000,00	13.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	0401.22.661.0092 Complexos Industriais	19.000,00	0,00	6.000,00	13.000,00	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	4.4.60.41.99.00.00.00.00001 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00
	22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO I	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23 Comércio e Serviços	22.400,00	0,00	3.000,00	19.400,00	250,00	1.500,00	1.500,00
	0401.23.691 Promoção Comercial	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.691.0010 Administracao Governamental	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.691.0013 Assistencia Financeira	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0013.2.200 APOIO P/ESTRUTURAÇÃO DE	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.695 Turismo	12.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00	250,00	1.500,00	1.500,00
	0401.23.695.0094 Promocao de Turismo	12.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00	250,00	1.500,00	1.500,00
	23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENT	12.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00	250,00	1.500,00	1.500,00
165	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	250,00	1.500,00	1.500,00
167	3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associacoes, Federacoes e Coi		0,00	3.000,00		250,00	1.500,00	1.500,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	198.100,00	6.227,64	54.335,01	143.764,99	6.477,64	46.835,01	7.500,00
	04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO M	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23 Comércio e Serviços	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.123 Administração Financeira	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.123.0096 Promocao do Comercio	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
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 F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
170	4.5.90.66.00.00.00.1030 Concessão de Empréstimos e F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.998.092,52	869.836,18	5.382.308,20	5.615.784,32	925.063,21	5.124.580,96	257.727,24
	05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	233.990,00	21.629,13	130.532,87	103.457,13	21.629,13	130.532,87	0,00
	0501.12 Educação	233.990,00	21.629,13	130.532,87	103.457,13	21.629,13	130.532,87	0,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	233.990,00	21.629,13	130.532,87	103.457,13	21.629,13	130.532,87	0,00
	0501.12.361.0047 Ensino Regular	233.990,00	21.629,13	130.532,87	103.457,13	21.629,13	130.532,87	0,00
	12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	233.990,00	21.629,13	130.532,87	103.457,13	21.629,13	130.532,87	0,00
171	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	11.990,00	1.801,18	9.883,96	2.106,04	1.801,18	9.883,96	0,00
171	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.801,18	9.883,96		1.801,18	9.883,96	0,00
172	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	194.000,00	17.265,51	105.596,24	88.403,76	17.265,51	105.596,24	0,00
172	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.074,50	6.447,00		1.074,50	6.447,00	0,00
172	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.737,52	85.735,09		14.737,52	85.735,09	0,00
172	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		282,92	1.632,52		282,92	1.632,52	0,00
172	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.170,57	6.945,30		1.170,57	6.945,30	0,00
172	3.1.90.11.42.02.00.00.00001 Férias Indenizadas RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
172	3.1.90.11.43.02.00.00.00001 13 Salário RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	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	4.478,16		0,00	4.478,16	0,00
173	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	2.900,00	311,60	1.869,60	1.030,40	311,60	1.869,60	0,00
173	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		85,96	515,76		85,96	515,76	0,00
173	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		225,64	1.353,84		225,64	1.353,84	0,00
174	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - 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	2.250,84	13.178,05	11.421,95	2.250,84	13.178,05	0,00
175	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		2.250,84	13.178,05		2.250,84	13.178,05	0,00
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	3.289.607,56	217.755,71	1.434.834,27	1.854.773,29	248.564,70	1.390.824,27	44.010,00
	0502.12 Educação	3.289.607,56	217.755,71	1.434.834,27	1.854.773,29	248.564,70	1.390.824,27	44.010,00
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.274.392,04	45.217,34	466.841,68	807.550,36	42.642,44	434.066,72	32.774,96
	0502.12.361.0007 Capacitacao de Recursos Huma	3.000,00	694,00	814,00	2.186,00	0,00	120,00	694,00
	12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HL	3.000,00	694,00	814,00	2.186,00	0,00	120,00	694,00
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	694,00	694,00	306,00	0,00	0,00	694,00
190	3.3.90.36.28.00.00.00.00020 Serviço de Seleção e Treiname		694,00	694,00		0,00	0,00	694,00
191	3.3.90.39.00.00.00.00.00020 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	120,00	1.880,00	0,00	120,00	0,00
191	3.3.90.39.96.00.00.00.00020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.998.092,52	869.836,18	5.382.308,20	5.615.784,32	925.063,21	5.124.580,96	257.727,24
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	3.289.607,56	217.755,71	1.434.834,27	1.854.773,29	248.564,70	1.390.824,27	44.010,00
	0502.12 Educação	3.289.607,56	217.755,71	1.434.834,27	1.854.773,29	248.564,70	1.390.824,27	44.010,00
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.274.392,04	45.217,34	466.841,68	807.550,36	42.642,44	434.066,72	32.774,96
	0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando	187.843,04	251,75	88.723,88	99.119,16	1.250,75	81.512,07	7.211,81
	12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	167.843,04	251,75	88.723,88	79.119,16	1.250,75	81.512,07	7.211,81
192	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	46.000,00	0,00	45.883,13	116,87	0,00	43.739,32	2.143,81
192	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		0,00	45.883,13		0,00	43.739,32	2.143,81
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	251,75	42.840,75	79.002,29	1.250,75	37.772,75	5.068,00
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		0,00	15.491,17		999,00	10.423,17	5.068,00
193	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		251,75	1.137,80		251,75	1.137,80	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		0,00	454,26		0,00	454,26	0,00
193	3.3.90.39.99.05.00.00.0020 Serviços de transporte escolar		0,00	16.974,98		0,00	16.974,98	0,00
	12.361.0028.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPIADAS I	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.31.00.00.00.00.0020 Premiações Culturais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.361.0046 Administracao do Sistema Educ	283.649,00	21.163,16	133.407,23	150.241,77	16.874,34	109.752,27	23.654,96
	12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	18.000,00	5.019,00	10.616,20	7.383,80	0,00	5.597,20	5.019,00
176	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	18.000,00	5.019,00	10.616,20	7.383,80	0,00	5.597,20	5.019,00
176	4.4.90.52.35.00.00.00.0020 Equipamentos de Processamer		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		5.019,00	5.019,00		0,00	0,00	5.019,00
	12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	265.649,00	16.144,16	122.791,03	142.857,97	16.874,34	104.155,07	18.635,96
181	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	6.949,00	856,56	4.956,03	1.992,97	856,56	4.956,03	0,00
181	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		856,56	4.956,03		856,56	4.956,03	0,00
182	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	192.000,00	12.444,68	78.351,77	113.648,23	12.444,68	78.351,77	0,00
182	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.565,55	69.300,77		11.565,55	69.300,77	0,00
182	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		879,13	5.161,70		879,13	5.161,70	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 Variáveis - 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	1.321,43	7.901,40	12.798,60	1.321,43	7.901,40	0,00
185	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		1.321,43	7.901,40		1.321,43	7.901,40	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	10.998.092,52	869.836,18	5.382.308,20	5.615.784,32	925.063,21	5.124.580,96	257.727,24
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	3.289.607,56	217.755,71	1.434.834,27	1.854.773,29	248.564,70	1.390.824,27	44.010,00
	0502.12 Educação	3.289.607,56	217.755,71	1.434.834,27	1.854.773,29	248.564,70	1.390.824,27	44.010,00
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.274.392,04	45.217,34	466.841,68	807.550,36	42.642,44	434.066,72	32.774,96
	0502.12.361.0046 Administracao do Sistema Educ;	283.649,00	21.163,16	133.407,23	150.241,77	16.874,34	109.752,27	23.654,96
	12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	265.649,00	16.144,16	122.791,03	142.857,97	16.874,34	104.155,07	18.635,96
186	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	15.000,00	0,00	12.191,85	2.808,15	661,18	4.237,39	7.954,46
187	3.3.90.30.01.00.01.00.0020 Gasolina		0,00	8.457,00		222,72	1.028,52	7.428,48
187	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	1.140,45		264,01	1.140,45	0,00
187	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	1.447,48		0,00	921,50	525,98
187	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	556,48		174,45	556,48	0,00
187	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	148,40		0,00	148,40	0,00
187	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
187	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		0,00	142,04		0,00	142,04	0,00
188	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	22.000,00	1.521,49	19.384,49	2.615,51	1.590,49	8.702,99	10.681,50
188	3.3.90.39.11.00.00.00.0020 Locação de Software		0,00	9.688,36		0,00	688,36	9.000,00
188	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	345,00		69,00	103,50	241,50
188	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		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		156,70	1.184,45		156,70	1.184,45	0,00
188	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	1.545,25		0,00	105,25	1.440,00
188	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		1.364,79	3.958,03		1.364,79	3.958,03	0,00
188	3.3.90.39.99.02.00.00.0020 Associacoes, Federacoes e Coi		0,00	1.050,00		0,00	1.050,00	0,00
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	799.900,00	23.108,43	243.896,57	556.003,43	24.517,35	242.682,38	1.214,19
	12.361.0047.1.089 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO	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 FL	799.900,00	23.108,43	243.896,57	556.003,43	24.517,35	242.682,38	1.214,19
194	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	35.900,00	951,18	10.727,60	25.172,40	951,18	10.727,60	0,00
194	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		951,18	10.727,60		951,18	10.727,60	0,00
195	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	561.140,00	12.266,47	147.530,97	413.609,03	12.266,47	147.530,97	0,00
195	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.571,84	15.007,38		1.571,84	15.007,38	0,00
195	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.223,82	108.259,36		9.223,82	108.259,36	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 RGF		235,77	2.008,76		235,77	2.008,76	0,00
195	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		693,15	7.317,97		693,15	7.317,97	0,00
195	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		541,89	5.815,67		541,89	5.815,67	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.998.092,52	869.836,18	5.382.308,20	5.615.784,32	925.063,21	5.124.580,96	257.727,24
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	3.289.607,56	217.755,71	1.434.834,27	1.854.773,29	248.564,70	1.390.824,27	44.010,00
	0502.12 Educação	3.289.607,56	217.755,71	1.434.834,27	1.854.773,29	248.564,70	1.390.824,27	44.010,00
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.274.392,04	45.217,34	466.841,68	807.550,36	42.642,44	434.066,72	32.774,96
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	799.900,00	23.108,43	243.896,57	556.003,43	24.517,35	242.682,38	1.214,19
	12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	799.900,00	23.108,43	243.896,57	556.003,43	24.517,35	242.682,38	1.214,19
196	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	7.000,00	379,59	3.685,08	3.314,92	379,59	3.685,08	0,00
196	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		379,59	3.685,08		379,59	3.685,08	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	0,00	4.882,82	8.977,18	0,00	4.882,82	0,00
198	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	4.882,82		0,00	4.882,82	0,00
199	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	59.000,00	1.398,49	18.106,74	40.893,26	1.398,49	18.106,74	0,00
199	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		1.398,49	18.106,74		1.398,49	18.106,74	0,00
200	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	22.000,00	86,60	19.054,66	2.945,34	1.495,52	18.290,47	764,19
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		-135,00	4.279,15		477,00	4.279,15	0,00
201	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	7.504,54		23,75	6.891,85	612,69
201	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	4.280,27		863,17	4.218,77	61,50
201	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		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		221,60	829,95		131,60	739,95	90,00
202	3.3.90.31.00.00.00.00.0020 Premiações Culturais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	78.000,00	8.026,10	39.890,12	38.109,88	8.026,10	39.440,12	450,00
204	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	167,16		0,00	167,16	0,00
204	3.3.90.39.10.00.00.00.0020 Locação de Imóveis		0,00	450,00		0,00	0,00	450,00
204	3.3.90.39.14.00.00.00.0020 Locação de Bens Móveis, Outra		109,80	324,46		109,80	324,46	0,00
204	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		5.801,25	30.988,07		5.801,25	30.988,07	0,00
204	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		1.652,91	5.134,81		1.652,91	5.134,81	0,00
204	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		462,14	2.825,62		462,14	2.825,62	0,00
	0502.12.365 Educação Infantil	2.015.215,52	172.538,37	967.992,59	1.047.222,93	205.922,26	956.757,55	11.235,04
	0502.12.365.0007 Capacitacao de Recursos Huma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HL	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.998.092,52	869.836,18	5.382.308,20	5.615.784,32	925.063,21	5.124.580,96	257.727,24
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	3.289.607,56	217.755,71	1.434.834,27	1.854.773,29	248.564,70	1.390.824,27	44.010,00
	0502.12 Educação	3.289.607,56	217.755,71	1.434.834,27	1.854.773,29	248.564,70	1.390.824,27	44.010,00
	0502.12.365 Educação Infantil	2.015.215,52	172.538,37	967.992,59	1.047.222,93	205.922,26	956.757,55	11.235,04
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.901.000,00	172.538,37	924.766,89	976.233,11	178.144,74	913.531,85	11.235,04
	12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOG. EQUIP E M	7.000,00	6.971,00	6.971,00	29,00	6.971,00	6.971,00	0,00
178	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	6.971,00	6.971,00	29,00	6.971,00	6.971,00	0,00
178	4.4.90.52.12.00.00.00.0020 Aparelhos e Utensilios Doméstic		6.971,00	6.971,00		6.971,00	6.971,00	0,00
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO IN	1.844.000,00	164.827,37	909.054,29	934.945,71	171.173,74	898.659,29	10.395,00
207	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	371.000,00	67.730,10	365.785,82	5.214,18	67.730,10	365.785,82	0,00
207	3.1.90.04.01.02.00.00.0020 Contratação por Tempo Determ		0,00	138.821,72		0,00	138.821,72	0,00
207	3.1.90.04.15.00.00.00.0020 Obrigações Patronais		13.399,38	65.723,44		13.399,38	65.723,44	0,00
207	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Outras contratações		54.330,72	161.240,66		54.330,72	161.240,66	0,00
208	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	38.000,00	3.591,64	21.268,84	16.731,16	3.591,64	21.268,84	0,00
208	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.591,64	21.268,84		3.591,64	21.268,84	0,00
209	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	966.800,00	50.062,63	327.674,20	639.125,80	50.062,63	327.674,20	0,00
209	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	66,93		0,00	66,93	0,00
209	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		42.371,32	265.174,50		42.371,32	265.174,50	0,00
209	3.1.90.11.04.02.00.00.0020 Adicional Noturno RPPS		87,80	526,15		87,80	526,15	0,00
209	3.1.90.11.10.01.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RGF		0,00	9,43		0,00	9,43	0,00
209	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		4.800,21	27.863,38		4.800,21	27.863,38	0,00
209	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		2.803,30	16.731,31		2.803,30	16.731,31	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	45.200,00	33.090,96	43.157,17	2.042,83	33.090,96	43.157,17	0,00
212	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		33.090,96	43.157,17		33.090,96	43.157,17	0,00
213	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	181.000,00	7.672,72	47.254,41	133.745,59	7.672,72	47.254,41	0,00
213	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		7.672,72	47.254,41		7.672,72	47.254,41	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	5.665,97	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		2.295,87	13.831,19	0,00
214	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de f		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		3.370,10	5.205,22	0,00
215	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	110.000,00	2.679,32	24.639,08	85.360,92	3.359,72	14.244,08	10.395,00
215	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		1.401,29	6.102,39		1.401,29	6.102,39	0,00
215	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		660,63	1.847,36		660,63	1.847,36	0,00
215	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		617,40	4.053,33		617,40	4.053,33	0,00
215	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		0,00	11.700,00		630,00	2.075,00	9.625,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.998.092,52	869.836,18	5.382.308,20	5.615.784,32	925.063,21	5.124.580,96	257.727,24
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	3.289.607,56	217.755,71	1.434.834,27	1.854.773,29	248.564,70	1.390.824,27	44.010,00
	0502.12 Educação	3.289.607,56	217.755,71	1.434.834,27	1.854.773,29	248.564,70	1.390.824,27	44.010,00
	0502.12.365 Educação Infantil	2.015.215,52	172.538,37	967.992,59	1.047.222,93	205.922,26	956.757,55	11.235,04
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.901.000,00	172.538,37	924.766,89	976.233,11	178.144,74	913.531,85	11.235,04
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO IN	1.844.000,00	164.827,37	909.054,29	934.945,71	171.173,74	898.659,29	10.395,00
215	3.3.90.39.99.04.00.00.0020 Outros Servicos de Terceiros - F		0,00	936,00		50,40	166,00	770,00
	12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	50.000,00	740,00	8.741,60	41.258,40	0,00	7.901,56	840,04
216	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	30.000,00	740,00	8.741,60	21.258,40	0,00	7.901,56	840,04
216	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de f		740,00	1.590,88		0,00	750,84	840,04
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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0502.12.365.0047 Ensino Regular	30.000,00	0,00	26.200,70	3.799,30	23.281,52	26.200,70	0,00
	12.365.0047.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO	30.000,00	0,00	26.200,70	3.799,30	23.281,52	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	23.281,52	26.200,70	0,00
179	4.4.90.51.99.00.00.00.0020 Outras Obras e Instalações		0,00	26.200,70		23.281,52	26.200,70	0,00
	0502.12.365.0051 Assistencia Maternal	81.215,52	0,00	17.025,00	64.190,52	4.496,00	17.025,00	0,00
	12.365.0051.1.014 EQUIPAMENTO E MATERIAL P	81.215,52	0,00	17.025,00	64.190,52	4.496,00	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	80.215,52	0,00	17.025,00	63.190,52	4.496,00	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		4.496,00	15.157,00	0,00
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	6.227.300,00	560.746,13	3.196.848,20	3.030.451,80	554.500,43	3.058.959,55	137.888,65
	0503.12 Educação	6.227.300,00	560.746,13	3.196.848,20	3.030.451,80	554.500,43	3.058.959,55	137.888,65
	0503.12.361 Ensino Fundamental	4.906.369,00	444.970,33	2.517.120,89	2.389.248,11	444.732,59	2.388.418,59	128.702,30
	0503.12.361.0028 Assistencia ao Educando	495.506,00	91.968,95	360.744,63	134.761,37	105.116,83	298.522,60	62.222,03
	12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	495.506,00	91.968,95	360.744,63	134.761,37	105.116,83	298.522,60	62.222,03
225	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	155.000,00	11.270,66	131.740,66	23.259,34	21.218,54	72.818,63	58.922,03
225	3.3.90.30.01.00.01.00.0031 Gasolina		0,00	8.064,00		668,16	2.455,29	5.608,71
225	3.3.90.30.01.00.02.00.0031 Oleo diesel		0,00	84.752,00		9.279,72	31.438,68	53.313,32

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.998.092,52	869.836,18	5.382.308,20	5.615.784,32	925.063,21	5.124.580,96	257.727,24
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	6.227.300,00	560.746,13	3.196.848,20	3.030.451,80	554.500,43	3.058.959,55	137.888,65
	0503.12 Educação	6.227.300,00	560.746,13	3.196.848,20	3.030.451,80	554.500,43	3.058.959,55	137.888,65
	0503.12.361 Ensino Fundamental	4.906.369,00	444.970,33	2.517.120,89	2.389.248,11	444.732,59	2.388.418,59	128.702,30
	0503.12.361.0028 Assistencia ao Educando	495.506,00	91.968,95	360.744,63	134.761,37	105.116,83	298.522,60	62.222,03
	12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	495.506,00	91.968,95	360.744,63	134.761,37	105.116,83	298.522,60	62.222,03
225	3.3.90.30.39.00.00.00.0031 material para Manutenção de Vi		11.270,66	38.924,66		11.270,66	38.924,66	0,00
226	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	340.506,00	80.698,29	229.003,97	111.502,03	83.898,29	225.703,97	3.300,00
226	3.3.90.39.19.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		415,00	11.050,00		65,00	7.750,00	3.300,00
226	3.3.90.39.69.00.00.00.0031 Seguros em Geral		0,00	3.550,00		3.550,00	3.550,00	0,00
226	3.3.90.39.96.00.00.00.0031 Outros Serv.de Terceiros Pesso		7.223,38	15.022,68		7.223,38	15.022,68	0,00
226	3.3.90.39.99.05.00.00.0031 Serviços de transporte escolar		73.059,91	199.381,29		73.059,91	199.381,29	0,00
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	4.410.863,00	353.001,38	2.156.376,26	2.254.486,74	339.615,76	2.089.895,99	66.480,27
	12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQ	75.000,00	41.547,45	58.453,45	16.546,55	13.854,00	16.550,00	41.903,45
222	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	75.000,00	41.547,45	58.453,45	16.546,55	13.854,00	16.550,00	41.903,45
222	4.4.90.52.12.00.00.00.0031 Aparelhos e Utensilios Doméstic		2.320,00	14.102,00		6.895,00	8.763,00	5.339,00
222	4.4.90.52.33.00.00.00.0031 Equipamentos para Audio, Vide		1.523,00	3.787,00		2.959,00	3.787,00	0,00
222	4.4.90.52.34.00.00.00.0031 Máquinas, Utensílios e Equipam		6.000,00	6.000,00		4.000,00	4.000,00	2.000,00
222	4.4.90.52.35.00.00.00.0031 Equipamentos de Processamer		4.900,00	7.760,00		0,00	0,00	7.760,00
222	4.4.90.52.42.00.00.00.0031 Mobiliario em Geral		26.804,45	26.804,45		0,00	0,00	26.804,45
	12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO	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. MÓ	180.363,00	0,00	69.478,08	110.884,92	11.462,72	51.690,80	17.787,28
227	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	110.000,00	0,00	46.042,90	63.957,10	6.222,82	34.640,83	11.402,07
227	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de f		0,00	40.733,40		6.222,82	29.331,33	11.402,07
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	70.363,00	0,00	23.435,18	46.927,82	5.239,90	17.049,97	6.385,21
228	3.3.90.39.16.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		0,00	23.261,18		5.239,90	16.875,97	6.385,21
228	3.3.90.39.20.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		0,00	174,00		0,00	174,00	0,00
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	1.045.900,00	85.771,14	626.548,00	419.352,00	88.616,25	619.758,46	6.789,54
229	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Beneficios Assistenciais	50.000,00	4.500,33	22.210,89	27.789,11	4.500,33	22.210,89	0,00
229	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		4.500,33	22.210,89		4.500,33	22.210,89	0,00
230	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	652.960,00	62.467,55	330.020,78	322.939,22	62.467,55	330.020,78	0,00
230	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.373,25	15.301,00		2.373,25	15.301,00	0,00
230	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		49.690,38	246.746,57		49.690,38	246.746,57	0,00
230	3.1.90.11.04.01.00.00.0031 Adicional Noturno RGPS		78,59	392,95		78,59	392,95	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								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.998.092,52	869.836,18	5.382.308,20	5.615.784,32	925.063,21	5.124.580,96	257.727,24
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	6.227.300,00	560.746,13	3.196.848,20	3.030.451,80	554.500,43	3.058.959,55	137.888,65
	0503.12 Educação	6.227.300,00	560.746,13	3.196.848,20	3.030.451,80	554.500,43	3.058.959,55	137.888,65
	0503.12.361 Ensino Fundamental	4.906.369,00	444.970,33	2.517.120,89	2.389.248,11	444.732,59	2.388.418,59	128.702,30
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	4.410.863,00	353.001,38	2.156.376,26	2.254.486,74	339.615,76	2.089.895,99	66.480,27
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	1.045.900,00	85.771,14	626.548,00	419.352,00	88.616,25	619.758,46	6.789,54
230	3.1.90.11.04.02.00.00.0031 Adicional Noturno RPPS		257,88	1.196,71		257,88	1.196,71	0,00
230	3.1.90.11.10.01.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RGF		282,92	1.697,52		282,92	1.697,52	0,00
230	3.1.90.11.10.02.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RPP		2.749,04	11.604,94		2.749,04	11.604,94	0,00
230	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		2.514,33	13.996,84		2.514,33	13.996,84	0,00
230	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		4.521,16	23.862,12		4.521,16	23.862,12	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
231	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	6.800,00	574,29	3.445,74	3.354,26	574,29	3.445,74	0,00
231	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		574,29	3.445,74		574,29	3.445,74	0,00
232	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variaveis - 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	6.040,00	0,00	2.051,71	3.988,29	0,00	2.051,71	0,00
233	3.1.90.94.01.03.00.00.0031 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	2.051,71		0,00	2.051,71	0,00
234	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	80.000,00	8.063,28	40.674,27	39.325,73	8.063,28	40.674,27	0,00
234	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		8.063,28	40.674,27		8.063,28	40.674,27	0,00
235	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	240.000,00	10.165,69	228.074,75	11.925,25	13.010,80	221.285,21	6.789,54
235	3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo		0,00	214.391,17		6.499,00	214.374,07	17,10
235	3.3.90.30.17.00.00.00.0031 Material de Processamento de I		0,00	1.444,80		1.444,80	1.444,80	0,00
235	3.3.90.30.21.00.00.00.0031 Material de Copa e Cozinha		6.016,49	7.690,24		917,80	917,80	6.772,44
235	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		1.339,20	1.339,20		1.339,20	1.339,20	0,00
235	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de I		157,90	492,40		157,90	492,40	0,00
235	3.3.90.30.25.00.00.00.0031 Material para Manutenção de I		352,90	352,90		352,90	352,90	0,00
235	3.3.90.30.26.00.00.00.0031 Material Elétrico e Eletrônico		79,20	144,04		79,20	144,04	0,00
235	3.3.90.30.99.00.00.00.0031 Outros Materiais de Consumo		2.220,00	2.220,00		2.220,00	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	3.104.600,00	225.682,79	1.401.896,73	1.702.703,27	225.682,79	1.401.896,73	0,00
237	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	23.300,00	4.271,90	23.281,64	18,36	4.271,90	23.281,64	0,00
237	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 Contratação por Tempo Determ		0,00	6.669,13		0,00	6.669,13	0,00
237	3.1.90.04.15.00.00.00.0031 Obrigações Patronais		741,40	4.286,45		741,40	4.286,45	0,00
237	3.1.90.04.99.02.00.00.0031 Outras contratações		3.530,50	12.326,06		3.530,50	12.326,06	0,00
238	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	92.000,00	10.134,78	57.347,29	34.652,71	10.134,78	57.347,29	0,00
238	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		10.134,78	57.347,29		10.134,78	57.347,29	0,00
239	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.665.294,00	188.054,80	1.185.034,29	1.480.259,71	188.054,80	1.185.034,29	0,00
239	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		169.606,44	1.010.902,67		169.606,44	1.010.902,67	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	33.982,95		6.022,72	33.982,95	0,00
239	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		12.425,64	76.843,61		12.425,64	76.843,61	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.998.092,52	869.836,18	5.382.308,20	5.615.784,32	925.063,21	5.124.580,96	257.727,24
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	6.227.300,00	560.746,13	3.196.848,20	3.030.451,80	554.500,43	3.058.959,55	137.888,65
	0503.12 Educação	6.227.300,00	560.746,13	3.196.848,20	3.030.451,80	554.500,43	3.058.959,55	137.888,65
	0503.12.361 Ensino Fundamental	4.906.369,00	444.970,33	2.517.120,89	2.389.248,11	444.732,59	2.388.418,59	128.702,30
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	4.410.863,00	353.001,38	2.156.376,26	2.254.486,74	339.615,76	2.089.895,99	66.480,27
	12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE	3.104.600,00	225.682,79	1.401.896,73	1.702.703,27	225.682,79	1.401.896,73	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	17.706,00	2.856,98	10.708,42	6.997,58	2.856,98	10.708,42	0,00
241	3.1.90.94.01.03.00.00.0031 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		2.856,98	10.708,42		2.856,98	10.708,42	0,00
242	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	287.000,00	20.364,33	125.525,09	161.474,91	20.364,33	125.525,09	0,00
242	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		20.364,33	125.525,09		20.364,33	125.525,09	0,00
	0503.12.365 Educação Infantil	1.091.355,00	96.911,94	556.805,30	534.549,70	90.903,98	547.618,95	9.186,35
	0503.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.040.355,00	84.104,75	519.995,20	520.359,80	84.104,75	519.995,20	0,00
	12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE	1.040.355,00	84.104,75	519.995,20	520.359,80	84.104,75	519.995,20	0,00
248	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	47.700,00	5.049,29	29.059,84	18.640,16	5.049,29	29.059,84	0,00
248	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		5.049,29	29.059,84		5.049,29	29.059,84	0,00
249	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	899.655,00	71.964,64	448.345,16	451.309,84	71.964,64	448.345,16	0,00
249	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		64.882,00	382.830,52		64.882,00	382.830,52	0,00
249	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Ft		2.888,26	16.568,05		2.888,26	16.568,05	0,00
249	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		4.194,38	24.845,48		4.194,38	24.845,48	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	42.590,20	49.409,80	7.090,82	42.590,20	0,00
251	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		7.090,82	42.590,20		7.090,82	42.590,20	0,00
	0503.12.365.0051 Assistencia Maternal	51.000,00	12.807,19	36.810,10	14.189,90	6.799,23	27.623,75	9.186,35
	12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9.000,00	4.713,95	6.225,95	2.774,05	0,00	0,00	6.225,95
223	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	9.000,00	4.713,95	6.225,95	2.774,05	0,00	0,00	6.225,95
223	4.4.90.52.12.00.00.00.0031 Aparelhos e Utensílios Doméstic		1.984,00	3.496,00		0,00	0,00	3.496,00
223	4.4.90.52.42.00.00.00.0031 Mobiliário em Geral		2.729,95	2.729,95		0,00	0,00	2.729,95
	12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES -	42.000,00	8.093,24	30.584,15	11.415,85	6.799,23	27.623,75	2.960,40
243	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	22.000,00	5.488,02	15.315,21	6.684,79	4.194,01	12.354,81	2.960,40
243	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		-36,00	4.768,11		381,49	4.727,71	40,40
243	3.3.90.30.21.00.00.00.0031 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.208,50		1.208,50	1.208,50	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								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.998.092,52	869.836,18	5.382.308,20	5.615.784,32	925.063,21	5.124.580,96	257.727,24
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	6.227.300,00	560.746,13	3.196.848,20	3.030.451,80	554.500,43	3.058.959,55	137.888,65
	0503.12 Educação	6.227.300,00	560.746,13	3.196.848,20	3.030.451,80	554.500,43	3.058.959,55	137.888,65
	0503.12.365 Educação Infantil	1.091.355,00	96.911,94	556.805,30	534.549,70	90.903,98	547.618,95	9.186,35
	0503.12.365.0051 Assistencia Maternal	51.000,00	12.807,19	36.810,10	14.189,90	6.799,23	27.623,75	9.186,35
	12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES -	42.000,00	8.093,24	30.584,15	11.415,85	6.799,23	27.623,75	2.960,40
243	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		1.190,40	1.190,40		1.190,40	1.190,40	0,00
243	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de f		4.333,62	6.300,36		1.413,62	3.380,36	2.920,00
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
244	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	2.605,22	15.268,94	4.731,06	2.605,22	15.268,94	0,00
244	3.3.90.39.43.00.00.00.0031 Serviços de Energia Elétrica		2.605,22	15.268,94		2.605,22	15.268,94	0,00
	0503.12.367 Educação Especial	229.576,00	18.863,86	122.922,01	106.653,99	18.863,86	122.922,01	0,00
	0503.12.367.0052 Assistencia a Educacao Especia	229.576,00	18.863,86	122.922,01	106.653,99	18.863,86	122.922,01	0,00
	12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃ	229.576,00	18.863,86	122.922,01	106.653,99	18.863,86	122.922,01	0,00
245	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Beneficios Assistenciais	7.000,00	707,28	4.375,60	2.624,40	707,28	4.375,60	0,00
245	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		707,28	4.375,60		707,28	4.375,60	0,00
246	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	203.576,00	16.920,45	110.550,54	93.025,46	16.920,45	110.550,54	0,00
246	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.709,71	87.026,87		13.709,71	87.026,87	0,00
246	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Ft		2.157,59	10.754,16		2.157,59	10.754,16	0,00
246	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		1.053,15	6.811,29		1.053,15	6.811,29	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	7.995,87	11.004,13	1.236,13	7.995,87	0,00
247	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		1.236,13	7.995,87		1.236,13	7.995,87	0,00
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	870.694,96	56.404,15	406.784,27	463.910,69	69.141,18	356.917,04	49.867,23
	0504.12 Educação	870.694,96	56.404,15	406.784,27	463.910,69	69.141,18	356.917,04	49.867,23
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	148.322,00	0,00	48.375,39	99.946,61	12.737,03	37.028,16	11.347,23
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	148.322,00	0,00	48.375,39	99.946,61	12.737,03	37.028,16	11.347,23
	12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	148.322,00	0,00	48.375,39	99.946,61	12.737,03	37.028,16	11.347,23
253	3.3.90.30.00.00.00.00.1041 Material de Consumo	45.115,00	0,00	14.561,58	30.553,42	3.479,80	12.501,38	2.060,20
254	3.3.90.30.00.00.00.00.1169 Material de Consumo	50.420,00	0,00	18.765,85	31.654,15	4.114,53	12.417,28	6.348,57
255	3.3.90.30.00.00.00.00.1256 Material de Consumo	36.725,00	0,00	11.357,98	25.367,02	4.292,80	9.647,96	1.710,02
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
257	3.3.90.30.00.00.00.00.1295 Material de Consumo	7.050,00	0,00	1.700,08	5.349,92	373,90	1.202,04	498,04

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.998.092,52	869.836,18	5.382.308,20	5.615.784,32	925.063,21	5.124.580,96	257.727,24
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	870.694,96	56.404,15	406.784,27	463.910,69	69.141,18	356.917,04	49.867,23
	0504.12 Educação	870.694,96	56.404,15	406.784,27	463.910,69	69.141,18	356.917,04	49.867,23
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	148.322,00	0,00	48.375,39	99.946,61	12.737,03	37.028,16	11.347,23
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	148.322,00	0,00	48.375,39	99.946,61	12.737,03	37.028,16	11.347,23
	12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	148.322,00	0,00	48.375,39	99.946,61	12.737,03	37.028,16	11.347,23
258	3.3.90.30.00.00.00.00.1319 Material de Consumo	7.264,00	0,00	1.989,90	5.274,10	476,00	1.259,50	730,40
253	3.3.90.30.07.00.00.00.1041 Generos de Alimentação		0,00	14.561,58		3.479,80	12.501,38	2.060,20
254	3.3.90.30.07.00.00.00.1169 Generos de Alimentação		0,00	18.765,85		4.114,53	12.417,28	6.348,57
255	3.3.90.30.07.00.00.00.1256 Generos de Alimentação		0,00	11.357,98		4.292,80	9.647,96	1.710,02
257	3.3.90.30.07.00.00.00.1295 Generos de Alimentação		0,00	1.700,08		373,90	1.202,04	498,04
258	3.3.90.30.07.00.00.00.1319 Generos de Alimentação		0,00	1.989,90		476,00	1.259,50	730,40
	0504.12.361 Ensino Fundamental	722.372,96	56.404,15	358.408,88	363.964,08	56.404,15	319.888,88	38.520,00
	0504.12.361.0028 Assistencia ao Educando	683.852,96	56.404,15	319.888,88	363.964,08	56.404,15	319.888,88	0,00
	12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	38.577,96	4.174,00	21.311,01	17.266,95	4.174,00	21.311,01	0,00
252	3.3.90.39.00.00.00.00.1056 Outros Serviços de Terceiros - F	38.577,96	4.174,00	21.311,01	17.266,95	4.174,00	21.311,01	0,00
252	3.3.90.39.99.05.00.00.1056 Serviços de transporte escolar		4.174,00	21.311,01		4.174,00	21.311,01	0,00
	12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	533.227,00	40.772,55	262.468,01	270.758,99	40.772,55	262.468,01	0,00
259	3.3.90.39.00.00.00.00.1023 Outros Serviços de Terceiros - F	533.227,00	40.772,55	262.468,01	270.758,99	40.772,55	262.468,01	0,00
259	3.3.90.39.96.00.00.00.1023 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	23.376,20		0,00	23.376,20	0,00
259	3.3.90.39.99.05.00.00.1023 Serviços de transporte escolar		40.772,55	239.091,81		40.772,55	239.091,81	0,00
	12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES E	112.048,00	11.457,60	36.109,86	75.938,14	11.457,60	36.109,86	0,00
260	3.3.90.39.00.00.00.00.1054 Outros Serviços de Terceiros - F	65.361,00	11.457,60	32.607,56	32.753,44	11.457,60	32.607,56	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		11.457,60	32.607,56		11.457,60	32.607,56	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 Educ	38.520,00	0,00	38.520,00	0,00	0,00	0,00	38.520,00
	12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT	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	10.998.092,52	869.836,18	5.382.308,20	5.615.784,32	925.063,21	5.124.580,96	257.727,24
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	870.694,96	56.404,15	406.784,27	463.910,69	69.141,18	356.917,04	49.867,23
	0504.12 Educação	870.694,96	56.404,15	406.784,27	463.910,69	69.141,18	356.917,04	49.867,23
	0504.12.365 Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	3.3.90.30.00.00.00.00.1337 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	3.3.90.30.16.00.00.00.1337 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
600	3.3.90.30.21.00.00.00.1337 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
601	3.3.90.39.00.00.00.00.1337 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	376.500,00	13.301,06	213.308,59	163.191,41	31.227,77	187.347,23	25.961,36
	0505.12 Educação	171.500,00	2.718,76	136.938,30	34.561,70	17.405,68	112.728,79	24.209,51
	0505.12.122 Administração Geral	4.000,00	-1,90	328,10	3.671,90	-1,90	328,10	0,00
	0505.12.122.0046 Administracao do Sistema Educ	4.000,00	-1,90	328,10	3.671,90	-1,90	328,10	0,00
	12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	4.000,00	-1,90	328,10	3.671,90	-1,90	328,10	0,00
264	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	-1,90	328,10	671,90	-1,90	328,10	0,00
265	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Anl		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
265	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		-1,90	28,10		-1,90	28,10	0,00
	0505.12.306 Alimentação e Nutrição	163.500,00	2.586,37	135.681,59	27.818,41	17.273,29	111.472,08	24.209,51
	0505.12.306.0028 Assistencia ao Educando	163.500,00	2.586,37	135.681,59	27.818,41	17.273,29	111.472,08	24.209,51
	12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/	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	163.500,00	2.586,37	135.681,59	27.818,41	17.273,29	111.472,08	24.209,51
266	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	158.500,00	2.501,00	134.745,88	23.754,12	17.187,92	110.846,87	23.899,01
266	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	3.072,00		0,00	441,60	2.630,40
266	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		2.501,00	5.764,00		2.501,00	5.764,00	0,00
266	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	125.909,88		14.686,92	104.641,27	21.268,61
267	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	85,37	935,71	4.064,29	85,37	625,21	310,50
267	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	345,00		0,00	34,50	310,50
267	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		85,37	480,75		85,37	480,75	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.998.092,52	869.836,18	5.382.308,20	5.615.784,32	925.063,21	5.124.580,96	257.727,24
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	376.500,00	13.301,06	213.308,59	163.191,41	31.227,77	187.347,23	25.961,36
	0505.12 Educação	171.500,00	2.718,76	136.938,30	34.561,70	17.405,68	112.728,79	24.209,51
	0505.12.306 Alimentação e Nutrição	163.500,00	2.586,37	135.681,59	27.818,41	17.273,29	111.472,08	24.209,51
	0505.12.306.0028 Assistencia ao Educando	163.500,00	2.586,37	135.681,59	27.818,41	17.273,29	111.472,08	24.209,51
	12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	163.500,00	2.586,37	135.681,59	27.818,41	17.273,29	111.472,08	24.209,51
267	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	109,96		0,00	109,96	0,00
	0505.12.573 Difusão do Conhecimento Cientí	4.000,00	134,29	928,61	3.071,39	134,29	928,61	0,00
	0505.12.573.0017 Informatica	4.000,00	134,29	928,61	3.071,39	134,29	928,61	0,00
	12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENT	4.000,00	134,29	928,61	3.071,39	134,29	928,61	0,00
286	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
286	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	134,29	928,61	1.071,39	134,29	928,61	0,00
287	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
287	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		134,29	788,61		134,29	788,61	0,00
	0505.13 Cultura	205.000,00	10.582,30	76.370,29	128.629,71	13.822,09	74.618,44	1.751,85
	0505.13.392 Difusão Cultural	205.000,00	10.582,30	76.370,29	128.629,71	13.822,09	74.618,44	1.751,85
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	205.000,00	10.582,30	76.370,29	128.629,71	13.822,09	74.618,44	1.751,85
	13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
263	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEI	173.000,00	9.582,30	67.804,29	105.195,71	10.263,09	67.182,44	621,85
268	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	139.000,00	8.205,27	55.242,33	83.757,67	8.205,27	55.242,33	0,00
268	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	2.223,36		0,00	2.223,36	0,00
268	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.480,56	39.779,73		6.480,56	39.779,73	0,00
268	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		141,46	830,17		141,46	830,17	0,00
268	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		982,40	5.692,81		982,40	5.692,81	0,00
268	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		600,85	3.596,19		600,85	3.596,19	0,00
268	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	435,95		0,00	435,95	0,00
268	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.684,12		0,00	2.684,12	0,00
269	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	3.600,00	0,00	274,64	3.325,36	0,00	274,64	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.998.092,52	869.836,18	5.382.308,20	5.615.784,32	925.063,21	5.124.580,96	257.727,24
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	376.500,00	13.301,06	213.308,59	163.191,41	31.227,77	187.347,23	25.961,36
	0505.13 Cultura	205.000,00	10.582,30	76.370,29	128.629,71	13.822,09	74.618,44	1.751,85
	0505.13.392 Difusão Cultural	205.000,00	10.582,30	76.370,29	128.629,71	13.822,09	74.618,44	1.751,85
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	205.000,00	10.582,30	76.370,29	128.629,71	13.822,09	74.618,44	1.751,85
	13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	173.000,00	9.582,30	67.804,29	105.195,71	10.263,09	67.182,44	621,85
269	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		0,00	274,64		0,00	274,64	0,00
270	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	217,98	782,02	0,00	217,98	0,00
270	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	217,98		0,00	217,98	0,00
271	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	15.400,00	917,39	5.498,69	9.901,31	917,39	5.498,69	0,00
271	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		917,39	5.498,69		917,39	5.498,69	0,00
272	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
273	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	5.226,63	1.773,37	680,79	4.604,78	621,85
273	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	2.746,47		63,30	2.746,47	0,00
273	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	1.320,00		250,75	917,45	402,55
273	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	93,00		0,00	0,00	93,00
273	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.017,36		366,74	891,06	126,30
273	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		0,00	49,80		0,00	49,80	0,00
274	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	459,64	1.344,02	3.655,98	459,64	1.344,02	0,00
274	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		62,12	295,60		62,12	295,60	0,00
274	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		165,12	816,02		165,12	816,02	0,00
274	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		232,40	232,40		232,40	232,40	0,00
	13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CU	17.000,00	360,00	7.851,00	9.149,00	3.559,00	7.361,00	490,00
275	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	202,00	798,00	0,00	202,00	0,00
275	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	202,00		0,00	202,00	0,00
276	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
277	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	360,00	7.649,00	2.351,00	3.559,00	7.159,00	490,00
278	3.3.90.39.23.00.00.00.0001 Festividades e Homenagens		0,00	7.289,00		3.199,00	6.799,00	490,00
278	3.3.90.39.77.00.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitora		360,00	360,00		360,00	360,00	0,00
	13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE	3.000,00	0,00	75,00	2.925,00	0,00	75,00	0,00
279	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	75,00	925,00	0,00	75,00	0,00
279	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	75,00		0,00	75,00	0,00
280	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E I	7.000,00	640,00	640,00	6.360,00	0,00	0,00	640,00
282	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.500,00	640,00	640,00	2.860,00	0,00	0,00	640,00
282	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		640,00	640,00		0,00	0,00	640,00
283	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.998.092,52	869.836,18	5.382.308,20	5.615.784,32	925.063,21	5.124.580,96	257.727,24
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	376.500,00	13.301,06	213.308,59	163.191,41	31.227,77	187.347,23	25.961,36
	0505.13 Cultura	205.000,00	10.582,30	76.370,29	128.629,71	13.822,09	74.618,44	1.751,85
	0505.13.392 Difusão Cultural	205.000,00	10.582,30	76.370,29	128.629,71	13.822,09	74.618,44	1.751,85
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	205.000,00	10.582,30	76.370,29	128.629,71	13.822,09	74.618,44	1.751,85
	13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E IN	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
285	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.775.530,60	220.755,71	2.215.074,59	1.560.456,01	298.543,45	1.609.297,43	605.777,16
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.804.387,32	153.251,47	1.549.180,73	1.255.206,59	218.245,07	1.060.956,25	488.224,48
	0601.04 Administração	351.350,00	19.382,67	133.921,93	217.428,07	19.779,67	133.519,43	402,50
	0601.04.122 Administração Geral	351.350,00	19.382,67	133.921,93	217.428,07	19.779,67	133.519,43	402,50
	0601.04.122.0010 Administracao Governamental	348.900,00	19.382,67	133.921,93	214.978,07	19.779,67	133.519,43	402,50
	04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	348.900,00	19.382,67	133.921,93	214.978,07	19.779,67	133.519,43	402,50
306	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Beneficios Assistenciais	55.100,00	4.258,33	24.749,72	30.350,28	4.258,33	24.749,72	0,00
306	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		4.258,33	24.749,72		4.258,33	24.749,72	0,00
307	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	106.800,00	3.741,64	37.324,01	69.475,99	3.741,64	37.324,01	0,00
307	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	5.231,44		0,00	5.231,44	0,00
307	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.510,57	29.242,17		3.510,57	29.242,17	0,00
307	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		231,07	2.088,39		231,07	2.088,39	0,00
307	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	762,01		0,00	762,01	0,00
308	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	54.000,00	1.099,84	7.369,38	46.630,62	1.099,84	7.369,38	0,00
308	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.099,84	7.369,38		1.099,84	7.369,38	0,00
309	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
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	8.249,64	49.988,98	54.011,02	8.249,64	49.988,98	0,00
311	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		8.249,64	49.988,98		8.249,64	49.988,98	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	10.000,00	402,50	4.065,68	5.934,32	799,50	3.663,18	402,50
313	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		402,50	402,50		0,00	0,00	402,50
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	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.625,10		799,50	1.625,10	0,00
314	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	1.630,72	10.424,16	7.575,84	1.630,72	10.424,16	0,00
314	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.087,08	6.985,69		1.087,08	6.985,69	0,00
314	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		216,62	1.040,37		216,62	1.040,37	0,00
314	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		327,02	2.292,85		327,02	2.292,85	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
	0601.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAF	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
288	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	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	3.775.530,60	220.755,71	2.215.074,59	1.560.456,01	298.543,45	1.609.297,43	605.777,16
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.804.387,32	153.251,47	1.549.180,73	1.255.206,59	218.245,07	1.060.956,25	488.224,48
	0601.15 Urbanismo	2.406.887,32	133.868,80	1.387.314,43	1.019.572,89	187.044,40	899.492,45	487.821,98
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.178.286,35	99.768,80	1.347.006,52	831.279,83	187.044,40	893.284,54	453.721,98
	0601.15.452.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura	314.000,00	23.374,00	145.032,46	168.967,54	23.374,00	145.032,46	0,00
	15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	314.000,00	23.374,00	145.032,46	168.967,54	23.374,00	145.032,46	0,00
317	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	300.000,00	23.147,51	137.512,50	162.487,50	23.147,51	137.512,50	0,00
317	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.964,80	11.788,80		1.964,80	11.788,80	0,00
317	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		17.072,80	100.745,73		17.072,80	100.745,73	0,00
317	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		157,18	870,83		157,18	870,83	0,00
317	3.1.90.11.09.02.00.00.00001 Adicional de Periculosidade RP		282,92	1.657,75		282,92	1.657,75	0,00
317	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		1.145,60	7.171,83		1.145,60	7.171,83	0,00
317	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.553,63	8.608,89		1.553,63	8.608,89	0,00
317	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	654,93		0,00	654,93	0,00
317	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		970,58	6.013,74		970,58	6.013,74	0,00
318	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	7.000,00	141,97	5.213,76	1.786,24	141,97	5.213,76	0,00
318	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		141,97	5.213,76		141,97	5.213,76	0,00
319	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
320	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.827,85	3.172,15	0,00	1.827,85	0,00
320	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	172,07		0,00	172,07	0,00
320	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
320	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	1.215,78		0,00	1.215,78	0,00
320	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
321	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	84,52	478,35	521,65	84,52	478,35	0,00
321	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		84,52	478,35		84,52	478,35	0,00
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	911.300,00	18.560,14	831.852,04	79.447,96	93.775,58	476.803,38	355.048,66
	15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMEI	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
293	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
294	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	908.500,00	18.560,14	831.852,04	76.647,96	93.775,58	476.803,38	355.048,66
322	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	126.000,00	16.240,93	72.320,17	53.679,83	16.240,93	72.320,17	0,00
322	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	3.340,85		0,00	3.340,85	0,00
322	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.910,62	47.110,51		10.910,62	47.110,51	0,00
322	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		2,82	2,82		2,82	2,82	0,00
322	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		1.034,74	6.225,01		1.034,74	6.225,01	0,00
322	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.401,18	7.247,51		1.401,18	7.247,51	0,00
322	3.1.90.11.40.02.00.00.00001 Gratificações Especiais RPPS		747,87	4.585,37		747,87	4.585,37	0,00
322	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		2.143,70	3.808,10		2.143,70	3.808,10	0,00
323	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.500,00	9,57	1.814,56	1.685,44	9,57	1.814,56	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								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.775.530,60	220.755,71	2.215.074,59	1.560.456,01	298.543,45	1.609.297,43	605.777,16
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.804.387,32	153.251,47	1.549.180,73	1.255.206,59	218.245,07	1.060.956,25	488.224,48
	0601.15 Urbanismo	2.406.887,32	133.868,80	1.387.314,43	1.019.572,89	187.044,40	899.492,45	487.821,98
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.178.286,35	99.768,80	1.347.006,52	831.279,83	187.044,40	893.284,54	453.721,98
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	911.300,00	18.560,14	831.852,04	79.447,96	93.775,58	476.803,38	355.048,66
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	908.500,00	18.560,14	831.852,04	76.647,96	93.775,58	476.803,38	355.048,66
323	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		9,57	1.814,56		9,57	1.814,56	0,00
324	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	764,10	235,90	0,00	764,10	0,00
324	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	764,10		0,00	764,10	0,00
325	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
326	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	768.000,00	2.309,64	756.953,21	11.046,79	77.525,08	401.904,55	355.048,66
326	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		2.309,64	12.774,15		2.309,64	12.774,15	0,00
326	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		0,00	744.179,06		75.215,44	389.130,40	355.048,66
	0601.15.452.0066 Serviços Funerarios	22.695,00	1.153,88	1.585,72	21.109,28	1.153,88	1.585,72	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	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 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	1.153,88	1.585,72	7.109,28	1.153,88	1.585,72	0,00
327	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	695,00	0,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00
328	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	988,20	988,20	3.011,80	988,20	988,20	0,00
328	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		988,20	988,20		988,20	988,20	0,00
329	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	165,68	597,52	3.402,48	165,68	597,52	0,00
329	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		36,44	172,30		36,44	172,30	0,00
329	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		129,24	425,22		129,24	425,22	0,00
	0601.15.452.0067 Iluminacao Publica	650.791,35	51.031,04	219.910,37	430.880,98	54.206,29	183.984,42	35.925,95
	15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	20.000,00	825,82	2.625,07	17.374,93	1.055,07	2.625,07	0,00
330	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	1.799,25	8.200,75	229,25	1.799,25	0,00
330	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.529,25		229,25	1.529,25	0,00
330	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
331	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	825,82	825,82	9.174,18	825,82	825,82	0,00
331	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		825,82	825,82		825,82	825,82	0,00
	15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO P	630.791,35	50.205,22	217.285,30	413.506,05	53.151,22	181.359,35	35.925,95
332	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	63.635,00	0,00	61.243,95	2.391,05	2.946,00	25.318,00	35.925,95
332	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	61.243,95		2.946,00	25.318,00	35.925,95
333	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	567.156,35	50.205,22	156.041,35	411.115,00	50.205,22	156.041,35	0,00
333	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		50.205,22	156.041,35		50.205,22	156.041,35	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.775.530,60	220.755,71	2.215.074,59	1.560.456,01	298.543,45	1.609.297,43	605.777,16
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.804.387,32	153.251,47	1.549.180,73	1.255.206,59	218.245,07	1.060.956,25	488.224,48
	0601.15 Urbanismo	2.406.887,32	133.868,80	1.387.314,43	1.019.572,89	187.044,40	899.492,45	487.821,98
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.178.286,35	99.768,80	1.347.006,52	831.279,83	187.044,40	893.284,54	453.721,98
	0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano	250.500,00	5.422,70	142.764,71	107.735,29	14.307,61	80.017,34	62.747,37
	15.452.0068.1.120 EQUIPAMENTOS P/FISCALIZA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
302	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
303	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	203.000,00	3.417,90	119.726,88	83.273,12	11.477,28	60.760,18	58.966,70
334	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	170.000,00	1.475,40	110.447,32	59.552,68	9.500,28	51.963,62	58.483,70
334	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	7.666,50		1.347,84	3.711,30	3.955,20
334	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		0,00	80.012,80		6.189,04	25.601,30	54.411,50
334	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	1.467,00		605,00	1.467,00	0,00
334	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		1.475,40	21.301,02		1.358,40	21.184,02	117,00
335	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	33.000,00	1.942,50	9.279,56	23.720,44	1.977,00	8.796,56	483,00
335	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		1.841,50	8.560,50		1.876,00	8.077,50	483,00
335	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	520,26		0,00	520,26	0,00
335	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		101,00	198,80		101,00	198,80	0,00
	15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	45.000,00	2.004,80	23.037,83	21.962,17	2.830,33	19.257,16	3.780,67
336	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	26.000,00	1.964,80	11.788,80	14.211,20	1.964,80	11.788,80	0,00
336	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.964,80	11.788,80		1.964,80	11.788,80	0,00
337	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
338	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
339	3.3.20.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
340	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	8.780,95	1.219,05	707,20	6.073,75	2.707,20
340	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	4.968,00		307,20	2.260,80	2.707,20
340	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	130,90		0,00	130,90	0,00
340	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	3.682,05		400,00	3.682,05	0,00
340	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
341	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
342	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	40,00	2.468,08	2.531,92	158,33	1.394,61	1.073,47
342	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	345,00		0,00	0,00	345,00
342	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	1.320,12		118,33	591,65	728,47
342	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		40,00	232,98		40,00	232,98	0,00
342	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	246,48		0,00	246,48	0,00
342	3.3.90.39.99.04.00.00.00001 Outros Servicos de Terceiros - F		0,00	323,50		0,00	323,50	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	3.775.530,60	220.755,71	2.215.074,59	1.560.456,01	298.543,45	1.609.297,43	605.777,16
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.804.387,32	153.251,47	1.549.180,73	1.255.206,59	218.245,07	1.060.956,25	488.224,48
	0601.15 Urbanismo	2.406.887,32	133.868,80	1.387.314,43	1.019.572,89	187.044,40	899.492,45	487.821,98
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.178.286,35	99.768,80	1.347.006,52	831.279,83	187.044,40	893.284,54	453.721,98
	0601.15.452.0069 Vias Urbanas	29.000,00	227,04	5.861,22	23.138,78	227,04	5.861,22	0,00
	15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTEI	4.000,00	227,04	1.856,22	2.143,78	227,04	1.856,22	0,00
297	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
298	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	227,04	1.856,22	1.143,78	227,04	1.856,22	0,00
298	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		70,82	1.065,85		70,82	1.065,85	0,00
298	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		156,22	790,37		156,22	790,37	0,00
299	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	25.000,00	0,00	4.005,00	20.995,00	0,00	4.005,00	0,00
343	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.000,00	0,00	4.005,00	15.995,00	0,00	4.005,00	0,00
343	3.3.90.30.54.00.00.00.00001 Material para Manut e Conserva		0,00	4.005,00		0,00	4.005,00	0,00
344	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 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	27.944,37	18.205,63	11.421,00	27.944,37	0,00
	0601.17.512 Saneamento Básico Urbano	46.150,00	0,00	27.944,37	18.205,63	11.421,00	27.944,37	0,00
	0601.17.512.0061 Saneamento Geral	46.150,00	0,00	27.944,37	18.205,63	11.421,00	27.944,37	0,00
	17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVI	46.150,00	0,00	27.944,37	18.205,63	11.421,00	27.944,37	0,00
296	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	46.150,00	0,00	27.944,37	18.205,63	11.421,00	27.944,37	0,00
296	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	27.944,37		11.421,00	27.944,37	0,00
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	971.143,28	67.504,24	665.893,86	305.249,42	80.298,38	548.341,18	117.552,68
	0602.04 Administração	22.000,00	714,74	17.466,53	4.533,47	887,54	8.086,41	9.380,12
	0602.04.182 Defesa Civil	22.000,00	714,74	17.466,53	4.533,47	887,54	8.086,41	9.380,12
	0602.04.182.0023 Defesa Contra Sinistros	22.000,00	714,74	17.466,53	4.533,47	887,54	8.086,41	9.380,12
	04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABA	22.000,00	714,74	17.466,53	4.533,47	887,54	8.086,41	9.380,12
353	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	16.000,00	0,00	15.609,10	390,90	172,80	6.573,98	9.035,12
353	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	4.594,50		172,80	1.656,90	2.937,60
353	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		0,00	9.995,60		0,00	3.898,08	6.097,52
353	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	1.019,00		0,00	1.019,00	0,00
354	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	714,74	1.857,43	4.142,57	714,74	1.512,43	345,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	3.775.530,60	220.755,71	2.215.074,59	1.560.456,01	298.543,45	1.609.297,43	605.777,16
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	971.143,28	67.504,24	665.893,86	305.249,42	80.298,38	548.341,18	117.552,68
	0602.26 Transporte	864.243,28	61.113,85	596.844,49	267.398,79	72.490,19	488.671,93	108.172,56
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	864.243,28	61.113,85	596.844,49	267.398,79	72.490,19	488.671,93	108.172,56
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Con	864.243,28	61.113,85	596.844,49	267.398,79	72.490,19	488.671,93	108.172,56
	26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIRO:	12.000,00	3.400,00	3.400,00	8.600,00	0,00	0,00	3.400,00
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	12.000,00	3.400,00	3.400,00	8.600,00	0,00	0,00	3.400,00
350	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		3.400,00	3.400,00		0,00	0,00	3.400,00
	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 SERVIÇO:	344.000,00	25.047,46	157.789,75	186.210,25	25.047,46	157.789,75	0,00
357	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	313.000,00	24.760,71	153.964,56	159.035,44	24.760,71	153.964,56	0,00
357	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.610,67	114.437,67		18.610,67	114.437,67	0,00
357	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		1.602,02	9.509,61		1.602,02	9.509,61	0,00
357	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		982,40	5.894,40		982,40	5.894,40	0,00
357	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		2.951,56	17.593,45		2.951,56	17.593,45	0,00
357	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		614,06	6.529,43		614,06	6.529,43	0,00
358	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	8.000,00	282,75	3.800,74	4.199,26	282,75	3.800,74	0,00
358	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		282,75	3.800,74		282,75	3.800,74	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	20.000,00	4,00	24,45	19.975,55	4,00	24,45	0,00
361	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		4,00	24,45		4,00	24,45	0,00
	26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAF	6.000,00	0,00	1.467,05	4.532,95	0,00	1.467,05	0,00
362	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.467,05	3.532,95	0,00	1.467,05	0,00
362	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	1.467,05		0,00	1.467,05	0,00
363	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA I	230.000,00	0,00	218.904,73	11.095,27	31.887,08	135.918,42	82.986,31
364	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	230.000,00	0,00	218.904,73	11.095,27	31.887,08	135.918,42	82.986,31
364	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	7.625,10		1.194,24	6.200,46	1.424,64
364	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		0,00	211.002,13		30.692,84	129.440,46	81.561,67
364	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	277,50		0,00	277,50	0,00
	26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DC	225.000,00	18.411,39	197.987,16	27.012,84	9.890,65	184.790,91	13.196,25
365	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	175.000,00	9.581,11	164.945,92	10.054,08	5.458,85	156.996,40	7.949,52

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	3.775.530,60	220.755,71	2.215.074,59	1.560.456,01	298.543,45	1.609.297,43	605.777,16
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	971.143,28	67.504,24	665.893,86	305.249,42	80.298,38	548.341,18	117.552,68
	0602.26 Transporte	864.243,28	61.113,85	596.844,49	267.398,79	72.490,19	488.671,93	108.172,56
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	864.243,28	61.113,85	596.844,49	267.398,79	72.490,19	488.671,93	108.172,56
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Con:	864.243,28	61.113,85	596.844,49	267.398,79	72.490,19	488.671,93	108.172,56
	26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DC	225.000,00	18.411,39	197.987,16	27.012,84	9.890,65	184.790,91	13.196,25
365	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	5.475,50		2.721,50	5.475,50	0,00
365	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		9.581,11	159.470,42		2.737,35	151.520,90	7.949,52
366	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	8.830,28	33.041,24	16.958,76	4.431,80	27.794,51	5.246,73
366	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	3.245,00		0,00	2.810,75	434,25
366	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		8.730,28	27.166,68		4.331,80	22.354,20	4.812,48
366	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	2.439,56		0,00	2.439,56	0,00
366	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		100,00	190,00		100,00	190,00	0,00
	26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVI	18.243,28	14.255,00	14.255,00	3.988,28	5.665,00	5.665,00	8.590,00
367	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	18.243,28	14.255,00	14.255,00	3.988,28	5.665,00	5.665,00	8.590,00
367	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		14.255,00	14.255,00		5.665,00	5.665,00	8.590,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.752.581,75	737.152,79	4.468.644,11	3.283.937,64	779.529,39	3.500.333,13	968.310,98
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	5.650.769,90	616.896,32	3.111.710,08	2.539.059,82	604.009,23	2.695.802,83	415.907,25
	0701.10 Saúde	5.640.769,90	616.896,32	3.111.710,08	2.529.059,82	604.009,23	2.695.802,83	415.907,25
	0701.10.122 Administração Geral	644.800,00	50.343,35	337.789,86	307.010,14	52.000,95	285.898,93	51.890,93
	0701.10.122.0007 Capacitacao de Recursos Huma	3.000,00	300,50	559,19	2.440,81	300,50	559,19	0,00
	10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO I	3.000,00	300,50	559,19	2.440,81	300,50	559,19	0,00
372	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	300,50	559,19	2.440,81	300,50	559,19	0,00
372	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		300,50	559,19		300,50	559,19	0,00
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	641.800,00	50.042,85	337.230,67	304.569,33	51.700,45	285.339,74	51.890,93
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	322.800,00	23.899,53	176.974,35	145.825,65	25.043,03	157.363,30	19.611,05
373	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Beneficios Assistenciais	34.800,00	684,18	4.153,18	30.646,82	684,18	4.153,18	0,00
373	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		684,18	4.153,18		684,18	4.153,18	0,00
374	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	197.000,00	19.645,33	124.655,82	72.344,18	19.645,33	124.655,82	0,00
374	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.272,66	19.635,96		3.272,66	19.635,96	0,00
374	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.756,46	58.373,14		9.756,46	58.373,14	0,00
374	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		377,24	2.248,63		377,24	2.248,63	0,00
374	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		653,91	3.923,46		653,91	3.923,46	0,00
374	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		1.095,00	6.474,11		1.095,00	6.474,11	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	26.940,36		4.490,06	26.940,36	0,00
375	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	21.000,00	1.630,16	9.780,95	11.219,05	1.630,16	9.780,95	0,00
375	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		687,25	4.123,49		687,25	4.123,49	0,00
375	3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS - Agentes Politicos		942,91	5.657,46		942,91	5.657,46	0,00
376	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	0,00	158,09	3.841,91	0,00	158,09	0,00
376	3.1.90.16.44.02.00.00.0040 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	158,09		0,00	158,09	0,00
377	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
378	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	19.000,00	1.573,12	9.390,86	9.609,14	1.573,12	9.390,86	0,00
378	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		1.573,12	9.390,86		1.573,12	9.390,86	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	-543,00	1.078,00	8.922,00	600,50	1.078,00	0,00
380	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	115,00		57,50	115,00	0,00
380	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		-543,00	963,00		543,00	963,00	0,00
380	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
381	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	36.000,00	909,74	27.757,45	8.242,55	909,74	8.146,40	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	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		897,21	5.181,17		897,21	5.181,17	0,00
381	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.752.581,75	737.152,79	4.468.644,11	3.283.937,64	779.529,39	3.500.333,13	968.310,98
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	5.650.769,90	616.896,32	3.111.710,08	2.539.059,82	604.009,23	2.695.802,83	415.907,25
	0701.10 Saúde	5.640.769,90	616.896,32	3.111.710,08	2.529.059,82	604.009,23	2.695.802,83	415.907,25
	0701.10.122 Administração Geral	644.800,00	50.343,35	337.789,86	307.010,14	52.000,95	285.898,93	51.890,93
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	641.800,00	50.042,85	337.230,67	304.569,33	51.700,45	285.339,74	51.890,93
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	322.800,00	23.899,53	176.974,35	145.825,65	25.043,03	157.363,30	19.611,05
381	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		12,53	359,76		12,53	359,76	0,00
	10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
382	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
383	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO II	317.000,00	26.143,32	160.256,32	156.743,68	26.657,42	127.976,44	32.279,88
384	3.3.71.41.00.00.00.00.0040 Contribuição para a manutençã	15.000,00	1.208,00	12.137,06	2.862,94	1.722,10	9.857,18	2.279,88
385	3.3.93.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	302.000,00	24.935,32	148.119,26	153.880,74	24.935,32	118.119,26	30.000,00
	0701.10.301 Atenção Básica	1.240.089,90	77.731,90	677.525,04	562.564,86	77.577,10	502.706,56	174.818,48
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	829.300,00	46.014,87	351.107,40	478.192,60	45.860,07	350.361,43	745,97
	10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SE	9.000,00	104,80	262,38	8.737,62	0,00	157,58	104,80
368	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	9.000,00	104,80	262,38	8.737,62	0,00	157,58	104,80
602	4.4.90.52.00.00.00.00.4760 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	4.4.90.52.08.00.00.00.0040 Aparar., Equip. e Utensilios Méc		0,00	88,58		0,00	88,58	0,00
368	4.4.90.52.30.00.00.00.0040 Máquinas e Equipamentos Enei		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
602	4.4.90.52.30.00.00.00.4760 Máquinas e Equipamentos Enei		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
368	4.4.90.52.35.00.00.00.0040 Equipamentos de Processamer		104,80	173,80		0,00	69,00	104,80
602	4.4.90.52.35.00.00.00.4760 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA	820.300,00	45.910,07	350.845,02	469.454,98	45.860,07	350.203,85	641,17
405	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Beneficios Assistenciais	17.000,00	1.774,73	13.183,44	3.816,56	1.774,73	13.183,44	0,00
406	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.774,73	13.183,44		1.774,73	13.183,44	0,00
407	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	656.900,00	34.483,54	271.675,94	385.224,06	34.483,54	271.675,94	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		21.966,91	143.735,48		21.966,91	143.735,48	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 RGF		0,00	372,38		0,00	372,38	0,00
407	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		1.505,16	9.919,51		1.505,16	9.919,51	0,00
407	3.1.90.11.31.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de C		0,00	1.553,42		0,00	1.553,42	0,00
407	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fl		8.746,43	49.836,00		8.746,43	49.836,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.752.581,75	737.152,79	4.468.644,11	3.283.937,64	779.529,39	3.500.333,13	968.310,98
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	5.650.769,90	616.896,32	3.111.710,08	2.539.059,82	604.009,23	2.695.802,83	415.907,25
	0701.10 Saúde	5.640.769,90	616.896,32	3.111.710,08	2.529.059,82	604.009,23	2.695.802,83	415.907,25
	0701.10.301 Atenção Básica	1.240.089,90	77.731,90	677.525,04	562.564,86	77.577,10	502.706,56	174.818,48
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	829.300,00	46.014,87	351.107,40	478.192,60	45.860,07	350.361,43	745,97
	10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA	820.300,00	45.910,07	350.845,02	469.454,98	45.860,07	350.203,85	641,17
407	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		2.265,04	15.909,27		2.265,04	15.909,27	0,00
407	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	10.686,04		0,00	10.686,04	0,00
408	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	30.000,00	3.101,55	20.802,40	9.197,60	3.101,55	20.802,40	0,00
408	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		3.101,55	20.802,40		3.101,55	20.802,40	0,00
409	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	4.000,00	0,00	3.294,15	705,85	0,00	3.294,15	0,00
409	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	3.294,15		0,00	3.294,15	0,00
410	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	86.400,00	6.435,25	40.620,99	45.779,01	6.435,25	40.620,99	0,00
410	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		6.435,25	40.620,99		6.435,25	40.620,99	0,00
411	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	15.000,00	115,00	413,10	14.586,90	0,00	268,10	145,00
411	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		115,00	172,50		0,00	57,50	115,00
411	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	30,00		0,00	0,00	30,00
411	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha		0,00	57,80		0,00	57,80	0,00
411	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	22,80		0,00	22,80	0,00
411	3.3.90.30.23.00.00.00.0040 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
412	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	11.000,00	0,00	855,00	10.145,00	65,00	358,83	496,17
412	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
412	3.3.90.39.97.00.00.00.0040 Despesas de Teleprocessamen		0,00	855,00		65,00	358,83	496,17
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	410.789,90	31.717,03	326.417,64	84.372,26	31.717,03	152.345,13	174.072,51
	10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TF	128.000,00	12.432,12	72.958,76	55.041,24	12.432,12	72.958,76	0,00
413	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	128.000,00	12.432,12	72.958,76	55.041,24	12.432,12	72.958,76	0,00
413	3.1.90.04.15.00.00.00.0040 Obrigações Patronais		2.531,26	15.237,57		2.531,26	15.237,57	0,00
413	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		9.900,86	57.721,19		9.900,86	57.721,19	0,00
	10.301.0107.2.233 AÇÕES DE COMBATE A DROG	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
414	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
415	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
417	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	278.289,90	19.284,91	253.458,88	24.831,02	19.284,91	79.386,37	174.072,51
418	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
419	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
420	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	20.284,91	19.284,91	19.284,91	1.000,00	19.284,91	19.284,91	0,00
421	4.4.90.51.00.00.00.00.4304 Obras e Instalações	216.004,99	0,00	216.004,99	0,00	0,00	57.583,28	158.421,71

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.752.581,75	737.152,79	4.468.644,11	3.283.937,64	779.529,39	3.500.333,13	968.310,98
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	5.650.769,90	616.896,32	3.111.710,08	2.539.059,82	604.009,23	2.695.802,83	415.907,25
	0701.10 Saúde	5.640.769,90	616.896,32	3.111.710,08	2.529.059,82	604.009,23	2.695.802,83	415.907,25
	0701.10.301 Atenção Básica	1.240.089,90	77.731,90	677.525,04	562.564,86	77.577,10	502.706,56	174.818,48
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	410.789,90	31.717,03	326.417,64	84.372,26	31.717,03	152.345,13	174.072,51
	10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	278.289,90	19.284,91	253.458,88	24.831,02	19.284,91	79.386,37	174.072,51
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		19.284,91	19.284,91		19.284,91	19.284,91	0,00
421	4.4.90.51.91.00.00.00.4304 Obras em Andamento		0,00	158.421,71		0,00	0,00	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	4.4.90.51.99.00.00.00.00.4304 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 Ambula	3.755.880,00	488.821,07	2.096.395,18	1.659.484,82	474.431,18	1.907.197,34	189.197,84
	0701.10.302.0010 Administracao Governamental	30.000,00	1.781,15	13.905,52	16.094,48	968,25	12.556,37	1.349,15
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	30.000,00	1.781,15	13.905,52	16.094,48	968,25	12.556,37	1.349,15
403	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	20.000,00	1.111,15	10.563,21	9.436,79	588,25	9.814,06	749,15
403	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		150,00	430,00		150,00	430,00	0,00
403	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de f		121,15	3.655,21		88,25	3.396,06	259,15
403	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de f		840,00	6.374,00		350,00	5.884,00	490,00
403	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	104,00		0,00	104,00	0,00
404	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	670,00	3.342,31	6.657,69	380,00	2.742,31	600,00
404	3.3.90.39.14.00.00.00.0040 Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
404	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		195,00	1.617,31		0,00	1.112,31	505,00
404	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
404	3.3.90.39.20.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		475,00	475,00		380,00	380,00	95,00
404	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontolog	3.725.880,00	487.039,92	2.082.489,66	1.643.390,34	473.462,93	1.894.640,97	187.848,69
	10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	374.000,00	78.925,47	262.267,47	111.732,53	36.345,99	172.077,38	90.190,09
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	231.000,00	70.491,51	195.797,51	35.202,49	29.398,53	119.795,42	76.002,09
387	3.3.90.30.01.00.01.00.0040 Gasolina		0,00	54.298,11		9.244,61	38.724,74	15.573,37
387	3.3.90.30.01.00.02.00.0040 Oleo diesel		12.000,00	31.266,81		2.667,57	16.576,37	14.690,44
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 f		0,00	287,00		0,00	287,00	0,00
387	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		11.635,51	34.307,87		2.950,35	24.209,59	10.098,28
387	3.3.90.30.49.00.00.00.0040 Bilhetes de Passagem		45.825,00	70.725,00		13.505,00	35.085,00	35.640,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.752.581,75	737.152,79	4.468.644,11	3.283.937,64	779.529,39	3.500.333,13	968.310,98
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	5.650.769,90	616.896,32	3.111.710,08	2.539.059,82	604.009,23	2.695.802,83	415.907,25
	0701.10 Saúde	5.640.769,90	616.896,32	3.111.710,08	2.529.059,82	604.009,23	2.695.802,83	415.907,25
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	3.755.880,00	488.821,07	2.096.395,18	1.659.484,82	474.431,18	1.907.197,34	189.197,84
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontolog	3.725.880,00	487.039,92	2.082.489,66	1.643.390,34	473.462,93	1.894.640,97	187.848,69
	10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	374.000,00	78.925,47	262.267,47	111.732,53	36.345,99	172.077,38	90.190,09
387	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		1.031,00	4.732,72		1.031,00	4.732,72	0,00
388	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	140.000,00	8.433,96	63.469,96	76.530,04	6.947,46	49.281,96	14.188,00
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		2.735,00	28.523,00		1.248,50	14.335,00	14.188,00
388	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		589,96	3.659,39		589,96	3.659,39	0,00
388	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	3.297,40		0,00	3.297,40	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 Pessoa		5.109,00	27.875,17		5.109,00	27.875,17	0,00
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	3.351.880,00	408.114,45	1.820.222,19	1.531.657,81	437.116,94	1.722.563,59	97.658,60
389	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	95.000,00	9.067,49	53.394,00	41.606,00	9.067,49	53.394,00	0,00
389	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		9.067,49	53.394,00		9.067,49	53.394,00	0,00
390	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.812.880,00	138.111,44	840.181,74	972.698,26	138.111,44	840.181,74	0,00
390	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.657,00	42.739,92		6.657,00	42.739,92	0,00
390	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		103.500,03	609.304,61		103.500,03	609.304,61	0,00
390	3.1.90.11.04.02.00.00.0040 Adicional Noturno RPPS		423,04	2.409,65		423,04	2.409,65	0,00
390	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGF		268,78	2.098,35		268,78	2.098,35	0,00
390	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		4.961,88	28.932,20		4.961,88	28.932,20	0,00
390	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		7.516,89	42.367,11		7.516,89	42.367,11	0,00
390	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		13.614,64	77.204,87		13.614,64	77.204,87	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		1.169,18	33.331,62		1.169,18	33.331,62	0,00
391	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	91.000,00	11.903,32	70.813,20	20.186,80	11.903,32	70.813,20	0,00
391	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		2.812,25	16.467,14		2.812,25	16.467,14	0,00
391	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		9.091,07	54.346,06		9.091,07	54.346,06	0,00
392	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	20.000,00	13,46	11.405,57	8.594,43	13,46	11.405,57	0,00
392	3.1.90.16.44.01.00.00.0040 Serviços Extraordinários RGPS		6,06	871,75		6,06	871,75	0,00
392	3.1.90.16.44.02.00.00.0040 Serviços Extraordinários RPPS		7,40	10.533,82		7,40	10.533,82	0,00
393	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
394	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	219.000,00	17.162,04	103.717,01	115.282,99	17.162,04	103.717,01	0,00
394	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		17.162,04	103.717,01		17.162,04	103.717,01	0,00
395	3.3.50.43.00.00.00.00.0040 Subvenções Sociais	530.000,00	200.000,00	380.000,00	150.000,00	200.000,00	380.000,00	0,00
395	3.3.50.43.01.00.00.00.0040 Instituições de Carater Assist,C		200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	0,00
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	7.529,50	17.704,95	17.295,05	547,07	10.304,12	7.400,83

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.752.581,75	737.152,79	4.468.644,11	3.283.937,64	779.529,39	3.500.333,13	968.310,98
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	5.650.769,90	616.896,32	3.111.710,08	2.539.059,82	604.009,23	2.695.802,83	415.907,25
	0701.10 Saúde	5.640.769,90	616.896,32	3.111.710,08	2.529.059,82	604.009,23	2.695.802,83	415.907,25
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	3.755.880,00	488.821,07	2.096.395,18	1.659.484,82	474.431,18	1.907.197,34	189.197,84
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontolog	3.725.880,00	487.039,92	2.082.489,66	1.643.390,34	473.462,93	1.894.640,97	187.848,69
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	3.351.880,00	408.114,45	1.820.222,19	1.531.657,81	437.116,94	1.722.563,59	97.658,60
397	3.3.90.30.01.00.01.00.0040 Gasolina		6.288,00	10.943,45		246,07	4.592,62	6.350,83
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 Quimico		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
397	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		73,50	98,00		0,00	0,00	98,00
397	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha		192,00	192,00		0,00	0,00	192,00
397	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	85,00		85,00	85,00	0,00
397	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		125,00	125,00		0,00	0,00	125,00
397	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		635,00	635,00		0,00	0,00	635,00
397	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		30,00	98,00		30,00	98,00	0,00
397	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		186,00	186,00		186,00	186,00	0,00
398	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	125.000,00	-1.460,00	101.889,30	23.110,70	29.358,92	77.511,03	24.378,27
398	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		-1.460,00	99.292,30		29.358,92	74.914,03	24.378,27
398	3.3.90.32.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Distribuiçã		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	17.000,00	2.280,90	13.952,48	3.047,52	2.280,90	13.952,48	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.		2.280,90	13.102,48		2.280,90	13.102,48	0,00
400	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	280.000,00	10.551,87	124.515,19	155.484,81	13.337,87	65.905,69	58.609,50
400	3.3.90.39.10.00.00.00.0040 Locação de Imóveis		0,00	62.500,00		1.100,00	13.900,00	48.600,00
400	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		50,00	2.895,00		336,00	1.087,50	1.807,50
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		3.950,23	24.138,41		3.950,23	24.138,41	0,00
400	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		1.468,87	4.275,69		1.468,87	4.275,69	0,00
400	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		2.620,00	8.075,00		4.020,00	5.975,00	2.100,00
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		1.160,29	7.286,79		1.160,29	7.286,79	0,00
400	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	430,42		0,00	430,42	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		1.302,48	5.856,88		1.302,48	5.856,88	0,00
400	3.3.90.39.97.00.00.00.0040 Despesas de Teleprocessamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pr	78.000,00	10.440,00	56.010,00	21.990,00	10.440,00	54.900,00	1.110,00
401	3.3.90.48.01.00.00.00.0040 Auxílio a Pessoas Físicas		10.440,00	56.010,00		10.440,00	54.900,00	1.110,00
402	3.3.90.91.00.00.00.00.0040 Sentenças Judiciais	48.000,00	2.514,43	46.638,75	1.361,25	4.894,43	40.478,75	6.160,00
402	3.3.90.91.01.00.00.00.0040 Sentenças Judiciais Transitada:		0,00	19.560,00		2.380,00	13.400,00	6.160,00
402	3.3.90.91.03.00.00.00.0040 Decisões Judiciais		2.514,43	24.676,46		2.514,43	24.676,46	0,00
402	3.3.90.91.99.00.00.00.0040 Diversas Sentenças		0,00	2.402,29		0,00	2.402,29	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.752.581,75	737.152,79	4.468.644,11	3.283.937,64	779.529,39	3.500.333,13	968.310,98
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	5.650.769,90	616.896,32	3.111.710,08	2.539.059,82	604.009,23	2.695.802,83	415.907,25
	0701.27 Desporto e Lazer	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.27.812 Desporto Comunitário	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.27.812.0103 Desporto Comunitario	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0103.1.148 CONSTRUÇÃO E CUSTEIO DE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
370	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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 - Recu	2.101.811,85	120.256,47	1.356.934,03	744.877,82	175.520,16	804.530,30	552.403,73
	0702.10 Saúde	2.101.811,85	120.256,47	1.356.934,03	744.877,82	175.520,16	804.530,30	552.403,73
	0702.10.243 Assistência à Criança e ao Adole	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0702.10.243.0107 Assistencia Medica a Populacao	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
455	3.1.90.11.00.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0702.10.301 Atenção Básica	2.051.711,85	120.256,47	1.340.027,77	711.684,08	175.520,16	787.624,04	552.403,73
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	739.876,26	38.171,42	353.776,84	386.099,42	91.196,36	304.176,02	49.600,82
	10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	609.762,26	25.043,57	257.384,91	352.377,35	67.116,64	214.898,32	42.486,59
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	13.329,57	50.676,81	1.323,19	16.611,48	44.934,94	5.741,87
425	3.3.90.30.00.00.00.00.4520 Material de Consumo	55.520,00	0,00	918,00	54.602,00	0,00	540,00	378,00
426	3.3.90.30.00.00.00.00.4710 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
427	3.3.90.30.00.00.00.00.4760 Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
425	3.3.90.30.10.00.00.00.4520 Material Odontológico	0,00	0,00	918,00	0,00	0,00	540,00	378,00
424	3.3.90.30.16.00.00.00.4510 Material de Expediente	0,00	0,00	31.300,66	6.803,78	31.300,66	0,00	0,00
424	3.3.90.30.21.00.00.00.4510 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.641,30	2.220,00	2.641,30	0,00	0,00
424	3.3.90.30.22.00.00.00.4510 Material de Limpeza e Produtos	0,00	0,00	3.405,28	0,00	3.405,28	0,00	0,00
424	3.3.90.30.36.00.00.00.4510 Material Hospitalar	0,00	13.329,57	13.329,57	7.587,70	7.587,70	5.741,87	0,00
428	3.3.90.32.00.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço Para I	234.034,73	0,00	113.768,72	120.266,01	25.972,87	100.092,69	13.676,03
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	13.222,55	24.472,41	13.715,66
428	3.3.90.32.03.00.00.00.4510 Material Destinado a Assistênci	0,00	0,00	113.768,72	25.972,87	100.092,69	13.676,03	0,00
429	3.3.90.32.03.00.00.00.4770 Material Destinado a Assistênci	0,00	0,00	38.188,07	13.222,55	24.472,41	13.715,66	0,00
584	3.3.90.39.00.00.00.00.4501 Outros Serviços de Terceiros - F	51.235,90	8.424,00	50.543,31	692,59	8.019,74	41.568,28	8.975,03
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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.752.581,75	737.152,79	4.468.644,11	3.283.937,64	779.529,39	3.500.333,13	968.310,98
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	2.101.811,85	120.256,47	1.356.934,03	744.877,82	175.520,16	804.530,30	552.403,73
	0702.10 Saúde	2.101.811,85	120.256,47	1.356.934,03	744.877,82	175.520,16	804.530,30	552.403,73
	0702.10.301 Atenção Básica	2.051.711,85	120.256,47	1.340.027,77	711.684,08	175.520,16	787.624,04	552.403,73
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	739.876,26	38.171,42	353.776,84	386.099,42	91.196,36	304.176,02	49.600,82
	10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	609.762,26	25.043,57	257.384,91	352.377,35	67.116,64	214.898,32	42.486,59
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	33.836,00	0,00	0,00	33.836,00	0,00	0,00	0,00
584	3.3.90.39.50.00.00.00.4501 Serv. Médico-Hospitalar, Odontol		8.424,00	50.543,31		8.019,74	41.568,28	8.975,03
433	4.4.90.52.00.00.00.00.4510 Equipamentos e Material Permanente	42.137,27	3.290,00	3.290,00	38.847,27	3.290,00	3.290,00	0,00
433	4.4.90.52.12.00.00.00.4510 Aparelhos e Utensílios Domésticos		3.290,00	3.290,00		3.290,00	3.290,00	0,00
	10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	130.114,00	13.127,85	96.391,93	33.722,07	24.079,72	89.277,70	7.114,23
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	0,00	5.262,00	0,00	0,00	0,00
435	3.1.90.11.01.01.00.00.4190 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
436	3.3.90.14.00.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	3.180,00	4.573,60	0,00
586	3.3.90.30.16.00.00.00.4200 Material de Expediente		0,00	2.880,00		2.880,00	2.880,00	0,00
586	3.3.90.30.28.00.00.00.4200 Material de Proteção e Segurança		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		300,00	1.173,60	0,00
439	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	56.852,00	9.275,40	50.638,80	6.213,20	16.325,22	47.377,02	3.261,78
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 Assistência		1.460,00	24.414,90		9.882,22	22.525,52	1.889,38
439	3.3.90.32.99.00.00.00.4050 Outros Materiais de Distribuição		7.815,40	26.223,90		6.443,00	24.851,50	1.372,40
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	31.932,53	12.567,47	4.280,50	28.080,08	3.852,45
441	3.3.90.39.99.04.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F		3.852,45	31.932,53		4.280,50	28.080,08	3.852,45
442	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	6.759,00	241,00	294,00	6.759,00	0,00
442	4.4.90.52.35.00.00.00.4011 Equipamentos de Processamento		0,00	6.759,00		294,00	6.759,00	0,00
	0702.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	1.278.835,59	79.516,75	959.058,23	319.777,36	80.874,75	458.883,65	500.174,58
	10.301.0107.1.139 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE B	600.007,59	0,00	499.816,58	100.191,01	0,00	0,00	499.816,58
585	4.4.90.51.00.00.00.00.4935 Obras e Instalações	600.007,59	0,00	499.816,58	100.191,01	0,00	0,00	499.816,58
585	4.4.90.51.99.00.00.00.4935 Outras Obras e Instalações		0,00	499.816,58		0,00	0,00	499.816,58
	10.301.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	230.000,00	42.751,63	214.340,12	15.659,88	42.751,63	214.340,12	0,00
446	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	85.000,00	13.145,55	70.961,95	14.038,05	13.145,55	70.961,95	0,00
447	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	144.500,00	29.606,08	143.124,52	1.375,48	29.606,08	143.124,52	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.752.581,75	737.152,79	4.468.644,11	3.283.937,64	779.529,39	3.500.333,13	968.310,98
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	2.101.811,85	120.256,47	1.356.934,03	744.877,82	175.520,16	804.530,30	552.403,73
	0702.10 Saúde	2.101.811,85	120.256,47	1.356.934,03	744.877,82	175.520,16	804.530,30	552.403,73
	0702.10.301 Atenção Básica	2.051.711,85	120.256,47	1.340.027,77	711.684,08	175.520,16	787.624,04	552.403,73
	0702.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	1.278.835,59	79.516,75	959.058,23	319.777,36	80.874,75	458.883,65	500.174,58
	10.301.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMIL	230.000,00	42.751,63	214.340,12	15.659,88	42.751,63	214.340,12	0,00
447	3.1.90.11.01.01.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.627,88	58.511,52		14.627,88	58.511,52	0,00
446	3.1.90.11.01.02.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.388,09	47.212,13		11.388,09	47.212,13	0,00
447	3.1.90.11.01.02.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.906,12	65.944,73		8.906,12	65.944,73	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 RGF		141,46	565,84		141,46	565,84	0,00
446	3.1.90.11.10.02.00.00.4090 Adicional de Insalubridade RPP		548,60	1.816,51		548,60	1.816,51	0,00
447	3.1.90.11.10.02.00.00.4520 Adicional de Insalubridade RPP		282,92	2.052,74		282,92	2.052,74	0,00
446	3.1.90.11.33.02.00.00.4090 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	15.721,79		0,00	15.721,79	0,00
447	3.1.90.11.33.02.00.00.4520 Gratificação por Exercício de Fu		386,82	4.436,63		386,82	4.436,63	0,00
446	3.1.90.11.37.02.00.00.4090 Gratificação de Tempo de Servi		1.208,86	4.121,33		1.208,86	4.121,33	0,00
447	3.1.90.11.37.02.00.00.4520 Gratificação de Tempo de Servi		413,30	5.012,98		413,30	5.012,98	0,00
447	3.1.90.11.42.02.00.00.4520 Férias Indenizadas RPPS		2.857,09	2.857,09		2.857,09	2.857,09	0,00
447	3.1.90.11.43.02.00.00.4520 13 Salário RPPS		1.990,49	1.990,49		1.990,49	1.990,49	0,00
446	3.1.90.11.45.02.00.00.4090 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.089,85		0,00	2.089,85	0,00
447	3.1.90.11.45.02.00.00.4520 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.752,50		0,00	1.752,50	0,00
448	3.1.90.16.00.00.00.00.4090 Outras Despesas Variaveis - Pe	400,00	0,00	253,65	146,35	0,00	253,65	0,00
448	3.1.90.16.44.02.00.00.4090 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	253,65		0,00	253,65	0,00
449	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.142 PROGRAMA AGENTES COMUI	421.428,00	36.765,12	242.822,53	178.605,47	36.765,12	242.822,53	0,00
450	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	31.434,00	0,00	31.434,00	0,00	0,00	31.434,00	0,00
451	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	376.194,00	36.765,12	211.388,53	164.805,47	36.765,12	211.388,53	0,00
450	3.1.90.11.01.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	31.434,00		0,00	31.434,00	0,00
451	3.1.90.11.01.01.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		36.359,11	202.006,44		36.359,11	202.006,44	0,00
451	3.1.90.11.10.01.00.00.4520 Adicional de Insalubridade RGF		0,00	975,20		0,00	975,20	0,00
451	3.1.90.11.45.01.00.00.4520 Férias - Abono Constitucional R		406,01	8.406,89		406,01	8.406,89	0,00
452	3.1.90.16.00.00.00.00.4090 Outras Despesas Variaveis - Pe	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
453	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
454	3.3.90.30.00.00.00.00.4520 Material de Consumo	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE	27.400,00	0,00	2.079,00	25.321,00	1.358,00	1.721,00	358,00
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	1.358,00	1.721,00	358,00
458	4.4.90.52.08.00.00.00.4521 Aparar., Equip. e Utensílios Méc		0,00	1.358,00		1.358,00	1.358,00	0,00
458	4.4.90.52.35.00.00.00.4521 Equipamentos de Processamer		0,00	721,00		0,00	363,00	358,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.752.581,75	737.152,79	4.468.644,11	3.283.937,64	779.529,39	3.500.333,13	968.310,98
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	2.101.811,85	120.256,47	1.356.934,03	744.877,82	175.520,16	804.530,30	552.403,73
	0702.10 Saúde	2.101.811,85	120.256,47	1.356.934,03	744.877,82	175.520,16	804.530,30	552.403,73
	0702.10.301 Atenção Básica	2.051.711,85	120.256,47	1.340.027,77	711.684,08	175.520,16	787.624,04	552.403,73
	0702.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	1.278.835,59	79.516,75	959.058,23	319.777,36	80.874,75	458.883,65	500.174,58
	10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE	27.400,00	0,00	2.079,00	25.321,00	1.358,00	1.721,00	358,00
458	4.4.90.52.35.00.00.00.4521 Equipamentos de Processamer		0,00	721,00		0,00	363,00	358,00
	0702.10.301.0116 Política de incentivo estadual de	9.000,00	0,00	7.074,35	1.925,65	452,70	7.014,32	60,03
	10.301.0116.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	9.000,00	0,00	7.074,35	1.925,65	452,70	7.014,32	60,03
443	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	9.000,00	0,00	7.074,35	1.925,65	452,70	7.014,32	60,03
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		452,70	3.035,92	60,03
	0702.10.301.0117 Oficinas terapeuticas	24.000,00	2.568,30	20.118,35	3.881,65	2.996,35	17.550,05	2.568,30
	10.301.0117.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	24.000,00	2.568,30	20.118,35	3.881,65	2.996,35	17.550,05	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	24.000,00	2.568,30	20.118,35	3.881,65	2.996,35	17.550,05	2.568,30
445	3.3.90.39.99.04.00.00.4011 Outros Servicos de Terceiros - F		2.568,30	20.118,35		2.996,35	17.550,05	2.568,30
	0702.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	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 Odontolog	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 SERVIÇO	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 F		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	1.910.300,37	95.237,16	1.083.052,94	827.247,43	123.853,05	818.572,47	264.480,47
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAF	421.900,00	24.967,07	187.293,86	234.606,14	22.486,18	164.716,31	22.577,55
	0801.04 Administração	421.900,00	24.967,07	187.293,86	234.606,14	22.486,18	164.716,31	22.577,55
	0801.04.122 Administração Geral	421.900,00	24.967,07	187.293,86	234.606,14	22.486,18	164.716,31	22.577,55
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	421.900,00	24.967,07	187.293,86	234.606,14	22.486,18	164.716,31	22.577,55
	04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAF	30.380,00	2.446,00	29.371,00	1.009,00	1.626,00	26.925,00	2.446,00
459	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	30.380,00	2.446,00	29.371,00	1.009,00	1.626,00	26.925,00	2.446,00
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		446,00	2.048,00		0,00	1.602,00	446,00
459	4.4.90.52.30.00.00.00.1338 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	1.966,00		1.626,00	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 Processamer		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		2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
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	382.020,00	21.962,72	154.664,51	227.355,49	20.577,83	134.808,96	19.855,55
460	3.1.90.08.00.00.00.00.1338 Outros Beneficios Assistenciais	9.400,00	814,97	4.968,50	4.431,50	814,97	4.968,50	0,00
460	3.1.90.08.99.04.00.00.1338 Contrib da Ent Para o Atend a S		814,97	4.968,50		814,97	4.968,50	0,00
461	3.1.90.11.00.00.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas	286.000,00	15.652,59	103.867,61	182.132,39	15.652,59	103.867,61	0,00
461	3.1.90.11.01.01.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.307,86	12.609,38		1.307,86	12.609,38	0,00
461	3.1.90.11.01.02.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.712,92	51.107,92		8.712,92	51.107,92	0,00
461	3.1.90.11.10.02.00.00.1338 Adicional de Insalubridade RPP		141,46	842,86		141,46	842,86	0,00
461	3.1.90.11.37.02.00.00.1338 Gratificação de Tempo de Servi		1.000,29	5.884,33		1.000,29	5.884,33	0,00
461	3.1.90.11.42.01.00.00.1338 Férias Indenizadas RGPS		0,00	1.775,36		0,00	1.775,36	0,00
461	3.1.90.11.45.01.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.975,86		0,00	1.975,86	0,00
461	3.1.90.11.45.02.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.731,54		0,00	2.731,54	0,00
461	3.1.90.11.74.01.00.00.1338 Subsidios RGPS		4.490,06	26.940,36		4.490,06	26.940,36	0,00
462	3.1.90.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	29.000,00	1.217,55	7.902,62	21.097,38	1.217,55	7.902,62	0,00
462	3.1.90.13.02.01.00.00.1338 INSS - Servidores		274,64	2.245,16		274,64	2.245,16	0,00
462	3.1.90.13.02.03.00.00.1338 INSS - Agentes Politicos		942,91	5.657,46		942,91	5.657,46	0,00
463	3.1.90.16.00.00.00.00.1338 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
464	3.1.90.94.00.00.00.00.1338 Indenizações Trabalhistas	3.120,00	0,00	2.791,74	328,26	0,00	2.791,74	0,00
464	3.1.90.94.01.03.00.00.1338 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	2.791,74		0,00	2.791,74	0,00
465	3.1.91.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	20.000,00	1.460,53	8.710,60	11.289,40	1.460,53	8.710,60	0,00
465	3.1.91.13.03.01.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RI		1.460,53	8.710,60		1.460,53	8.710,60	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	2.224,89	3.332,82	1.667,18	360,00	1.107,93	2.224,89
467	3.3.90.30.04.00.00.00.1338 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	360,00		360,00	360,00	0,00
467	3.3.90.30.17.00.00.00.1338 Material de Processamento de I		45,40	553,10		0,00	507,70	45,40
467	3.3.90.30.39.00.00.00.1338 material para Manutenção de Vi		2.179,49	2.419,72		0,00	240,23	2.179,49
468	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	28.000,00	592,19	22.610,62	5.389,38	1.072,19	4.979,96	17.630,66
468	3.3.90.39.10.00.00.00.1338 Locação de Imoveis		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	1.910.300,37	95.237,16	1.083.052,94	827.247,43	123.853,05	818.572,47	264.480,47
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAF	421.900,00	24.967,07	187.293,86	234.606,14	22.486,18	164.716,31	22.577,55
	0801.04 Administração	421.900,00	24.967,07	187.293,86	234.606,14	22.486,18	164.716,31	22.577,55
	0801.04.122 Administração Geral	421.900,00	24.967,07	187.293,86	234.606,14	22.486,18	164.716,31	22.577,55
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	421.900,00	24.967,07	187.293,86	234.606,14	22.486,18	164.716,31	22.577,55
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	382.020,00	21.962,72	154.664,51	227.355,49	20.577,83	134.808,96	19.855,55
468	3.3.90.39.11.00.00.00.1338 Locação de Software		0,00	16.712,39		0,00	1.376,73	15.335,66
468	3.3.90.39.14.00.00.00.1338 Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	280,00		280,00	280,00	0,00
468	3.3.90.39.16.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00
468	3.3.90.39.17.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		0,00	640,00		0,00	0,00	640,00
468	3.3.90.39.19.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		730,00	860,00		0,00	130,00	730,00
468	3.3.90.39.44.00.00.00.1338 Serviços de Agua e Esgoto		74,24	225,22		74,24	225,22	0,00
468	3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações		179,80	1.102,26		179,80	1.102,26	0,00
468	3.3.90.39.69.00.00.00.1338 Seguros em Geral		0,00	1.855,00		930,00	930,00	925,00
468	3.3.90.39.81.00.00.00.1338 Serviços Bancários		0,00	67,60		0,00	67,60	0,00
468	3.3.90.39.96.00.00.00.1338 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-391,85	608,15		-391,85	608,15	0,00
	04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	4.500,00	558,35	3.258,35	1.241,65	282,35	2.982,35	276,00
469	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	1.000,00	558,35	558,35	441,65	282,35	282,35	276,00
469	3.3.90.30.26.00.00.00.1338 Material Elétrico e Eletrônico		558,35	558,35		282,35	282,35	276,00
470	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	3.500,00	0,00	2.700,00	800,00	0,00	2.700,00	0,00
470	3.3.90.39.17.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		0,00	2.700,00		0,00	2.700,00	0,00
	04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELH	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
472	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
473	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	88.212,46	0,00	51.587,37	36.625,09	8.543,78	51.587,37	0,00
	0802.16 Habitação	88.212,46	0,00	51.587,37	36.625,09	8.543,78	51.587,37	0,00
	0802.16.481 Habitação Rural	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16.481.0059 Politica Habitacional	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
474	3.3.90.48.00.00.00.00.1339 Outros Auxílios Financeiros a Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	4.4.90.51.00.00.00.00.1339 Obras e Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	1.910.300,37	95.237,16	1.083.052,94	827.247,43	123.853,05	818.572,47	264.480,47
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAF	88.212,46	0,00	51.587,37	36.625,09	8.543,78	51.587,37	0,00
	0802.16 Habitação	88.212,46	0,00	51.587,37	36.625,09	8.543,78	51.587,37	0,00
	0802.16.481 Habitação Rural	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16.481.0059 Política Habitacional	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES P	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
478	3.3.90.32.00.00.00.00.1339 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
479	3.3.90.39.00.00.00.00.1339 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16.482 Habitação Urbana	77.212,46	0,00	51.587,37	25.625,09	8.543,78	51.587,37	0,00
	0802.16.482.0059 Política Habitacional	77.212,46	0,00	51.587,37	25.625,09	8.543,78	51.587,37	0,00
	16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	17.541,00	0,00	0,00	17.541,00	0,00	0,00	0,00
476	4.4.90.51.00.00.00.00.1339 Obras e Instalações	17.541,00	0,00	0,00	17.541,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0059.1.038 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS I	4.671,46	0,00	0,00	4.671,46	0,00	0,00	0,00
477	3.3.90.48.00.00.00.00.1339 Outros Auxílios Financeiros a Pr	4.671,46	0,00	0,00	4.671,46	0,00	0,00	0,00
	16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES P	55.000,00	0,00	51.587,37	3.412,63	8.543,78	51.587,37	0,00
480	3.3.90.32.00.00.00.00.1339 Material, Bem ou Serviço Para I	55.000,00	0,00	51.587,37	3.412,63	8.543,78	51.587,37	0,00
480	3.3.90.32.03.00.00.00.1339 Material Destinado a Assistênci		0,00	19.483,41		0,00	19.483,41	0,00
480	3.3.90.32.99.00.00.00.1339 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	32.103,96		8.543,78	32.103,96	0,00
481	3.3.90.39.00.00.00.00.1339 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLI	279.348,11	6.777,60	224.577,63	54.770,48	16.698,65	128.319,97	96.257,66
	0803.08 Assistência Social	279.348,11	6.777,60	224.577,63	54.770,48	16.698,65	128.319,97	96.257,66
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	279.348,11	6.777,60	224.577,63	54.770,48	16.698,65	128.319,97	96.257,66
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	279.348,11	6.777,60	224.577,63	54.770,48	16.698,65	128.319,97	96.257,66
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	106.000,00	6.777,60	53.501,23	52.498,77	6.998,65	49.772,57	3.728,66
482	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	72.800,00	5.526,00	37.724,16	35.075,84	5.526,00	37.724,16	0,00
482	3.1.90.11.40.01.00.00.0001 Gratificações Especiais RGPS		0,00	1.031,52		0,00	1.031,52	0,00
482	3.1.90.11.42.01.00.00.0001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	3.315,60		0,00	3.315,60	0,00
482	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.105,20		0,00	1.105,20	0,00
482	3.1.90.11.73.01.00.00.0001 Remuneração dos Conselhos T		5.526,00	32.271,84		5.526,00	32.271,84	0,00
483	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	15.200,00	1.105,20	6.660,66	8.539,34	1.105,20	6.660,66	0,00
483	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.105,20	6.660,66		1.105,20	6.660,66	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								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	1.910.300,37	95.237,16	1.083.052,94	827.247,43	123.853,05	818.572,47	264.480,47
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOL	279.348,11	6.777,60	224.577,63	54.770,48	16.698,65	128.319,97	96.257,66
	0803.08 Assistência Social	279.348,11	6.777,60	224.577,63	54.770,48	16.698,65	128.319,97	96.257,66
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	279.348,11	6.777,60	224.577,63	54.770,48	16.698,65	128.319,97	96.257,66
	0803.08.243.0027 Serviços de Protecao a Crianca	279.348,11	6.777,60	224.577,63	54.770,48	16.698,65	128.319,97	96.257,66
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	106.000,00	6.777,60	53.501,23	52.498,77	6.998,65	49.772,57	3.728,66
484	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
485	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
486	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	4.912,97	5.087,03	186,55	2.159,91	2.753,06
486	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	3.903,77		186,55	1.150,71	2.753,06
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 Vi		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	146,40	4.203,44	2.796,56	180,90	3.227,84	975,60
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		34,50	203,00	103,50
487	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		68,76	427,99		68,76	427,99	0,00
487	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		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		77,64	448,05		77,64	448,05	0,00
487	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	321,00		0,00	321,00	0,00
487	3.3.90.39.97.00.00.00.0001 Despesas de Teleprocessamen		0,00	1.065,90		0,00	193,80	872,10
	08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO C	155.300,00	0,00	155.163,85	136,15	9.100,00	62.634,85	92.529,00
488	3.3.90.39.00.00.00.00.1340 Outros Serviços de Terceiros - F	155.300,00	0,00	155.163,85	136,15	9.100,00	62.634,85	92.529,00
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		0,00	154.770,00		9.100,00	62.241,00	92.529,00
	08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO AE	6.200,00	0,00	5.064,44	1.135,56	600,00	5.064,44	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	600,00	1.370,00	0,00
491	3.3.90.36.06.00.00.00.1340 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.370,00		600,00	1.370,00	0,00
492	3.3.90.39.00.00.00.00.1340 Outros Serviços de Terceiros - F	800,00	0,00	500,00	300,00	0,00	500,00	0,00
492	3.3.90.39.53.00.00.00.1340 Serviços de Assistência Social		0,00	500,00		0,00	500,00	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,C		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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	1.910.300,37	95.237,16	1.083.052,94	827.247,43	123.853,05	818.572,47	264.480,47
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOL	279.348,11	6.777,60	224.577,63	54.770,48	16.698,65	128.319,97	96.257,66
	0803.08 Assistência Social	279.348,11	6.777,60	224.577,63	54.770,48	16.698,65	128.319,97	96.257,66
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	279.348,11	6.777,60	224.577,63	54.770,48	16.698,65	128.319,97	96.257,66
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	279.348,11	6.777,60	224.577,63	54.770,48	16.698,65	128.319,97	96.257,66
	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
495	3.3.90.32.00.00.00.00.1244 Material, Bem ou Serviço Para I	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
496	3.3.90.36.00.00.00.00.1244 OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
497	3.3.90.39.00.00.00.00.1244 Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.120.839,80	63.492,49	619.594,08	501.245,72	76.124,44	473.948,82	145.645,26
	0804.08 Assistência Social	1.120.839,80	63.492,49	619.594,08	501.245,72	76.124,44	473.948,82	145.645,26
	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 Idosc	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMEN	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	145.298,40	2.108,20	132.649,20	12.649,20	12.108,20	72.649,20	60.000,00
	0804.08.242.0026 Servicos de Assistencia ao Defic	145.298,40	2.108,20	132.649,20	12.649,20	12.108,20	72.649,20	60.000,00
	08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCI	145.298,40	2.108,20	132.649,20	12.649,20	12.108,20	72.649,20	60.000,00
514	3.3.50.43.00.00.00.00.1039 Subvenções Sociais	25.298,40	2.108,20	12.649,20	12.649,20	2.108,20	12.649,20	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	60.000,00	60.000,00
514	3.3.50.43.01.00.00.00.1039 Instituições de Carater Assist,C		2.108,20	12.649,20		2.108,20	12.649,20	0,00
515	3.3.50.43.01.00.00.00.1338 Instituições de Carater Assist,C		0,00	120.000,00		10.000,00	60.000,00	60.000,00
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
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	105.500,00	2.136,00	18.059,28	87.440,72	840,30	12.279,85	5.779,43
	0804.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	45.500,00	2.136,00	18.059,28	27.440,72	840,30	12.279,85	5.779,43
	08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENT	45.500,00	2.136,00	18.059,28	27.440,72	840,30	12.279,85	5.779,43
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	0,00	10.794,25	1.205,75	139,40	7.586,37	3.207,88
530	3.3.90.30.01.00.01.00.1240 Gasolina		0,00	3.906,66		0,00	698,78	3.207,88
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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	1.910.300,37	95.237,16	1.083.052,94	827.247,43	123.853,05	818.572,47	264.480,47
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.120.839,80	63.492,49	619.594,08	501.245,72	76.124,44	473.948,82	145.645,26
	0804.08 Assistência Social	1.120.839,80	63.492,49	619.594,08	501.245,72	76.124,44	473.948,82	145.645,26
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	105.500,00	2.136,00	18.059,28	87.440,72	840,30	12.279,85	5.779,43
	0804.08.243.0027 Serviços de Proteção à Criança	45.500,00	2.136,00	18.059,28	27.440,72	840,30	12.279,85	5.779,43
	08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	45.500,00	2.136,00	18.059,28	27.440,72	840,30	12.279,85	5.779,43
530	3.3.90.30.16.00.00.00.1240 Material de Expediente		0,00	1.385,00		0,00	1.385,00	0,00
530	3.3.90.30.17.00.00.00.1240 Material de Processamento de Dados		0,00	139,40		139,40	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 I	12.000,00	0,00	3.103,80	8.896,20	0,90	3.103,80	0,00
531	3.3.90.32.99.00.00.00.1240 Outros Materiais de Distribuição		0,00	3.103,80		0,90	3.103,80	0,00
532	3.3.90.39.00.00.00.00.1240 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	700,00	2.725,23	3.274,77	700,00	1.589,68	1.135,55
532	3.3.90.39.17.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
532	3.3.90.39.19.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de		0,00	222,50		0,00	84,50	138,00
532	3.3.90.39.96.00.00.00.1240 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		700,00	700,00		700,00	700,00	0,00
532	3.3.90.39.97.00.00.00.1240 Despesas de Teleprocessamento		0,00	1.352,73		0,00	355,18	997,55
533	4.4.90.52.00.00.00.00.1240 Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	1.436,00	1.436,00	9.064,00	0,00	0,00	1.436,00
533	4.4.90.52.33.00.00.00.1240 Equipamentos para Audio, Vídeo		1.436,00	1.436,00		0,00	0,00	1.436,00
	0804.08.243.0118 Proteção social especial	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0118.2.256 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Crianças e Adolescentes	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
552	3.3.90.30.00.00.00.00.1341 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
553	3.3.90.32.00.00.00.00.1341 Material, Bem ou Serviço Para I	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
554	3.3.90.36.00.00.00.00.1341 OUTROS SERVICOS DE 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 - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.244 Assistência Comunitária	868.541,40	59.248,29	468.885,60	399.655,80	63.175,94	389.019,77	79.865,83
	0804.08.244.0029 Assistência Social Geral	781.341,40	48.696,29	388.114,85	393.226,55	50.035,94	351.888,10	36.226,75
	08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
498	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	507.600,00	34.418,60	247.926,88	259.673,12	35.237,36	244.669,49	3.257,39
502	3.1.90.08.00.00.00.00.1338 Outros Benefícios Assistenciais	22.400,00	1.612,53	10.219,71	12.180,29	1.612,53	10.219,71	0,00
502	3.1.90.08.99.04.00.00.1338 Contrib da Ent Para o Atendimento		1.612,53	10.219,71		1.612,53	10.219,71	0,00
503	3.1.90.11.00.00.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas	363.910,00	25.191,23	175.535,16	188.374,84	25.191,23	175.535,16	0,00
503	3.1.90.11.01.01.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.939,62	21.711,11		4.939,62	21.711,11	0,00
503	3.1.90.11.01.02.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		17.918,62	131.624,53		17.918,62	131.624,53	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 RPP		895,92	5.284,03		895,92	5.284,03	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	1.910.300,37	95.237,16	1.083.052,94	827.247,43	123.853,05	818.572,47	264.480,47
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.120.839,80	63.492,49	619.594,08	501.245,72	76.124,44	473.948,82	145.645,26
	0804.08 Assistência Social	1.120.839,80	63.492,49	619.594,08	501.245,72	76.124,44	473.948,82	145.645,26
	0804.08.244 Assistência Comunitária	868.541,40	59.248,29	468.885,60	399.655,80	63.175,94	389.019,77	79.865,83
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	781.341,40	48.696,29	388.114,85	393.226,55	50.035,94	351.888,10	36.226,75
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇ	507.600,00	34.418,60	247.926,88	259.673,12	35.237,36	244.669,49	3.257,39
503	3.1.90.11.37.02.00.00.1338 Gratificação de Tempo de Servi		1.437,07	9.653,23		1.437,07	9.653,23	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
503	3.1.90.11.45.01.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.076,28		0,00	1.076,28	0,00
503	3.1.90.11.45.02.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional R		0,00	6.140,63		0,00	6.140,63	0,00
504	3.1.90.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	14.000,00	1.037,31	5.450,51	8.549,49	1.037,31	5.450,51	0,00
504	3.1.90.13.02.01.00.00.1338 INSS - Servidores		1.037,31	5.450,51		1.037,31	5.450,51	0,00
505	3.1.90.16.00.00.00.00.1338 Outras Despesas Variaveis - Pe	5.000,00	0,00	1.738,24	3.261,76	0,00	1.738,24	0,00
505	3.1.90.16.44.02.00.00.1338 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	1.738,24		0,00	1.738,24	0,00
506	3.1.90.94.00.00.00.00.1338 Indenizações Trabalhistas	10.090,00	0,00	9.149,20	940,80	0,00	9.149,20	0,00
506	3.1.90.94.01.03.00.00.1338 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	9.149,20		0,00	9.149,20	0,00
507	3.1.91.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	45.000,00	2.986,65	20.959,35	24.040,65	2.986,65	20.959,35	0,00
507	3.1.91.13.03.01.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RI		2.986,65	20.959,35		2.986,65	20.959,35	0,00
508	3.3.90.14.00.00.00.00.1338 Diárias - Pessoal Civil	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
508	3.3.90.14.14.00.00.00.1338 Diárias no País		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
509	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	10.000,00	0,00	8.175,96	1.824,04	1.010,93	6.126,68	2.049,28
509	3.3.90.30.01.00.01.00.1338 Gasolina		0,00	3.885,96		1.010,93	3.266,68	619,28
509	3.3.90.30.01.00.02.00.1338 Oleo diesel		0,00	4.290,00		0,00	2.860,00	1.430,00
510	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	37.000,00	3.590,88	16.498,75	20.501,25	3.398,71	15.290,64	1.208,11
510	3.3.90.39.19.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		345,00	567,50		34,50	153,50	414,00
510	3.3.90.39.43.00.00.00.1338 Serviços de Energia Elétrica		1.311,77	6.734,87		1.311,77	6.734,87	0,00
510	3.3.90.39.44.00.00.00.1338 Serviços de Água e Esgoto		829,55	2.334,00		829,55	2.334,00	0,00
510	3.3.90.39.47.00.00.00.1338 Serviços de Comunicação em C		0,00	1.385,76		118,33	591,65	794,11
510	3.3.90.39.53.00.00.00.1338 Serviços de Assistência Social		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
510	3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações		539,56	3.179,54		539,56	3.179,54	0,00
510	3.3.90.39.69.00.00.00.1338 Seguros em Geral		0,00	315,75		0,00	315,75	0,00
510	3.3.90.39.96.00.00.00.1338 Outros Serv.de Terceiros Pesso		565,00	1.981,33		565,00	1.981,33	0,00
	08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃ	400,00	0,00	172,50	227,50	0,00	172,50	0,00
517	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	300,00	0,00	172,50	127,50	0,00	172,50	0,00
517	3.3.90.30.04.00.00.00.1338 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	172,50		0,00	172,50	0,00
518	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	87.300,00	8.277,53	55.420,59	31.879,41	6.778,53	52.594,39	2.826,20
519	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	45.300,00	5.023,50	30.667,50	14.632,50	3.524,50	27.841,30	2.826,20
519	3.3.90.32.03.00.00.00.1338 Material Destinado a Assistênci		5.023,50	30.667,50		3.524,50	27.841,30	2.826,20
520	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	42.000,00	3.254,03	24.753,09	17.246,91	3.254,03	24.753,09	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	1.910.300,37	95.237,16	1.083.052,94	827.247,43	123.853,05	818.572,47	264.480,47
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.120.839,80	63.492,49	619.594,08	501.245,72	76.124,44	473.948,82	145.645,26
	0804.08 Assistência Social	1.120.839,80	63.492,49	619.594,08	501.245,72	76.124,44	473.948,82	145.645,26
	0804.08.244 Assistência Comunitária	868.541,40	59.248,29	468.885,60	399.655,80	63.175,94	389.019,77	79.865,83
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	781.341,40	48.696,29	388.114,85	393.226,55	50.035,94	351.888,10	36.226,75
	08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	87.300,00	8.277,53	55.420,59	31.879,41	6.778,53	52.594,39	2.826,20
520	3.3.90.39.67.00.00.00.1338 Serviços Funerários		3.254,03	24.708,09		3.254,03	24.708,09	0,00
520	3.3.90.39.96.00.00.00.1338 Outros Serv.de Terceiros PESSO		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
521	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 Perman	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INT	73.000,00	3.465,68	34.487,71	38.512,29	1.133,69	20.393,17	14.094,54
525	3.3.90.30.00.00.00.00.1251 Material de Consumo	9.000,00	1.233,41	5.003,62	3.996,38	411,44	4.181,65	821,97
525	3.3.90.30.07.00.00.00.1251 Generos de Alimentação		1.203,47	1.651,17		381,50	829,20	821,97
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		29,94	292,94		29,94	292,94	0,00
525	3.3.90.30.22.00.00.00.1251 Material de Limpeza e Produtos		0,00	726,45		0,00	726,45	0,00
525	3.3.90.30.24.00.00.00.1251 Material para Manutenção de I		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	2.232,27	16.774,09	20.225,91	108,50	14.541,82	2.232,27
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 Distribuiçã		2.232,27	6.971,77		108,50	4.739,50	2.232,27
527	3.3.90.36.00.00.00.00.1251 OUTROS SERVICOS DE TERC	23.000,00	0,00	11.980,00	11.020,00	613,75	939,70	11.040,30
527	3.3.90.36.06.00.00.00.1251 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	11.980,00		613,75	939,70	11.040,30
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	291,42	2.006,03	4.993,97	291,42	2.006,03	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	291,42	2.006,03	993,97	291,42	2.006,03	0,00
535	3.3.90.39.43.00.00.00.1338 Serviços de Energia Elétrica		291,42	2.006,03		291,42	2.006,03	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	1.910.300,37	95.237,16	1.083.052,94	827.247,43	123.853,05	818.572,47	264.480,47
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.120.839,80	63.492,49	619.594,08	501.245,72	76.124,44	473.948,82	145.645,26
	0804.08 Assistência Social	1.120.839,80	63.492,49	619.594,08	501.245,72	76.124,44	473.948,82	145.645,26
	0804.08.244 Assistência Comunitária	868.541,40	59.248,29	468.885,60	399.655,80	63.175,94	389.019,77	79.865,83
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	781.341,40	48.696,29	388.114,85	393.226,55	50.035,94	351.888,10	36.226,75
	08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.V	62.594,00	2.243,06	37.182,60	25.411,40	6.594,94	21.133,98	16.048,62
541	3.3.90.30.00.00.00.00.1320 Material de Consumo	20.000,00	2.243,06	15.202,60	4.797,40	4.310,54	14.433,28	769,32
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		1.963,06	9.937,38		1.193,74	9.168,06	769,32
541	3.3.90.30.14.00.00.00.1320 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.989,30		2.766,80	2.989,30	0,00
541	3.3.90.30.16.00.00.00.1320 Material de Expediente		0,00	1.250,47		0,00	1.250,47	0,00
541	3.3.90.30.17.00.00.00.1320 Material de Processamento de I		280,00	280,00		280,00	280,00	0,00
541	3.3.90.30.20.00.00.00.1320 Material de Cama, Mesa e Baní		0,00	70,00		70,00	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	0,00	13.180,00	10.317,00	2.284,40	5.116,70	8.063,30
544	3.3.90.36.00.00.00.00.1338 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
543	3.3.90.36.06.00.00.00.1320 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	13.180,00		2.284,40	5.116,70	8.063,30
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	0,00	1.584,00	7.216,00
546	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
545	3.3.90.39.53.00.00.00.1320 Serviços de Assistência Social		0,00	8.800,00		0,00	1.584,00	7.216,00
547	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	1.297,00	0,00	0,00	1.297,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	31.000,00	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	87.000,00	10.552,00	80.770,75	6.229,25	13.140,00	37.131,67	43.639,08
	08.244.0030.1.144 INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMEN	86.000,00	10.552,00	80.770,75	5.229,25	13.140,00	37.131,67	43.639,08
499	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
500	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	85.000,00	10.552,00	80.770,75	4.229,25	13.140,00	37.131,67	43.639,08
500	3.3.90.39.53.00.00.00.1338 Serviços de Assistência Social		10.552,00	80.770,75		13.140,00	37.131,67	43.639,08
	08.244.0030.1.145 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
501	4.4.90.51.00.00.00.00.1338 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	1.910.300,37	95.237,16	1.083.052,94	827.247,43	123.853,05	818.572,47	264.480,47
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.120.839,80	63.492,49	619.594,08	501.245,72	76.124,44	473.948,82	145.645,26
	0804.08 Assistência Social	1.120.839,80	63.492,49	619.594,08	501.245,72	76.124,44	473.948,82	145.645,26
	0804.08.244 Assistência Comunitária	868.541,40	59.248,29	468.885,60	399.655,80	63.175,94	389.019,77	79.865,83
	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	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
512	3.3.90.36.00.00.00.00.1338 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 MEIC	516.557,51	26.663,89	194.119,74	322.437,77	24.711,53	154.568,60	39.551,14
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE I	485.000,00	23.774,63	177.877,96	307.122,04	21.411,53	141.216,08	36.661,88
	0901.15 Urbanismo	114.000,00	8.723,97	52.397,50	61.602,50	6.360,87	37.510,12	14.887,38
	0901.15.452 Serviços Urbanos	89.000,00	7.135,97	35.578,40	53.421,60	5.414,37	31.756,80	3.821,60
	0901.15.452.0104 Lazer Comunitario	89.000,00	7.135,97	35.578,40	53.421,60	5.414,37	31.756,80	3.821,60
	15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃ	89.000,00	7.135,97	35.578,40	53.421,60	5.414,37	31.756,80	3.821,60
570	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	25.000,00	2.755,60	9.705,60	15.294,40	1.034,00	5.884,00	3.821,60
570	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	3.804,00		0,00	1.704,00	2.100,00
570	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	1.750,00		0,00	1.750,00	0,00
570	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		185,00	185,00		185,00	185,00	0,00
570	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	121,00		0,00	121,00	0,00
570	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		80,00	740,00		80,00	740,00	0,00
570	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		2.490,60	2.490,60		769,00	769,00	1.721,60
570	3.3.90.30.31.00.00.00.00001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	340,00		0,00	340,00	0,00
570	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	275,00		0,00	275,00	0,00
571	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	64.000,00	4.380,37	25.872,80	38.127,20	4.380,37	25.872,80	0,00
571	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra		160,00	160,00		160,00	160,00	0,00
571	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		1.025,00	3.066,00		1.025,00	3.066,00	0,00
571	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	370,00		0,00	370,00	0,00
571	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		2.604,90	19.160,30		2.604,90	19.160,30	0,00
571	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		590,47	3.116,50		590,47	3.116,50	0,00
	0901.15.541 Preservação e Conservação Am	25.000,00	1.588,00	16.819,10	8.180,90	946,50	5.753,32	11.065,78
	0901.15.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	25.000,00	1.588,00	16.819,10	8.180,90	946,50	5.753,32	11.065,78
	15.541.0063.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	25.000,00	1.588,00	16.819,10	8.180,90	946,50	5.753,32	11.065,78
568	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	17.000,00	1.488,00	15.684,10	1.315,90	812,00	4.825,32	10.858,78
568	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	7.673,70		0,00	2.146,12	5.527,58
568	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		0,00	5.853,40		0,00	1.198,20	4.655,20
568	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		463,00	463,00		463,00	463,00	0,00
568	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		1.025,00	1.694,00		349,00	1.018,00	676,00
569	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	100,00	1.135,00	6.865,00	134,50	928,00	207,00
569	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		100,00	1.135,00		134,50	928,00	207,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 MEIC	516.557,51	26.663,89	194.119,74	322.437,77	24.711,53	154.568,60	39.551,14
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE I	485.000,00	23.774,63	177.877,96	307.122,04	21.411,53	141.216,08	36.661,88
	0901.18 Gestão Ambiental	336.000,00	15.050,66	125.480,46	210.519,54	15.050,66	103.705,96	21.774,50
	0901.18.122 Administração Geral	224.000,00	9.115,12	85.484,78	138.515,22	9.115,12	63.710,28	21.774,50
	0901.18.122.0010 Administracao Governamental	224.000,00	9.115,12	85.484,78	138.515,22	9.115,12	63.710,28	21.774,50
	18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	224.000,00	9.115,12	85.484,78	138.515,22	9.115,12	63.710,28	21.774,50
572	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	138.000,00	5.231,71	39.259,89	98.740,11	5.231,71	39.259,89	0,00
572	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.929,60	23.915,70		3.929,60	23.915,70	0,00
572	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		951,70	6.340,16		951,70	6.340,16	0,00
572	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		188,62	1.145,87		188,62	1.145,87	0,00
572	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		161,79	1.103,03		161,79	1.103,03	0,00
572	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	767,63		0,00	767,63	0,00
572	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		0,00	5.987,50		0,00	5.987,50	0,00
573	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	34.000,00	1.631,73	11.273,90	22.726,10	1.631,73	11.273,90	0,00
573	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.631,73	9.937,95		1.631,73	9.937,95	0,00
573	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		0,00	1.335,95		0,00	1.335,95	0,00
574	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	13.000,00	1.602,60	8.462,40	4.537,60	1.602,60	8.462,40	0,00
574	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		1.602,60	8.462,40		1.602,60	8.462,40	0,00
575	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	9.000,00	471,00	3.846,31	5.153,69	471,00	3.846,31	0,00
575	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		471,00	3.846,31		471,00	3.846,31	0,00
576	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
577	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	24,50	4.975,50	0,00	0,00	24,50
577	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	24,50		0,00	0,00	24,50
578	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	178,08	22.617,78	2.382,22	178,08	867,78	21.750,00
578	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		0,00	21.750,00		0,00	0,00	21.750,00
578	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		88,08	724,78		88,08	724,78	0,00
578	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		90,00	143,00		90,00	143,00	0,00
	0901.18.541 Preservação e Conservação Am	112.000,00	5.935,54	39.995,68	72.004,32	5.935,54	39.995,68	0,00
	0901.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	112.000,00	5.935,54	39.995,68	72.004,32	5.935,54	39.995,68	0,00
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RI	112.000,00	5.935,54	39.995,68	72.004,32	5.935,54	39.995,68	0,00
559	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	79.000,00	5.900,45	36.421,92	42.578,08	5.900,45	36.421,92	0,00
559	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.840,63	23.371,00		3.840,63	23.371,00	0,00
559	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.961,73	11.770,38		1.961,73	11.770,38	0,00
559	3.1.90.11.04.01.00.00.00001 Adicional Noturno RGPS		0,00	2,12		0,00	2,12	0,00
559	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		98,09	588,54		98,09	588,54	0,00
559	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	689,88		0,00	689,88	0,00
560	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	435,70	564,30	0,00	435,70	0,00
560	3.1.90.16.44.01.00.00.00001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	35,29		0,00	35,29	0,00
560	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	400,41		0,00	400,41	0,00
561	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIC	516.557,51	26.663,89	194.119,74	322.437,77	24.711,53	154.568,60	39.551,14
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE I	485.000,00	23.774,63	177.877,96	307.122,04	21.411,53	141.216,08	36.661,88
	0901.18 Gestão Ambiental	336.000,00	15.050,66	125.480,46	210.519,54	15.050,66	103.705,96	21.774,50
	0901.18.541 Preservação e Conservação Am	112.000,00	5.935,54	39.995,68	72.004,32	5.935,54	39.995,68	0,00
	0901.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	112.000,00	5.935,54	39.995,68	72.004,32	5.935,54	39.995,68	0,00
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RI	112.000,00	5.935,54	39.995,68	72.004,32	5.935,54	39.995,68	0,00
562	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
563	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	200,00	2.800,00	0,00	200,00	0,00
563	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
564	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
565	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00
565	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
566	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	35,09	938,06	9.061,94	35,09	938,06	0,00
566	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
566	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		35,09	176,47		35,09	176,47	0,00
566	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	190,79		0,00	190,79	0,00
566	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
566	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	465,55		0,00	465,55	0,00
567	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	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 Con:	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	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 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	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
557	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 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 MEIC	516.557,51	26.663,89	194.119,74	322.437,77	24.711,53	154.568,60	39.551,14
	09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	31.557,51	2.889,26	16.241,78	15.315,73	3.300,00	13.352,52	2.889,26
	0902.18 Gestão Ambiental	31.557,51	2.889,26	16.241,78	15.315,73	3.300,00	13.352,52	2.889,26
	0902.18.541 Preservação e Conservação Am	31.557,51	2.889,26	16.241,78	15.315,73	3.300,00	13.352,52	2.889,26
	0902.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	31.557,51	2.889,26	16.241,78	15.315,73	3.300,00	13.352,52	2.889,26
	18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO A	31.557,51	2.889,26	16.241,78	15.315,73	3.300,00	13.352,52	2.889,26
579	3.3.90.30.00.00.00.00.1243 Material de Consumo	5.000,00	1.511,26	1.511,26	3.488,74	0,00	0,00	1.511,26
579	3.3.90.30.39.00.00.00.1243 material para Manutenção de Vi		1.511,26	1.511,26		0,00	0,00	1.511,26
580	3.3.90.32.00.00.00.00.1243 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
581	3.3.90.39.00.00.00.00.1243 Outros Serviços de Terceiros - F	21.000,00	1.378,00	14.730,52	6.269,48	3.300,00	13.352,52	1.378,00
581	3.3.90.39.05.00.00.00.1243 Serviços Técnicos Profissionais		650,00	13.655,52		3.300,00	13.005,52	650,00
581	3.3.90.39.19.00.00.00.1243 Manutenção e Conservação de		728,00	728,00		0,00	0,00	728,00
581	3.3.90.39.48.00.00.00.1243 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	347,00		0,00	347,00	0,00
582	4.4.90.52.00.00.00.00.1243 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	311.715,09	0,00	0,00	311.715,09	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	311.715,09	0,00	0,00	311.715,09	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	311.715,09	0,00	0,00	311.715,09	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	311.715,09	0,00	0,00	311.715,09	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.9999 Reserva de Contingência	311.715,09	0,00	0,00	311.715,09	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	311.715,09	0,00	0,00	311.715,09	0,00	0,00	0,00
583	9.9.99.99.00.00.00.00.00001 Reserva de Contigência e Rese	311.715,09	0,00	0,00	311.715,09	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	33.296.058,06	2.600.004,93	18.172.688,90	15.123.369,16	2.766.447,08	14.888.276,66	3.284.412,24

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.								
	10 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PI	5.620.000,00	238.550,59	1.311.281,93	4.308.718,07	217.829,34	1.285.465,81	25.816,12
	10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENC	5.620.000,00	238.550,59	1.311.281,93	4.308.718,07	217.829,34	1.285.465,81	25.816,12
	1001.09 Previdência Social	2.622.685,43	238.550,59	1.311.281,93	1.311.403,50	217.829,34	1.285.465,81	25.816,12
	1001.09.272 Previdência do Regime Estatutá	2.622.685,43	238.550,59	1.311.281,93	1.311.403,50	217.829,34	1.285.465,81	25.816,12
	1001.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,P	2.622.685,43	238.550,59	1.311.281,93	1.311.403,50	217.829,34	1.285.465,81	25.816,12
	09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO	2.405.185,43	209.773,49	1.223.864,60	1.181.320,83	209.773,49	1.223.864,60	0,00
1	3.3.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remu	1.814.193,99	169.674,83	956.751,09	857.442,90	169.674,83	956.751,09	0,00
1	3.3.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		169.674,83	956.751,09		169.674,83	956.751,09	0,00
2	3.3.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	212.776,38	15.757,82	94.546,92	118.229,46	15.757,82	94.546,92	0,00
2	3.3.90.03.01.00.00.00.0050 Civis		15.757,82	94.546,92		15.757,82	94.546,92	0,00
3	3.3.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciári	342.782,91	23.028,64	165.639,83	177.143,08	23.028,64	165.639,83	0,00
3	3.3.90.05.01.01.00.00.0050 Auxílio Doença - Pessoal Ativo		18.383,93	130.060,58		18.383,93	130.060,58	0,00
3	3.3.90.05.01.03.00.00.0050 Salário Maternidade - Pessoal A		4.644,71	35.579,25		4.644,71	35.579,25	0,00
4	3.3.90.09.00.00.00.00.0050 Salário Família	15.432,15	1.312,20	6.926,76	8.505,39	1.312,20	6.926,76	0,00
4	3.3.90.09.01.00.00.00.0050 Salário-Família - Ativos Pessoa		1.312,20	6.926,76		1.312,20	6.926,76	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	28.777,10	87.417,33	130.082,67	8.055,85	61.601,21	25.816,12
6	3.3.20.01.01.00.00.00.0050 Compensação Prev.Aposentad	44.000,00	85,65	5.926,54	38.073,46	85,65	5.926,54	0,00
6	3.3.20.01.01.02.00.00.0050 Compensação - Aposent. Entre		85,65	5.926,54		85,65	5.926,54	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	23.407,00	30.034,68	465,32	2.685,75	4.218,56	25.816,12
10	3.3.90.39.05.00.00.00.0050 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00
10	3.3.90.39.11.00.00.00.0050 Locação de Softwares		21.627,00	24.254,68		1.504,75	3.037,56	21.217,12
10	3.3.90.39.48.00.00.00.0050 Serviço de Seleção e Treiname		880,00	880,00		281,00	281,00	599,00
10	3.3.90.39.96.00.00.00.0050 Outros Serv.de Terceiros Pesso		900,00	900,00		900,00	900,00	0,00
11	3.3.90.47.00.00.00.00.0050 Obrigações Tributárias e Contril	110.000,00	5.284,45	51.456,11	58.543,89	5.284,45	51.456,11	0,00
11	3.3.90.47.12.00.00.00.0050 Contribuição para o PASEP		5.284,45	51.456,11		5.284,45	51.456,11	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.PI	5.620.000,00	238.550,59	1.311.281,93	4.308.718,07	217.829,34	1.285.465,81	25.816,12
	10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENC	5.620.000,00	238.550,59	1.311.281,93	4.308.718,07	217.829,34	1.285.465,81	25.816,12
	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,P	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	238.550,59	1.311.281,93	4.308.718,07	217.829,34	1.285.465,81	25.816,12

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	0,00	502.810,43	861.189,57	0,00	454.470,71	48.339,72
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.364.000,00	0,00	502.810,43	861.189,57	0,00	454.470,71	48.339,72
	0101.01 Legislativa	1.364.000,00	0,00	502.810,43	861.189,57	0,00	454.470,71	48.339,72
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.364.000,00	0,00	502.810,43	861.189,57	0,00	454.470,71	48.339,72
	0101.01.031.0001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAF	9.000,00	0,00	379,00	8.621,00	0,00	379,00	0,00
	01.031.0001.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAF	9.000,00	0,00	379,00	8.621,00	0,00	379,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	9.000,00	0,00	379,00	8.621,00	0,00	379,00	0,00
1	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	379,00		0,00	379,00	0,00
	0101.01.031.0002 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0002.1.112 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031.0003 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	1.285.000,00	0,00	477.346,20	807.653,80	0,00	444.268,38	33.077,82
	01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	1.285.000,00	0,00	477.346,20	807.653,80	0,00	444.268,38	33.077,82
3	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00	0,00	4.034,03	2.965,97	0,00	4.034,03	0,00
3	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	4.034,03		0,00	4.034,03	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	940.000,00	0,00	339.677,50	600.322,50	0,00	339.677,50	0,00
4	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	132.583,29		0,00	132.583,29	0,00
4	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		0,00	873,10		0,00	873,10	0,00
4	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	13.049,89		0,00	13.049,89	0,00
4	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.840,57		0,00	3.840,57	0,00
4	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		0,00	189.330,65		0,00	189.330,65	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	127.000,00	0,00	46.663,46	80.336,54	0,00	46.663,46	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		0,00	6.904,02		0,00	6.904,02	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		0,00	39.759,44		0,00	39.759,44	0,00
6	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	15.476,60	29.523,40	0,00	15.476,60	0,00
6	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	15.476,60		0,00	15.476,60	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	68.000,00	0,00	6.855,00	61.145,00	0,00	6.855,00	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	6.855,00		0,00	6.855,00	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	9.000,00	0,00	4.926,29	4.073,71	0,00	4.926,29	0,00
8	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	1.778,56		0,00	1.778,56	0,00
8	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	327,92		0,00	327,92	0,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	1.250,40		0,00	1.250,40	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	426,01		0,00	426,01	0,00
8	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	94,00		0,00	94,00	0,00
8	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	379,40		0,00	379,40	0,00
8	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	88.000,00	0,00	59.713,32	28.286,68	0,00	26.635,50	33.077,82

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	0,00	502.810,43	861.189,57	0,00	454.470,71	48.339,72
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.364.000,00	0,00	502.810,43	861.189,57	0,00	454.470,71	48.339,72
	0101.01 Legislativa	1.364.000,00	0,00	502.810,43	861.189,57	0,00	454.470,71	48.339,72
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.364.000,00	0,00	502.810,43	861.189,57	0,00	454.470,71	48.339,72
	0101.01.031.0003 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	1.285.000,00	0,00	477.346,20	807.653,80	0,00	444.268,38	33.077,82
	01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	1.285.000,00	0,00	477.346,20	807.653,80	0,00	444.268,38	33.077,82
9	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e An		0,00	12.515,28		0,00	12.515,28	0,00
9	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	275,00		0,00	275,00	0,00
9	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	235,00		0,00	235,00	0,00
9	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	2.000,00		0,00	89,01	1.910,99
9	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	2.730,00		0,00	2.730,00	0,00
9	3.3.90.39.57.00.00.00.00001 Serviços de Processamento de		0,00	11.498,28		0,00	3.918,25	7.580,03
9	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	22.000,00		0,00	2.723,20	19.276,80
9	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
9	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	335,00		0,00	335,00	0,00
9	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	33,36		0,00	33,36	0,00
9	3.3.90.39.73.00.00.00.00001 Transporte de Servidores		0,00	1.641,40		0,00	1.641,40	0,00
9	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut.e Conservação de Equip		0,00	2.450,00		0,00	490,00	1.960,00
9	3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associacoes, Federacoes e Coi		0,00	3.600,00		0,00	1.250,00	2.350,00
10	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031.0004 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PC	40.000,00	0,00	23.190,40	16.809,60	0,00	7.928,50	15.261,90
	01.031.0004.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PC	40.000,00	0,00	23.190,40	16.809,60	0,00	7.928,50	15.261,90
11	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	0,00	23.190,40	16.809,60	0,00	7.928,50	15.261,90
11	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	23.190,40		0,00	7.928,50	15.261,90
	0101.01.031.0005 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	18.000,00	0,00	1.894,83	16.105,17	0,00	1.894,83	0,00
	01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	18.000,00	0,00	1.894,83	16.105,17	0,00	1.894,83	0,00
12	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	9.000,00	0,00	1.065,83	7.934,17	0,00	1.065,83	0,00
12	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	992,33		0,00	992,33	0,00
12	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	73,50		0,00	73,50	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	9.000,00	0,00	829,00	8.171,00	0,00	829,00	0,00
13	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	829,00		0,00	829,00	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	0,00	502.810,43	861.189,57	0,00	454.470,71	48.339,72
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.364.000,00	0,00	502.810,43	861.189,57	0,00	454.470,71	48.339,72
	0101.01 Legislativa	1.364.000,00	0,00	502.810,43	861.189,57	0,00	454.470,71	48.339,72
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.364.000,00	0,00	502.810,43	861.189,57	0,00	454.470,71	48.339,72
	0101.01.031.0005 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	18.000,00	0,00	1.894,83	16.105,17	0,00	1.894,83	0,00
	01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	18.000,00	0,00	1.894,83	16.105,17	0,00	1.894,83	0,00
13	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	829,00		0,00	829,00	0,00
	Total da Entidade:	1.364.000,00	0,00	502.810,43	861.189,57	0,00	454.470,71	48.339,72
	Total Geral:	40.280.058,06	2.838.555,52	19.986.781,26	20.293.276,80	2.984.276,42	16.628.213,18	3.358.568,08